



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 4 kwietnia 2023 r.

Poz. 2468

Elektronicznie podpisany przez:

Artur Słowik

Data: 2023-04-04 14:55:37



INFORMACJA NR PFN.3035.2.2023 **BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŚWIĄTNIKI GÓRNE**

z dnia 31 marca 2023 roku

Informację opisową z wykonania budżetu Gminy Świątniki Górne za 2022 rok,

Zgodnie z art. 13 pkt 7 ustawy o ogłoszeniu aktów normatywnych w niektórych innych aktów prawnych t.j. Dz.U. 2019 poz. 1461 ze zm. w załączeniu przesyłam Informację opisową z wykonania budżetu Gminy Świątniki Górne za 2022 rok.

Burmistrz

Małgorzata Duży

PFn.3035.2.2023



***INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY ŚWIĄTNIKI GÓRNE
ZA 2022 ROK***

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. DOCHODY OGÓŁEM	5
2.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	6
2.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6
2.3. Dział 600 – Transport i łączność	6
2.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	7
2.5. Dział 710 – Działalność usługowa	7
2.6. Dział 750 – Administracja publiczna	8
2.7. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9
2.8. Dział 752 – Obrona narodowa	9
2.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9
2.10. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10
2.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	12
2.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie	13
2.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia	16
2.14. Dział 852 – Pomoc społeczna	16
2.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18
2.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	18
2.17. Dział 855 – Rodzina	19
2.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20
2.19. Dział 926 – Kultura fizyczna	22
3. Wydatki ogółem	23
3.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	24
3.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	24
3.3. Dział 600 – Transport i łączność	25
3.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	26
3.5. Dział 710 – Działalność usługowa	27
3.6. Dział 750 – Administracja publiczna	27
3.7. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30
3.8. Dział 752 – Obrona narodowa	30
3.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30
3.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	31
3.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	32
3.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie	32
3.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia	41
3.14. Dział 852 – Pomoc społeczna	41
3.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	43
3.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	43
3.17. Dział 855 – Rodzina	44
3.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46
3.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49

3.20.	Dział 926 – Kultura fizyczna	50
4.	Należności i zobowiązania	52
5.	Realizacja przychodów i rozchodów Gminy Świątniki Górne	53
6.	Rachunek dochodów wydzielonych	54
7.	Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury	55
8.	Załączniki:	
1)	załącznik Nr 1 – Wykonanie dochodów budżetu Gminy Świątniki Górne na dzień 31.12.2022 r,	
2)	załącznik Nr 2 – Wykonanie wydatków budżetu Gminy Świątniki Górne na dzień 31.12.2022 r,	
3)	załącznik Nr 3 – Przychody i rozchody Gminy Świątniki Górne w 2022 roku,	
4)	załącznik Nr 4 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych w zakresie administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku wraz z informacją o dochodach odprowadzonych do budżetu państwa z zadań zleconych,	
5)	załącznik Nr 5 – Dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku,	
6)	załącznik Nr 6 – Dochody i wydatki finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,	
7)	załącznik Nr 7 – Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii,	
8)	załącznik Nr 8 – Dochody z tytułu opłat oraz kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki budżetu na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w 2022 roku,	
9)	załącznik Nr 9 – Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami w 2022 roku,	
10)	załącznik Nr 10 – Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3,	
11)	załącznik Nr 11 – Dotacje udzielone z budżetu Gminy Świątniki Górne na dzień 31.12.2022 roku,	
12)	załącznik Nr 12 – Dochody własne jednostek budżetowych w Gminie Świątniki Górne w 2022 roku,	
13)	załącznik Nr 13 – Środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy,	
14)	załącznik Nr 14 – Dochody z tytułu udziału jednostki samorządu terytorialnego w opłacie od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml i wydatki nimi finansowane,	
15)	załącznik Nr 15 – Środki na realizację wypłat dodatku węglowego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,	
16)	załącznik Nr 16 – Dodatek dla gospodarstw domowych na niektóre źródła ciepła art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 15 września 2022 r, o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw,	
17)	załącznik Nr 17 – Stopień zaawansowania programów wieloletnich w 2022 roku.	

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Świątniki Górne na 2022 roku, został uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych nr XL/368/2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku. Po stronie dochodów opiewał na kwotę **76 626 989,55 złotych**, a po stronie wydatków **94 724 878,24 złotych**.

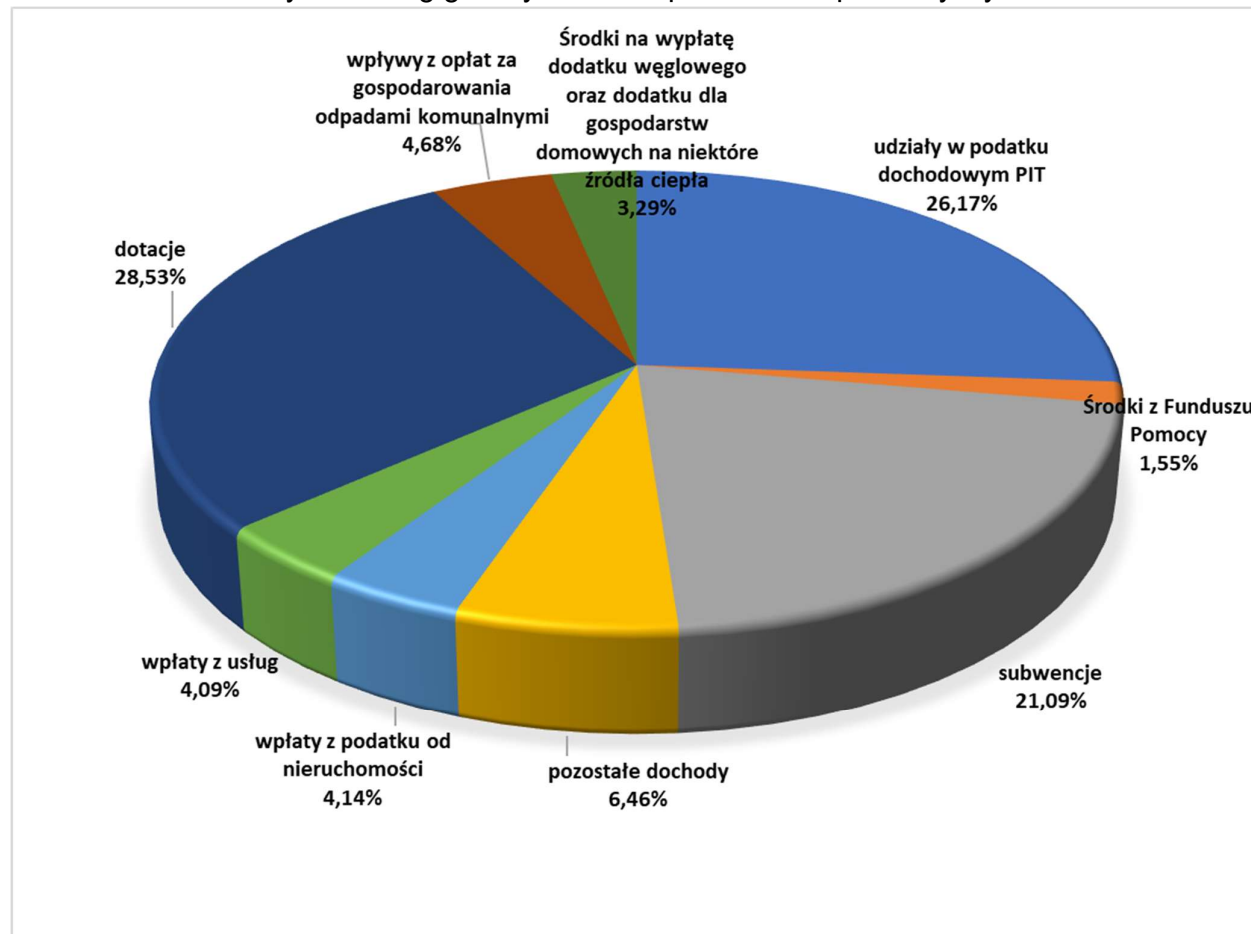
Różnica między dochodami i wydatkami budżetu gminy w kwocie **18 097 888,69 złotych** stanowiła deficyt budżetu, który zgodnie z uchwałą planowano pokryć wpływami z kredytów i pożyczek, niewykorzystanymi środkami z lat ubiegłych, wolnymi środkami oraz środkami pochodzącymi ze spłaty udzielonych pożyczek. Planowane przychody wyniosły **20 878 816,69 złotych**. Rozchody zaplanowano w wysokości **2 780 928,00 złotych**, zgodnie z terminami wynikającymi z zawartych umów.

Budżet Gminy Świątniki Górne na dzień 31 grudnia 2022 roku, po dokonanych zmianach przedstawia się w następujący sposób:

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	84 922 967,83	85 346 500,20
A1. Dochody bieżące	74 193 710,33	74 034 690,11
A2. Dochody majątkowe w tym:	10 729 257,50	11 311 810,09
A21. dochody ze sprzedaży majątku	58 007,00	58 007,00
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	102 541 052,86	92 712 208,52
B1. Wydatki bieżące	73 134 091,70	69 716 730,90
B2. Wydatki majątkowe	29 406 961,16	22 995 477,62
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-17 618 085,03	-7 365 708,32
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	1 059 618,63	4 317 959,21
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	20 461 509,03	18 711 158,35
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	7 065 573,90	5 140 673,31
D12. spłata udzielonych pożyczek	360 000,00	359 755,00
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2 439 635,11	2 614 430,02
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	10 596 300,02	10 596 300,02
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	2 843 424,00	2 843 179,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	2 630 928,00	2 630 928,00
D22. udzielone pożyczki	212 496,00	212 251,00

2. Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy i Miasta w 2022 roku wyniosły 85 346 500,20 zł, a ich realizacja stanowiła 100,50% planu wynoszącego 84 922 967,83 zł. Strukturę zrealizowanych dochodów budżetowych według głównych źródeł przedstawia poniższy wykres.



Największą grupę dochodów – 28,53% stanowią dotacje (dotacje z budżetu UE, dotacje celowe z budżetu państwa na wydatki inwestycyjne, zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej, dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego bieżące i majątkowe) w wysokości 24 348 370,69 złotych. Druga grupa to udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 22 338 328,60 złotych (26,17%). Kolejną największą grupę dochodów stanowi subwencja ogólna z budżetu państwa (część oświatowa) w wysokości 18 000 681,00 złotych (21,09%). Wpływy z opłat za gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły 3 992 551,33 złotych (4,68%). Wpływy z podatku od nieruchomości 3 536 331,51 złotych (4,14%) oraz wpływy z usług 3 494 494,87 zł (4,09%). Środki otrzymane z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 1 322 462,18 zł (1,55%) oraz Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w wysokości 2 809 080,00 złotych (3,29%). Pozostałe dochody gminy wyniosły łącznie 5 504 200,02 złotych, co stanowi 6,46% zrealizowanych dochodów budżetowych.

2.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan	25 600,83 zł	
Wykonanie	25 621,51 zł	tj. 100,08%

Dochody bieżące w ramach rozdziału 01095 zostały zaplanowane w kwocie 25 600,83 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 25 621,51 zł, w tym:

- dotację celową na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 15 360,83 zł,
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 9 907,09 zł, w związku z realizacją *Programu Małopolskie Świetlice Wiejskie*,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 353,59 zł.

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

Plan	3 008 000,00 zł	
Wykonanie	3 014 431,85 zł	tj. 100,21%

Dochody bieżące w ramach rozdziału 40002 Dostarczanie wody zostały zaplanowane w kwocie 3 008 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 014 431,85 zł, w tym:

- wpływy z usług w kwocie 3 005 337,04 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 8 066,81 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 028,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku należności netto pozostałe do zapłaty z tytułu dostarczania wody i odbioru ścieków wynoszą 154 040,72 zł, w tym zaległości 103 628,42 zł i nadpłaty 35 312,00 zł.

2.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	1 183 946,00 zł	
Wykonanie	1 183 945,77 zł	tj. 100,00%

Dochody majątkowe w ramach rozdziału 60014 Drogi publiczne powiatowe zostały zrealizowane w kwocie 1 183 945,77 zł, w związku z zawartym Porozumieniem z Powiatem Krakowskim na przebudowę ul. Pileckiego we Wrząsowicach.

2.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	367 922,30 zł	
Wykonanie	372 667,67 zł	tj. 101,29%

Dochody bieżące w ramach **rozdziału 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** zostały zaplanowane w kwocie 293 715,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 296 866,83 zł, w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 250 059,43 zł,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 27 962,03 zł,
- wpływy z różnych opłat w kwocie 14 780,65 zł,
- wpływy z usług w kwocie 1 567,00 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 500,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 926,52 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 71,20 zł.

Dochody majątkowe w ramach **rozdziału 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** zostały zrealizowane w kwocie 58 007,00 zł, w tym:

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 58 000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 7,00 zł.

Z tytułu dochodów bieżących w **rozdziale 70007** Gmina uzyskała 17 793,84 zł, w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawy mienia komunalnego wyniosły 14 777,80 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek za nieterminowe wpłaty czynszu wyniosły 3 016,04 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku należności pozostałe do zapłaty w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa wynoszą 20 245,71 zł, w tym zaległości 18 160,98 zł, i nadpłaty 3 800,99 zł.

2.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	30 000,00 zł	
Wykonanie	24 468,54 zł	tj. 81,56%

Z tytułu dochodów bieżących w **rozdziale 71004** Gmina uzyskała 24 468,54 zł, z tytułu opłaty od wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 124 742,86 zł, w tym wymagalne 123 742,86 zł. Nadpłaty w tym dziale wynoszą 0,46 zł.

2.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**Plan 518 011,62 zł****Wykonanie 455 800,14 zł tj. 87,99%**

Dochody bieżące w ramach rozdziału **75011 – Urzędy wojewódzkie** zostały zaplanowane w kwocie 126 082,12 zł, natomiast zostały zrealizowane w kwocie 126 092,27 zł, z tytułu:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 110 487,00 zł,
- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 20,15 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy – 15 585,12 zł. Dochody pochodzące z Funduszu Pomocy związane z wydaniem dowodów osobistych oraz wykonania fotografii dla Obywateli Ukrainy.

Dochody bieżące w ramach rozdziału **75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** zostały zaplanowane w kwocie 66 000,00 zł, natomiast zostały zrealizowane w kwocie 65 509,37 zł, z tytułu:

- wpływy z tytułu odsetek na rachunkach bankowych – 63 784,97 zł,
- wpływów z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika składek za terminowe wypłaty świadczeń ZUS i odprowadzanie PD) – 1 724,40 zł.

Dochody majątkowe w ramach rozdziału **75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** zostały zaplanowane w kwocie 48 935,93 zł, i zostały zrealizowane w 100% w związku z otrzymaniem refundacji z projektu „Elektroniczna administracja” za 2021 rok.

Dochody uzyskane z CAO w Świątnikach Górnych **w rozdziale 75085** stanowią:

- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika składek za terminowe odprowadzanie PD) – 217,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 114,70 zł.

Dochody bieżące w ramach rozdziału **75095 – Pozostała działalność** zostały zaplanowane w kwocie 215 230,77 zł, natomiast zostały zrealizowane w kwocie 184 968,07 zł, z tytułu:

- wpływy z różnych opłat w kwocie 375,93 zł,
- wpływy z usług w kwocie 48 414,55 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 47,04 zł,
- dotacji celowej 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 – 136 130,55 zł, w tym:
 - refundacja za projekt „Przedsiębiorczość w pigułce oraz Wyruszamy na bal przedsiębiorców - 31 245,04 zł,

- refundacja za projekt „Śladami Gminy Świątniki Górne - Świątnicki Jarmark Bożonarodzeniowy” w kwocie 31 500,00 zł,
- zaliczka otrzymana na projekt Cyfrowa Gmina oraz inne rozliczenia – 73 385,51 zł.

W rozdziale **75095 – Pozostała działalność** zostały zrealizowane dochody majątkowe w wysokości 29 962,80 zł, z tytułu otrzymania dotacji celowej 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 – Projekt Cyfrowa Gmina.

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

Plan	2 100,00 zł	
Wykonanie	2 096,40 zł	tj. 99,83%

Dochody bieżące w ramach rozdziału **75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** zostały zaplanowane w kwocie 2 100,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 096,40 zł. Środki te otrzymane zostały od Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie na stałą aktualizację spisów wyborców.

2.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Plan	600,00 zł	
Wykonanie	600,00 zł	tj. 100,00 %

Dochody bieżące w ramach rozdziału **75212 – Pozostałe wydatki obronne** zostały zaplanowane w kwocie 600,00 zł, i zostały zrealizowane w 100,00%. Na niniejszą wartość składa się otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.

2.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan	270 315,00 zł	
Wykonanie	269 748,70 zł	tj. 99,79 %

Dochody bieżące w ramach **rozdziału 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne** zostały zaplanowane i zrealizowane w kwocie 37 265,00 zł, w związku z otrzymaniem dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na zakup odzieży specjalistycznej.

Dochody majątkowe w ramach **rozdziału 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne** zostały zaplanowane i zrealizowane w kwocie 85 000,00 zł, w związku z otrzymaniem dotacji celowej

z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem na zakup wozu strażackiego dla OSP Olszowice oraz na remont remizy OSP we Wrząsowicach.

Dochody bieżące w ramach **rozdziału 75414 Obrona cywilna** zrealizowano w kwocie 2 043,70 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 2 050,00 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy z różnych dochodów.

W rozdziale **75421 – Zarządzenie kryzysowe** zrealizowano dochody bieżące w wysokości 145 440,00 zł, z tytułu otrzymanych od Powiatu Krakowskiego środków za zakwaterowania i wyżywienie obywateli Ukrainy.

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

Plan 27 843 316,10 zł

Wykonanie 27 577 325,54 zł tj. 99,04%

Dochody bieżące w ramach rozdziału **75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** zrealizowano w kwocie 62 460,96 zł, co stanowi 104,98% planu rocznego wynoszącego 59 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 60 360,30 zł, należności pozostałe do zapłaty wynoszą 19 078,85 zł, w tym zaległości 18 254,69 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2 100,66 zł.

W rozdziale **75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** wyniosły 1 339 641,56 zł, na planowane 1 350 050,00 zł, co stanowi 99,23% planu.

RODZAJ PODATKU – OPŁATY	PLAN ROCZNY	WYKONANIE NA 31.12.2022	% WYKONANIA
➤ Podatek od nieruchomości	1 300 000,00 zł	1 288 528,98 zł	99,12%
➤ Podatek rolny	6 900,00 zł	5 179,70 zł	75,07%
➤ Podatek leśny	3 500,00 zł	4 085,00 zł	116,71%
➤ Podatek od środków transportowych	30 000,00 zł	32 498,35 zł	108,33%
➤ Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 300,00 zł	3 419,01 zł	103,61%
➤ Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	350,00 zł	462,40 zł	132,11%
➤ Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00 zł	5 468,12 zł	91,14%

Na dzień 31 grudnia 2022 roku pozostały do wpłaty następujące należności w wyżej wymienionych podatkach i opłatach:

- w podatku od nieruchomości – 134 895,00 zł, w całości wymagalne,
- w podatku rolnym – 903,00 zł, w całości wymagalne,
- w podatku od środków transportowych – 1 766,62 zł, w całości wymagalne,
- w podatku od czynności cywilnoprawnych – 53,77 zł, w całości wymagalne,
- należne koszty upomnień, opłaty komornicze, koszty egzekucyjne – 215,20 zł,
- należne odsetki od zaległości – 36 596,10 zł.

W rozdziale **75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** zaplanowano w wysokości 3 702 200,00 zł, natomiast wykonano dochody w wysokości 3 444 475,04 zł, co stanowi 93,04%.

RODZAJ PODATKU – OPŁATY	PLAN ROCZNY	WYKONANIE NA 31.12.2022	% WYKONANIA
➤ Podatek od nieruchomości	2 300 000,00 zł	2 247 802,53 zł	97,73%
➤ Podatek rolny	270 000,00 zł	252 419,52 zł	93,49%
➤ Podatek leśny	9 000,00 zł	8 558,83 zł	95,10%
➤ Podatek od środków transportowych	30 000,00 zł	30 188,19 zł	100,63%
➤ Podatek od spadków i darowizn	130 000,00 zł	32 823,28 zł	25,25%
➤ Wpływy z opłaty targowej	6 500,00 zł	6 790,00 zł	104,46%
➤ Podatek od czynności cywilnoprawnych	930 000,00 zł	835 710,91 zł	89,86%
➤ Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	13 500,00 zł	15 530,74 zł	115,04%
➤ Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	13 200,00 zł	14 651,04 zł	110,99%

Na dzień 31 grudnia 2022 roku pozostały do zapłaty przypisane należności w następujących podatkach i opłatach:

- w podatku od nieruchomości – 229 224,07 zł, w tym należności wymagalne – 220 326,07 zł,
- w podatku rolnym – 28 277,39 zł, w całości wymagalne,
- w podatku leśnym – 2 071,15 zł, w całości wymagalne,
- w podatku od środków transportowych – 13 198,65 zł, w całości wymagalne,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 19,72 zł, w całości wymagalne,
- w podatku od czynności cywilnoprawnych – 2 749,44 zł, w tym należności wymagalne – 2 095,98 zł,
- wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 6 839,02 zł,
- należne przypisane odsetki od zaległości z tytułu podatków i opłat – 51 118,37 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone w rozdziałach 75615 i 75616 za okres sprawozdawczy wynoszą:

- w podatku od nieruchomości – 1 805 245,77 zł,
- w podatku od środków transportowych – 47 254,47 zł.

Realizacja dochodów w rozdziale **75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**, przedstawia się następująco:

RODZAJ WPŁYWÓW	PLAN ROCZNY	WYKONANIE NA 31.12.2022	% WYKONANIA
➤ wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	106 694,53 zł	106 694,53 zł	100,00%
➤ wpływy z opłaty skarbowej	42 000,00 zł	43 596,50 zł	103,80%
➤ wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230 000,00 zł	227 966,73 zł	99,12%
➤ wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 300,00 zł	14 161,62 zł	115,14%

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa wykazane w rozdziale **75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** przedstawiają się następująco:

- tytułem udziału w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 100 000,00 złotych, uzyskano 97 757,03 zł, co stanowi 97,76% planu rocznego,
- tytułem udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na planowaną kwotę 22 240 571,57 zł, dochody wykonane wyniosły 22 240 571,57 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego.

2.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 20 363 349,47 zł
Wykonanie 20 273 519,95 zł tj. 99,56%

Dochody bieżące w ramach rozdziału **75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** zostały zrealizowane dochody z tytułu otrzymania subwencji ogólnej z budżetu państwa – 18 000 681,00 zł, co stanowi 100% realizacji planu rocznego.

W rozdziale **75814 Różne rozliczenia finansowe** zrealizowano kwotę 2 272 838,95 zł, co stanowi 96,20% planu rocznego wynoszącego 2 362 668,47 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 1 008,90 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 77,00 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 110 498,96 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 4 737,88 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 861 273,05 zł, w tym m.in. rozliczenia podatku VAT dotyczące roku 2022,

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 330,09 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 250 177,00 zł,
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 42 736,07 zł.

2.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	3 520 615,48 zł	
Wykonanie	3 401 227,80 zł	tj. 96,61%

Dochody bieżące w ramach rozdziału **80101 – Szkoły podstawowe** zostały zrealizowane w kwocie 286 879,28 zł, co stanowi 116,96% planu rocznego wynoszącego 245 276,37 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 13 616,97 zł,
- wpływy z różnych opłat w kwocie 378,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 40 132,50 zł,
- wpływy z usług w kwocie 95 530,43 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 119,01 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 26 734,05 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 600,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 536,70 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 4 000,00 zł,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 87 776,37 zł,
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 10 455,25 zł.

W rozdziale **80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** zostały zrealizowane dochody w kwocie 73 798,22 zł, z następujących tytułów:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 61 740,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 12 058,22 zł.

W rozdziale **80104 Przedszkola** dochody bieżące zrealizowano w kwocie 2 095 462,70 zł, co stanowi 103,71% planu rocznego wynoszącego 2 020 516,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 88 241,14 zł,

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 356 436,53 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 352,30 zł,
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika składek za terminowe wypłaty świadczeń ZUS i odprowadzanie PD) w kwocie 649,10 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 634 026,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 015 757,63 zł.

W rozdziale **80115 Technika** zrealizowano w kwocie 14 027,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych opłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych w kwocie 27,00 złotych,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 14 000,00 zł.

W rozdziale **80117 Branżowe szkoły I i II stopnia** dochody bieżące zrealizowano w kwocie 14 141,00 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 14 170,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 78,00 zł,
- wpływy z różnych opłat w kwocie 63,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 14 000,00 zł.

W rozdziale **80120 Licea ogólnokształcące** dochody bieżące zrealizowano w kwocie 22 339,73 zł, co stanowi 111,69% planu rocznego wynoszącego 20 002,00 zł, w tym:

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 61,00 zł,
- wpływy z różnych opłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych w kwocie 27,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 9 915,00 zł,
- wpływy z usług w kwocie 9 061,62 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 262,54 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 149,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika składek za terminowe wypłaty świadczeń ZUS i odprowadzanie PD) w kwocie 863,57 zł.

W rozdziale **80132 Szkoły artystyczne** zrealizowano dochody bieżące w kwocie 118 953,75 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 119 045,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 22 867,36 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 312,14 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 000,00 zł,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 60 000,00 zł, na zakup instrumentów muzycznych,
- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 34 000,00 zł, z przeznaczeniem na modernizację Szkoły Muzycznej,
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika składek za terminowe wypłaty świadczeń ZUS i odprowadzanie PD) w kwocie 774,25 zł.

W rozdziale **80132 Szkoły artystyczne** zrealizowano dochody majątkowe w kwocie 206 000,00 zł, co stanowi 100,47% planu rocznego wynoszącego 205 045,59 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.

W rozdziale **80148 Stołówki szkolne i przedszkolne** dochody zrealizowano w kwocie 83 884,08 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 83 884,08 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 3 884,08 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 80 000,00 zł.

W rozdziale **80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** zrealizowano dochody bieżące w kwocie 16 566,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego w związku z otrzymaniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).

W rozdziale **80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** zrealizowano dochody bieżące w kwocie 35 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego w związku z otrzymaniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).

W rozdziale **80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** zrealizowano dochody bieżące w kwocie 91 605,90 zł, co stanowi 98,90% planu rocznego wynoszącego 92 624,73 zł. Na niniejszą wartość składa się otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne.

W rozdziale **80195 Pozostała działalność** dochody zrealizowano w kwocie 342 570,14 zł, co stanowi 59,30% planu rocznego wynoszącego 577 718,71 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 170,86 zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 199 421,13 zł,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 142 978,15 zł.

2.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan	175 911,00 zł	
Wykonanie	175 911,00 zł	tj. 100,00%

Dochody majątkowe w rozdziale **85195 Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie 175 911,00 zł, w związku z otrzymaniem dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem na budowę tężni solankowej w Świątnikach Górnych.

2.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan	1 489 012,53 zł	
Wykonanie	1 460 454,94 zł	tj. 98,08%

Dochody bieżące w ramach rozdziału **85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** zostały zrealizowane następujące dochody:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione w kwocie 18 474,29 zł.

W rozdziale **85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** zrealizowano dochody w kwocie 75 492,33 zł, co stanowi 83,84% planu rocznego wynoszącego 90 040,00 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na zasiłki okresowe i celowe oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

W rozdziale **85215 Dodatki mieszkaniowe** dochody zrealizowano w kwocie 20,55 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składają się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami na wypłatę dodatków energetycznych dla osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy.

W rozdziale **85216 Zasiłki stałe** zrealizowano dochody w kwocie 223 012,57 zł, co stanowi 94,86% planu rocznego wynoszącego 235 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 221 477,53 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 535,04 zł.

W rozdziale **85219 Ośrodki pomocy społecznej** zrealizowano dochody w kwocie 86 362,85 zł, co stanowi 100,68% planu rocznego wynoszącego 85 781,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 85 245,18 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 690,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 427,67 zł.

W rozdziale **85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** zrealizowano dochody w kwocie 1 520,00 zł, co stanowi 217,14% planu rocznego wynoszącego 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy z usług.

W rozdziale **85230 Pomoc w zakresie dożywiania** zrealizowano dochody w kwocie 173 274,40 zł, co stanowi 98,83% planu rocznego wynoszącego 175 330,00 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu *Pomoc Państwa w zakresie dożywiania – „Posiłek w domu i w szkole moduł I i II”*.

W rozdziale **85295 Pozostała działalność** zrealizowano dochody w kwocie 882 297,95 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 883 566,69 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie w kwocie 1 500,00 zł,

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami na wypłatę dodatków osłonowych w kwocie 806 544,87 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) z przeznaczeniem na realizację programu „Senior + ” w kwocie 37 862,08 zł,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin z Funduszu Pomocy na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży z Ukrainy w kwocie 36 391,00 zł.

2.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan	3 969 477,60 zł	
Wykonanie	3 972 403,01 zł	tj. 100,07%

Dochody bieżące w ramach rozdziału **85395 – Pozostała działalność** zostały zaplanowane w kwocie 3 969 477,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 972 403,01 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,07%. Środki te otrzymano:

- z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego oraz na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych na niektóre źródła ciepła w kwocie 2 809 080,00 zł,
- z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 002 347,60 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 160 975,41 zł.

2.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	31 319,00 zł	
Wykonanie	23 322,43 zł	tj. 74,47%

Dochody bieżące w ramach rozdziału **85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** zostały zaplanowane w kwocie 31 319,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 23 322,43 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 20 387,07 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 2 935,36 zł.

2.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan	9 064 136,38 zł	
Wykonanie	9 015 111,54 zł	tj. 99,46%

Dochody bieżące w ramach rozdziału **85501 Świadczenie wychowawcze** zrealizowano w kwocie 5 778 263,24 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 5 780 010,90 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci z przeznaczeniem na realizację „Programu 500+” w kwocie 5 762 560,90 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 14 731,88 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 970,46 zł.

W rozdziale **85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** zrealizowano dochody w kwocie 3 213 295,08 zł, co stanowi 98,55% planu rocznego wynoszącego 3 260 461,46 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 186 456,50 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 17 961,46 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 6 646,24 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 910,68 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 320,20 zł.

W rozdziale **85503 Karta Dużej Rodziny** zrealizowano dochody w kwocie 2 153,80 zł, co stanowi 100,04% planu rocznego wynoszącego 2 153,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, na realizację zadań rządowych „Karta Dużej Rodziny” w kwocie 2 150,00 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3,80 zł.

W rozdziale **85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** zrealizowano w kwocie 21 399,42 zł, co stanowi 99,48% planu rocznego wynoszącego 21 511,02 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, na wypłatę składek zdrowotnych od świadczenia pielęgnacyjnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego w kwocie 21 399,42 zł.

2.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	13 059 334,52 zł	
Wykonanie	13 475 543,41 zł	tj. 103,19%

Dochody bieżące w ramach rozdziału **90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** zostały zrealizowane w kwocie 349 230,32 zł, co stanowi 98,57% planu rocznego wynoszącego 354 297,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z usług w kwocie 333 064,23 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 14 047,43 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 118,66 zł.

Dochody majątkowe w ramach rozdziału **90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** zostały zrealizowane w kwocie 7 561 424,86 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 7 579 000,00 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego z tytułu realizacji przedsięwzięcia o nazwie „*Uporządkowanie gospodarki ściekowej – budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią dla Gminy Świątniki Górne*”.

W rozdziale **90002 Gospodarka odpadami komunalnymi** zrealizowano dochody bieżące w kwocie 3 966 968,77 zł, co stanowi 113,16% planu rocznego wynoszącego 3 505 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, wpływy tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 3 953 921,17 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 7 430,68 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 5 616,92 zł.

W rozdziale **90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** zrealizowano dochody bieżące w kwocie 256 607,35 zł, co stanowi 94,64% planu rocznego wynoszącego 271 128,19 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 500,00 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 000,23 zł,

- 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 w kwocie 128 404,16 zł, na realizację projektu „LIFE – Małopolska w zdrowej atmosferze”,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 84 761,43 zł w tym:
 - projekt „ELENA – instrument wsparcia inwestycji w efektywność energetyczną w sektorze budynków mieszkalnych” w kwocie 68 834,31 złotych, z czego kwota 13 952,62 zł to refundacja wydatków za rok 2021,
 - projekt „Wymiana kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych w Gminie Świątniki Górne – Piece etap III” w kwocie 15 927,12 zł, refundacja za rok 2021.
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 31 941,53 zł – program Inicjatywa 600.
- otrzymanie nagrody za zajęcie II miejsca w ekoPRZEDSIĘWZIĘCIE w zakresie Ochrony przyrody lub edukacji ekologicznej w kwocie 8 000,00 zł.

Dochody majątkowe w rozdziale **90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** zrealizowano w kwocie 1 340 322,73 zł, co stanowi 100,63% planu rocznego wynoszącego 1 331 949,18 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w tym:
 - wpływ refundacji wydatków majątkowych poniesionych w roku 2021 na projekt „Wymiana kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych w Gminie Świątniki Górne – Piece etap II”,
 - wpływ refundacji wydatków majątkowych poniesionych w roku 2021 na projekt „Czysta Energia Blisko Krakowa”,
 - wpływ refundacji wydatków majątkowych poniesionych w roku 2022 na projekt „Czysta Energia Blisko Krakowa”,
 - wpływ refundacji wydatków majątkowych poniesionych w roku 2021 na projekt „Wymiana kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych w Gminie Świątniki Górne – Piece etap III”,
 - wpływ refundacji wydatków majątkowych poniesionych w roku 2022 na projekt „Wymiana kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych w Gminie Świątniki Górne – Piece etap III”.

W rozdziale **90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** zrealizowano dochody w kwocie 989,38 zł, co stanowi 98,94%

planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy z różnych opłat.

W rozdziale **90095 Pozostała działalność** zaplanowano kwotę 16 260,15 zł, jednak nie zrealizowano żadnych dochodów.

2.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

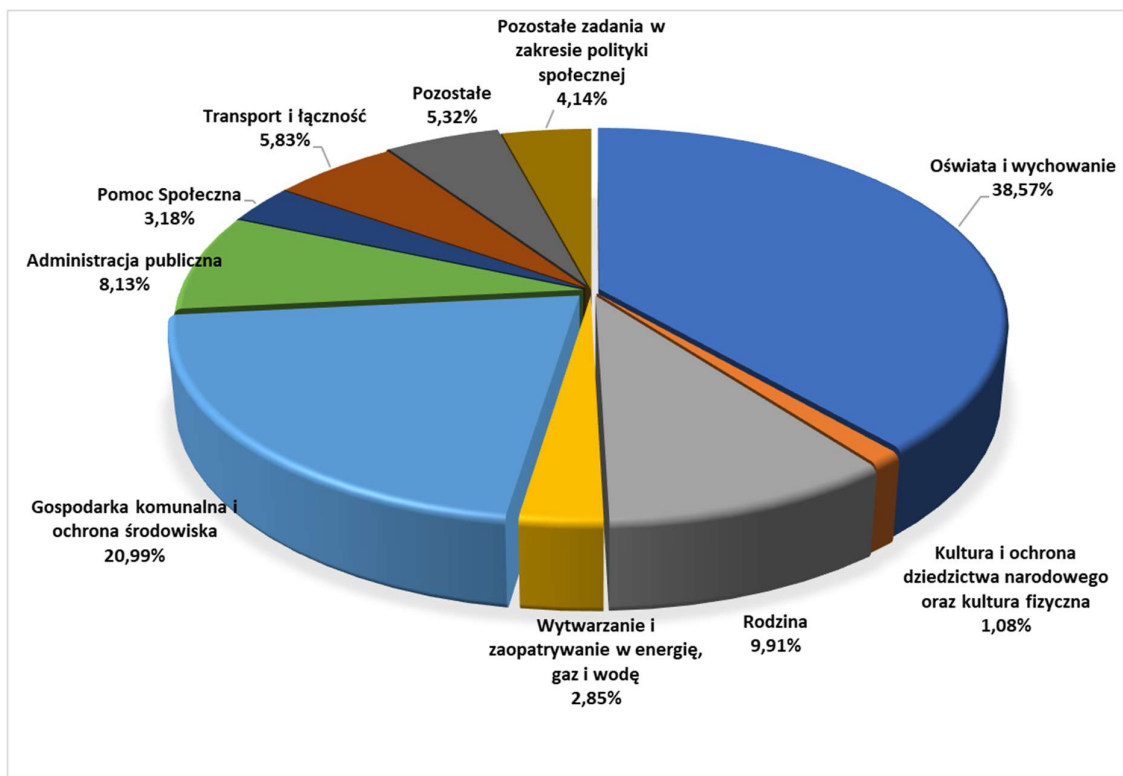
Plan	0,00 zł	
Wykonanie	622 300,00 zł	tj. - %

W **rozdziale 92601 – Obiekty sportowe** otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na budowę hali pneumatycznej w Olszowicach.

Wykonanie dochodów budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

3. Wydatki ogółem

W 2022 roku zrealizowano wydatki w wysokości 92 712 208,52 zł, a ich realizacja wyniosła 90,41% planu wynoszącego 102 541 052,86 zł. Strukturę wydatków zrealizowanych w 2022 roku według głównych działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższy wykres.



Największą grupę wydatków stanowią wydatki na oświatę i wychowanie. Na zadania te przeznaczono 38,57% ogółu wydatków, tj. kwotę 35 754 740,60 zł.

Druga grupa to wydatki w dziale gospodarki komunalnej i ochrony środowiska przeznaczono 20,99% ogółu wydatków, tj. 19 459 652,30 zł.

Na zadania z zakresu „Rodzina” wydatkowano kwotę 9 189 321,78 zł, stanowiła 9,91% zrealizowanych na dzień 31 grudnia 2022 roku wydatków budżetowych.

Kolejna grupa wydatków to środki w dziale „Administracja publiczna” w kwocie 7 540 124,96 zł, stanowiła 8,13% całości wydatków.

Na zadania z zakresu transportu i łączności wydatkowano kwotę 5 407 510,20 zł, co stanowi 5,83% ogółu wydatków.

Na zadania z zakresu „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” wydatkowano kwotę 3 835 565,61 zł, stanowiła 4,14% zrealizowanych na dzień 31 grudnia 2022 roku wydatków budżetowych.

Kolejną ważną grupą wydatków, są wydatki poniesione na zadania z zakresu pomocy społecznej. Na wydatki te przeznaczono kwotę 2 947 174,91 zł, tj. 3,18% wydatków.

Środki, które przeznaczono na wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę to kwota 2 638 946,67 zł, co stanowi 2,85% ogółu wydatków.

Na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej przeznaczono 1,08% ogółu wydatków, tj. 998 710,00 zł.

Pozostałe wydatki zrealizowane zostały w 5,32% w łącznej kwocie 4 940 461,49 zł.

3.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**Plan 34 760,83 zł****Wykonanie 34 478,47 zł tj. 99,19%**

Wydatki bieżące w ramach rozdziału **01030 Izby rolnicze** wydatkowano kwotę 4 964,65 zł, co stanowi 95,47% planu rocznego wynoszącego 5 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

W **rozdziale 01095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 29 513,82 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 29 560,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne opłaty i składki, zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 15 059,64 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 152,99 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 301,19 zł.

3.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**Plan 2 931 400,00 zł****Wykonanie 2 638 946,67 zł tj. 90,02%**

Wydatki bieżące w ramach w rozdziału **40002 Dostarczanie wody** wydatkowano kwotę 2 584 401,61 zł, co stanowi 89,84% planu rocznego wynoszącego 2 876 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

➤ Koszty umów zlecenia	2 460,00 zł
WYDATKI BIEŻĄCE, związane z realizacją zadań statutowych, w tym m.in.:	2 581 941,61 zł
➤ Zakup energii elektrycznej i dostawa wody wraz z odbiorem ścieków	2 414 908,51 zł
➤ Zakup usług m.in. badanie wody i ścieków, przeglądy agregatów prądotwórczych, usuwanie awarii, naprawy urządzeń i monitorowanie, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, zakup usług remontowych	167 033,10 zł

Na dzień 31 grudnia 2022 roku w rozdziale **40002 – Dostarczanie wody** zrealizowano wydatki inwestycyjne na kwotę 54 545,06 zł, z przeznaczeniem na modernizację sieci wodociągowej na terenie Gminy Świątniki Górne.

3.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**Plan 6 095 183,77 zł****Wykonanie 5 407 510,20 zł tj. 88,72%**

Na wydatki bieżące w rozdziale **60004 Lokalny transport zbiorowy** wydatkowano kwotę 1 642 541,29 zł, co stanowi 91,24% planu rocznego wynoszącego 1 800 160,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- przekazano dotację w wysokości 1 384 780,73 zł, na realizację zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego,
- wydatkowano kwotę 257 600,58 zł, w związku ze świadczeniem usług komunikacyjnych w zakresie dowozu mieszkańców z terenu Gminy Świątniki Górne do miejscowości Kraków po następującej trasie: Janowice – Rzeszotary – Świątniki Górne – Wrząsowice – Kraków oraz Rondo Pokrzywnica Wrząsowice – Rondo Świątniki Górne przez ul. Malowniczą oraz Podstolice – Ochojno – Wrząsowice – Zbydniowice – Swoszowice – Kraków,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 159,98 zł.

Na wydatki majątkowe w rozdziale **60004 Lokalny transport zbiorowy** wydatkowano kwotę 49 498,89 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 49 504,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup wiat przystankowych.

W rozdziałach 60014 i 60016 poniesione zostały wydatki związane z utrzymaniem i modernizacją dróg gminnych i powiatowych.

Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w rozdziale **60014 – Drogi publiczne powiatowe** wydatkowano 7 337,06 zł, w tym m.in. naprawa uszkodzonych barierek przy drodze powiatowej, opłata za zajęcie pasa drogowego.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku na zrealizowano wydatki majątkowe na kwotę 2 604 439,23 zł, z czego na zadanie pn.:

- zabezpieczenie zapadniętej drogi nr 2239K ul. Pileckiego we Wrząsowicach w kwocie 2 025 988,88 zł,
- przebudowa drogi powiatowej 191K Myślenicka w Rzeszotarach w kwocie 500 000,00 zł,
- remont drogi powiatowej 267K ul. Jagiellońska w Ochojnie etap III w kwocie 70 368,88 zł,
- montaż wyświetlacza prędkości rzeczywistej na terenie Powiatu krakowskiego w kwocie 8 081,47 zł.

W ramach rozdziału **60016 – Drogi publiczne gminne** w 2022 roku zrealizowano wydatki w kwocie 1 103 693,73 zł, związane z bieżącym utrzymaniem dróg publicznych gminnych, w tym:

WYDATKI BIEŻĄCE, związane z realizacją zadań statutowych, w tym m.in.:		887 416,53 zł
➤ zakup materiałów do naprawy dróg gminnych, odwodnienia rowu przy drogach gminnych, znaki drogowe, lustra, koszenie poboczy i dróg gminnych, remonty cząstkowe nawierzchni, koszty postępowania prokuratorskiego i sądowego, kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych		247 408,53 zł
➤ zimowe utrzymanie dróg gminnych		640 008,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2022 roku na zrealizowano wydatki majątkowe na kwotę 216 277,20 zł, z czego na zadanie pn.:

- opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Szkolnej we Wrząsowicach – 24 920,00 zł,
- zabezpieczenie skarpy drogowej przy ul. Widokowej w Świątnikach Górnych – 122 030,00 zł,
- wykonanie odwodnienia ul. Malowniczej we Wrząsowicach – 22 927,20 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Panciawa w Rzeszotarach - etap I – 46 400,00 zł.

3.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 1 523 582,22 zł

Wykonanie 1 168 941,82 zł tj. 76,72%

Wydatki bieżące w ramach rozdziału **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** wydatkowano kwotę 426 815,26 zł, co stanowi 82,73% planu rocznego wynoszącego 515 912,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

WYDATKI BIEŻĄCE w kwocie 426 815,26 złotych, W TYM M.IN.:	
➤ zakup energii i gazu w obiektach komunalnych	144 413,92 zł
➤ monitoring budynków komunalnych, przeglądy budowlane, wykonanie aktualizacji audytów energetycznych, operatów szacunkowych, zakup usług remontowych, zakup usług telekomunikacyjnych	199 754,35 zł
➤ ubezpieczenie obiektów komunalnych, koszty opłat komunalnych	14 190,00 zł
➤ rozliczenie podatku VAT oraz opłaty na rzecz budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 921,66 zł
➤ zakup materiałów i wyposażenia,	28 772,28 zł
➤ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, wraz z odszkodowaniami	763,05 zł

Na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w tym rozdziale, w 2022 roku zaplanowano kwotę 985 669,42 złotych, a wydano 742 126,56 złotych.

Na zrealizowane w rozdziale **70005 wydatki majątkowe** składają się następujące zadania:

- wykonanie odwodnienia przy budynku ośrodka zdrowia przy ul. Krakowskiej 2 w Świątnikach Górnych na kwotę 28 290,00 zł,
- zagospodarowanie terenu parku w Świątnikach Górnych na kwotę 491 880,00 zł,
- aktualizację kosztorysu oraz opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy skateparku w Świątnikach Górnych na kwotę 25 461,00 zł,
- opracowanie dokumentacji geodezyjno-inżynierskiej do planowanych zmian projektu budowy ośrodka zdrowia oraz zakup materiałów do ocieplenia poddasza w ośrodku zdrowia – 19 320,64 zł,
- modernizacja OSP Rzeszotary – 63 000,00 zł,
- koncepcja zagospodarowania terenu oraz pomiar i ocena pola magnetycznego dla przebudowy budynku przy Bruchnańskiego 26 na GOPS – 21 557,00 zł,
- zakup działek nr 709 oraz 343/1 w Ochojnie – 91 535,64 zł,
- sporządzenie aktu notarialnego za przyjęcie darowizny działki nr 834/4 w Rzeszotarach – 1 082,28 zł.

3.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	19 050,00 zł	
Wykonanie	13 305,00 zł	tj. 69,84%

W rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego zrealizowano wydatki w kwocie 13 305,00 zł, z związku ze zmianą Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego oraz aktualizacją systemu GISON.

3.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	7 795 539,06 zł	
Wykonanie	7 540 124,96 zł	tj. 96,72%

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie dotyczy realizacji zadań bieżących w zakresie administracji rządowej zleconych Gminie z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Wydatkowano kwotę 272 965,13 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne kwota 269 940,13 zł. Część wydatków pokryto dotacją z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 3 025,00 zł.

W rozdziale 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) ujmowane są wydatki związane z obsługą Rady Gminy Świątniki Górne. Wydatkowano kwotę 239 171,78 zł, w tym na wypłatę diet dla radnych i sołtysów – 230 628,33 zł, na wydatki statutowe – 8 543,45 zł, (w tym m.in.: zakup materiałów, zakup żywności, usługa transkrypcji).

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta i Gminy, które przedstawiają się w następujący sposób:

WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM M.IN.:	5 468 598,39 zł
➤ Wynagrodzenia i pochodne	4 480 423,67 zł
➤ Świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej i posiłki regeneracyjne dla pracowników z robót publicznych)	41 961,73 zł
➤ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym m.in.:	946 212,99 zł
– Zakup energii i gazu	136 162,06 zł
– Zakup materiałów i wyposażenia	117 048,37 zł
– Zakup środków żywności	4 560,99 zł
– Wpłaty na PFRON	59 162,00 zł
– Zakup usług w tym m.in. obsługa prawna, opłata za licencje programów komputerowych, zakup usług remontowych	448 665,45 zł
– Usługi telekomunikacyjne i internetowe	26 532,11 zł
– Zakup usług zdrowotnych – okresowych badań lekarskich	6 195,00 zł
– Szkolenia pracowników	23 618,04 zł
– Podróże służbowe (w tym ryczałty samochodowe)	35 887,28 zł
– Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	269,77 zł
– Odpis na ZFŚS	85 293,73 zł
– Pozostałe podatki i opłaty związane m.in. z ubezpieczeniami, podatkami na rzecz budżetów JST, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, podatek od towarów i usług, odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	2 818,19 zł

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego obejmuje wydatki związane z promowaniem Gminy Świątniki Górne, które na dzień 31.12.2022 roku wyniosły 218 531,69 zł, w tym wydatki statutowe związane m.in. z organizacją dnia dziecka, pikniku rodzinnego, opracowaniem i wydawaniem Kuriera Świątnickiego, zakup materiałów promocyjnych oraz nagrody konkursowe.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego obejmuje wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną jednostek oświatowych Gminy Świątniki Górne. Wydatkowano kwotę 1 029 579,71 zł, z czego na:

WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM M. IN.:	1 029 579,71 zł
➤ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	906 270,73 zł
➤ Zakup materiałów i wyposażenia	15 884,22 zł
➤ Zakup energii	2 000,00 zł
➤ Zakup usług pozostałych	66 253,21 zł
➤ Zakup usług zdrowotnych – okresowe badania lekarskie	920,00 zł
➤ Świadczenia na rzecz pracowników	600,00 zł
➤ Odpisy na ZFŚS	18 957,86 zł
➤ Szkolenia dla pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 819,20 zł
➤ Opłaty za usługi telekomunikacyjne	3 118,91
➤ Podróże służbowe	83,58 zł
➤ Różne opłaty i składki, polisy	672,00 zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność obejmuje wydatki w kwocie 311 278,26 zł, z czego na:

- realizację zadań statutowych, w tym m.in. składki opłacane do LGD BLISKO KRAKOWA oraz do Stowarzyszenia Metropolia Krakowska - 98 972,10 złotych,
- dotacja dla Galicyjskiej Izby Gospodarczej na zadanie Przedsiębiorczość w Pigułce – 5 000,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w kwocie 76 778,08 zł, w ramach projektów Śladami Gminy Świątniki Górne - Świątnicki Jarmark Bożonarodzeniowy oraz *Cyfrowa Gmina*,
- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w kwocie 29 962,80 zł, w ramach projektu *Cyfrowa Gmina*,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 38 056,35 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 14 696,84 zł,
- zakup usług pozostałych – 19 230,38 zł,
- podatek od nieruchomości – 25 323,00 zł,
- różne podatki, opłaty i składki, polisy – 2 399,65 zł,
- koszty postępowania sądowego – 859,06 zł.

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

Plan	2 100,00 zł	
Wykonanie	2 096,40 zł	tj. 99,83%

75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa kwota 2 096,40 zł, wydatkowana została na prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców, w tym:

- wynagrodzenia – 1 196,40 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych (w tym na zakup aktualizacji do licencji służącej do aktualizacji wyborców) – 900,00 zł.

Wydatki ponoszone w tym dziale są finansowane w całości z dotacji celowej uzyskanej z Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie.

3.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Plan	600,00 zł	
Wykonanie	600,00 zł	tj. 100,00%

Na wydatki bieżące w rozdziale **75212 Pozostałe wydatki obronne** wydatkowano kwotę 600,00 zł, która została przeznaczona na zakup usług pozostałych.

3.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan	1 131 708,70 zł	
Wykonanie	1 101 355,79 zł	tj. 97,32%

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji obejmuje podpisane z Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie porozumienie na kwotę 22 000,00 zł z przeznaczeniem na utworzenie patroli w celu zwiększenia bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Świątniki Górne oraz bieżące utrzymanie komisariatu policji w Świątnikach Górnych.

W ramach wydatków w **rozdziale 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej** dotyczących funduszu wsparcia Państwowej Straży Pożarnej podpisano porozumienie na podstawie którego wydatkowano 8 500,00 zł, na poczet PSP w Krakowie.

W ramach wydatków bieżących w **rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne** dotyczących ochrony przeciwpożarowej dokonano pokrycia wydatków ponoszonych przez Ochotnicze Straże Pożarne w związku z utrzymaniem gotowości bojowej w wysokości 926 845,76 zł, w tym na:

- dotacje dla OSP (OSP Ochojno, OSP Olszowice, OSP Rzeszotary, OSP Świątniki Górne, OSP Wrząsowice) – 287 748,96 zł,

- na wypłatę ekwiwalentów dla strażaków z jednostek OSP za udział w szkoleniach PSP i w akcjach ratowniczych do dnia 31.12.2022 roku wydatkowano – 46 801,70 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 594,22 zł,
- ubezpieczenie członków OSP i MDP z gminy Świątniki Górne – 2 577,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych w **rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne** zaplanowano 590 000,00 zł, którą zrealizowano w wysokości 589 123,88 zł na :

- dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Olszowice na kwotę 445 000,00 zł,
- modernizacja remizy OSP Wrzāsowice na kwotę 141 123,88 zł,
- dotacja na zakup aparatu powietrznego dla OSP Świątniki Górne na kwotę 3 000,00 zł.

Wydatki w **rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe** wyniosły 141 966,33 zł. Poniesione wydatki związane były m.in. z koniecznością dostosowania obiektów do przyjęcia uchodźców z Ukrainy, ich zakwaterowaniem oraz wyżywieniem.

WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM M. IN.:	141 966,33 zł
➤ Pomoc zagraniczna	1 000,00 zł
➤ Zakup materiałów i wyposażenia	3 072,55 zł
➤ Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności)	13 843,64 zł
➤ Zakup usług pozostałych	115 628,46 zł
➤ Szkolenia pracowników	400,00 zł
➤ Pozostałe wydatki bieżące	8 021,68 zł

3.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan	1 280 000,00 zł	
Wykonanie	1 277 818,69 zł	tj. 99,83%

Na wydatki bieżące w rozdziale **75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego** – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 1 277 818,69 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 276 926,69 zł,
- koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 892,00 zł.

3.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	71 346,97 zł	
Wykonanie	0,00 zł	tj. 0,00%

Plan w rozdziale **75818 – Rezerwy ogólne i celowe** na dzień 31.12.2022 roku wynosi 71 346,97 złotych, w tym:

- a) rezerwa celowa – Osiedle Świątniki Górne – 0,00 złotych,
- b) rezerwa celowa – Sołectwo Ochojno – 650,67 złotych,
- c) rezerwa celowa – Sołectwo Olszowice – 00,00 złotych,
- d) rezerwa celowa – Sołectwo Rzeszotary – 0,00 złotych,
- e) rezerwa celowa – Sołectwo Wrząsowice – 0,00 złotych,
- f) rezerwa celowa na dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 60 000,00 złotych,
- g) rezerwa ogólna – 10 696,30 złotych.

3.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	36 725 224,34 zł	
Wykonanie	35 754 740,60 zł	tj. 97,36%

Wykonanie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie w podziale na poszczególne szkoły przedstawia się następująco:

JEDNOSTKA	PLAN ROCZNY	WYKONANIE na 31.12.2022 r.	% WYKONANIA
Zespół Szkół	4 692 643,32 zł	4 316 561,96 zł	91,99%
Szkoła Podstawowa we Wrząsowicach	2 890 153,42 zł	2 840 628,38 zł	98,29%
Szkoła Podstawowa Ochojno	2 986 275,59 zł	2 961 740,79 zł	99,18%
Szkoła Podstawowa Olszowice	1 824 816,31 zł	1 776 445,83 zł	97,35%
Szkoła Podstawowa Świątniki Górne	6 048 328,17 zł	6 001 102,65 zł	99,22%
Szkoła Podstawowa Rzeszotary	2 630 192,15 zł	2 609 107,98 zł	99,20%
Przedszkole Samorządowe nr 1	2 109 810,96 zł	2 065 351,03 zł	97,89%
Przedszkole Samorządowe nr 2	1 879 132,53 zł	1 851 125,03 zł	98,51%
Centrum Administracyjne Oświaty	130 317,07 zł	115 777,98 zł	88,84%
Szkoła Muzyczna I stopnia	3 088 665,21 zł	3 077 748,22 zł	99,65%
RAZEM OŚWIATA	28 280 334,73 zł	27 615 589,85 zł	97,65%

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe obejmuje wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych na terenie Gminy Świątniki Górne, które do dnia 31.12.2022 roku wyniosły 16 139 299,51 złotych i obejmują:

WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM M. IN.:	13 350 130,25 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 986 666,99 zł
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane z Funduszu pomocy obywatelom Ukrainy	94 343,06 zł
Wydatki statutowe jednostek budżetowych, w tym m.in.:	1 856 673,93 zł
➤ zakup materiałów i wyposażenia	213 662,86 zł
➤ zakup środków żywności	7 820,58 zł
➤ zakup materiałów dydaktycznych i książek	16 725,44 zł
➤ zakup usług remontowych	114 752,64 zł
➤ zakup usług pozostałych	352 900,32 zł
➤ zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 845,00 zł
➤ zakup usług zdrowotnych – okresowe badania lekarskie	6 170,00 zł
➤ zakup energii	550 931,24 zł
➤ odpisy na ZFŚS	472 382,54 zł
➤ szkolenia dla pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 807,80 zł
➤ podróże służbowe krajowe	3 064,01 zł
➤ różne opłaty i składki na ubezpieczenia budynków i sprzętu	22 149,50 zł
➤ opłaty za usługi telekomunikacyjne	15 521,65 zł
➤ podatek od towarów i usług (VAT)	217,50 zł
➤ nagrody konkursowe	2 063,95 zł
➤ PFRON	7 379,00 zł
➤ zakup usług obejmujących tłumaczenia	455,10 zł
➤ realizacja zadań z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy – zakup materiałów, wyposażenia, pomocy dydaktycznych, pozostałych usług	57 824,80 zł
Dodatki wiejskie nauczycieli, zakupy na odzież roboczą dla pracowników	428 691,27 zł
w tym dodatki wiejskie dla nauczycieli płatne z Funduszu pomocy obywatelom Ukrainy	408,43 zł
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	1 053 287,22 zł
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	24 810,84 zł

Plan na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w tym rozdziale, w 2022 roku wynosi 2 957 516,83 zł, a wydatki wykonane wyniosły 2 789 169,26 zł, w tym:

- Wykonanie nowych łazienek, adaptacja pomieszczenia na szatnię szkolną, adaptacja pomieszczenia na toalety dla klas I-III w Szkole Podstawowej w Olszowicach – 111 918,78 zł,
- Niwelacja raperów roboczych w budynku Szkoły Podstawowej w Świątnikach Górnych w związku z pękającą ścianą budynku szkoły (inwestycja rozpoczęta w 2021 roku) – 1 230,00 zł,
- Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej we Wrząsowicach – 1 971 082,88 zł,
- Budowa zadaszenia i nawierzchni istniejącego placu sportowego przy Szkole Podstawowej w Olszowicach w kwocie 703 461,60 zł,
- Opracowanie mapy do celów projektowych pod rozbudowę Szkoły Podstawowej w Olszowicach – 1 476,00 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych dotyczy wydatków na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Do dnia 31.12.2022 r. wyniosły one **1 146 940,86 zł**, w tym:

WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM M. IN.:	1 146 940,86 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 014 375,08 zł
Wydatki statutowe jednostek budżetowych, w tym m.in.:	79 909,16 zł
➤ zakup materiałów i wyposażenia	11 179,23 zł
➤ nagrody konkursowe	375,00 zł
➤ zakup materiałów dydaktycznych i książek	8 824,38 zł
➤ zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 549,28 zł
➤ odpisy na ZFŚS	46 981,27 zł
Dodatki wiejskie nauczycieli, zakupy na odzież roboczą dla pracowników	52 656,62 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkoli samorządowych i przedszkoli niepublicznych. Do dnia 31.12.2022 r. na bieżące funkcjonowanie dwóch Przedszkoli Samorządowych w Świątnikach Górnych wydatkowano kwotę 7 336 241,63 zł, w tym:

- wydatki statutowe – 918 314,90 zł,
w tym na wydatki ze środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy – 51 413,93 zł,
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 786 292,84 zł,
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 104 704,50 zł,
- dotacje dla gmin prowadzących przedszkola do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Świątniki Górne – 464 773,95 zł,

- dotacje dla niepublicznych przedszkoli (Ochronka Sióstr Służebniczek, „Lenkowo”, „Akademia Przedszkolaka”, „Malowniczy Ogród”, „Mali Podróżnicy”) funkcjonujących na terenie Gminy – 3 062 155,44 zł.

W **rozdziale 80104 – Przedszkola** zrealizowano wydatki majątkowe w wysokości 120 000,00 zł, z przeznaczeniem na modernizację pomieszczeń przy budynku Bruchnalskiego 4 na cele przedszkolne dla uchodźców z Ukrainy.

W **rozdziale 80107 – Świetlice szkolne** zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 808 816,85 złotych w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 709 852,47 zł,
- dodatki wiejskie dla nauczycieli - 41 484,02 zł,
- wydatki na zadania statutowe w tym na zakup materiałów, pomocy dydaktycznych oraz odpis na ZFŚS 57 480,36 zł, w tym na wydatki ze środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy: 6 063,57 zł.

W **rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół** łączna kwota poniesionych wydatków to 224 540,91 zł, z tego:

- w Centrum Administracyjnym Oświaty w Świątnikach Górnych, które zajmuje się dowozem uczniów z niepełnosprawnością do przedszkoli i szkół wydatki na ten cel do dnia 31.12.2022 r. wyniosły 113 060,91 zł,
- w Szkole Podstawowej w Olszowicach, wydatki do dnia 31.12.2022 r. na dowóz uczniów wyniosły 52 170,00 zł,
- w Szkole Podstawowej w Świątnikach Górnych, wydatki do dnia 31.12.2022 r. na dowóz uczniów wyniosły 59 310,00 zł.

Rozdział 80115 – Technika obejmuje wydatki Technikum Logistyki Lotniczej w Świątnikach Górnych, które do dnia 31.12.2022 roku wyniosły 1 006 466,89 zł, z tego m.in. na:

WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM M. IN.:	1 006 466,89 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	912 799,14 zł
Wydatki statutowe jednostek budżetowych, w tym m. in.:	55 675,40 zł
➤ zakup materiałów i wyposażenia	946,18 zł
➤ zakup środków dydaktycznych i książek	17 500,00 zł
➤ zakup usług pozostałych	4 828,00 zł
➤ odpisy na ZFŚS	31 974,22 zł
➤ szkolenia dla pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	427,00 zł
Dodatki wiejskie nauczycieli, zakupy na odzież roboczą dla pracowników	37 992,35 zł

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia dotyczy funkcjonowania klas szkoły branżowej I stopnia, wydatki do dnia 31.12.2022 roku wyniosły 394 863,96 zł, z czego m.in.:

WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM M. IN.:	394 863,96 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	299 508,02 zł
Wydatki statutowe jednostek budżetowych, w tym m.in.:	80 917,18 zł
➤ zakup materiałów i wyposażenia	214,90 zł
➤ zakup środków dydaktycznych i książek	17 500,00 zł
➤ zakup usług pozostałych	52 040,89 zł
➤ podróże służbowe krajowe	148,76 zł
➤ odpisy na ZFŚS	10 752,63 zł
➤ szkolenia dla pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260,00 zł
Dodatki wiejskie nauczycieli, zakupy na odzież roboczą dla pracowników	14 438,76 zł

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące obejmuje wydatki liceum ogólnokształcącego w Świątnikach Górnych, które do dnia 31.12.2022 roku wyniosły 2 361 332,73 zł. Środki przeznaczone zostały na m.in.:

WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM M. IN.:	2 280 472,70 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 935 815,72 zł
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane z Funduszu pomocy obywatelom Ukrainy	5 512,94 zł
Wydatki statutowe jednostek budżetowych, w tym m. in.:	264 972,33 zł
➤ zakup materiałów i wyposażenia	22 707,51 zł
➤ zakup materiałów dydaktycznych i książek	3 982,80 zł
➤ zakup usług remontowych	6 054,50 zł
➤ zakup usług pozostałych	46 248,61 zł
➤ zakup usług zdrowotnych	1 740,00 zł
➤ zakup energii	62 215,29 zł
➤ odpisy na ZFŚS	98 822,50 zł
➤ szkolenia dla pracowników	890,00 zł
➤ zakup usług telekomunikacyjnych	3 091,26 zł
➤ podróże służbowe krajowe	51,82 zł
➤ różne opłaty i składki na ubezpieczenia budynków i sprzętu	5 083,00 zł
➤ realizacja zadań z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy – zakup materiałów, wyposażenia, pomocy dydaktycznych, pozostałych usług	13 897,32 zł

Dodatki wiejskie nauczycieli, zakupy na odzież roboczą dla pracowników	79 872,37 zł
w tym dodatki wiejskie dla nauczycieli płatne z Funduszu pomocy obywatelom Ukrainy	187,72 zł
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM M. IN.:	80 860,03 zł
➤ wykonanie i montaż osłon z konstrukcją na sali gimnastycznej	22 422,73 zł
➤ zakup i montaż zestawów wideo-domofonowych	14 526,30 zł
➤ wykonanie koncepcji budowy windy w Zespole Szkół	43 911,00 zł

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne obejmuje wydatki Szkoły Muzycznej I Stopnia w Świątnikach Górnych, które do dnia 31.12.2022 roku wyniosły 3 370 452,89 zł, w tym:

WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM M. IN.:	3 101 841,77 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 507 856,93 zł
Wydatki statutowe jednostek budżetowych, w tym m. in.	448 625,28 zł
➤ zakup materiałów i wyposażenia	20 571,03 zł
➤ zakup środków żywności	1 714,62 zł
➤ zakup pomocy dydaktycznych (w tym: instrumenty muzyczne)	130 913,16 zł
➤ zakup usług zdrowotnych	1 050,00 zł
➤ zakup energii	84 322,89 zł
➤ odpisy na ZFŚS	124 028,46 zł
➤ odpis na PFRON	1 865,00 zł
➤ szkolenia dla pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 562,00 zł
➤ podróże służbowe krajowe	2 677,90 zł
➤ podróże służbowe zagraniczne	376,10 zł
➤ ubezpieczenia i inne opłaty	2 933,00 zł
➤ opłaty telefoniczne i zakup usług dostępu do sieci Internet	5 066,91 zł
➤ zakup usług pozostałych	49 537,20 zł
➤ zakup usług remontowych	21 007,01 zł
Dodatki wiejskie nauczycieli, zakupy na odzież roboczą dla pracowników	145 359,56 zł
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM M. IN.:	268 611,12 zł
Modernizacja Szkoły Muzycznej	268 611,12 zł

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli obejmuje wydatki poniesione na doskonalenie zawodowe nauczycieli, które do dnia 31.12.2022 roku wyniosły 91 325,19 zł, i są to wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne obejmuje wydatki stołówek, do dnia 31.12.2022 roku wyniosły one 836 757,33 zł, w tym:

WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM M. IN.:	692 765,60 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	557 002,26 zł
Wydatki statutowe jednostek budżetowych, w tym m. in.:	134 353,34 zł
➤ zakup materiałów i wyposażenia	67 572,90 zł
➤ zakup usług zdrowotnych	830,00 zł
➤ zakup usług remontowych	41 789,11 zł
➤ zakup usług pozostałych	4 078,00 zł
➤ opłaty telefoniczne	212,40 zł
➤ różne opłaty i składki	2 340,00 zł
➤ odpisy na ZFŚS	17 427,93 zł
➤ opłaty na rzecz budżetu państwa (SANEPID)	103,00 zł
Świadczenia na rzecz pracowników	1 410,00 zł

Plan na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w tym rozdziale, w 2022 roku wynosi 146 000,00 zł, a wydatki wykonane na dzień 31.12.2022 r, wyniosły 143 991,73 zł, w tym:

- zakup patelni gazowej do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Świątnikach Górnych: 30 904,73 zł - wkład własny rzeczowy do Projektu Posiłki w szkole i w domu,
- zakup automatu do wypieku naleśników do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Świątnikach Górnych: 33 087,00 zł,
- zakup samochodu służbowego na potrzeby przewożenia posiłków do szkół i przedszkoli na kwotę 80 000,00 zł.

Rozdział 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 obejmuje wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Świątniki Górne – do dnia 31.12.2022 roku, wydatki wyniosły 486 525,72 zł, w tym:

1. Na zadania realizowane w Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Świątnikach Górnych, wydano 2 754,60 zł, i poniesione zostały na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.
2. Na zadania realizowane w Przedszkolu Samorządowym nr 2 w Świątnikach Górnych, wydano 89 927,81 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 76 204,47 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym na zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych i książek, odpis na fundusz świadczeń socjalnych wynoszą – 9 674,63 zł,
 - dodatki wiejskie nauczycieli – 4 048,71 zł.
3. Na zadania realizowane w Szkole Podstawowej w Rzeszotarach, wydano 2 411,27 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 142,92 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 133,99 zł,
 - dodatki wiejskie nauczycieli – 134,36 zł.
4. Na zadania realizowane w Szkole Podstawowej w Świątnikach Górnych, wydano: 2 069,47 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 858,60 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 100,49 zł,
 - dodatki wiejskie nauczycieli – 110,38 zł.
5. Na zadania realizowane w Szkole Podstawowej w Ochojnie, wydano: 1 654,07 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 540,11 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 33,50 zł,
 - dodatki wiejskie nauczycieli – 80,46 zł.
6. Na zadania realizowane w Szkole Podstawowej w Olszowicach, wydano: 3 480,57 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 971,95 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 2 455,59 zł,
 - dodatki wiejskie nauczycieli – 53,03 zł.
7. Dotacje dla niepublicznych przedszkoli („Mali Podróżnicy”, „Malowniczy Ogród” „Akademia Przedszkolaka”) funkcjonujących na terenie Gminy – 384 227,93 zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

ujmuje wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych w Gminie Świątniki Górne. Zadania realizowane są w Szkole Podstawowej w Olszowicach, w Szkole Podstawowej w Ochojnie, w Szkole Podstawowej w Rzeszotarach, w Szkole Podstawowej we Wrząsowicach oraz w Szkole Podstawowej w Świątnikach Górnych i do dnia 31.12.2022 roku wydatki na ten cel wyniosły 755 432,80 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 615 479,36 zł,
- dodatki wiejskie nauczycieli – 33 635,73 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym: zakup materiałów i wyposażenia, odpis na fundusz świadczeń socjalnych wyniosły – 88 497,67 zł.

Ponadto przekazana została dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Victoria Center Primary School w wysokości 17 820,04 zł.

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych występuje w planie finansowym Zespołu Szkół w Świątnikach Górnych.

Wydatki poniesione do dnia 31.12.2022 roku w rozdziale 80152 wyniosły 95 451,88 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 84 544,04 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 2 944,04 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 3 550,71 zł,
- dodatki wiejskie nauczycieli – 4 413,09 zł.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Wydatki poniesione do dnia 31.12.2022 roku w rozdziale 80153 wyniosły 79 462,33 zł, i były realizowane w następujących jednostkach budżetowych:

- Szkoła Podstawowa w Olszowicach: 6 455,82 zł,
- Szkoła Podstawowa w Ochojnie: 15 010,70 zł,
- Szkoła Podstawowa w Rzeszotarach: 12 819,78 zł,
- Szkoła Podstawowa w Świątnikach Górnych: 28 588,14 zł,
- Szkoła Podstawowa we Wrzāsowicach: 15 670,82 zł,
- Centrum Administracyjne Oświaty: 917,07 zł.

Ponadto przekazana została dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w wysokości 12 143,57 zł.

W **rozdziale 80195 – Pozostała działalność** obejmuje realizację zadań współfinansowanych ze środków wspólnotowych, występuje w Zespole Szkół w Świątnikach Górnych oraz Centrum Administracyjne Oświaty w Świątnikach Górnych.

Łączny plan wydatków w rozdziale 80195 wynosi: 832 590,23 zł.

Wydatki poniesione do dnia 31.12.2022 roku wyniosły 488 685,55 zł, z czego:

- w Centrum Administracyjne Oświaty w Świątnikach Górnych wydatkowano 1 800,00 zł, na umowy zlecenia z ekspertami w komisji egzaminacyjnej nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego,
- w Zespole Szkół w Świątnikach Górnych:
 - projekt pn. *Doświadczenie przez praktykę w ramach akcji Międzynarodowa mobilność, edukacja uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego*, w programie Erasmus POWER – 132 800,28 zł,
 - projekt pn. *„Poprawa jakości kształcenia zawodowego szansą na lepszą przyszłość,”* w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – 48 588,60 zł,
 - projekt w ramach 5-letniej akredytacji w programie Erasmus+ - 210 980,31 zł,
 - projekt Kultura na skraju Europy, w ramach akcji *Ponadnarodowa mobilność uczniów, w programie Erasmus POWER* - 94 516,36 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan	747 268,78 zł	
Wykonanie	568 260,55 zł	tj. 76,05%

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w **rozdziale 85153 – Zwalczanie narkomanii** wydatkowano kwotę 51 790,75 zł, natomiast w **rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi** wydatkowano kwotę 123 868,56 zł.

Na wydatki statutowe w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii wydatkowano kwotę 133 989,47 zł, z przeznaczeniem na przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych we wszystkich szkołach podstawowych na terenie Gminy, realizację programu profilaktycznego, konsultacje psychoterapeutyczne dla osób uzależnionych oraz ich rodzin, zakupiono materiały edukacyjne, zakupiono broszury, ulotki dotyczące przeciwdziałaniu uzależnień, opłacono koszty sądowe (dotyczące kosztów przymusowego leczenia odwykowego mieszkańców). W ramach realizacji programu gmina wydatkowała w 2022 roku na wynagrodzenia z pochodnymi kwotę 35 669,84 zł. Dodatkowo wypłacono dotację celową dla UKS FENIKS w kwocie 6 000,00 zł.

W rozdziale **85195 Pozostała działalność** wydatkowano na zadania bieżące kwotę 28 304,00 zł, co stanowi 27,49% planu rocznego wynoszącego 102 971,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych na realizację programu profilaktycznego.

W rozdziale **85195 Pozostała działalność** wydatkowano na zadania inwestycyjne kwotę 364 297,24 zł, niniejsza wartość została wydatkowana na budowę tężni solankowej w Świątnikach Górnych.

3.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan	3 032 223,53 zł	
Wykonanie	2 947 174,91 zł	tj. 97,20%

W **rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej** dotyczącym opłaty za pobyt mieszkańców Gminy w Domu Pomocy Społecznej (9 osób) wydatkowane zostało 319 316,24 zł.

Wydatki w **rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** wyniosły 18 474,29 zł, z przeznaczeniem na opłaty składek na ubezpieczenia zdrowotne osób w trudnej sytuacji materialnej, pobierających zasiłki stałe.

W **rozdziale 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe** wydatkowano kwotę 170 848,95 zł. Na zasiłki celowe wydatkowano kwotę 95 356,62 zł, a na zasiłki okresowe 75 492,33 zł.

W **rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe** wydatkowano kwotę 6 381,60 zł (w tym m.in.: w ramach wypłaty dodatków mieszkaniowych, wypłacano comiesięcznie świadczenie na jedną rodzinę oraz zakup usług pozostałych).

W **rozdziale 85216 – Zasiłki stałe** wydatkowano środki na wypłatę zasiłków stałych w wysokości 221 477,53 zł, oraz na zwroty niewykorzystanych dotacji z lat ubiegłych 1 535,04 zł.

Koszty funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej obejmuje **rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej**. Na dzień 31.12.2022 roku wyniosły one 978 045,99 zł, z tego:

- wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane – 849 916,64 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 122 402,22 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 28 226,57 zł,
 - zakup energii – 16 163,33 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 918,00 zł,
 - zakup usług konserwatorskich – 890,52 zł,
 - zakup środków żywności – 202,66 zł,
 - zakup usług pozostałych – 29 297,38 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 7 647,18 zł,
 - podróże służbowe i ryczałty samochodowe – 10 330,84 zł,
 - różne opłaty i składki – 2 626,50 zł,
 - zaliczkowy odpis na ZFŚS – 18 725,04 zł,
 - usługi szkoleniowe – 7 374,20 zł,
- wypłata świadczeń na rzecz osób fizycznych – 5 727,13 zł.

W ramach **rozdziału 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** na dzień 31.12.2022 roku wydatkowano środki finansowe na zatrudnienie osób realizujących usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy na podstawie umowy zlecenie, w kwocie 15 985,75 zł.

W ramach **rozdziału 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania** wydatkowano 217 045,00 zł, z przeznaczeniem na zasiłki celowe na żywność oraz na realizację zadań z programu „Posiłek w szkole i w domu”. Kwota 173 274,40 zł, została pokryta z dotacji celowej z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, kwota 43 770,60 zł, to środki własne Gminy.

W rozdziale **85295 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 998 064,52 zł, co stanowi 98,21% planu rocznego wynoszącego 1 016 274,69 zł.

Wydatki w ramach tego rozdziału związane były z realizacją projektu pt. „Senior +”, Uczestnikom Klubu Senior + zostały zapewnione usługi: tj. posiłki, socjalne, kulturalno -rozrywkowe, edukacyjne, rekreacyjno - sportowe ,terapia zajęciowa, aktywność ruchowa; zapoznanie się z potrzebami uczestników, pomoc w adaptacji w środowisku Klubu, opieki uczestnikom w ciągu pobytu w tym nawiązania przez uczestników kontaktów z otoczeniem. Działania realizowane w siedzibie i poza siedzibą Klubu, obejmujące co najmniej 20 uczestników w wieku 60+.

Wydatki związane z realizacją programu „Senior+” wyniosły 75 724,25 złotych, z czego:

- z dotacji celowej 37 862,08 zł,
- środki własne 37 862,17 zł.

W ramach tego rozdziału były finansowane zadania związane z pomocą Obywatelom Ukrainy:

- na posiłek wykorzystano kwotę 29 450,00 zł,
- na zasiłek celowy kwotę 400,00 zł,
- na zasiłek okresowy kwotę 2 371,50 zł.

W ramach tego rozdziału wypłacono również dodatki osłonowe na kwotę 790 731,07 zł. Koszty obsługi wyniosły 15 813,80 zł.

3.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan **4 000 427,60 zł**

Wykonanie **3 835 565,61 zł** **tj. 95,88 %**

Wydatki bieżące w ramach **85395 – Pozostała działalność** zostały zaplanowane w kwocie 4 000 427,60 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 835 565,61 zł. Środki te przeznaczono następująco m.in.:

- wypłata pomocy dla obywateli Ukrainy w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł w kwocie 79 800,00 zł, koszty obsługi wyniosły 1 595,36 zł,
- wypłata dodatku węglowego ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 2 523 000,00 zł, koszty obsługi wyniosły 50 457,28 zł,
- wypłata dodatku dla gospodarstw domowych na niektóre źródła ciepła ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 228 500,00 zł, koszty obsługi wyniosły 4 569,73 zł,
- wypłata świadczeń dla osób które udzieliły zakwaterowania i wyżywienia Obywatelom Ukrainy 40 zł. na osobę dziennie na kwotę 916 320,00 zł. Koszty obsługi wyniosły 3 901,64 zł,
- wypłata stypendium dla dziecka z Ukrainy 421,60 zł.

3.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan **139 859,00**

Wykonanie **115 977,06** **tj. 82,92 %**

Wydatki bieżące w **rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** zrealizowane zostały w kwocie 57 923,80 zł, co stanowi 84,14% planu rocznego wynoszącego 68 840,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego „Mali Podróżnicy”) w kwocie 32 216,77 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 21 844,82 zł,
- wydatki statutowe - odpis na ZFŚS, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych – 2 871,08 zł,
- dodatki wiejskie nauczycieli w kwocie 991,13 zł.

W rozdziale **85406 – Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**, na ten cel w Centrum Administracyjnym Oświaty w Świątnikach Górnych, na rok 2022 roku została zaplanowana kwota: 23 800,00 zł, z czego na:

- wynagrodzenia bezosobowe - 19 800,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 4 000,00 zł.

Do dnia 31.12.2022 roku w rozdziale tym została wydatkowana kwota 21 334,06 zł, co stanowi 89,64% realizacji planu. Wydatki zostały zrealizowane na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 320,00 zł, oraz na materiały w wysokości 2 014,06 zł.

W **rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socialnym**, na ten cel w Zespole Szkół w Świątnikach Górnych zaplanowano kwotę 38 219,00 zł, z której do dnia 31.12.2022 r, wydatkowane zostały środki w wysokości 28 419,20 zł, co stanowi 74,36% realizacji planu.

W **rozdziale 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** na ten cel w Centrum Administracyjnym Oświaty w Świątnikach Górnych zaplanowano kwotę: 9 000,00 zł, z której do dnia 31.12.2022 roku, wydatkowane zostały środki w wysokości 8 300,00 zł, co stanowi 92,22% realizacji planu.

3.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan	9 343 379,38 zł	
Wykonanie	9 189 321,78 zł	tj. 98,35%

W **rozdziale 85501 – Świadczenie wychowawcze** dotyczącym wydatków związanych z wypłatą świadczeń wychowawczych (PROGRAM 500+) zrealizowano wydatki w wysokości 5 778 263,24 zł, w tym:

- na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych – 18 903,33 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 15 702,34 zł, (zwrócono dotacje nienależnie pobrane lub w nadmiernej wysokości z lat ubiegłych w wysokości 14 731,88 zł, oraz odsetki od tej dotacji w wysokości 970,46 zł),
- na wypłatę świadczeń – 5 743 657,57 zł, w tym:

	LICZBA ŚWIADCZEŃ	KWOTA
Liczba dzieci - 2 358	11 449	5 743 657,57 zł

Zadanie zlecone finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w wysokości 5 762 560,90 zł.

W **rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** wydatkowano środki w wysokości 3 206 648,84 zł, z tego na:

- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych oraz wydatki na składki emerytalno-rentowe opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia rodzinne – 280 125,10 zł, w tym 199,10 zł, na wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2 230,88 zł, (w tym m.in.: zwrócono dotacje nienależnie pobrane lub w nadmiernej wysokości z lat ubiegłych w wysokości 1 910,68 zł, oraz odsetki od tej dotacji w wysokości 320,20 zł.),
- wypłatę świadczeń – 2 924 292,86 zł, w tym:

RODZAJ ŚWIADCZENIA	KWOTA
Ogółem, w tym:	2 924 292,86 zł
➤ Zasiłki rodzinne	2 470 320,19 zł
➤ Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	38 000,00 zł
➤ Zasiłek dla opiekuna	29 760,00 zł
➤ Świadczenie rodzicielskie	179 978,92 zł
➤ Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	188 471,39 zł
➤ Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	17 762,36 zł

Zadanie zlecone finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w wysokości 3 233 000,00 zł.

W **rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny** wykazano w ramach realizacji zadań rządowych „Karta Dużej Rodziny” wydatki w wysokości 2 150,00 zł. Na dzień 31.12.2022 r. wydane zostało 273 karty tradycyjne oraz 280 karty elektroniczne dla rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy.

Zadanie zlecone finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w wysokości 2 150,00 zł.

W **rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny** wydatkowano 103 781,27 zł, w całości na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla asystenta rodziny.

W **rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze** wydatkowano 56 907,01 zł, w całości na wydatki za pobyt 5 dzieci w rodzinach zastępczych,

W **rozdziale 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** opłacone zostały składki zdrowotne za 13 osób w kwocie 21 399,42 zł.

W **rozdziale 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** wydatkowano 20 172,00 zł, na wydatki inwestycyjne związane z opłaceniem dokumentacji za budowę żłobka.

W **rozdziale 85415 - Pomocy materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** w roku 2022 udzielono tej formy wsparcia dla 29 dzieci. W toku rozstrzygnięć przyznano świadczenia na łączną kwotę 25 483,84 zł, z czego środki w kwocie 5 096,77 zł, pochodziły z budżetu gminy, natomiast 20 387,07 zł, z otrzymanej dotacji celowej.

3.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 25 932 938,46 zł

Wykonanie 19 459 652,30 zł tj. 75,04 %

W **rozdziale 90001 – Gospodarka Ściekowa i ochrona wód** poniesiono wydatki w łącznej kwocie 13 479 425,89 złotych, z czego:

➤ na wydatki bieżące w kwocie 81 156,52 złotych, na którą składały się m.in.

WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM M. IN.:	81 156,52 zł
➤ zakup usług pozostałych	3 037,00 zł
➤ opłaty na rzecz budżetu państwa	515,00 zł
➤ kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych i innych jedn. organizacyjnych	1 000,00 zł
➤ wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 (podatek od towarów i usług)	76 604,52 zł

➤ na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w tym rozdziale, a wydatkowano 13 398 269,37 złotych, w tym:

- Uporządkowanie gospodarki ściekowej - budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami dla Gminy Świątniki Górne – 13 054 402,73 zł,
- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Świątniki Górne – 157 129,49 zł,
- Eko-logika! Złap deszcz do zbiornika – 9 100,55 zł,
- Opracowanie dokumentacji oraz analizy efektywności kosztowej: Sieć wodociągowa, przebudowa pompowni we Wrząsowicach, kanalizacja Szewska – 131 364,00 zł,
- Zakup dwóch pomp do przepompowni ścieków – 46 272,60 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi obejmuje wydatki w kwocie 3 692 360,92 zł, z czego na :

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników zajmujących się gospodarką odpadami komunalnymi – 155 571,92 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3 536 789,00 zł, w tym:
 - odpis na ZFŚS – 3 226,16 zł,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 549,65 zł,
 - podróże służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe) – 370,41 zł,
 - zakup usług – realizacja zadania „Świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy” – 3 532 642,78 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi dotyczy wydatków związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie gminy, a zrealizowane wydatki bieżące wynoszą 54 795,66 zł. Wydatkami obciążającymi ten rozdział są wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym odbiór odpadów komunalnych z kontenerów przy budynkach komunalnych Gminy oraz zakup rękawic ochronnych dla uczestników akcji sprzątania Gminy.

W rozdziale 90003 zaplanowane zostały wydatki inwestycyjne w kwocie 34 400,00 zł, na z przeznaczeniem na Budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Na dzień 31.12.2022 roku zrealizowano 31 488,00 zł.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach obejmuje wydatki związane z utrzymaniem zieleni w gminie. Na dzień 31.12.2022 roku wyniosły one 22 971,47 zł, z przeznaczeniem na ekspertyzy, opinie oraz zakup i obsadzenie roślin.

Na dzień 31.12.2022 roku wydatki w **rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**, wyniosły 1 221 077,93 zł, a ich struktura przedstawia się następująco:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5 993,97 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 39 951,58 zł, w tym m.in.
 - zakup materiałów i wyposażenia - 7 350,08 zł,
 - zakup usług pozostałych – 10 247,24 zł,
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 6 494,40 zł,
 - podatek od towarów i usług – 13 942,54 zł,
 - zwrot dotacji nienależnie pobranej lub pobranej w nadmiernej wysokości – 1 605,32 zł,
 - odsetki od zwróconej dotacji – 312,00 zł.
- w ramach realizacji programu LIFE – MAŁOPOLSKA W ZDROWEJ ATMOSFERZE wydatkowano – 80 367,92 zł,
- w ramach realizacji programu „Wymiana kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych – Piece III” – 12 037,21 zł,
- w ramach realizacji programu ELENA wydatkowano – 88 451,30 zł.

Na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w tym rozdziale, do dnia 31.12.2022 roku wydano 994 275,95 zł, w tym:

- Czysta Energia Blisko Krakowa – 630 275,95 zł,
- Wymiana kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych w Gminie Świątniki Górne - etap III – 364 000,00 zł.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt dotyczy wydatków związanych z zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom w schronisku. Do dnia 31.12.2022 roku wydatkowano kwotę 19 618,00 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg dotyczy wydatków związanych z oświetleniem dróg i ulic. Do dnia 31.12.2022 roku wydatkowano na ten cel kwotę 693 656,29 zł, z czego:

- zakup energii elektrycznej na oświetlenie uliczne – 498 808,76 zł,

- zakup usług remontowych – 172,20 zł,
- dzierżawa słupów i konserwacja oświetlenia, modernizacja i rozbudowa oświetlenia drogowego – 134 208,53 zł.

Na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w tym rozdziale, na 2022 rok zaplanowano kwotę 117 071,90 zł, a wydano 60 466,80 zł, z czego, na:

- budowę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy (ul. Górską w Rzeszotarach, ul. Kaimówka w Olszowicach) – 39 987,30 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia drogowego na terenie Gminy (ul. Kaimówka i ul. Kulerzówka w Olszowicach, ul. Bruchnalskiego i ul. Bielowicza w Świątnikach Górnych, ul. Nad Wilgą i ul. Wrzosowa we Wrzósowicach, ul. Herbowa i ul. Gościńska w Rzeszotarach) – 20 479,50 zł.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami obejmuje pozostałe zadania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi. Na ten cel wydatkowano kwotę 21 116,37 zł, z czego:

- roznoszenie deklaracji o wysokości opłat za odpady komunalne w kwocie 19 026,35 zł,
- odbiór i unieszkodliwienie materiałów zawierających azbest w kwocie 2 090,02 zł.

W rozdziale 90095 – Pozostała działalność wydatkowano kwotę 223 141,77 zł, z czego:

WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM M.IN.:	187 182,54 zł
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 153,52 zł
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym m.in.:	155 034,32 zł
➤ zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup paliwa do: samochodu służbowego, ciągnika, kosiarki oraz agregatu, zakup materiałów eksploatacyjnych, narzędzi oraz materiałów do bieżących prac gospodarczych, zakup karmy dla zwierząt, zakup kosiarki)	79 889,31 zł
➤ zakup usług remontowych	7 562,96 zł
➤ zakup usług pozostałych, w tym m.in.: usługi weterynaryjne, opieka nad zwierzętami, utylizacja martwych zwierząt, demontaż iluminacji świątecznych, bieżące naprawy i przeglądy	65 466,05 zł
➤ różne opłaty i składki	2 116,00 zł
Wydatki związane z realizacją projektu “Jestem Eko - bądź i TY” w tym m.in.:	19 994,70 zł
➤ nagrody konkursowe	2 981,54 zł
➤ zakup materiałów i wyposażenia (m.in. za materiały do przeprowadzenia warsztatów ekologicznych)	8 579,56 zł
➤ zakup usług pozostałych (m.in. za organizację spektaklu ekologicznego)	8 433,60 zł
Dotacje na zadania bieżące, w tym dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Feniks” z siedzibą w Świątnikach Górnych	10 000,00 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM M.IN.:	35 959,23 zł
Garaż blaszany na terenie zbiornika Piasna Górka	17 100,23 zł
Zakup kosiarki samojezdnej z osprzętem	18 859,00 zł

3.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 1 006 810,00 zł

Wykonanie 998 710,00 zł tj. 99,20 %

Nazwa dotowanej instytucji kultury	Kwota przekazanej dotacji
➤ Centrum Kultury w Świątnikach Górnych	683 210,00 zł
➤ Biblioteka Miejska	189 600,00 zł
➤ Muzeum Ślusarstwa im. Marcina Mikuły w Świątnikach Górnych	99 000,00 zł

W ramach **rozdziału 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** - przekazana została dla Centrum Kultury w Świątnikach Górnych dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 683 210,00 zł, z przeznaczeniem na bieżącą działalność.

W **rozdziale 92116 – Biblioteki** przekazano dotację dla Biblioteki Miejskiej w Świątnikach Górnych w kwocie 189 600,00 zł.

W **rozdziale 92118 – Muzea** przekazano dotację dla Muzeum Ślusarstwa im. Marcina Mikuły w Świątnikach Górnych w kwocie 99 000,00 zł.

W **rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** zaplanowane zostały wydatki w kwocie 12 000,00 zł, z czego wydatkowane zostało 11 900,00 zł, za opracowanie programów prac konserwatorskich zabytków kapliczek w Świątnikach Górnych, Rzeszotarach i we Wrząsowicach.

Wydatki w **rozdziale 92195 – Pozostała działalność** do dnia 31.12.2022 roku zrealizowano wydatki w kwocie 15 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu pożytku publicznego, z czego:

- dla Stowarzyszenia Obrony Praw Obywatelskich i Wolności Słowa z siedzibą w Świątnikach Górnych na realizację zadania „Senior pielgrzymem” – 3 000,00 zł,
- dla Stowarzyszenia Obrony Praw Obywatelskich i Wolności Słowa z siedzibą w Świątnikach Górnych na realizację zadania „Senior na ogrodach” – 3 500,00 zł.
- dla Stowarzyszenia Przyjaciół Świątnik Górnych na dofinansowanie renowacji figury Matki Boskiej – 2 000,00 zł,
- dla UKS Feniks na realizację zadania „Teatr – moja pasja” – 3 000,00 zł,

- dla Stowarzyszenia Obrony Praw Obywatelskich i Wolności Słowa z siedzibą w Świątnikach Górnych na realizację zadania „Och życie, kocham Cię nad życie” – 3 500,00 zł.

3.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan	727 650,22 zł	
Wykonanie	657 627,71 zł	tj. 90,38 %

W **rozdziale 92601 – Obiekty sportowe** dotyczącym wydatków związanych z utrzymaniem tych obiektów, w grupie wydatków bieżących, związanych ze statutową działalnością jednostki zrealizowano wydatki na poziomie 15 240,86 zł, (w tym: zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup energii, wykonanie ekspertyz, różne opłaty i składki).

Plan na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w tym rozdziale, w 2022 roku na dzień 31.12.2022 roku, wyniósł 450 608,17 zł, a realizacja 401 943,27 zł, w tym 99 879,78 zł, na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 z przeznaczeniem na:

- czyszczenie i malowanie budynku, remont balkonu, wykonanie i montaż balustrady na obiekcie sportowym Pasternik Ochojno – 51 973,60 zł,
- dokumentacja geologiczno-inżynierską pod plac zabaw we Wrząsowicach – 12 669,00 zł,
- Modernizacja placu zabaw z utworzeniem strefy rekreacyjnej w Ochojnie – 323 155,67 zł,
- projekt placu zabaw w Świątnikach Górnych – 7 380,00 zł,
- Opracowanie dokumentacji małej architektury w Rzeszotarach – 6 765,00 zł.

W **rozdziale 92695 – Pozostała działalność** na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, zaplanowano kwotę 243 700,00 złotych. Na dzień 31.12.2022 roku zrealizowano wydatki w wysokości 240 443,58 złotych. W ramach zrealizowanych wydatków, udzielono następujących dotacji:

- dla LKS Zielonka na realizację zadania pn. „Prowadzenie zajęć szkoleniowych i treningowych w zakresie piłki nożnej oraz udział w turniejach i rozgrywkach ligowych prowadzonych przez Podokręg Myślenice i Wieliczka MZPN” – zrealizowano wydatek w kwocie 39 000,00 złotych,
- dla LKS Zielonka na realizację zadania pn. „Prowadzenie zajęć szkoleniowych i treningowych w zakresie piłki nożnej oraz udział w turniejach i rozgrywkach ligowych – grupa żeńska” – zrealizowano wydatek w kwocie 6 000,00 złotych,
- dla LKS Pasternik na realizację zadania pn. „Prowadzenie zajęć szkoleniowych i treningowych w zakresie piłki nożnej oraz udział w turniejach i rozgrywkach ligowych prowadzonych przez Podokręg Myślenice i Wieliczka MZPN” – zrealizowano wydatek w kwocie 46 000,00 złotych,
- dla LKS CLAVIA na realizację zadania pn. „Prowadzenie zajęć treningowych i uczestnictwo w rozgrywkach w zakresie piłki nożnej w Gminie Świątniki Górne w 2022 roku” – zrealizowano wydatek w kwocie 40 000,00 złotych,
- dla LKS TEMPO na realizację zadania pn. „Prowadzenie zajęć szkoleniowych i treningowych w zakresie piłki nożnej oraz udział w turniejach i rozgrywkach ligowych prowadzonych przez Podokręgi piłkarskie MZPN oraz prowadzenie zajęć wychowawczo-

integracyjnych dla dzieci i młodzieży w ramach obozów zimowych i letnich, a także wyjazdów do parków rozrywek i zabaw.” – zrealizowano wydatek w kwocie 50 000,00 złotych,

- dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Feniks” z siedzibą w Świątnikach Górnych na realizację zadania „Przygotowanie sportowe – zajęcia rekreacyjno-sportowe dla przedszkolaków” – zrealizowano wydatek w kwocie 7 761,00 złotych,
- dla TS Sparta Świątniki Górne z siedzibą w Świątnikach Górnych na realizację zadania „Prowadzenie zajęć szkoleniowych i treningowych w zakresie piłki nożnej oraz udział w turniejach o rozgrywkach ligowych prowadzonych przez Podokręg Myślenice i Wieliczka MZPN” – zrealizowano wydatek w kwocie 38 000,00 złotych,
- dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszowicach na realizację zadania „W zdrowym ziele zdrowy druh! – pożarnicze zawody medyczne” – zrealizowano wydatek w kwocie 2 982,58 złotych,
- dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Feniks” z siedzibą w Świątnikach Górnych na realizację zadania „Sportowe Mikołajki z Feniksem” – zrealizowano wydatek w kwocie 4 000,00 złotych,
- dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Feniks” z siedzibą w Świątnikach Górnych na realizację zadania „II Jesienny turniej siatkarskich czwórek” – zrealizowano wydatek w kwocie 5 000,00 złotych,
- dla LKS CLAVIA na realizację zadania pn. „Mikołajki na sportowo” – zrealizowano wydatek w kwocie 1 700,00 złotych,

Wykonanie wydatków budżetowych według działów, rozdziałów i grup paragrafów stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszej informacji.

4. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Na stan zobowiązań Gminy Świątniki Górne według sprawozdania RB-Z o stanie zobowiązań, według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji sporządzonego na podstawie danych z ewidencji budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2022 roku składają się zobowiązania z tytułu kredytów, obligacji i pożyczek zaciągniętych w latach 2012-2022, w tym:

1. Z tytułu kredytów Gmina – posiada 3 kredyty bankowe, na dzień 31.12.2022 roku pozostało do spłaty 13 233 328,00 złotych, z czego:
 - kredyt z roku 2018 – do spłaty pozostało 3 333 328,00 złotych,
 - kredyt z roku 2019 – do spłaty pozostało 3 150 000,00 złotych,
 - kredyt z roku 2020 – do spłaty pozostało 6 750 000,00 złotych.
2. Z tytułu pożyczek – Gmina do dnia 31.12.2022 roku zaciągnęła jedną pożyczkę – do spłaty 3 496 219,36 złotych (do końca 2031 roku).
3. Z tytułu obligacji komunalnych – wyemitowanych na kwotę 10 100 000,00 złotych.

Aktualny stan zadłużenia na dzień 31.12.2022 roku wynosi 26 829 547,36 złotych.

Należności w kwocie 22 504 730,76 złotych według sprawozdania Rb - N na dzień 31.12.2022 roku obejmują należności z tytułu:

- udzielonych pożyczek – 62 496,00 złotych,
- środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i w kasie – 8 652 893,24 złotych,
- dostaw towarów i usług – 182 498,44 złotych (w tym wymagalne – 121 079,81 złotych),
- pozostałych – 2 474 139,92 złotych (w tym wymagalne – 1 565 236,08 złotych).

W celu ściągnięcia zaległych należności konsekwentnie i na bieżąco wysyłane są wezwania do zapłaty, a w przypadku nie ściągnięcia zadłużenia, sprawy kierowane są na drogę sądową i do komornika.

5. REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY ŚWIĄTNIKI GÓRNE

Na dzień 31.12.2022 roku Gmina zrealizowała przychody w wysokości 18 711 158,35 zł, na które składały się:

- pożyczka w kwocie 2 260 673,31 zł, z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z umową nr 245/2018/Wn06/OW-kw-ys/P na realizację zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej – budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami dla Gminy Świątniki Górne” współfinansowanego ze środków programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, celem uzupełnienia wkładu własnego beneficjenta,
- przychody pochodzące z obligacji w kwocie 2 880 000,00 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 10 596 300,02 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 2 614 430,02 zł,
- spłaty udzielonych pożyczek, w kwocie 359 755,00 zł.

Na dzień 31.12.2022 roku Gmina zrealizowała rozchody budżetowe w wysokości 2 843 179,00 zł, na które składały się:

- spłata raty kredytu zaciągniętego w Krakowskim Banku Spółdzielczym z siedzibą w Krakowie, zgodnie z um. 022/12/90 w kwocie 360 000,00 zł,
- spłata raty kredytu zaciągniętego w Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zgodnie z um. 21/2013/IMŁCK w kwocie 750 000,00 zł,
- spłata raty kredytu zaciągniętego w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A z siedzibą w Warszawie, zgodnie z um. 6261364/83/JST/POZ/16 w kwocie 350 000,00 zł,
- spłata raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Chrzanowie, zgodnie z um. 0851309/91/K/Ob./JST/17 w kwocie 300 000,00 zł,
- spłata raty kredytu zaciągniętego w banku Gospodarstwa Krajowego, zgodnie z umową Nr 18/4249 w kwocie 416 668,00 zł,
- spłata raty pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 454 260,00 zł,
- udzielone pożyczki w kwocie 212 251,00 zł.

6. RACHUNKI DOCHODÓW WYDZIELONYCH

W Gminie Świątniki Górne funkcjonuje rachunek dochodów własnych, w którym gromadzone są dochody, przy następującej jednostce budżetowej:

- Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Świątnikach Górnych.

Środki zgromadzone na wydzielonym rachunku dochodów przeznacza się na wydatki mające na celu poprawę jakości pracy jednostki oświatowej w zakresie nauczania, wychowania i opieki w szczególności przygotowanie posiłków dla dzieci z przedszkoli i uczniów szkół z terenu Gminy Świątniki Górne.

DOCHODY, w tym:	957 587,70 zł
Wpływy z opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	369 476,70 zł
Sprzedaż usług	584 105,70 zł
Odsetki bankowe	121,22 zł
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	3 884,08 zł
WYDATKI, w tym:	941 462,41 zł
Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	3 884,08 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	137 348,78 zł
Zakup środków żywności	758 001,72 zł
Remonty, konserwacje	17 503,92 zł
Zakup usług telekomunikacyjnych	20 711,51 zł
Zakup usług pozostałych	212,40 zł
Ubezpieczenia i inne opłaty	3 800,00 zł
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego na dzień 31.12.2022 r.	16 125,29 zł

7. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY W GMINIE

INFORMACJA OGÓLNA

Gmina Świątniki Górne jest organizatorem trzech instytucji kultury: Biblioteki Miejskiej, Centrum Kultury i Muzeum Ślusarstwa im. M. Mikuły. Większość środków, jakimi dysponują samorządowe instytucje kultury, pochodzi z dotacji podmiotowej z budżetu Gminy.

W uchwale nr XL/368/2021 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2022 rok została określona kwota dotacji podmiotowych z budżetu dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 933 600,00 złotych, w tym dla:

- Biblioteki Miejskiej – 169 600,00 złotych,
- Centrum Kultury – 665 000,00 złotych,
- Muzeum Ślusarstwa im. M. Mikuły – 99 000,00 złotych.

W trakcie 2022 roku nie dokonano zmian w wysokości kwot dotacji podmiotowych z budżetu dla Muzeum, natomiast zwiększono plany dotacji dla:

- Centrum Kultury o kwotę 18 210,00 złotych i plan po zmianach na dzień 31.12.2022 roku wynosi 683 210,00 złotych,
- Biblioteki Miejskiej o kwotę 20 000,00 złotych.

Biblioteka Miejska w Świątnikach Górnych realizuje swoje zadania jako instytucja kultury na podstawie statutu zatwierdzonego Uchwałą nr XII/123/2015 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 30 listopada 2015 roku.

Na funkcjonowanie filii bibliotecznej w miejscowości Rzeszotary oraz Biblioteki Głównej w Świątnikach Górnych wykorzystywane były środki finansowe pochodzące z dotacji podmiotowej budżetu Gminy Świątniki Górne.

Centrum Kultury w Świątnikach Górnych realizuje swoje zadania w zakresie wynikającym ze statutu. Realizacja zadań w ramach działalności kulturalnej następuje poprzez usługi i przedsięwzięcia bezpłatne i płatne. Finansowanie działalności Centrum Kultury w Świątnikach Górnych następowało głównie z dotacji otrzymanej z budżetu Gminy, jak i z własnych przychodów.

Muzeum Ślusarstwa im. Marcina Mikuły w Świątnikach Górnych jako instytucja kultury realizuje swoje zadania w zakresie wynikającym ze statutu zatwierdzonego Uchwałą nr XXIX/227/2009 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 17 marca 2009 roku. Realizacja zadań związanych z działalnością statutową była finansowana ze środków pochodzących z dotacji podmiotowej od organizatora.

KOREKTA 28.02.2023

2023.01.30

Sprawozdanie z wykonanie planu finansowego Centrum Kultury za 2022 rok

Centrum Kultury w Świątnikach Górnych, jako Instytucja Kultury realizuje swoje zadania w zakresie wynikającym ze stanu, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXII/258/2013 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 25 kwietnia 2013 roku.

Centrum Kultury prowadzi działalność kulturalną. Realizacja zadań w ramach działalności kulturalnej następuje poprzez usługi i przedsięwzięcia kulturalne bezpłatnie oraz płatnie.

Realizacja zadań związanych z działalnością statutową jest finansowana ze środków pochodzących z dotacji od organizatora i przychodów własnych.

Poziom przychodów dla Centrum Kultury w Świątnikach Górnych za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. przedstawia Tabela 1

Poziom kosztów poniesionych przez Centrum Kultury w Świątnikach Górnych w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. przedstawia Tabela 2

Tabela 1. Przychody (w złotych)

lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wskaźnik procentowy (w %)
	Stan środków 01.01.2022	916,75		
1.	Pozostałe przychody z tego:	683 210,00	683 210,00	100,00%
	a) dotacja podmiotowa z budżetu Miasta i Gminy dla instytucji kultury	676 210,00	676 210,00	100,00%
	b) dotacja celowa - Jubileusz Teatru Po Latach	7 000,00	7 000,00	100,00%
2.	Przychody z prowadzonych zajęć	72 000,00	72 653,50	100,91%
3.	Pozostałe przychody operacyjne	33 000,00	35 150,51	106,52%
4.	Stan należności na 01.01.2022 r.	10 115,49		
5.	Stan zobowiązań na 01.01.2022 r.	29 687,67		
A. Przychody ogółem:		788 210,00	791 014,01	100,36%

Tabela 2. Koszty (w złotych)

lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wskaźnik procentowy (w %)
1.	Wynagrodzenia	524 000,00	522 380,27	99,69%
1.1.	-wynagrodzenia osobowe (zatrudnienie 5,25 etatu),	300 000,00	295 162,12	98,39%
1.2.	-wynagrodzenia bezosobowe	159 000,00	159 051,47	100,03%
1.3.	Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy PPK	65 000,00	68 166,68	104,87%
2.	Odpis na świadczenia socjalne	8 730,59	8 730,59	100,00%
3.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	147,00	147,00	100,00%
4.	Podróże służbowe	2 900,00	2 862,46	98,71%
5.	Zakup usług zdrowotnych	640,00	640,00	100,00%
6.	Pozostałe usługi	99 500,00	99 432,38	99,93%
7.	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	33 400,55	98,24%
8.	Opłaty za media	27 600,00	28 356,07	102,74%
9.	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 605,79	100,22%
10.	Pozostałe koszty rodzajowe	70 582,41	74 618,50	105,72%
B.	Koszty ogółem	770 700,00	773 173,61	100,32%
C.	Stan należności na 31.12.2022		1 909,53	
D.	Stan zobowiązań na 31.12.2022		9 345,41	
E.	Stan środków na rachunku bankowym 31.12.2022 r.		287,60	

Dyrektor Centrum Kultury
w Świątnikach Górnych

Joanna Marczyk
mgr Joanna Marczyk

Główna Księgowa
Centrum Kultury
w Świątnikach Górnych
Justyna Kasza
mgr Justyna Kasza

Wykonanie Planu Finansowego Biblioteki Miejskiej w Świątnikach Górnych

Na 31.12.2022 r.

Tabela 1. Przychody (w złotych)

lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022	Plan po zmianach 2022	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wskaźnik procentowy (w %)
1.	Pozostałe przychody z tego:	169 600,00	189 600,00	189 600,00	100,00%
	a) dotacja podmiotowa z budżetu Miasta i Gminy dla instytucji kultury	169 600,00	189 600,00	189 600,00	100,00%
	b) dotacja dotycząca dofinansowania zadań w ramach programu operacyjnego/priorytetu „Promocja czytelnictwa/Rozwój księgozbiorów bibliotek „- wykonanie zadania : „Zakup nowości wydawniczych”-środki finansowe Biblioteki Narodowej w Warszawie				
2.	Pozostałe przychody operacyjne	9 450,00	9 450,00	9 506,00	100,59%
3.	Przychody finansowe				
4.	Dary książkowe		3 000,00	2 837,10	94,57%
A.	Przychody ogółem:	179 050,00	202 050,00	201 943,10	99,95%

Tabela 2. Koszty(w złotych)

lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022	Plan po zmianach 2022	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wskaźnik procentowy (w %)
1.	Wynagrodzenia	123 320,00	128 210,00	128 196,00	99,99%
	-wynagrodzenia osobowe (zatrudnienie 2,08 etatu),	113 000,00	117 890,00	117 876,00	99,99%
	-wynagrodzenia bezosobowe	10 320,00	10 320,00	10 320,00	100,00%
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	23 147,00	24 100,00	24 099,13	100,00%
3.	Odpis na świadczenia socjalne	3 251,00	3 460,00	3 458,98	99,97%
4.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	600,00	200,00	150,00	75,00%
5.	Podróże służbowe	50,00	50,00	25,50	51,00%
6.	Zakup usług zdrowotnych	200,00			
7.	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 100,00	2 060,12	98,10%
9.	Opłata za media	11 000,00	17 000,00	16 753,54	98,55%
11.	Nabycie książek	6 500,00	9 200,00	9 161,37	99,58%
12.	Pozostałe koszty rodzajowe	7 000,00	11 000,00	10 401,70	94,56%
13.	Różne opłaty i składki	300,00			
14.					
B	Koszty ogółem	177 368,00	195 320,00	194 306,34	99,48%
			01.01.2022 r.	31.12.2022 r.	
C	Stan należności na:		19,15	19,15	
D.	Stan zobowiązań na:		11 652,04	10 052,13	
	Stan środków na rachunku bankowym:		1 760,21	8 089,45	

Główny Księgowy

Małgorzata Sproska

p.o. Dyrektor
Biblioteki Miejskiej
Agnieszka Matoga

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO NA DZIEŃ 31.12.2022 R.

Tabela 1. Przychody (w złotych)

lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wskaźnik procentowy (w %)
1.	Pozostałe przychody z tego:	99 000,00	87 116,86	88%
	a) dotacja podmiotowa z budżetu Miasta i Gminy dla instytucji kultury	99 000,00	87 116,86	88%
2.	Przychody finansowe			
A. Przychody ogółem(1+2):		99 000,00	87 116,86	88%

Tabela 2. Koszty(w złotych)

lp.	Wyszczególnienie	Plan za 2022 rok.	Wykonanie na 31.12.2022 rok	Wskaźnik procentowy (w %)
1.	Amortyzacja			
2.	Wynagrodzenia	46 400,00	46 398,00	100%
	- wynagrodzenie osobowe (Zatrudnienie 0,58 etatu)	46 400,00	46 398,00	100%
	- wynagrodzenie bezosobowe			
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	9 500,00	9 414,23	99%
4.	Odpis na świadczenia socjalne	970,00	964,52	99%
5.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	500,00	440,00	88%
6.	Podróże służbowe			
7.	Zakup usług zdrowotnych			
8.	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 876,26	84%
9.	Usługi remontowe			
10.	Oplaty za media	5 100,00	5 085,53	100%
11.	Różne opłaty i składki			
12.	Pozostałe koszty	18 200,00	18 080,81	99%
B	Koszty ogółem	87 670,00	86 259,35	98%
C	Materiały		14 345,35	
D	Zakup muzealiów	0,00	0,00	
		01.01.2022 r.	31.12.2022 r.	
E	Stan należności na :			
F	Stan zobowiązań na: w	36 928,22	13 874,92	
	tym przypis dotacji podmiotowej do zwrotu	34 951,59	11 883,14	
G	Stan środków na rachunku bankowym na:	34 951,59	11 883,14	

Główny Księgowy
Małgorzata Sproska

DYREKTOR MUZEUM ŚLUSARSTWA
im. Marcina Mikuły
w Świątyniach Górnych
Andrzej Romek

Załącznik nr 1
do informacji opisowej z wykonania budżetu
Gminy Świątniki Górne za 2022 rok

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Świątniki Górne na dzień 31.12.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	w tym:		% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
OGÓŁEM:				76 626 989,55	84 922 967,83	85 346 500,20	74 034 690,11	779 471,79	11 311 810,09	8 980 646,32	100,50	100,00	
010			Rolnictwo i łowiectwo	300,00	25 600,83	25 621,51	25 621,51	0,00	0,00	0,00	100,08	0,03	
	01095		Pozostała działalność	300,00	25 600,83	25 621,51	25 621,51	0,00	0,00	0,00	100,08	0,03	
		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	300,00	300,00	353,59	353,59	0,00	0,00	0,00	117,86	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	15 360,83	15 360,83	15 360,83	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 940,00	9 907,09	9 907,09	0,00	0,00	0,00	99,67	0,01	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 008 000,00	3 008 000,00	3 014 431,85	3 014 431,85	0,00	0,00	0,00	100,21	3,54	
	40002		Dostarczanie wody	3 008 000,00	3 008 000,00	3 014 431,85	3 014 431,85	0,00	0,00	0,00	100,21	3,54	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	1 028,00	1 028,00	0,00	0,00	0,00	102,80	0,00	
		0830	Wpływy z usług	3 000 000,00	3 000 000,00	3 005 337,04	3 005 337,04	0,00	0,00	0,00	100,18	3,53	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	7 000,00	8 066,81	8 066,81	0,00	0,00	0,00	115,24	0,01	
600			Transport i łączność	1 000 000,00	1 183 946,00	1 183 945,77	0,00	0,00	1 183 945,77	0,00	100,00	1,39	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00	1 183 946,00	1 183 945,77	0,00	0,00	1 183 945,77	0,00	100,00	1,39	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	1 183 946,00	1 183 945,77	0,00	0,00	1 183 945,77	0,00	100,00	1,39	
700			Gospodarka mieszkaniowa	285 050,00	367 922,30	372 667,67	314 660,67	0,00	58 007,00	0,00	101,29	0,43	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	271 050,00	351 722,30	354 873,83	296 866,83	0,00	58 007,00	0,00	100,90	0,41	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 000,00	31 398,30	27 962,03	27 962,03	0,00	0,00	0,00	89,06	0,04	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	71,20	71,20	0,00	0,00	0,00	142,40	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	9 500,00	14 780,65	14 780,65	0,00	0,00	0,00	155,59	0,01	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
		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	250 000,00	250 000,00	250 059,43	250 059,43	0,00	0,00	0,00	100,02	0,29				
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	100,00	0,07				
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 567,00	1 567,00	1 567,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00	100,00	0,00				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	200,00	926,52	926,52	0,00	0,00	0,00	463,26	0,00				
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00				
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	14 000,00	16 200,00	17 793,84	17 793,84	0,00	0,00	0,00	109,84	0,02				
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00	14 000,00	14 777,80	14 777,80	0,00	0,00	0,00	105,56	0,02				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 200,00	3 016,04	3 016,04	0,00	0,00	0,00	137,09	0,00				
710			Działalność usługowa	92 000,00	30 000,00	24 468,54	24 468,54	0,00	0,00	0,00	81,56	0,04				
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	92 000,00	30 000,00	24 468,54	24 468,54	0,00	0,00	0,00	81,56	0,04				
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	92 000,00	30 000,00	24 468,54	24 468,54	0,00	0,00	0,00	81,56	0,04				
750			Administracja publiczna	251 435,00	518 011,62	455 800,14	376 901,41	136 130,55	78 898,73	78 898,73	87,99	0,61				
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 130,00	126 082,12	126 092,27	126 092,27	0,00	0,00	0,00	100,01	0,15				
		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	79 130,00	110 487,00	110 487,00	110 487,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13				
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15 585,12	15 585,12	15 585,12	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,00	20,15	20,15	0,00	0,00	0,00	201,50	0,00				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 050,00	114 935,93	114 445,30	65 509,37	0,00	48 935,93	48 935,93	99,57	0,14				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	65 000,00	63 784,97	63 784,97	0,00	0,00	0,00	98,13	0,08				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 724,40	1 724,40	0,00	0,00	0,00	172,44	0,00				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	48 935,93	48 935,93	0,00	0,00	48 935,93	48 935,93	100,00	0,06				
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	300,00	331,70	331,70	0,00	0,00	0,00	110,57	0,00				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	114,70	114,70	0,00	0,00	0,00	114,70	0,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	200,00	217,00	217,00	0,00	0,00	0,00	108,50	0,00				
	75095		Pozostała działalność	150 755,00	276 693,57	214 930,87	184 968,07	136 130,55	29 962,80	29 962,80	77,68	0,33				
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	370,00	375,93	375,93	0,00	0,00	0,00	101,60	0,00				
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	41 572,69	48 414,55	48 414,55	0,00	0,00	0,00	116,46	0,05				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	47,04	47,04	0,00	0,00	0,00	470,40	0,00				
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	134 755,00	164 081,88	136 130,55	136 130,55	136 130,55	0,00	0,00	82,97	0,19				
		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	9 196,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01				
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	56 511,00	29 962,80	0,00	0,00	29 962,80	29 962,80	53,02	0,07				
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 951,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01				
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00	2 100,00	2 096,40	2 096,40	0,00	0,00	0,00	99,83	0,00				
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	2 100,00	2 096,40	2 096,40	0,00	0,00	0,00	99,83	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	2 100,00	2 100,00	2 096,40	2 096,40	0,00	0,00	0,00	99,83	0,00				
752			Obrona narodowa	1 200,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:				
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	270 315,00	269 748,70	184 748,70	0,00	85 000,00	0,00	99,79	0,32
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	122 265,00	122 265,00	37 265,00	0,00	85 000,00	0,00	100,00	0,14
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	37 265,00	37 265,00	37 265,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	100,00	0,10
	75414		Obrona cywilna	0,00	2 050,00	2 043,70	2 043,70	0,00	0,00	0,00	99,69	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 050,00	2 043,70	2 043,70	0,00	0,00	0,00	99,69	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	146 000,00	145 440,00	145 440,00	0,00	0,00	0,00	99,62	0,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	146 000,00	145 440,00	145 440,00	0,00	0,00	0,00	99,62	0,17
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 131 003,00	27 843 316,10	27 577 325,54	27 577 325,54	0,00	0,00	0,00	99,04	32,79
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 500,00	59 500,00	62 460,96	62 460,96	0,00	0,00	0,00	104,98	0,07
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	57 000,00	60 360,30	60 360,30	0,00	0,00	0,00	105,90	0,07
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	2 500,00	2 100,66	2 100,66	0,00	0,00	0,00	84,03	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 347 850,00	1 350 050,00	1 339 641,56	1 339 641,56	0,00	0,00	0,00	99,23	1,59
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 300 000,00	1 300 000,00	1 288 528,98	1 288 528,98	0,00	0,00	0,00	99,12	1,53
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 900,00	6 900,00	5 179,70	5 179,70	0,00	0,00	0,00	75,07	0,01
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 500,00	3 500,00	4 085,00	4 085,00	0,00	0,00	0,00	116,71	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00	30 000,00	32 498,35	32 498,35	0,00	0,00	0,00	108,33	0,04
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 100,00	3 300,00	3 419,01	3 419,01	0,00	0,00	0,00	103,61	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	350,00	350,00	462,40	462,40	0,00	0,00	0,00	132,11	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	5 468,12	5 468,12	0,00	0,00	0,00	91,14	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:				
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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	3 908 000,00	3 702 200,00	3 444 475,04	3 444 475,04	0,00	0,00	0,00	93,04	4,36
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 450 000,00	2 300 000,00	2 247 802,53	2 247 802,53	0,00	0,00	0,00	97,73	2,71
		0320	Wpływy z podatku rolnego	350 000,00	270 000,00	252 419,52	252 419,52	0,00	0,00	0,00	93,49	0,32
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 000,00	9 000,00	8 558,83	8 558,83	0,00	0,00	0,00	95,10	0,01
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	23 000,00	30 000,00	30 188,19	30 188,19	0,00	0,00	0,00	100,63	0,04
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	130 000,00	130 000,00	32 823,28	32 823,28	0,00	0,00	0,00	25,25	0,15
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	6 500,00	6 790,00	6 790,00	0,00	0,00	0,00	104,46	0,01
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	930 000,00	930 000,00	835 710,91	835 710,91	0,00	0,00	0,00	89,86	1,10
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	13 500,00	15 530,74	15 530,74	0,00	0,00	0,00	115,04	0,02
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	13 200,00	14 651,04	14 651,04	0,00	0,00	0,00	110,99	0,02
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	272 500,00	390 994,53	392 419,38	392 419,38	0,00	0,00	0,00	100,36	0,46
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	106 694,53	106 694,53	106 694,53	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	42 000,00	42 000,00	43 596,50	43 596,50	0,00	0,00	0,00	103,80	0,05
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230 000,00	230 000,00	227 966,73	227 966,73	0,00	0,00	0,00	99,12	0,27
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	12 300,00	14 161,62	14 161,62	0,00	0,00	0,00	115,14	0,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 552 153,00	22 340 571,57	22 338 328,60	22 338 328,60	0,00	0,00	0,00	99,99	26,31
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 352 153,00	22 240 571,57	22 240 571,57	22 240 571,57	0,00	0,00	0,00	100,00	26,19
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	100 000,00	97 757,03	97 757,03	0,00	0,00	0,00	97,76	0,12
758			Różne rozliczenia	19 603 389,00	20 363 349,47	20 273 519,95	20 273 519,95	0,00	0,00	0,00	99,56	23,98
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 598 289,00	18 000 681,00	18 000 681,00	18 000 681,00	0,00	0,00	0,00	100,00	21,20
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 598 289,00	18 000 681,00	18 000 681,00	18 000 681,00	0,00	0,00	0,00	100,00	21,20
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 005 100,00	2 362 668,47	2 272 838,95	2 272 838,95	0,00	0,00	0,00	96,20	2,78
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	1 000,00	1 008,90	1 008,90	0,00	0,00	0,00	100,89	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	77,00	77,00	0,00	0,00	0,00	77,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500 000,00	109 300,00	110 498,96	110 498,96	0,00	0,00	0,00	101,10	0,13
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 700,00	4 737,88	4 737,88	0,00	0,00	0,00	100,81	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500 000,00	1 951 361,38	1 861 273,05	1 861 273,05	0,00	0,00	0,00	95,38	2,30

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:				
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 330,09	2 330,09	2 330,09	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	250 177,00	250 177,00	250 177,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,29
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	43 700,00	42 736,07	42 736,07	0,00	0,00	0,00	97,79	0,05
801			Oświata i wychowanie	1 742 270,59	3 520 615,48	3 401 227,80	3 195 227,80	430 175,65	206 000,00	0,00	96,61	4,15
	80101		Szkoły podstawowe	174 100,00	245 276,37	286 879,28	286 879,28	87 776,37	0,00	0,00	116,96	0,29
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	13 616,97	13 616,97	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	378,00	378,00	0,00	0,00	0,00	378,00	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	95 000,00	25 000,00	40 132,50	40 132,50	0,00	0,00	0,00	160,53	0,03
		0830	Wpływy z usług	77 000,00	81 500,00	95 530,43	95 530,43	0,00	0,00	0,00	117,22	0,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	1 119,01	1 119,01	0,00	0,00	0,00	111,90	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	27 000,00	26 734,05	26 734,05	0,00	0,00	0,00	99,02	0,03
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	5 000,00	6 536,70	6 536,70	0,00	0,00	0,00	130,73	0,01
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	74 609,91	74 609,91	74 609,91	74 609,91	0,00	0,00	100,00	0,09
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	13 166,46	13 166,46	13 166,46	13 166,46	0,00	0,00	100,00	0,02
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	13 300,00	10 455,25	10 455,25	0,00	0,00	0,00	78,61	0,02
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 610,00	76 740,00	73 798,22	73 798,22	0,00	0,00	0,00	96,17	0,09
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 610,00	10 000,00	12 058,22	12 058,22	0,00	0,00	0,00	120,58	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,01				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	61 740,00	61 740,00	61 740,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07				
	80104		Przedszkola	1 231 490,00	2 020 516,00	2 095 462,70	2 095 462,70	0,00	0,00	0,00	103,71	2,38				
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	65 000,00	75 000,00	88 241,14	88 241,14	0,00	0,00	0,00	117,65	0,09				
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	365 900,00	330 900,00	356 436,53	356 436,53	0,00	0,00	0,00	107,72	0,39				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	60,00	352,30	352,30	0,00	0,00	0,00	587,17	0,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	530,00	530,00	649,10	649,10	0,00	0,00	0,00	122,47	0,00				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	634 026,00	634 026,00	634 026,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,75				
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800 000,00	980 000,00	1 015 757,63	1 015 757,63	0,00	0,00	0,00	103,65	1,15				
	80115		Technika	0,00	14 027,00	14 027,00	14 027,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02				
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	27,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02				
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	14 170,00	14 141,00	14 141,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,02				
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	100,00	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00				
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	70,00	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02				
	80120		Licea ogólnokształcące	27 800,00	20 002,00	22 339,73	22 339,73	0,00	0,00	0,00	111,69	0,02				
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	35,00	61,00	61,00	0,00	0,00	0,00	174,29	0,00				
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	150,00	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	12 000,00	9 000,00	9 915,00	9 915,00	0,00	0,00	0,00	110,17	0,01				
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	8 000,00	9 061,62	9 061,62	0,00	0,00	0,00	113,27	0,01				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	262,54	262,54	0,00	0,00	0,00	525,08	0,00				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 149,00	2 149,00	2 149,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00	750,00	863,57	863,57	0,00	0,00	0,00	115,14	0,00
	80132		Szkoły artystyczne	24 045,00	324 090,59	324 953,75	118 953,75	0,00	206 000,00	0,00	100,27	0,38
		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	23 500,00	23 500,00	22 867,36	22 867,36	0,00	0,00	0,00	97,31	0,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25,00	25,00	312,14	312,14	0,00	0,00	0,00	1 248,56	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	520,00	520,00	774,25	774,25	0,00	0,00	0,00	148,89	0,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	205 045,59	206 000,00	0,00	0,00	206 000,00	0,00	100,47	0,24
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	83 884,08	83 884,08	83 884,08	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	3 884,08	3 884,08	3 884,08	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	16 566,00	16 566,00	16 566,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 566,00	16 566,00	16 566,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:				
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	92 624,73	91 605,90	91 605,90	0,00	0,00	0,00	98,90	0,11
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	92 624,73	91 605,90	91 605,90	0,00	0,00	0,00	98,90	0,11
	80195		Pozostała działalność	282 225,59	577 718,71	342 570,14	342 570,14	342 399,28	0,00	0,00	59,30	0,68
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	170,86	170,86	0,00	0,00	0,00	170,86	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	199 421,13	199 421,13	199 421,13	0,00	0,00	-	0,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	282 225,59	572 219,22	142 978,15	142 978,15	142 978,15	0,00	0,00	24,99	0,67
		2702	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 399,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
851			Ochrona zdrowia	0,00	175 911,00	175 911,00	0,00	0,00	175 911,00	0,00	100,00	0,21
	85195		Pozostała działalność	0,00	175 911,00	175 911,00	0,00	0,00	175 911,00	0,00	100,00	0,21
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	175 911,00	175 911,00	0,00	0,00	175 911,00	0,00	100,00	0,21
852			Pomoc społeczna	360 129,00	1 489 012,53	1 460 454,94	1 460 454,94	0,00	0,00	0,00	98,08	1,75
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 128,00	18 474,29	18 474,29	18 474,29	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 628,00	18 474,29	18 474,29	18 474,29	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	43 088,00	90 040,00	75 492,33	75 492,33	0,00	0,00	0,00	83,84	0,11
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 048,00	90 000,00	75 492,33	75 492,33	0,00	0,00	0,00	83,88	0,11
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	20,55	20,55	20,55	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:				
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	20,55	20,55	20,55	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	182 174,00	235 100,00	223 012,57	223 012,57	0,00	0,00	0,00	94,86	0,28
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	2 000,00	1 535,04	1 535,04	0,00	0,00	0,00	76,75	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	177 174,00	233 100,00	221 477,53	221 477,53	0,00	0,00	0,00	95,01	0,27
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	67 009,00	85 781,00	86 362,85	86 362,85	0,00	0,00	0,00	100,68	0,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	300,00	427,67	427,67	0,00	0,00	0,00	142,56	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	150,00	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 009,00	85 331,00	85 245,18	85 245,18	0,00	0,00	0,00	99,90	0,10
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	700,00	700,00	1 520,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	217,14	0,00
		0830	Wpływy z usług	700,00	700,00	1 520,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	217,14	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	51 030,00	175 330,00	173 274,40	173 274,40	0,00	0,00	0,00	98,83	0,21
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 030,00	175 330,00	173 274,40	173 274,40	0,00	0,00	0,00	98,83	0,21
	85295		Pozostała działalność	0,00	883 566,69	882 297,95	882 297,95	0,00	0,00	0,00	99,86	1,04
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	1 750,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	85,71	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	806 545,69	806 544,87	806 544,87	0,00	0,00	0,00	100,00	0,95
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 880,00	37 862,08	37 862,08	0,00	0,00	0,00	97,38	0,05
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	36 391,00	36 391,00	36 391,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 969 477,60	3 972 403,01	3 972 403,01	0,00	0,00	0,00	100,07	4,67
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 969 477,60	3 972 403,01	3 972 403,01	0,00	0,00	0,00	100,07	4,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	158 050,00	160 975,41	160 975,41	0,00	0,00	0,00	101,85	0,19
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 002 347,60	1 002 347,60	1 002 347,60	0,00	0,00	0,00	100,00	1,18

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:				
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 809 080,00	2 809 080,00	2 809 080,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3,31
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	31 319,00	23 322,43	23 322,43	0,00	0,00	0,00	74,47	0,04
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	31 319,00	23 322,43	23 322,43	0,00	0,00	0,00	74,47	0,04
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 424,00	20 387,07	20 387,07	0,00	0,00	0,00	74,34	0,03
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	3 895,00	2 935,36	2 935,36	0,00	0,00	0,00	75,36	0,00
855			Rodzina	8 552 114,00	9 064 136,38	9 015 111,54	9 015 111,54	0,00	0,00	0,00	99,46	10,67
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 499 379,00	5 780 010,90	5 778 263,24	5 778 263,24	0,00	0,00	0,00	99,97	6,81
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	950,00	970,46	970,46	0,00	0,00	0,00	102,15	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	16 500,00	14 731,88	14 731,88	0,00	0,00	0,00	89,28	0,02
		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	5 492 379,00	5 762 560,90	5 762 560,90	5 762 560,90	0,00	0,00	0,00	100,00	6,79
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 041 000,00	3 260 461,46	3 213 295,08	3 213 295,08	0,00	0,00	0,00	98,55	3,84
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	500,00	320,20	320,20	0,00	0,00	0,00	64,04	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00	2 000,00	1 910,68	1 910,68	0,00	0,00	0,00	95,53	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	3 007 000,00	3 233 000,00	3 186 456,50	3 186 456,50	0,00	0,00	0,00	98,56	3,81
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	17 961,46	17 961,46	17 961,46	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00	7 000,00	6 646,24	6 646,24	0,00	0,00	0,00	94,95	0,01
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	2 153,00	2 153,80	2 153,80	0,00	0,00	0,00	100,04	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:				
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,00	3,80	3,80	0,00	0,00	0,00	126,67	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 585,00	21 511,02	21 399,42	21 399,42	0,00	0,00	0,00	99,48	0,03
		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	10 585,00	21 511,02	21 399,42	21 399,42	0,00	0,00	0,00	99,48	0,03
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 490 270,63	13 059 334,52	13 475 543,41	4 573 795,82	213 165,59	8 901 747,59	8 901 747,59	103,19	15,38
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 805 279,86	7 933 297,00	7 910 655,18	349 230,32	0,00	7 561 424,86	7 561 424,86	99,71	9,34
		0830	Wpływy z usług	793 284,64	340 000,00	333 064,23	333 064,23	0,00	0,00	0,00	97,96	0,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	250,00	2 118,66	2 118,66	0,00	0,00	0,00	847,46	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 047,00	14 047,43	14 047,43	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		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	10 011 995,22	7 579 000,00	7 561 424,86	0,00	0,00	7 561 424,86	7 561 424,86	99,77	8,92
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 505 700,00	3 505 700,00	3 966 968,77	3 966 968,77	0,00	0,00	0,00	113,16	4,13
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 500 000,00	3 500 000,00	3 953 921,17	3 953 921,17	0,00	0,00	0,00	112,97	4,12
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	7 430,68	7 430,68	0,00	0,00	0,00	148,61	0,01
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00	700,00	5 616,92	5 616,92	0,00	0,00	0,00	802,42	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 178 290,77	1 603 077,37	1 596 930,08	256 607,35	213 165,59	1 340 322,73	1 340 322,73	99,62	1,89
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00	1 000,23	1 000,23	0,00	0,00	0,00	100,02	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:				
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2001	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	48 300,00	128 404,16	128 404,16	128 404,16	128 404,16	0,00	0,00	100,00	0,15
		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	104 994,03	115 524,03	84 761,43	84 761,43	84 761,43	0,00	0,00	73,37	0,14
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 700,00	23 700,00	39 941,53	39 941,53	0,00	0,00	0,00	168,53	0,03
		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	2 007 796,74	1 331 949,18	1 340 322,73	0,00	0,00	1 340 322,73	1 340 322,73	100,63	1,57
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	1 000,00	989,38	989,38	0,00	0,00	0,00	98,94	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	989,38	989,38	0,00	0,00	0,00	98,94	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	16 260,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 260,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	47 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	47 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
926			Kultura fizyczna	60 508,33	0,00	622 300,00	0,00	0,00	622 300,00	0,00	-	0,00
	92601		Obiekty sportowe	60 508,33	0,00	622 300,00	0,00	0,00	622 300,00	0,00	-	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		w tym:			
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		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	60 508,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	622 300,00	0,00	0,00	622 300,00	0,00	-	0,00	
			OGÓŁEM:	76 626 989,55	84 922 967,83	85 346 500,20	74 034 690,11	779 471,79	11 311 810,09	8 980 646,32	100,50	100,00	

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Świątniki Górne na dzień 31.12.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydutki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydutki ogółem (plan po zmianach)	Wydutki ogółem (wykonanie)	z tego:											z tego:						% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
			OGÓŁEM:	94 724 878,24	102 541 052,86	92 712 208,52	69 716 730,90	44 483 455,63	28 916 928,12	15 566 527,51	7 948 408,19	15 168 659,26	838 389,13	0,00	1 277 818,69	22 995 477,62	22 995 477,62	14 335 650,75	0,00	0,00	90,41	100,00			
010			Rolnictwo i łowiectwo lby rolnicze	7 000,00	34 760,83	34 478,47	34 478,47	34 478,47	0,00	34 478,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19	0,04			
	01030		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	5 200,00	4 964,65	4 964,65	4 964,65	0,00	4 964,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,47	0,01			
		2850		7 000,00	5 200,00	4 964,65	4 964,65	4 964,65	0,00	4 964,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,47	0,01			
	01095		Pozostała działalność	0,00	29 560,83	29 513,82	29 513,82	29 513,82	0,00	29 513,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,03			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 200,00	14 152,99	14 152,99	14 152,99	0,00	14 152,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	0,02			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	301,19	301,19	301,19	301,19	0,00	301,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	15 059,64	15 059,64	15 059,64	15 059,64	0,00	15 059,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 419 400,00	2 931 400,00	2 638 946,67	2 584 401,61	2 584 401,61	2 460,00	2 581 941,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 545,06	54 545,06	0,00	0,00	0,00	90,02	2,85			
	40002		Dostarczanie wody	2 419 400,00	2 931 400,00	2 638 946,67	2 584 401,61	2 584 401,61	2 460,00	2 581 941,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 545,06	54 545,06	0,00	0,00	0,00	90,02	2,85			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 000,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	58 000,00	43 521,36	43 521,36	43 521,36	0,00	43 521,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,04	0,05			
		4260	Zakup energii	2 105 000,00	2 655 000,00	2 414 908,51	2 414 908,51	2 414 908,51	0,00	2 414 908,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,96	2,60			
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	80 000,00	74 431,19	74 431,19	74 431,19	0,00	74 431,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,04	0,08			
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	51 500,00	37 637,47	37 637,47	37 637,47	0,00	37 637,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,08	0,04			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	3 886,80	3 886,80	3 886,80	0,00	3 886,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,78	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	2 400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,67	0,00			
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20 000,00	10 000,00	4 445,00	4 445,00	4 445,00	0,00	4 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,45	0,00			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	6 000,00	711,28	711,28	711,28	0,00	711,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,85	0,00			
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	4 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	55 000,00	54 545,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 545,06	54 545,06	0,00	0,00	0,00	99,17	0,06			
600			Transport i łączność	6 681 928,57	6 095 183,77	5 407 510,20	2 537 294,88	1 152 514,15	0,00	1 152 514,15	1 384 780,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2 870 215,32	2 870 215,32	0,00	0,00	0,00	88,72	5,83			
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 800 000,00	1 849 664,00	1 692 040,18	1 642 541,29	257 760,56	0,00	257 760,56	1 384 780,73	0,00	0,00	0,00	0,00	49 498,89	49 498,89	0,00	0,00	0,00	91,48	1,83			
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 540 000,00	1 540 000,00	1 384 780,73	1 384 780,73	0,00	0,00	0,00	1 384 780,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,92	1,49			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	160,00	159,98	159,98	159,98	0,00	159,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	260 000,00	257 600,58	257 600,58	257 600,58	0,00	257 600,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08	0,28			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 504,00	49 498,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 498,89	49 498,89	0,00	0,00	0,00	99,99	0,05			
60014			Drogi publiczne powiatowe	2 486 658,56	2 816 981,76	2 611 776,29	7 337,06	7 337,06	0,00	7 337,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 604 439,23	2 604 439,23	0,00	0,00	0,00	92,72	2,82			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 332,00	2 240,50	2 240,50	2 240,50	0,00	2 240,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,08	0,00			
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	60,00	60,00	57,00	57,00	57,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	4 950,00	4 940,40	4 940,40	4 940,40	0,00	4 940,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	0,01			
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	99,20	99,16	99,16	99,16	0,00	99,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	2 228 946,00	2 025 988,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 025 988,88	2 025 988,88	0,00	0,00	0,00	90,89	2,19			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	980 598,56	580 594,56	578 450,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 450,35	578 450,35	0,00	0,00	0,00	99,63	0,62			
60016			Drogi publiczne gminne	2 395 270,01	1 428 538,01	1 103 693,73	887 416,53	887 416,53	0,00	887 416,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 277,20	216 277,20	0,00	0,00	0,00	77,26	1,19			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	27 735,00	10 921,62	10 921,62	10 921,62	0,00	10 921,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,38	0,01			
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	140 000,00	130 380,00	130 380,00	130 380,00	0,00	130 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,13	0,14			
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	763 682,00	712 570,01	712 570,01	712 570,01	0,00	712 570,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,31	0,77			
		4430	Różne opłaty i składki	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			
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	350,00	350,00	339,12	339,12	339,12	0,00	339,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89	0,00			
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 165,00	820,68	820,68	820,68	0,00	820,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,44	0,00			
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	33 853,00	32 385,10	32 385,10	32 385,10	0,00	32 385,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,66	0,03			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:						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 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne						w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 548 920,01	461 753,01	216 277,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 277,20	216 277,20	0,00	0,00	0,00	46,84	0,23	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 272 817,42	1 523 582,22	1 168 941,82	426 815,26	426 815,26	0,00	426 815,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742 126,56	742 126,56	0,00	0,00	0,00	76,72	1,26	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 250 817,42	1 501 582,22	1 168 941,82	426 815,26	426 815,26	0,00	426 815,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742 126,56	742 126,56	0,00	0,00	0,00	77,85	1,26	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	35 416,80	28 772,28	28 772,28	28 772,28	0,00	28 772,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,24	0,03	
		4260	Zakup energii	110 000,00	160 000,00	144 413,92	144 413,92	144 413,92	0,00	144 413,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,26	0,16	
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	21 200,00	10 605,64	10 605,64	10 605,64	0,00	10 605,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,03	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	199 500,00	169 576,00	146 537,07	146 537,07	146 537,07	0,00	146 537,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,30	0,16	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 771,75	1 771,75	1 771,75	0,00	1 771,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,59	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	27 000,00	22 568,00	22 568,00	22 568,00	0,00	22 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,59	0,02	
		4430	Różne opłaty i składki	8 600,00	14 800,00	14 190,00	14 190,00	14 190,00	0,00	14 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,88	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 300,00	19 100,00	18 271,89	18 271,89	18 271,89	0,00	18 271,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,66	0,02	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	39 000,00	42 000,00	38 921,66	38 921,66	38 921,66	0,00	38 921,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,67	0,04	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 800,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 000,00	147,65	147,65	147,65	0,00	147,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,77	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	615,40	615,40	615,40	0,00	615,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,03	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	668 797,42	865 669,42	649 508,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 508,64	649 508,64	0,00	0,00	0,00	75,03	0,70	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	92 617,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 617,92	92 617,92	0,00	0,00	0,00	77,18	0,10	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	22 000,00	22 000,00	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	
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	22 000,00	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	
710			Działalność usługowa	260 000,00	19 050,00	13 305,00	13 305,00	13 305,00	0,00	13 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,84	0,01	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	260 000,00	19 050,00	13 305,00	13 305,00	13 305,00	0,00	13 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,84	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	14 000,00	13 305,00	13 305,00	13 305,00	0,00	13 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,04	0,01	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	8 006 229,13	7 795 539,06	7 540 124,96	7 510 162,16	7 155 194,02	5 707 703,07	1 447 490,95	5 000,00	273 190,06	76 778,08	0,00	0,00	29 962,80	29 962,80	29 962,80	0,00	0,00	96,72	8,13	
	75011		Urzędy wojewódzkie	400 880,00	275 397,82	272 965,13	272 965,13	272 965,13	269 940,13	3 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12	0,29	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 139,00	206 168,32	205 038,56	205 038,56	205 038,56	205 038,56	205 038,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45	0,22	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 870,00	12 984,29	12 984,29	12 984,29	12 984,29	12 984,29	12 984,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 370,00	36 214,20	35 259,67	35 259,67	35 259,67	35 259,67	35 259,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36	0,04	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 751,00	4 445,89	4 097,49	4 097,49	4 097,49	4 097,49	4 097,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,16	0,00	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 025,00	3 025,00	3 025,00	3 025,00	0,00	3 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 497,92	10 497,92	10 497,92	10 497,92	10 497,92	10 497,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 062,20	2 062,20	2 062,20	2 062,20	2 062,20	2 062,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	248 000,00	268 500,00	239 171,78	239 171,78	8 543,45	0,00	8 543,45	0,00	0,00	230 628,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,08	0,26	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	215 500,00	255 500,00	230 628,33	230 628,33	0,00	0,00	0,00	0,00	230 628,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,27	0,25	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	1 301,29	1 301,29	1 301,29	0,00	1 301,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,06	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	1 855,56	1 855,56	1 855,56	0,00	1 855,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,85	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	8 000,00	5 386,60	5 386,60	5 386,60	0,00	5 386,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,33	0,01	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 655 880,00	5 627 651,76	5 468 598,39	5 468 598,39	5 426 636,66	4 480 423,67	946 212,99	0,00	41 961,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17	5,90	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 042,51	269,77	269,77	269,77	0,00	269,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,88	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 000,00	48 000,00	41 961,73	41 961,73	0,00	0,00	0,00	0,00	41 961,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,42	0,05	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600 000,00	3 545 440,48	3 526 698,24	3 526 698,24	3 526 698,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47	3,80	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	276 000,00	215 771,76	215 771,76	215 771,76	215 771,76	0,00	215 771,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,23	
		4100	Wynagrodzenia agencjiowo-prowizyjne	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	-	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	608 635,00	610 017,82	606 697,75	606 697,75	606 697,75	0,00	606 697,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46	0,65	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 950,00	79 621,78	79 222,22	79 222,22	79 222,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50	0,09	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					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 i 13	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:		z tego:								inwestycje i zakup inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 13	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 000,00	62 000,00	59 162,00	59 162,00	59 162,00	0,00	59 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,42	0,06	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	46 240,24	46 240,24	46 240,24	0,00	46 240,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,07	0,05	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	143 000,00	117 048,37	117 048,37	117 048,37	0,00	117 048,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,85	0,13	
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00	5 500,00	4 560,99	4 560,99	4 560,99	0,00	4 560,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,93	0,00	
		4260	Zakup energii	50 000,00	195 000,00	136 162,06	136 162,06	136 162,06	0,00	136 162,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,63	0,15	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	7 000,00	5 590,60	5 590,60	5 590,60	0,00	5 590,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,87	0,01	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	7 700,00	6 195,00	6 195,00	6 195,00	0,00	6 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,45	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	458 929,49	443 074,85	443 074,85	443 074,85	0,00	443 074,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55	0,48	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00	28 000,00	26 532,11	26 532,11	26 532,11	0,00	26 532,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,76	0,03	
		4410	Podróże służbowe krajowe	46 000,00	39 000,00	35 685,88	35 685,88	35 685,88	0,00	35 685,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50	0,04	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	500,00	201,40	201,40	201,40	0,00	201,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,28	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 720,00	87 224,92	85 293,73	85 293,73	85 293,73	0,00	85 293,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79	0,09	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	310,00	300,19	300,19	300,19	0,00	300,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84	0,00	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	18,00	18,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	25 000,00	23 618,04	23 618,04	23 618,04	0,00	23 618,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,47	0,03	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53 075,00	6 075,00	5 793,46	5 793,46	5 793,46	5 793,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,37	0,01	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	222 011,47	218 531,69	218 531,69	218 531,69	13 012,19	205 519,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43	0,24	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 325,00	1 220,49	1 220,49	1 220,49	1 220,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,11	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	161,70	161,70	161,70	161,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,85	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	12 430,00	11 630,00	11 630,00	11 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,56	0,01	
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	9 100,00	8 245,68	8 245,68	8 245,68	0,00	8 245,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,61	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00	33 284,00	32 148,31	32 148,31	32 148,31	0,00	32 148,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,59	0,03	
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	645,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,01	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	165 027,47	164 925,51	164 925,51	164 925,51	0,00	164 925,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,18	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 027 099,13	1 041 949,13	1 029 579,71	1 029 579,71	1 028 973,71	906 270,73	122 708,98	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81	1,11	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	695 895,10	703 495,10	702 240,56	702 240,56	702 240,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	0,76	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	50 000,00	49 085,50	49 085,50	49 085,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17	0,05	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 054,31	122 454,31	122 273,72	122 273,72	122 273,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,13	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 097,05	17 977,05	16 210,45	16 210,45	16 210,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,17	0,02	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	19 120,00	16 460,50	16 460,50	16 460,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,09	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	18 841,22	15 884,22	15 884,22	15 884,22	0,00	15 884,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,31	0,02	
		4260	Zakup energii	2 880,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	920,00	920,00	920,00	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	66 730,00	67 796,96	66 253,21	66 253,21	66 253,21	0,00	66 253,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72	0,07	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	3 200,00	3 118,91	3 118,91	3 118,91	0,00	3 118,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	100,00	83,58	83,58	83,58	0,00	83,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,58	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	672,00	672,00	672,00	672,00	0,00	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 292,67	18 957,86	18 957,86	18 957,86	18 957,86	0,00	18 957,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	14 914,63	14 819,20	14 819,20	14 819,20	0,00	14 819,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36	0,02	
	75095		Pozostała działalność	574 370,00	360 028,88	311 278,26	281 315,46	199 537,38	38 056,35	161 481,03	5 000,00	0,00	76 778,08	0,00	0,00	29 962,80	29 962,80	29 962,80	0,00	0,00	86,46	0,34	
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,43	0,01	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	6 000,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 720,00	3 289,12	3 289,12	3 289,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,68	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 245,00	31,85	31,85	31,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,56	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	29 000,00	28 935,38	28 935,38	28 935,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	0,03	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 000,00	14 696,84	14 696,84	14 696,84	0,00	14 696,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,86	0,02			
			4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 212,54	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			
			4219 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 837,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4300 Zakup usług pozostałych	250 000,00	24 200,00	19 230,38	19 230,38	19 230,38	0,00	19 230,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,46	0,02			
			4307 Zakup usług pozostałych	0,00	66 737,78	51 778,08	51 778,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 778,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,58	0,06			
			4309 Zakup usług pozostałych	128 255,00	27 790,30	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,96	0,03			
			4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 000,00	738,00	738,00	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80	0,00			
			4430 Różne opłaty i składki	155 000,00	101 000,00	100 307,75	100 307,75	100 307,75	0,00	100 307,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31	0,11			
			4480 Podatek od nieruchomości	26 115,00	25 323,00	25 323,00	25 323,00	25 323,00	0,00	25 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03			
			4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	326,00	326,00	326,00	0,00	326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,20	0,00			
			4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00	1 500,00	859,06	859,06	859,06	0,00	859,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,27	0,00			
			6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 962,80	29 962,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 962,80	29 962,80	29 962,80	0,00	0,00	100,00	0,03			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00	2 100,00	2 096,40	2 096,40	2 096,40	1 196,40	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,00			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	2 100,00	2 096,40	2 096,40	2 096,40	1 196,40	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 002,00	1 002,00	1 000,00	1 000,00	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	99,80	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173,00	173,00	171,90	171,90	171,90	171,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	25,00	24,50	24,50	24,50	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
752			Obrona narodowa	1 200,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	635 900,00	1 131 708,70	1 101 355,79	512 231,91	174 637,55	0,00	174 637,55	288 748,96	48 845,40	0,00	0,00	0,00	0,00	589 123,88	589 123,88	0,00	0,00	97,32	1,19			
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	25 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	0,02			
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	25 000,00	25 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	0,02			
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	577 400,00	941 665,00	926 845,76	337 721,88	3 171,22	0,00	3 171,22	287 748,96	46 801,70	0,00	0,00	0,00	0,00	589 123,88	589 123,88	0,00	0,00	98,43	1,00			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	225 000,00	287 765,00	287 748,96	287 748,96	0,00	0,00	0,00	287 748,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,31			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	60 000,00	46 801,70	46 801,70	0,00	0,00	0,00	0,00	46 801,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,05			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 070,00	1 070,00	594,22	594,22	594,22	0,00	594,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,53	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	1 330,00	2 830,00	2 577,00	2 577,00	2 577,00	0,00	2 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,06	0,00			
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	590 000,00	589 123,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 123,88	589 123,88	0,00	0,00	99,85	0,64			
75414			Obrona cywilna	0,00	2 043,70	2 043,70	2 043,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 043,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 043,70	2 043,70	2 043,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 043,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
75421			Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	151 000,00	141 966,33	141 966,33	140 966,33	0,00	140 966,33	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,02	0,15			
		2740	Pomoc zagraniczna	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 600,00	3 072,55	3 072,55	3 072,55	0,00	3 072,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,79	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 000,00	13 843,64	13 843,64	13 843,64	0,00	13 843,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,29	0,01			
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	120 000,00	115 628,46	115 628,46	115 628,46	0,00	115 628,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,36	0,12			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,0												

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakup inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego								
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23						
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	570 000,00	1 280 000,00	1 277 818,69	1 277 818,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 277 818,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	1,38						
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	2 000,00	2 307,00	892,00	892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,66	0,00						
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	568 000,00	1 277 693,00	1 276 926,69	1 276 926,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276 926,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	1,38						
758			Różne rozliczenia	570 000,00	71 346,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	570 000,00	71 346,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4810	Rezerwy	570 000,00	71 346,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
801			Oświata i wychowanie	31 519 336,92	36 725 224,34	35 754 740,60	32 352 108,46	25 899 799,97	21 498 382,57	4 401 417,40	4 994 408,15	948 489,06	509 411,28	0,00	0,00	3 402 632,14	3 402 632,14	0,00	0,00	0,00	97,36	38,57						
	80101		Szkoły podstawowe	14 801 200,00	16 433 013,08	16 139 299,51	13 350 130,25	11 843 749,35	9 986 666,99	1 857 082,36	1 053 287,22	428 282,84	24 810,84	0,00	0,00	2 789 169,26	2 789 169,26	0,00	0,00	0,00	98,21	17,41						
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	950 000,00	1 056 316,22	1 053 287,22	1 053 287,22	0,00	0,00	0,00	1 053 287,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	1,14						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	416 600,00	431 100,00	428 282,84	428 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	428 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35	0,46						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 300,00	1 128 580,23	1 108 874,41	1 108 874,41	1 108 874,41	1 108 874,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25	1,20						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 500,00	76 210,00	75 760,06	75 760,06	75 760,06	75 760,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41	0,08						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 338 200,00	1 435 685,09	1 429 247,16	1 429 247,16	1 429 247,16	1 429 247,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55	1,54						
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 083,31	1 015,48	1 015,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,74	0,00						
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	187,06	179,24	179,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,82	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185 600,00	160 797,57	159 782,70	159 782,70	159 782,70	159 782,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37	0,17						
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	155,95	122,06	122,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,27	0,00						
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	27,52	21,53	21,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,23	0,00						
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 500,00	7 600,00	7 379,00	7 379,00	7 379,00	0,00	7 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09	0,01						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 600,00	41 814,40	34 959,04	34 959,04	34 959,04	34 959,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,61	0,04						
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 160,00	2 063,95	2 063,95	2 063,95	0,00	2 063,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,55	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 000,00	216 229,53	213 662,86	213 662,86	213 662,86	0,00	213 662,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81	0,23						
		4220	Zakup środków żywności	9 400,00	8 450,00	7 820,58	7 820,58	7 820,58	0,00	7 820,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,55	0,01						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 000,00	17 009,81	16 725,44	16 725,44	16 725,44	0,00	16 725,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33	0,02						
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 285,26	8 285,26	8 285,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 285,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01						
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 462,10	1 462,10	1 462,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 462,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		4260	Zakup energii	471 000,00	597 986,20	550 931,24	550 931,24	550 931,24	0,00	550 931,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,13	0,59						
		4270	Zakup usług remontowych	191 000,00	114 855,56	114 752,64	114 752,64	114 752,64	0,00	114 752,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,12						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 500,00	6 600,00	6 170,00	6 170,00	6 170,00	0,00	6 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,48	0,01						
		4300	Zakup usług pozostałych	251 000,00	363 123,04	352 900,32	352 900,32	352 900,32	0,00	352 900,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18	0,38						
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 712,00	5 712,00	5 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01						
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 008,00	1 008,00	1 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	57 994,59	57 658,75	57 658,75	57 658,75	0,00	57 658,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42	0,06						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	15 596,15	15 521,65	15 521,65	15 521,65	0,00	15 521,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52	0,02						
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	166,05	166,05	166,05	166,05	0,00	166,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	460,00	455,10	455,10	455,10	0,00	455,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93	0,00						
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 850,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	0,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	3 400,00	3 064,01	3 064,01	3 064,01	0,00	3 064,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,12	0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	30 500,00	22 195,00	22 149,50	22 149,50	22 149,50	0,00	22 149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	0,02						
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	455 100,00	472 382,54	472 382,54	472 382,54	472 382,54	0,00	472 382,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,51						
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 800,00	1 000,00	217,50	217,50	217,50	0,00	217,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,75	0,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00	11 290,00	10 807,80	10 807,80	10 807,80	0,00	10 807,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,73	0,01						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 500,00	16 650,00	11 598,17	11 598,17	11 598,17	0,00	11 598,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,66	0,01						
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	17,33	15,87	15,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,58	0,00						
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7,18	2,80	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	0,00						
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 359,32	30 359,32	30 359,32	30 359,32	0,00	30 359,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:							% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:									
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48 814,90	48 814,90	48 814,90	48 814,90	48 814,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05			
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 817 600,00	6 603 039,54	6 588 157,31	6 588 157,31	6 588 157,31	6 588 157,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	7,11			
	4797		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	6 364,41	5 938,29	5 938,29	5 938,29	5 938,29	0,00	0,00	0,00	5 938,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,30	0,01			
	4799		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 123,12	1 048,21	1 048,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 048,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33	0,00			
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	483 000,00	484 770,00	483 945,08	483 945,08	483 945,08	483 945,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,52			
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 168,84	15 168,84	15 168,84	15 168,84	15 168,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02			
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	408,43	408,43	408,43	408,43	0,00	408,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 668 000,00	921 339,98	839 169,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839 169,26	839 169,26	0,00	0,00	0,00	91,08	0,91			
	6100		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	2 036 176,85	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	95,77	2,10			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 087 800,00	1 179 186,60	1 146 940,86	1 146 940,86	1 094 284,24	1 014 375,08	79 909,16	0,00	52 656,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27	1,24			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 800,00	56 820,00	52 656,62	52 656,62	0,00	0,00	0,00	0,00	52 656,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,67	0,06			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 800,00	129 760,00	110 774,92	110 774,92	110 774,92	110 774,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,37	0,12			
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 840,00	6 155,12	6 155,12	6 155,12	6 155,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,99	0,01			
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	144 300,00	154 540,00	152 108,45	152 108,45	152 108,45	152 108,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43	0,16			
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000,00	21 100,00	20 645,39	20 645,39	20 645,39	20 645,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85	0,02			
	4190		Nagrody konkursowe	0,00	375,00	375,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	11 867,13	11 179,23	11 179,23	11 179,23	11 179,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,20	0,01			
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	11 351,29	8 824,38	8 824,38	8 824,38	0,00	8 824,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,74	0,01			
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 631,91	12 549,28	12 549,28	12 549,28	12 549,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35	0,01			
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 900,00	46 981,27	46 981,27	46 981,27	46 981,27	0,00	46 981,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05			
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	960,00	341,18	341,18	341,18	341,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,54	0,00			
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	603 000,00	680 460,00	679 344,10	679 344,10	679 344,10	679 344,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,73			
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 750,00	45 500,00	45 005,92	45 005,92	45 005,92	45 005,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91	0,05			
	80104		Przedszkola	5 937 600,00	7 624 776,87	7 456 241,63	7 336 241,63	3 704 607,74	2 786 292,84	918 314,90	3 526 929,39	104 704,50	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	97,79	8,04			
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	562 000,00	464 773,95	464 773,95	0,00	0,00	0,00	464 773,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,70	0,50			
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 400 000,00	3 064 737,38	3 062 155,44	3 062 155,44	0,00	0,00	0,00	3 062 155,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	3,30			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 200,00	106 033,00	104 704,50	104 704,50	0,00	0,00	0,00	0,00	104 704,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75	0,11			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	644 300,00	805 250,00	788 609,25	788 609,25	788 609,25	788 609,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93	0,85			
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 900,00	55 900,00	55 012,97	55 012,97	55 012,97	55 012,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41	0,06			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	329 200,00	396 930,00	393 567,01	393 567,01	393 567,01	393 567,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15	0,42			
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 800,00	50 550,00	49 332,78	49 332,78	49 332,78	49 332,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59	0,05			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	16 500,00	11 544,00	11 544,00	11 544,00	11 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,96	0,01			
	4190		Nagrody konkursowe	0,00	160,00	151,40	151,40	151,40	0,00	151,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,63	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	106 799,33	105 556,16	105 556,16	105 556,16	105 556,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84	0,11			
	4220		Zakup środków żywności	365 900,00	402 900,00	374 459,76	374 459,76	374 459,76	374 459,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,94	0,40			
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	5 640,00	5 551,28	5 551,28	5 551,28	5 551,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43	0,01			
	4260		Zakup energii	84 000,00	112 171,75	107 723,85	107 723,85	107 723,85	107 723,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,03	0,12			
	4270		Zakup usług remontowych	19 000,00	25 240,00	24 587,45	24 587,45	24 587,45	24 587,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41	0,03			
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 383,00	3 383,00	3 383,00	3 383,00	3 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	95 000,00	110 536,33	106 315,46	106 315,46	106 315,46	106 315,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,18	0,11			
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48 877,99	48 867,90	48 867,90	48 867,90	0,00	48 867,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,05			
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	6 050,00	5 858,39	5 858,39	5 858,39	0,00	5 858,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83	0,01			
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 546,03	2 546,03	2 546,03	2 546,03	0,00	2 546,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
	4410		Podróże służbowe krajowe	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			
	4430		Różne opłaty i składki	3 500,00	4 673,00	4 673,00	4 673,00	4 673,00	0,00	4 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				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 i 3	wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 200,00	123 694,06	123 694,06	123 694,06	123 694,06	0,00	123 694,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	329,00	329,00	329,00	329,00	0,00	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 050,00	4 618,16	4 618,16	4 618,16	0,00	4 618,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,45	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 200,00	4 350,00	4 325,68	4 325,68	4 325,68	4 325,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 078 300,00	1 386 968,00	1 386 666,42	1 386 666,42	1 386 666,42	1 386 666,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	1,50
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	100 100,00	97 508,00	97 234,73	97 234,73	97 234,73	97 234,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	0,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13
	80107		Świetlice szkolne	735 400,00	815 258,35	808 816,85	808 816,85	767 332,83	709 852,47	57 480,36	0,00	41 484,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21	0,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 200,00	42 500,00	41 484,02	41 484,02	0,00	0,00	0,00	0,00	41 484,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61	0,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 500,00	38 400,00	37 822,83	37 822,83	37 822,83	37 822,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50	0,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 210,00	2 202,57	2 202,57	2 202,57	2 202,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 100,00	106 150,00	105 357,94	105 357,94	105 357,94	105 357,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25	0,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 100,00	13 740,00	12 775,50	12 775,50	12 775,50	12 775,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,98	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	8 145,00	8 025,82	8 025,82	8 025,82	8 025,82	0,00	8 025,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54	0,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 500,00	8 678,72	7 409,91	7 409,91	7 409,91	0,00	7 409,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,38	0,01
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 063,57	6 063,57	6 063,57	6 063,57	0,00	6 063,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 400,00	35 981,06	35 981,06	35 981,06	35 981,06	0,00	35 981,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	1 120,00	324,95	324,95	324,95	324,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,01	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	464 000,00	516 770,00	515 918,61	515 918,61	515 918,61	515 918,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,56
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 100,00	35 500,00	35 450,07	35 450,07	35 450,07	35 450,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,04
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	233 800,00	248 200,00	224 540,91	224 540,91	224 540,91	0,00	224 540,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,47	0,24
		4300	Zakup usług pozostałych	233 800,00	248 200,00	224 540,91	224 540,91	224 540,91	0,00	224 540,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,47	0,24
	80115		Technika	921 850,00	1 014 454,00	1 006 466,89	1 006 466,89	968 474,54	912 799,14	55 675,40	0,00	37 992,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21	1,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 300,00	38 100,00	37 992,35	37 992,35	0,00	0,00	0,00	0,00	37 992,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	0,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 000,00	133 000,00	130 760,63	130 760,63	130 760,63	130 760,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32	0,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	125 400,00	132 485,36	131 781,15	131 781,15	131 781,15	131 781,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47	0,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	17 283,43	17 004,06	17 004,06	17 004,06	17 004,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	1 820,00	337,50	337,50	337,50	337,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,54	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	2 275,78	946,18	946,18	946,18	0,00	946,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,58	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 830,00	4 828,00	4 828,00	4 828,00	0,00	4 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 300,00	31 974,22	31 974,22	31 974,22	31 974,22	0,00	31 974,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	427,00	427,00	427,00	0,00	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,40	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	2 980,00	2 922,01	2 922,01	2 922,01	2 922,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	501 300,00	592 015,21	590 308,71	590 308,71	590 308,71	590 308,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	0,64
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 000,00	39 690,00	39 685,08	39 685,08	39 685,08	39 685,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,04
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	374 530,00	397 367,70	394 863,96	394 863,96	380 425,20	299 508,02	80 917,18	0,00											

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														wydatki majątkowe	z tego:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakup inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	2 100,00	1 550,83	1 550,83	1 550,83	1 550,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,85	0,00			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	224 100,00	232 907,41	232 437,65	232 437,65	232 437,65	232 437,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,25			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 900,00	16 620,00	16 607,35	16 607,35	16 607,35	16 607,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,02			
	80120		Licea ogólnokształcące	2 261 200,00	2 385 868,39	2 361 332,73	2 280 472,70	2 200 788,05	1 935 815,72	264 972,33	0,00	79 684,65	0,00	0,00	0,00	80 860,03	80 860,03	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97	2,55			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 700,00	80 600,00	79 684,65	79 684,65	0,00	0,00	0,00	0,00	79 684,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86	0,09			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 600,00	271 630,00	270 828,19	270 828,19	270 828,19	270 828,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70	0,29			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 800,00	17 560,00	17 558,89	17 558,89	17 558,89	17 558,89	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	0,02			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 200,00	277 000,13	276 314,80	276 314,80	276 314,80	276 314,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	0,30			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 400,00	31 242,54	31 052,74	31 052,74	31 052,74	31 052,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39	0,03			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	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			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	15 500,00	10 587,50	10 587,50	10 587,50	10 587,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,31	0,01			
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	8,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275 000,00	22 744,10	22 707,51	22 707,51	22 707,51	0,00	22 707,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,02			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	4 000,00	3 982,80	3 982,80	3 982,80	0,00	3 982,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57	0,00			
		4260	Zakup energii	95 000,00	71 131,07	62 215,29	62 215,29	62 215,29	0,00	62 215,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,47	0,07			
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	6 059,00	6 054,50	6 054,50	6 054,50	0,00	6 054,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,01			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 740,00	1 740,00	1 740,00	1 740,00	0,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	46 800,00	46 248,61	46 248,61	46 248,61	0,00	46 248,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82	0,05			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 900,00	13 897,32	13 897,32	13 897,32	0,00	13 897,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 100,00	3 091,26	3 091,26	3 091,26	0,00	3 091,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	60,00	51,82	51,82	51,82	0,00	51,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,37	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 083,00	5 083,00	5 083,00	5 083,00	0,00	5 083,00	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	0,01		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 700,00	98 822,50	98 822,50	98 822,50	98 822,50	0,00	98 822,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	900,00	890,00	890,00	890,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 100,00	11 900,00	11 765,75	11 765,75	11 765,75	11 765,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87	0,01		
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 465,88	4 580,72	4 580,72	4 580,72	4 580,72	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	83,81	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 000 000,00	1 230 368,13	1 225 133,44	1 225 133,44	1 225 133,44	1 225 133,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57	1,32		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	88 900,00	87 070,00	87 061,47	87 061,47	87 061,47	87 061,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,09		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 085,00	932,22	932,22	932,22	932,22	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	85,92	0,00		
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	187,72	187,72	187,72	187,72	0,00	187,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	81 211,00	80 860,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 860,03	80 860,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57	0,09		
	80132		Szkoly artystyczne	2 893 000,00	3 380 725,21	3 370 452,89	3 101 841,77	2 956 482,21	2 507 856,93	448 625,28	0,00	145 359,56	0,00	0,00	0,00	268 611,12	268 611,12	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70	3,64			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136 000,00	145 500,00	145 359,56	145 359,56	0,00	0,00	0,00	0,00	145 359,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,16		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 300,00	206 900,00	206 251,07	206 251,07	206 251,07	206 251,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69	0,22		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 300,00	13 810,00	13 809,38	13 809,38	13 809,38	13 809,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 000,00	372 000,00	370 766,86	370 766,86	370 766,86	370 766,86	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	99,67	0,40		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 500,00	42 050,00	41 640,45	41 640,45	41 640,45	41 640,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03	0,04		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 900,00	1 870,79	1 865,00	1 865,00	1 865,00																		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:							
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 300,00	124 028,46	124 028,46	124 028,46	124 028,46	0,00	124 028,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 567,00	2 562,00	2 562,00	2 562,00	0,00	2 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 700,00	8 100,00	8 070,80	8 070,80	8 070,80	8 070,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64	0,01	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 627 300,00	1 736 685,21	1 730 975,33	1 730 975,33	1 730 975,33	1 730 975,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	1,87	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	130 400,00	131 730,00	131 726,56	131 726,56	131 726,56	131 726,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	269 200,00	268 611,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 611,12	268 611,12	0,00	0,00	0,00	99,78	0,29	
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	102 250,00	102 250,00	91 325,19	91 325,19	91 325,19	0,00	91 325,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,65	0,09	
		4300	Zakup usług pozostałych	102 250,00	96 250,00	85 325,19	85 325,19	85 325,19	0,00	85 325,19	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	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	476 000,00	860 746,11	836 757,33	692 765,60	691 355,60	557 002,26	134 353,34	0,00	1 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 991,73	143 991,73	0,00	0,00	0,00	97,21	0,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 410,00	1 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,50	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 200,00	456 570,00	442 038,82	442 038,82	442 038,82	442 038,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,82	0,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 800,00	23 315,00	23 312,11	23 312,11	23 312,11	23 312,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 100,00	78 900,00	77 413,76	77 413,76	77 413,76	77 413,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 800,00	13 830,00	12 460,87	12 460,87	12 460,87	12 460,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,10	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	555,00	551,60	551,60	551,60	551,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	67 988,96	67 572,90	67 572,90	67 572,90	0,00	67 572,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39	0,07
		4260	Zakup energii	10 000,00	3 470,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	41 815,78	41 789,11	41 789,11	41 789,11	0,00	41 789,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	884,06	830,00	830,00	830,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,89	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 093,94	4 078,00	4 078,00	4 078,00	0,00	4 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	222,00	212,40	212,40	212,40	0,00	212,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,68	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 340,00	2 340,00	2 340,00	2 340,00	0,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 200,00	17 427,93	17 427,93	17 427,93	17 427,93	0,00	17 427,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	103,00	103,00	103,00	103,00	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 230,00	1 225,10	1 225,10	1 225,10	1 225,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	146 000,00	143 991,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 991,73	143 991,73	0,00	0,00	0,00	98,62	0,16
		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	380 260,00	495 152,96	486 525,72	486 525,72	97 870,85	85 472,65	12 398,20	384 227,93	4 426,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26	0,52
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	290 460,00	384 496,00	384 227,93	384 227,93	0,00	0,00	0,00	384 227,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 390,00	4 940,00	4 426,94	4 426,94	0,00	0,00	0,00	0,00	4 426,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,61	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 250,00	13 749,40	12 428,11	12 428,11	12 428,11	12 428,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,39	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 907,60	1 668,14	1 668,14	1 668,14	1 668,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,45	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	2 604,82	2 145,47	2 145,47	2 145,47	0,00	2 145,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,37	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	6 906,42	6 769,01	6 769,01	6 769,01	0,00	6 769,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 460,00	3 483,72	3 483,72	3 483,72	3 483,72	0,00	3 483,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,50	27,81	27,81	27,81	27,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,07	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	53 100,00	66 390,00	61 717,10	61 717,10	61 717,10	61 717,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,96	0,07
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 250,00	10 624,50	9 631,49	9 631,49	9 631,49	9 631,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,65	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														wydatki majątkowe	z tego:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakup inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego								
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 200,00	34 420,00	33 635,73	33 635,73	0,00	0,00	0,00	0,00	33 635,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72	0,04					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 600,00	11 200,00	11 082,65	11 082,65	11 082,65	11 082,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95	0,01					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	600,00	595,00	595,00	595,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 000,00	90 910,00	90 556,03	90 556,03	90 556,03	90 556,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61	0,10					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	10 090,00	9 502,33	9 502,33	9 502,33	9 502,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,18	0,01					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	13 266,35	13 186,31	13 186,31	13 186,31	0,00	13 186,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40	0,01					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 100,00	46 584,58	46 021,18	46 021,18	46 021,18	0,00	46 021,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79	0,05					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 770,00	29 290,18	29 290,18	29 290,18	29 290,18	0,00	29 290,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	1 370,00	970,39	970,39	970,39	970,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,83	0,00					
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	425 200,00	474 900,00	473 135,76	473 135,76	473 135,76	473 135,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63	0,51					
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 200,00	30 050,00	29 637,20	29 637,20	29 637,20	29 637,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63	0,03					
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	109 029,00	98 329,00	95 451,88	95 451,88	91 038,79	84 544,04	6 494,75	0,00	4 413,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07	0,10					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	4 500,00	4 413,09	4 413,09	0,00	0,00	0,00	0,00	4 413,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 800,00	12 600,00	12 553,92	12 553,92	12 553,92	12 553,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63	0,01					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	2 100,00	121,35	121,35	121,35	121,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,78	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 978,29	2 944,04	2 944,04	2 944,04	2 944,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85	0,00					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	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					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 029,00	3 550,71	3 550,71	3 550,71	3 550,71	0,00	3 550,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 300,00	1 118,22	1 118,22	1 118,22	1 118,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,02	0,00					
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	77 400,00	65 980,00	65 934,27	65 934,27	65 934,27	65 934,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,07					
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 700,00	4 820,00	4 816,28	4 816,28	4 816,28	4 816,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,01					
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	92 624,73	91 605,90	91 605,90	79 462,33	917,07	78 545,26	12 143,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90	0,10					
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	12 456,18	12 143,57	12 143,57	0,00	0,00	0,00	12 143,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49	0,01					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	768,20	768,20	768,20	768,20	768,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	130,05	130,05	130,05	130,05	130,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	18,82	18,82	18,82	18,82	18,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	79 251,48	78 545,26	78 545,26	78 545,26	0,00	78 545,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11	0,08					
	80195		Pozostała działalność	535 247,92	832 590,23	488 685,55	488 685,55	4 085,11	1 800,00	2 285,11	0,00	0,00	484 600,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,69	0,53					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	9 684,32	9 684,32	9 684,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 684,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01					
		3032	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	449,04	449,04	449,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00					
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	567,38	563,18	563,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26	0,00					
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	35,20	34,10	34,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,88	0,00					
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 646,32	1 646,32	1 646,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 646,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	96,75	96,75	96,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	94,65	80,70	80,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,26	0,00					
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5,84	4,88	4,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,56	0,00					
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	234,63	234,63	234,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13,80	13,80	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:							z tego:										% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 376,62	10 371,90	10 371,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 371,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,01			
		4172	Wnagrodzenia bezosobowe	0,00	628,31	628,10	628,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 577,23	9 577,23	9 577,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 577,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	562,77	562,77	562,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	18 871,11	18 871,11	18 871,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 871,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02			
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 108,89	1 108,89	1 108,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4301	Zakup usług pozostałych	432 332,15	704 030,72	396 914,94	396 914,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 914,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,38	0,43			
		4302	Zakup usług pozostałych	26 181,11	30 188,38	11 590,11	11 590,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 590,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,39	0,01			
		4307	Zakup usług pozostałych	54 530,39	24 057,42	15 418,96	15 418,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 418,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,09	0,02			
		4309	Zakup usług pozostałych	3 204,27	1 413,64	906,04	906,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,09	0,00			
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	2 086,17	2 086,17	2 086,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 086,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4432	Różne opłaty i składki	0,00	71,83	71,83	71,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	40,00	37,36	37,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,40	0,00			
		4712	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2,50	2,27	2,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,80	0,00			
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	143,65	143,65	143,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	8,45	8,45	8,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 310,00	3 293,51	3 293,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 293,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50	0,00			
		4792	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	199,50	199,43	199,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00			
		4950	Różnice kursowe	0,00	2 285,11	2 285,11	2 285,11	2 285,11	0,00	2 285,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
851			Ochrona zdrowia	230 000,00	747 268,78	568 260,55	203 963,31	197 963,31	35 669,84	162 293,47	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 297,24	364 297,24	0,00	0,00	0,00	76,05	0,61			
	85153		Zwalczanie narkomanii	78 500,00	78 500,00	51 790,75	51 790,75	45 790,75	0,00	45 790,75	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,98	0,06			
		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	7 000,00	7 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,71	0,01			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	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			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	823,88	823,88	823,88	0,00	823,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,39	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 000,00	4 821,86	4 821,86	4 821,86	0,00	4 821,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,58	0,01			
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	44 000,00	40 145,01	40 145,01	40 145,01	0,00	40 145,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,24	0,04			
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	151 500,00	201 500,00	123 868,56	123 868,56	123 868,56	35 669,84	88 198,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,47	0,13			
		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	3 000,00	3 000,00	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			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	4 000,00	206,28	206,28	206,28	206,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,16	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	900,00	14,70	14,70	14,70	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,63	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	42 000,00	35 448,86	35 448,86	35 448,86	35 448,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,40	0,04			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 500,00	5 136,83	5 136,83	5 136,83	0,00	5 136,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,43	0,01			
		4300	Zakup usług pozostałych	71 476,00	128 476,00	79 950,37	79 950,37	79 950,37	0,00	79 950,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,23	0,09			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	120,54	120,54	120,54	0,00	120,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,09	0,00			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	11 000,00	1 840,00	1 840,00	1 840,00	0,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,73	0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	3 000,00	1 150,98	1 150,98	1 150,98	0,00	1 150,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,37	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85195			Pozostała działalność	0,00	467 268,78	392 601,24	28 304,00	28 304,00	0,00	28 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 297,24	364 297,24	0,00	0,00	0,00	84,02	0,42			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	102 971,28	28 304,00	28 304,00	28 304,00	0,00	28 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,49	0,03			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	364 297,50	364 297,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 297,24	364 297,24	0,00	0,00	0,00	100,00	0,39			
852			Pomoc społeczna	1 897 190,00	3 032 223,53	2 947 174,91	2 947 174,91	1 502 742,53	982 035,24	520 707,29	0,00	1 444 432,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20	3,18			
85202			Domy pomocy społecznej	285 750,00	320 350,00	319 316,24	319 316,24	319 316,24	0,00	319 316,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68	0,34			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	285 750,00	320 350,00	319 316,24	319 316,24	319 316,24	0,00	319 316,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68	0,34			
85203			Ośrodki wsparcia	3 000,00	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	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			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:				wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 500,00	19 346,29	18 474,29	18 474,29	18 474,29	0,00	18 474,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,49	0,02	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	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	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00	18 846,29	18 474,29	18 474,29	18 474,29	0,00	18 474,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,02	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	210 040,00	187 092,00	170 848,95	170 848,95	0,00	0,00	0,00	0,00	170 848,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,32	0,18	
		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	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	210 000,00	187 052,00	170 848,95	170 848,95	0,00	0,00	0,00	0,00	170 848,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,34	0,18	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 500,00	6 520,55	6 381,60	6 381,60	0,40	0,00	0,40	0,00	6 381,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87	0,01	
		3110	Świadczenia społeczne	6 500,00	6 520,15	6 381,20	6 381,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6 381,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	195 000,00	238 100,00	223 012,57	223 012,57	1 535,04	0,00	1 535,04	0,00	221 477,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,66	0,24	
		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	5 000,00	5 000,00	1 535,04	1 535,04	1 535,04	0,00	1 535,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,70	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	190 000,00	233 100,00	221 477,53	221 477,53	0,00	0,00	0,00	0,00	221 477,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,01	0,24	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	898 218,00	996 940,00	978 045,99	978 045,99	972 318,86	849 916,64	122 402,22	0,00	5 727,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10	1,05	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	5 800,00	5 727,13	5 727,13	0,00	0,00	0,00	0,00	5 727,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74	0,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	587 157,00	650 427,82	644 601,87	644 601,87	644 601,87	644 601,87	0,00	0,00	0,00	644 601,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10	0,70	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	48 100,00	46 351,18	46 351,18	46 351,18	46 351,18	46 351,18	0,00	0,00	0,00	46 351,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 550,00	127 420,00	121 144,65	121 144,65	121 144,65	121 144,65	0,00	0,00	0,00	121 144,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,08	0,13	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 711,00	11 711,00	11 699,08	11 699,08	11 699,08	11 699,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	26 600,00	26 119,86	26 119,86	26 119,86	26 119,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19	0,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	29 925,00	28 226,57	28 226,57	28 226,57	28 226,57	0,00	28 226,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,32	0,03	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	500,00	202,66	202,66	202,66	202,66	0,00	202,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	
		4260	Zakup energii	15 600,00	18 600,00	16 163,33	16 163,33	16 163,33	16 163,33	0,00	16 163,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,90	0,02	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	900,00	890,52	890,52	890,52	890,52	0,00	890,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 000,00	918,00	918,00	918,00	918,00	0,00	918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,80	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	30 250,00	29 297,38	29 297,38	29 297,38	29 297,38	0,00	29 297,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85	0,03	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	8 000,00	7 647,18	7 647,18	7 647,18	7 647,18	0,00	7 647,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,59	0,01	
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	10 350,00	10 330,84	10 330,84	10 330,84	10 330,84	0,00	10 330,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	0,01	
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	3 000,00	2 626,50	2 626,50	2 626,50	2 626,50	0,00	2 626,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,55	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	18 730,00	18 725,04	18 725,04	18 725,04	18 725,04	0,00	18 725,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,02	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	7 375,00	7 374,20	7 374,20	7 374,20	7 374,20	0,00	7 374,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000,00	18 300,00	15 985,75	15 985,75	15 985,75	15 985,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,35	0,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 300,00	1 110,71	1 110,71	1 110,71	1 110,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,44	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	17 000,00	14 875,04	14 875,04	14 875,04	14 875,04	0,00	0,00	0,00	14 875,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50	0,02	
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	120 000,00	229 300,00	217 045,00	217 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,66	0,23	
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	229 300,00	217 045,00	217 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,66	0,23	
	85295		Pozostała działalność	140 182,00	1 016 274,69	998 064,52	998 064,52	175 111,95	116 132,85	58 979,10	0,00	822 952,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21	1,08	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	790 731,25	790 731,07	790 731,07	0,00	0,00	0,00	0,00	790 731,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,85	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	36 391,00	32 221,50	32 221,50	0,00	0,00	0,00	0,00	32 221,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,54	0,03	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 198,00	83 978,44	82 381,30	82 381,30	82 381,30	82 381,30	0,00	0,00	0,00	82 381,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10	0,09	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	2 875,00	2 884,00	2 883,71	2 883,71	2 883,71	2 883,71	0,00	0,00	0,00	2 883,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 240,00	16 423,55	14 095,19	14 095,19	14 095,19	14 095,19	0,00	0,00	0,00	14 095,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,82	0,02	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	781,45	413,00	413,00	413,00	413,00	0,00	0,00	0,00	413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,85	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki majątkowe						inwestycje i zakup inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	24 269,00	16 923,00	16 359,65	16 359,65	16 359,65		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67	0,02
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 100,00	3 694,52	3 694,52	3 694,52		0,00	3 694,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,44	0,00
	4220		Zakup środków żywności	6 000,00	7 600,00	5 076,09	5 076,09	5 076,09		0,00	5 076,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,79	0,01
	4260		Zakup energii	11 000,00	18 142,00	14 472,79	14 472,79	14 472,79		0,00	14 472,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,78	0,02
	4300		Zakup usług pozostałych	24 750,00	35 020,00	33 456,82	33 456,82	33 456,82		0,00	33 456,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,54	0,04
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 750,00	1 749,88	1 749,88	1 749,88		0,00	1 749,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	250,00	550,00	529,00	529,00	529,00		0,00	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,18	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 000 427,60	3 835 565,61	3 835 565,61	87 524,01	57 681,82	29 842,19	0,00	3 748 041,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,88	4,14
	85395		Pozostała działalność	0,00	4 000 427,60	3 835 565,61	3 835 565,61	87 524,01	57 681,82	29 842,19	0,00	3 748 041,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,88	4,14
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	2 754 000,00	2 751 500,00	2 751 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 751 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	2,97
	3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	916 741,60	916 741,60	916 741,60	0,00	0,00	0,00	0,00	916 741,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,99
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	80 106,00	79 800,00	79 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62	0,09
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	44 066,20	44 064,64	44 064,64	44 064,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 615,88	7 586,66	7 586,66	7 586,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62	0,01
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	554,92	533,52	533,52	533,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,14	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	162 845,00	844,19	844,19	844,19	0,00	844,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	28 998,00	28 998,00	28 998,00	28 998,00	0,00	28 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 690,92	4 689,50	4 689,50	4 689,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,01
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	809,08	807,50	807,50	807,50	0,00	807,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	108 280,00	139 859,00	115 977,06	115 977,06	46 049,96	41 164,82	4 885,14	32 216,77	37 710,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,92	0,13
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	55 480,00	68 840,00	57 923,80	57 923,80	24 715,90	21 844,82	2 871,08	32 216,77	991,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,14	0,06
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	26 500,00	36 500,00	32 216,77	32 216,77	0,00	0,00	0,00	32 216,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,27	0,03
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	760,00	1 380,00	991,13	991,13	0,00	0,00	0,00	0,00	991,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,82	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	3 910,00	3 142,15	3 142,15	3 142,15	0,00	3 142,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,36	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	620,00	404,11	404,11	404,11	0,00	404,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,18	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 890,00	1 991,53	1 383,72	1 383,72	1 383,72	0,00	1 383,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,48	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 553,06	314,96	314,96	314,96	0,00	314,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,28	0,00
	4440		Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 130,00	1 172,40	1 172,40	1 172,40	1 172,40	0,00	1 172,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	65,38	65,38	65,38	0,00	65,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,69	0,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 600,00	19 863,01	16 611,42	16 611,42	16 611,42	0,00	16 611,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,63	0,02
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 500,00	1 650,00	1 621,76	1 621,76	1 621,76	0,00	1 621,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29	0,00
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	23 800,00	23 800,00	21 334,06	21 334,06	21 334,06	19 320,00	2 014,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,64	0,02
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	19 800,00	19 320,00	19 320,00	19 320,00	0,00	19 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58	0,02
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	2 014,06	2 014,06	2 014,06	0,00	2 014,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,35	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	38 219,00	28 419,20	28 419,20	0,00	0,00	0,00	0,00	28 419,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,36	0,03
	3240		Stypendia dla uczniów	20 000,00	34 324,00	25 483,84	25 483,84	0,00	0,00	0,00	0,00	25 483,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,24	0,03
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	3 895,00	2 935,36	2 935,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2 935,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,36	0,00
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 000,00	9 000,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,22	0,01
	3240		Stypendia dla uczniów	9 000,00	9 000,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,22	0,01
855			Rodzina	8 796 660,00	9 343 379,38	9 189 321,78	9 189 321,78	501 199,35	404 859,70													

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														wydatki majątkowe	z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego									
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																		
																				1		2	3	4				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23						
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	2 000,00	970,46	970,46	970,46	0,00	970,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,52	0,00						
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 027 000,00	3 270 961,46	3 206 648,84	3 206 648,84	282 355,98	280 125,10	2 230,88	0,00	2 924 292,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	3,46						
		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	18 000,00	18 000,00	1 910,68	1 910,68	1 910,68	0,00	1 910,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,61	0,00						
		3110	Świadczenia społeczne	2 776 140,00	2 950 140,00	2 906 530,50	2 906 530,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 906 530,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52	3,14						
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	17 762,36	17 762,36	17 762,36	0,00	0,00	0,00	0,00	17 762,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 500,00	71 692,00	69 924,32	69 924,32	69 924,32	69 924,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53	0,08						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 306,00	5 306,00	4 140,10	4 140,10	4 140,10	4 140,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,03	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 854,00	204 662,00	204 661,58	204 661,58	204 661,58	204 661,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,22						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	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	100,00	0,00						
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	320,20	320,20	320,20	0,00	320,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,01	0,00						
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	199,10	199,10	199,10	199,10	199,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	2 250,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00	2 050,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,56	0,00						
		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	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 717,55	1 717,55	1 717,55	1 717,55	1 717,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	332,45	332,45	332,45	332,45	332,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
	85504		Wspieranie rodziny	97 136,00	107 136,00	103 781,27	103 781,27	103 781,27	103 781,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,87	0,11						
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	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						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	82 897,00	81 953,09	81 953,09	81 953,09	81 953,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86	0,09						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 350,00	5 453,00	5 452,87	5 452,87	5 452,87	5 452,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 836,00	15 836,00	15 659,70	15 659,70	15 659,70	15 659,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89	0,02						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	1 900,00	715,61	715,61	715,61	715,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,66	0,00						
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85508		Rodziny zastępcze	61 000,00	61 000,00	56 907,01	56 907,01	56 907,01	0,00	56 907,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,29	0,06						
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	61 000,00	61 000,00	56 907,01	56 907,01	56 907,01	0,00	56 907,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,29	0,06						
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 585,00	21 511,02	21 399,42	21 399,42	21 399,42	0,00	21 399,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48	0,02						
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 585,00	21 511,02	21 399,42	21 399,42	21 399,42	0,00	21 399,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48	0,02						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				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 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakup inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	99 960,00	99 960,00	20 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 172,00	20 172,00	0,00	0,00	0,00	20,18	0,02	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 960,00	99 960,00	20 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 172,00	20 172,00	0,00	0,00	0,00	20,18	0,02	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 006 180,03	25 932 938,46	19 459 652,30	4 939 192,95	4 676 993,18	184 745,76	4 492 247,42	10 000,00	0,00	252 199,77	0,00	0,00	14 520 459,35	14 520 459,35	14 205 808,17	0,00	0,00	75,04	20,99	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	22 414 039,85	18 837 734,97	13 479 425,89	81 156,52	4 552,00	0,00	4 552,00	0,00	76 604,52	0,00	76 604,52	0,00	0,00	13 398 269,37	13 398 269,37	13 211 532,22	0,00	0,00	71,56	14,54
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 450,00	3 037,00	3 037,00	3 037,00	0,00	3 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,06	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	550,00	515,00	515,00	515,00	0,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,64	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT):	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	-	0,00
		4539	Podatek od towarów i usług (VAT):	0,00	100 000,00	76 604,52	76 604,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 604,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,60	0,08
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	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
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	232 070,00	131 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 364,00	131 364,00	0,00	0,00	0,00	56,61	0,14
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 508 767,73	6 916 106,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 916 106,11	6 916 106,11	6 916 106,11	0,00	0,00	92,11	7,46
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 154 539,85	10 927 397,24	6 295 426,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 295 426,11	6 295 426,11	6 295 426,11	0,00	0,00	57,61	6,79
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	47 000,00	46 272,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 272,60	46 272,60	0,00	0,00	0,00	98,45	0,05
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	9 100,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 100,55	9 100,55	0,00	0,00	0,00	91,01	0,01
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 465 255,94	4 465 255,94	3 692 360,92	3 692 360,92	3 692 360,92	155 571,92	3 536 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,69	3,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	124 000,00	122 074,30	122 074,30	122 074,30	122 074,30	122 074,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45	0,13
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00	8 704,63	8 704,63	8 704,63	8 704,63	8 704,63	8 704,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 590,00	21 885,37	21 700,12	21 700,12	21 700,12	21 700,12	21 700,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 940,00	3 140,00	3 092,87	3 092,87	3 092,87	3 092,87	3 092,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 298 400,00	4 298 400,00	3 532 642,78	3 532 642,78	3 532 642,78	0,00	3 532 642,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,19	3,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	370,41	370,41	370,41	0,00	370,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,35	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	3 226,16	3 226,16	3 226,16	0,00	3 226,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	549,65	549,65	549,65	0,00	549,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,97	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	108 400,00	105 590,61	86 283,66	54 795,66	54 795,66	0,00	54 795,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 488,00	31 488,00	0,00	0,00	0,00	81,72	0,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	12 969,21	11 244,66	11 244,66	11 244,66	0,00	11 244,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,70	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	58 221,40	43 551,00	43 551,00	43 551,00	0,00	43 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,80	0,05
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 400,00	34 400,00	31 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 488,00	31 488,00	0,00	0,00	0,00	91,53	0,03
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	47 000,00	43 700,00	22 971,47	22 971,47	22 971,47	2 000,00	20 971,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,57	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 700,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,07	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	20 000,00	12 792,97	12 792,97	12 792,97	0,00	12 792,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,96	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 500,00	5 210,50	5 210,50	5 210,50	0,00	5 210,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,62	0,01
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	5 500,00	2 968,00	2 968,00	2 968,00	0,00	2 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,96	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 815 740,00	1 320 810,00	1 221 077,93	226 801,98	51 206,73	5 993,97	45 212,76	0,00	0,00	175 595,25	0,00	0,00	0,00	994 275,95	994 275,95	994 275,95	0,00	0,00	92,45	1,32
		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	1 605,32	1 605,32	1 605,32	1 605,32	0,00	1 605,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4010																					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 479,79	3 479,79	3 479,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 479,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4042	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 304,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 714,50	3 714,50	3 714,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 714,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	554,68	554,68	554,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	861,22	861,22	861,22	861,22	861,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 270,00	8 669,17	8 658,92	8 658,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 658,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,01
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 800,83	1 636,05	1 636,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 636,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,41	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 641,43	7 641,43	7 641,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 641,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 127,00	5 465,88	5 078,12	5 078,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 078,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,91	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	122,75	122,75	122,75	122,75	122,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 180,00	1 235,83	1 234,14	1 234,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,00
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	444,17	233,18	233,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 089,13	1 089,13	1 089,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	779,46	723,74	723,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,85	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	723,80	723,80	723,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 976,20	1 720,20	1 720,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,26	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 350,08	7 350,08	7 350,08	7 350,08	0,00	7 350,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 301,23	4 301,23	4 301,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 301,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	30 740,00	18 615,21	2 311,90	2 311,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 311,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,42	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 700,00	31 809,05	10 373,24	10 373,24	10 373,24	10 373,24	10 373,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,61	0,01
		4301	Zakup usług pozostałych	1 080,77	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4302	Zakup usług pozostałych	0,00	980,77	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
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 494,40	6 494,40	6 494,40	6 494,40	0,00	6 494,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	278,00	94,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,81	0,00
		4412	Podróże służbowe krajowe	0,00	422,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,32	0,00
		4441	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,23	1 247,23	1 247,23	1 247,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 247,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 496,68	1 496,68	1 496,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 496,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	166,29	166,29	166,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	14 000,00	14 000,00	13 942,54	13 942,54	13 942,54	0,00	13 942,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59	0,02
		4560	Odeśłki 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	312,00	312,00	312,00	312,00	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4702	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	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
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4712	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	890,00	924,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4950	Różnice kursowe	0,00	5 135,18	5 135,18	5 135,18	5 135,18	0,00	5 135,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	312 748,20	312 748,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 748,20	312 748,20	312 748,20	0,00	0,00	100,00	0,34
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	347 251,80	317 527,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 527,75	317 527,75	317 527,75	0,00	0,00	91,44	0,34
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	353 430,00	353 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 430,00	353 430,00	353 430,00	0,00	0,00	100,00	0,38

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakup inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	903 000,00	10 640,00	10 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 570,00	10 570,00	10 570,00	0,00	0,00	99,34	0,01	
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	26 000,00	19 618,00	19 618,00	19 618,00	0,00	19 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,45	0,02
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	26 000,00	19 618,00	19 618,00	19 618,00	0,00	19 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,45	0,02
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	839 000,00	839 751,90	693 656,29	633 189,49	633 189,49	0,00	633 189,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 466,80	60 466,80	0,00	0,00	0,00	0,00	82,60	0,75
	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	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	505 000,00	543 930,00	498 808,76	498 808,76	498 808,76	0,00	498 808,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,70	0,54
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	172,20	172,20	172,20	0,00	172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,44	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	155 000,00	172 750,00	134 208,53	134 208,53	134 208,53	0,00	134 208,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,69	0,14
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 000,00	117 071,90	60 466,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 466,80	60 466,80	0,00	0,00	0,00	0,00	51,65	0,07
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	66 932,00	25 131,00	21 116,37	21 116,37	21 116,37	19 026,35	2 090,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,03	0,02
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 792,00	2 792,00	2 738,03	2 738,03	2 738,03	2 738,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	398,00	398,00	360,32	360,32	360,32	360,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,53	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	16 242,00	16 242,00	15 928,00	15 928,00	15 928,00	15 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07	0,02
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	37 500,00	2 399,00	2 090,02	2 090,02	2 090,02	0,00	2 090,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,12	0,00
	90095		Pozostała działalność	249 812,24	268 964,04	223 141,77	187 182,54	177 182,54	2 153,52	175 029,02	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 959,23	35 959,23	0,00	0,00	0,00	0,00	82,96	0,24
	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	5 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	400,00	309,42	309,42	309,42	309,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,36	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	50,00	44,10	44,10	44,10	44,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,20	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4190		Nagrody konkursowe	0,00	2 982,40	2 981,54	2 981,54	2 981,54	0,00	2 981,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	103 884,80	88 468,87	88 468,87	88 468,87	0,00	88 468,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,16	0,10
	4220		Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	779,50	779,50	779,50	0,00	779,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,95	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	20 000,00	10 000,00	7 562,96	7 562,96	7 562,96	0,00	7 562,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,63	0,01
	4300		Zakup usług pozostałych	118 812,24	97 885,84	73 057,15	73 057,15	73 057,15	0,00	73 057,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,64	0,08
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	1 000,00	63,00	63,00	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,30	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	2 116,00	2 116,00	2 116,00	0,00	2 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,90	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 961,00	35 959,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 959,23	35 959,23	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 034 650,00	1 006 810,00	998 710,00	998 710,00	11 900,00	0,00	11 900,00	986 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20	1,08
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	665 000,00	683 210,00	683 210,00	683 210,00	0,00	0,00	0,00	683 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,74
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	665 000,00	683 210,00	683 210,00	683 210,00	0,00	0,00	0,00	683 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,74
	92116		Biblioteki	169 600,00	189 600,00	189 600,00	189 600,00	0,00	0,00	0,00	189 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,20
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	169 600,00	189 600,00	189 600,00	189 600,00	0,00	0,00	0,00	189 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,20
	92118		Muzea	99 000,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	99 000,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	78 050,00	12 000,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17	0,01
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17	0,01
	4309		Zakup usług pozostałych	78 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	23 000,00	23 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,22	0,02
	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	23 000,00	23 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00															

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					wydatki 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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 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																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23											
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 888,50	2 888,50	2 888,50	0,00	2 888,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,28	0,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 769,96	7 218,70	7 218,70	7 218,70	0,00	7 218,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,53	0,01											
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00											
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	500,00	302,00	302,00	302,00	0,00	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,40	0,00											
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 506,17	350 608,17	302 063,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 063,49	302 063,49	0,00	0,00	0,00	86,15	0,33											
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	99 879,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 879,78	99 879,78	99 879,78	0,00	0,00	99,88	0,11											
		92695	Pozostała działalność	242 000,00	243 700,00	240 443,58	240 443,58	0,00	0,00	0,00	240 443,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66	0,26											
		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	242 000,00	243 700,00	240 443,58	240 443,58	0,00	0,00	0,00	240 443,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66	0,26											
			OGÓŁEM:	94 724 878,24	102 541 052,86	92 712 208,52	69 716 730,90	44 483 455,63	28 916 928,12	15 566 527,51	7 948 408,19	15 168 659,26	838 389,13	0,00	1 277 818,69	22 995 477,62	22 995 477,62	14 335 650,75	0,00	0,00	90,41	100,00											

Załącznik nr 3

do Informacji opisowej z wykonania budżetu

Gminy Świątniki Górne za 2022 rok

PRZYCHODY I ROZCHODY GMINY ŚWIĄTNIKI GÓRNE W 2022 ROKU

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
DOCHODY OGÓŁEM	84 922 967,83 zł	85 346 500,20 zł
dochody bieżące	74 193 710,33 zł	74 034 690,11 zł
dochody majątkowe	10 729 257,50 zł	11 311 810,09 zł
WYDATKI OGÓŁEM	102 541 052,86 zł	92 712 208,52 zł
wydatki bieżące	73 134 091,70 zł	69 716 730,90 zł
wydatki majątkowe	29 406 961,16 zł	22 995 477,62 zł
WYNIK BUDŻETU	- 17 618 085,03 zł	- 7 365 708,32 zł
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 059 618,63 zł	4 317 959,21 zł
PRZYCHODY	20 461 509,03 zł	18 711 158,35 zł
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	7 065 573,90 zł	5 140 673,31 zł
Splata udzielonych pożyczek	360 000,00 zł	359 755,00 zł
Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2 439 635,11 zł	2 614 430,02 zł
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	10 596 300,02 zł	10 596 300,02 zł
ROZCHODY	2 843 424,00 zł	2 843 179,00 zł
Splata kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	2 630 928,00 zł	2 630 928,00 zł
udzielone pożyczki	212 496,00 zł	212 251,00 zł

Załącznik nr 4

do Informacji opisowej z wykonania budżetu

Gminy Świątniki Górne za 2022 rok

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wraz z informacją o dochodach odprowadzonych do budżetu państwa z zadań zleconych

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
OGÓŁEM:				10 049 290,81	10 001 612,46	10 001 612,46	0,00	0,00	0,00	99,53	
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 360,83	15 360,83	15 360,83	0,00	0,00	0,00	100,00	
	01095		Pozostała działalność	15 360,83	15 360,83	15 360,83	0,00	0,00	0,00	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	15 360,83	15 360,83	15 360,83	0,00	0,00	0,00	100,00	
750			Administracja publiczna	110 487,00	110 487,00	110 487,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 487,00	110 487,00	110 487,00	0,00	0,00	0,00	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	110 487,00	110 487,00	110 487,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00	2 096,40	2 096,40	0,00	0,00	0,00	99,83
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	2 096,40	2 096,40	0,00	0,00	0,00	99,83
		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	2 100,00	2 096,40	2 096,40	0,00	0,00	0,00	99,83
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	100,00
758			Różne rozliczenia	2 330,09	2 330,09	2 330,09	0,00	0,00	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 330,09	2 330,09	2 330,09	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 330,09	2 330,09	2 330,09	0,00	0,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	92 624,73	91 605,90	91 605,90	0,00	0,00	0,00	98,90
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	92 624,73	91 605,90	91 605,90	0,00	0,00	0,00	98,90
		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	92 624,73	91 605,90	91 605,90	0,00	0,00	0,00	98,90
852			Pomoc społeczna	806 566,24	806 565,42	806 565,42	0,00	0,00	0,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20,55	20,55	20,55	0,00	0,00	0,00	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	20,55	20,55	20,55	0,00	0,00	0,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	806 545,69	806 544,87	806 544,87	0,00	0,00	0,00	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	806 545,69	806 544,87	806 544,87	0,00	0,00	0,00	100,00

855			Rodzina	9 019 221,92	8 972 566,82	8 972 566,82	0,00	0,00	0,00	99,48
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 762 560,90	5 762 560,90	5 762 560,90	0,00	0,00	0,00	100,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 762 560,90	5 762 560,90	5 762 560,90	0,00	0,00	0,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 233 000,00	3 186 456,50	3 186 456,50	0,00	0,00	0,00	98,56
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 233 000,00	3 186 456,50	3 186 456,50	0,00	0,00	0,00	98,56
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 511,02	21 399,42	21 399,42	0,00	0,00	0,00	99,48
		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	21 511,02	21 399,42	21 399,42	0,00	0,00	0,00	99,48
			OGÓŁEM:	10 049 290,81	10 001 612,46	10 001 612,46	0,00	0,00	0,00	99,53

[illegible]

[illegible]

II. Informacja o dochodach odprowadzanych do budżetu państwa z zadań zleconych

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022	% realizacji
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	382,00 zł	403,00 zł	105,50%
	75011		Urzędy wojewódzkie	382,00 zł	403,00 zł	105,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	382,00 zł	403,00 zł	105,50%
855			RODZINA	50 000,00 zł	33 520,74 zł	67,04%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50 000,00 zł	33 444,74 zł	66,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- zł	17 069,93 zł	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00 zł	962,93 zł	12,04%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	42 000,00 zł	15 411,88 zł	36,69%
	85503		Karta dużej rodziny	- zł	76,00 zł	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	- zł	76,00 zł	-
OGÓŁEM				50 382,00 zł	33 923,74 zł	67,33%

Załącznik nr 5
do Informacji opisowej z wykonania budżetu
Gminy Świątniki Górne za 2022 rok

**DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ LUB UMÓW Z INNYMI
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	Dochody	Wydatki
600		Transport i łączność	1 183 946,00 zł	1 183 946,00 zł
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 183 946,00 zł	1 183 946,00 zł
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 183 946,00 zł	
		Wydatki majątkowe jednostek budżetowych, w tym:		1 183 946,00 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 183 946,00 zł
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 000,00 zł	85 000,00 zł
	75412	Ochotnicze straże pożarne	85 000,00 zł	85 000,00 zł
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	85 000,00 zł	
		Wydatki majątkowe jednostek budżetowych, w tym:		85 000,00 zł
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		85 000,00 zł

801		Oświata i wychowanie	13 300,00 zł	13 300,00 zł
	80101	Szkoły podstawowe	13 300,00 zł	13 300,00 zł
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 300,00 zł	
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:		13 300,00 zł
		Wynagrodzenia i pochodne		5 600,00 zł
		Zakup usług pozostałych		7 700,00 zł
851		Ochrona zdrowia	17 911,00 zł	17 911,00 zł
	85195	Pozostała działalność	17 911,00 zł	17 911,00 zł
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 911,00 zł	
		Wydatki majątkowe jednostek budżetowych, w tym:		17 911,00 zł
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		17 911,00 zł
OGÓŁEM			1 300 157,00 zł	1 300 157,00 zł

Załącznik nr 6
do Informacji opisowej z wykonania budżetu
Gminy Świątniki Górne za 2022 rok

DOCHODY I WYDATKI FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (§905)	2 036 176,85 zł
--	------------------------

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
801		Oświata i wychowanie	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 7

do Informacji opisowej z wykonania budżetu

Gminy Świątniki Górne za 2022 rok

**DOCHODY Z OPŁAT Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI BUDŻETU NA REALIZACJĘ ZADAŃ
UJĘTYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII**

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody 2022		Wydatki 2022	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756		230 000,00 zł	227 966,73 zł		
1.1	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618	230 000,00 zł	227 966,73 zł		
1.1.1	Dochody bieżące: wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)			230 000,00 zł	227 966,73 zł		
2.	OCHRONA ZDROWIA	851				280 000,00 zł	175 659,31 zł
2.1.	Zwalczanie narkomanii		85153			78 500,00 zł	51 790,75 zł
	Wydatki bieżące, w tym:					78 500,00 zł	51 790,75 zł
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych					71 500,00 zł	45 790,75 zł
	(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					17 500,00 zł	- zł
	(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych					54 000,00 zł	45 790,75 zł
	(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące					7 000,00 zł	6 000,00 zł
2.2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154			201 500,00 zł	123 868,56 zł
	Wydatki bieżące, w tym:					201 500,00 zł	123 868,56 zł
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych					201 500,00 zł	123 868,56 zł
	(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					46 924,00 zł	35 669,84 zł
	(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych					151 576,00 zł	88 198,72 zł
	(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące					3 000,00 zł	- zł
OGÓŁEM				230 000,00 zł	227 966,73 zł	280 000,00 zł	175 659,31 zł

Załącznik nr 8

do Informacji opisowej z wykonania budżetu

Gminy Świątniki Górne za 2022 rok

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ORAZ KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI BUDŻETU NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU
OCHRONY ŚRODOWISKA W 2022 ROKU**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 000,00 zł	989,38 zł	1 000,00 zł	989,38 zł
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00 zł	989,38 zł		
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00 zł	989,38 zł		
	90095		Pozostała działalność			1 000,00 zł	989,38 zł
			wydatki bieżące			1 000,00 zł	989,38 zł
			w tym:				
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych			1 000,00 zł	989,38 zł
			w tym:				
			1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 000,00 zł	989,38 zł
R A Z E M				1 000,00 zł	989,38 zł	1 000,00 zł	989,38 zł

Załącznik nr 9

do informacji opisowej z wykonania budżetu

Gminy Świątniki Górne za 2022 rok

DOCHODY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI W 2022 ROKU

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem
							dochody bieżące				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓŁEM:				3 505 700,00	3 505 700,00	3 966 968,77	3 966 968,77	0,00	0,00	0,00	113,16%
900	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 505 700,00	3 505 700,00	3 966 968,77	3 966 968,77	0,00	0,00	0,00	113,16%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 500 000,00	3 500 000,00	3 953 921,17	3 953 921,17	0,00	0,00	0,00	112,97%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	7 430,68	7 430,68	0,00	0,00	0,00	148,61%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00	700,00	5 616,92	5 616,92	0,00	0,00	0,00	802,42%

[illegible]

Załącznik nr 10
do Informacji opisowej z wykonania budżetu
Gminy Świątniki Górne za 2022 rok

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Lp	NAZWA PROGRAMU	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES	Plan na dzień 31.12.2022 roku	Wykonanie na dzień 31.12.2022 roku	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA
PROGRAMY BIEŻĄCE REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 pkt 2 i 3						
1	Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego- Małopolska w zdrowej atmosferze"	UMiG Świątniki Górne	2015-2024	101 300,00 zł	80 367,92 zł	90005 wydatki bieżące
2	Uporządkowanie gospodarki ściekowej - budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami dla Gminy Świątniki Górne	UMiG Świątniki Górne	2017-2023	- zł	- zł	90001 wydatki bieżące
3	Elena - instrument wsparcia inwestycji w efektywność energetyczną w sektorze budynków mieszkalnych	UMiG Świątniki Górne	2020-2023	91 700,00 zł	88 451,30 zł	90005 wydatki bieżące
4	GRANT 3 - Małopolska Tarcza Kryzysowa - Pakiet - SP Ochojno	Szkoła Podstawowa w Ochojnie im. M.Stasiukowej	2022-2023	4 794,04 zł	4 742,82 zł	80101 wydatki bieżące
5	GRANT 3 - Małopolska Tarcza Kryzysowa - Pakiet - SP Olszowice	Szkoła Podstawowa w Olszowicach im. Ks. Jana Twardowskiego	2022-2023	14 511,00 zł	14 511,00 zł	80101 wydatki bieżące
6	GRANT 3 - Małopolska Tarcza Kryzysowa - Pakiet - SP Rzeszotary	Szkoła Podstawowa w Rzeszotarach im. J.Kowalczyka	2022-2023	6 128,23 zł	5 557,02 zł	80101 wydatki bieżące
7	Wymiana kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych w Gminie Świątniki Górne – etap III	UMiG Świątniki Górne	2019-2023	31 040,00 zł	12 037,21 zł	90005 wydatki bieżące
8	ERAZMUS + AKREDYTACJA	Zespół Szkół w Świątnikach Górnych	2022-2023	208 695,20 zł	208 695,20 zł	80195 wydatki bieżące
9	Cyfrowa Gmina	UMiG Świątniki Górne	2021-2023	81 740,88 zł	81 740,88 zł	75095 wydatki bieżące
PROGRAMY MAJĄTKOWE REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 pkt 2 i 3						
1	Uporządkowanie gospodarki ściekowej- budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami dla Gminy Świątniki Górne	UMiG Świątniki Górne	2017-2023	17 929 639,26 zł	13 054 402,73 zł	90001 wydatki majątkowe
2	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz sieci wodociągowej na terenie Gminy Świątniki Górne	UMiG Świątniki Górne	2021-2023	670 769,24 zł	76 604,52 zł	90001 wydatki majątkowe
3	Wymiana kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych etap III	UMiG Świątniki Górne	2019-2023	371 000,00 zł	364 000,00 zł	90005 wydatki majątkowe

Załącznik nr 11

do Informacji opisowej z wykonania budżetu

Gminy Świątniki Górne za 2022 roku

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY ŚWIĄTNIKI GÓRNE NA DZIEŃ 31.12.2022 ROKU

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji z budżetu	Dla jednostek sektora finansów publicznych Plan na dzień 31.12.2022 roku	Dla jednostek sektora finansów publicznych Wykonanie na dzień 31.12.2022 roku	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Plan na dzień 31.12.2022 roku	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Wykonanie na dzień 31.12.2022 roku
600		Transport i łączność	2 120 594,56	1 963 231,08		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 540 000,00	1 384 780,73		
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 540 000,00	1 384 780,73		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	580 594,56	578 450,35		
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	580 594,56	578 450,35		
750		Administracja publiczna			7 000,00	5 000,00
	75095	Pozostała działalność			7 000,00	5 000,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			7 000,00	5 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			878 765,00	877 872,84
	75412	Ochotnicze straże pożarne			877 765,00	876 872,84
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			287 765,00	287 748,96
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			590 000,00	589 123,88
	75421	Zarządzanie kryzysowe			1 000,00	1 000,00
		Pomoc zagraniczna			1 000,00	1 000,00
801		Oświata i wychowanie	562 000,00	464 773,95	4 540 005,78	4 529 634,20
	80101	Szkoły podstawowe			1 056 316,22	1 053 287,22
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 056 316,22	1 053 287,22
	80104	Przedszkola	562 000,00	464 773,95	3 064 737,38	3 062 155,44
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	562 000,00	464 773,95		
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			3 064 737,38	3 062 155,44
	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			384 496,00	384 227,93
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			384 496,00	384 227,93
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			22 000,00	17 820,04
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			22 000,00	17 820,04
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			12 456,18	12 143,57
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			12 456,18	12 143,57

851		Ochrona zdrowia			10 000,00	6 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii			7 000,00	6 000,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			7 000,00	6 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			3 000,00	0,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			3 000,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			36 500,00	32 216,77
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			36 500,00	32 216,77
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			36 500,00	32 216,77
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			384 070,00	383 100,55
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			10 000,00	9 100,55
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			10 000,00	9 100,55
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			364 070,00	364 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			364 070,00	364 000,00
	90095	Pozostała działalność			10 000,00	10 000,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			10 000,00	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	971 810,00	971 810,00	23 000,00	15 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	683 210,00	683 210,00		
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	683 210,00	683 210,00		
	92116	Biblioteki	189 600,00	189 600,00		
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	189 600,00	189 600,00		
	92118	Muzea	99 000,00	99 000,00		
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	99 000,00	99 000,00		
	92195	Pozostała działalność			23 000,00	15 000,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			23 000,00	15 000,00
926		Kultura fizyczna			243 700,00	240 443,58
	92695	Pozostała działalność			243 700,00	240 443,58
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			243 700,00	240 443,58
Razem:			3 654 404,56	3 399 815,03	6 123 040,78	6 089 267,94

Załącznik nr 12

do Informacji opisowej z wykonania budżetu

Gminy Świątniki Górne za 2022 rok

**DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W GMINIE ŚWIĄTNIKI
GÓRNE W 2022 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	
			Plan	Wykonanie
801	80148	0670	407 000,00	369 476,70
801	80148	0830	610 000,00	584 105,70
801	80148	0920	200,00	121,22
RAZEM			1 017 200,00	953 703,62
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego			0,00	3 884,08
Ogółem			1 017 200,00	957 587,70

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	
			Plan	Wykonanie
801	80148	2400	3 884,08	3 884,08
801	80148	4210	137 515,92	137 348,78
801	80148	4220	818 000,00	758 001,72
801	80148	4260	10 000,00	0,00
801	80148	4270	20 000,00	17 503,92
801	80148	4300	22 000,00	20 711,51
801	80148	4360	800,00	212,40
801	80148	4430	5 000,00	3 800,00
RAZEM			1 017 200,00	941 462,41
150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)			0,00	16 125,29
190 Ogółem (N+P150)			1 017 200,00	957 587,70

Załącznik Nr 13

do Informacji opisowej z wykonania
budżetu

Gminy Świątniki Górne za 2022 rok

ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY W CELU FINANSOWANIA LUB DOFINANSOWANIA REALIZACJI ZADAŃ NA RZECZ POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody otrzymane na dzień 31.12.2022 r
750			Administracja publiczna	15 585,12
	75011		Urzędy wojewódzkie	15 585,12
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 585,12
758			Różne rozliczenia	250 177,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	250 177,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	250 177,00
852			Pomoc społeczna	36 391,00
	85295		Pozostała działalność	36 391,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36 391,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 002 347,60
	85395		Pozostała działalność	1 002 347,60
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 002 347,60
855			Rodzina	17 961,46
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 961,46
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 961,46
Razem:				1 322 462,18

[illegible]

Załącznik nr 15
do Informacji opisowej z wykonania
budżetu
Gminy Świątniki Górne za 2022 rok

DOCHODY Z TYTUŁU UDZIAŁU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W OPŁACIE OD NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OPAKOWANIACH JEDNOSTKOWYCH O ILOŚCI NOMINALNEJ NAPOJU NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 300 ML I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody Plan 2022	Dochody Wykonanie 2022	Wydatki 2022	Wydatki Wykonanie 2022
1.	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756		106 694,53 zł	106 694,53 zł		
1.1	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618	106 694,53 zł	106 694,53 zł		
1.1.1	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (§ 0270)			106 694,53 zł	106 694,53 zł		
2.	OCHRONA ZDROWIA	851				102 971,28 zł	28 304,00 zł
2.1.	Pozostała działalność		85195			102 971,28 zł	28 304,00 zł
	Wydatki bieżące, w tym:					102 971,28 zł	28 304,00 zł
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych					102 971,28 zł	28 304,00 zł
	(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych					102 971,28 zł	28 304,00 zł
	OGÓŁEM			106 694,53 zł	106 694,53 zł	102 971,28 zł	28 304,00 zł

Załącznik Nr 14

do Informacji opisowej z wykonania budżetu

Gminy Świątniki Górne za 2022 rok

ŚRODKI NA REALIZACJĘ WYPŁAT DODATKU WĘGLOWEGO Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody otrzymane na dzień 31.12.2022 r
853			Różne rozliczenia	2 573 460,00
	85395		Różne rozliczenia finansowe	2 573 460,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 573 460,00
Razem:				2 573 460,00

WYDATKI

[illegible]

Załącznik Nr 16
do Informacji opisowej z wykonania
budżetu
Gminy Świątniki Górne za 2022 rok

**DODATEK DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH NA NIEKTÓRE ŹRÓDŁA CIEPŁA ART. 24 UST. 11
USTAWY Z DNIA 15 WRZEŚNIA 2022 R O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE
NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ NA RYNKU PALIW**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody otrzymane na dzień 31.12.2022 r
853			Różne rozliczenia	235 620,00
	85395		Różne rozliczenia finansowe	235 620,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	235 620,00
Razem:				235 620,00

WYDATKI

[illegible]

Załącznik nr 17
do Informacji opisowej z wykonania budżetu
Gminy Świątniki Górne za 2022 rok

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH W 2022 ROKU

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach realizacji	Stopień zaawansowania projektów wieloletnich
			Od	Do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 177 764,19 zł	35 228 302,82 zł	134,57%
1.a	- wydatki bieżące				5 467 202,32 zł	4 389 317,64 zł	80,28%
1.b	- wydatki majątkowe				20 710 561,87 zł	30 838 985,18 zł	148,90%
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.), z tego:				20 087 539,85 zł	28 777 433,51 zł	143,26%
1.1.1	- wydatki bieżące				1 630 046,67 zł	547 854,36 zł	33,61%
1.1.1.1	Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego- Małopolska w zdrowej atmosferze" - ochrona powietrza dla województwa małopolskiego	Urząd Miasta i Gminy w Świątnikach Górnych	2015	2024	527 629,57 zł	355 544,96 zł	67,39%
1.1.1.2	Uporządkowanie gospodarki ściekowej - budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami dla Gminy Świątniki Górne - budowa kanalizacji w Gminie wraz z przepompowniami	Urząd Miasta i Gminy w Świątnikach Górnych	2017	2023	167 295,56 zł	20 478,86 zł	12,24%
1.1.1.3	ELENA - instrument wsparcia inwestycji w efektywność energetyczną w sektorze budynków mieszkalnych	Urząd Miasta i Gminy w Świątnikach Górnych	2020	2023	275 079,24 zł	171 830,54 zł	62,47%
1.1.1.4	GRANT 3 - Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet - SP Ochojno	Szkoła Podstawowa w Ochojnie im. M.Stasiukowej	2022	2023	25 303,70 zł	4 742,82 zł	18,74%
1.1.1.5	GRANT 3 - Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet - SP Olszowice	Szkoła Podstawowa w Olszowicach im. Ks. Jana Twardowskiego	2022	2023	31 899,01 zł	14 511,00 zł	45,49%
1.1.1.6	GRANT 3 - Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet - SP Rzeszotary	Szkoła Podstawowa w Rzeszotarach im. J.Kowalczyka	2022	2023	30 573,66 zł	5 557,02 zł	18,18%
1.1.1.7	Wymiana kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych w Gminie Świątniki Górne – etap III -	Urząd Miasta i Gminy w Świątnikach Górnych	2019	2023	74 922,03 zł	39 875,86 zł	53,22%
1.1.1.8	Dostępna Gmina Świątniki Górne -	Urząd Miasta i Gminy w Świątnikach Górnych	2022	2023	65 000,00 zł	- zł	0,00%
1.1.1.9	ERAZMUS + AKREDYTACJA -	Zespół Szkół w Świątnikach Górnych	2022	2023	251 038,90 zł	208 695,20 zł	83,13%
1.1.1.10	Cyfrowa Gmina -	Urząd Miasta i Gminy w Świątnikach Górnych	2021	2023	103 255,00 zł	81 740,88 zł	79,16%
1.1.1.11	Kapliczki -	Urząd Miasta i Gminy w Świątnikach Górnych	2022	2023	78 050,00 zł	- zł	0,00%

1.1.2	- wydatki majątkowe				53 957 799,54 zł	28 229 579,15 zł	52,32%
1.1.2.1	Uporządkowanie gospodarki ściekowej - budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami dla Gminy Świątniki Górne - budowa kanalizacji w Gminie wraz z przepompowniami	Urząd Miasta i Gminy w Świątnikach Górnych	2017	2023	48 417 928,66 zł	28 229 579,15 zł	58,30%
1.1.2.2	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Świątniki Górne -	Urząd Miasta i Gminy w Świątnikach Górnych	2021	2023	3 019 870,88 zł	140 775,58 zł	4,66%
1.1.2.3	Wymiana kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych w Gminie Świątniki Górne – etap III -	Urząd Miasta i Gminy w Świątnikach Górnych	2019	2023	2 485 000,00 zł	1 938 881,50 zł	78,02%
1.1.2.4	Dostępna Gmina Świątniki Górne -	Urząd Miasta i Gminy w Świątnikach Górnych	2022	2023	35 000,00 zł	- zł	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				- zł	- zł	- zł
1.2.1	- wydatki bieżące				- zł	- zł	- zł
1.2.2	- wydatki majątkowe				- zł	- zł	- zł
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				6 706 429,85 zł	6 450 869,31 zł	96,19%
1.3.1	- wydatki bieżące				4 670 253,00 zł	3 841 463,28 zł	82,25%
1.3.1.1	Badanie wad postawy uczniów klas V i VI szkół podstawowych w latach 2021-2025 z Powiatu Krakowskiego oraz korekta wykrytych wad na lata 2021-2025	Szkoła Podstawowa w Olszowicach im. Ks. Jana Twardowskiego	2021	2025	3 360,00 zł	877,50 zł	26,12%
1.3.1.2	Badanie wad postawy uczniów klas V i VI szkół podstawowych w latach 2021-2025 z Powiatu Krakowskiego oraz korekta wykrytych wad na lata 2021-2025	Szkoła Podstawowa w Świątnikach Górnych im. A. Mickiewicza	2021	2025	24 240,00 zł	4 397,50 zł	18,14%
1.3.1.3	Badanie wad postawy uczniów klas V i VI szkół podstawowych w latach 2021-2025 z Powiatu Krakowskiego oraz korekta wykrytych wad na lata 2021-2025	Szkoła Podstawowa w Ochojnie im. M. Stasiukowej	2021	2025	1 320,00 zł	1 712,50 zł	129,73%
1.3.1.4	Badanie wad postawy uczniów klas V i VI szkół podstawowych w latach 2021-2025 z Powiatu Krakowskiego oraz korekta wykrytych wad na lata 2021-2025	Szkoła Podstawowa w Rzeszotarach im. J. Kowalczyka	2021	2025	9 900,00 zł	2 182,50 zł	22,05%
1.3.1.5	Badanie wad postawy uczniów klas V i VI szkół podstawowych w latach 2021-2025 z Powiatu Krakowskiego oraz korekta wykrytych wad na lata 2021-2025	Szkoła Podstawowa we Wrzawowicach	2021	2025	13 680,00 zł	2 020,00 zł	14,77%
1.3.1.6	Gmina Przyjazna Seniorom – Ogólnopolska Karta Seniora	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świątnikach Górnych	2021	2023	14 760,00 zł	11 070,00 zł	75,00%
1.3.1.7	Zapewnienie wychowania przedszkolnego przez przedszkole niepubliczne wyłonione w drodze konkursu	Urząd Miasta i Gminy w Świątnikach Górnych	2021	2024	1 173 427,00 zł	286 560,50 zł	24,42%
1.3.1.8	Świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Świątniki Górne -	Urząd Miasta i Gminy w Świątnikach Górnych	2021	2023	12 708 000,00 zł	3 532 642,78 zł	27,80%
1.3.1.9	Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Świątniki Górne -	Urząd Miasta i Gminy w Świątnikach Górnych	2021	2023	642 600,00 zł	257 040,00 zł	40,00%
1.3.1.10	Wykonanie opinii biegłego w sprawie zmiany stanu wody na gruncie -	Urząd Miasta i Gminy w Świątnikach Górnych	2022	2023	- zł	- zł	0,00%
1.3.1.11	Program grantowy "Rosną z matematyką" -	Szkoła Podstawowa w Olszowicach im. Ks. Jana Twardowskiego	2022	2023	5 000,00 zł	- zł	0,00%
1.3.1.12	Sporządzenie wykazów synchronizacyjnych lub map do celów prawnych -	Urząd Miasta i Gminy w Świątnikach Górnych	2022	2023	14 900,00 zł	- zł	0,00%

1.3.2	- wydatki majątkowe				4 146 804,88 zł	2 609 406,03 zł	62,93%
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Szkole Podstawowej we Wrząsowicach	Urząd Miasta i Gminy w Świątnikach Górnych	2021	2023	4 146 804,88 zł	2 609 406,03 zł	62,93%
1.3.2.2	Budowa żłobka i przedszkola w Świątnikach Górnych -	Urząd Miasta i Gminy w Świątnikach Górnych	2022	2025	14 747 200,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.3.2.3	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wraz budową przepompowni ścieków PSO -	Urząd Miasta i Gminy w Świątnikach Górnych	2022	2023	8 162 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.3.2.4	Budowa dwóch stacji ładowania pojazdów elektrycznych w Świątnikach Górnych -	Urząd Miasta i Gminy w Świątnikach Górnych	2022	2023	89 724,49 zł	0,00 zł	0,00%
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1951K ul. Myślenicka w m. Rzeszotary -	Urząd Miasta i Gminy w Świątnikach Górnych	2022	2023	1 054 000,00 zł	500 000,00 zł	47,44%
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę budynku ul. Bruchnańskiego 26 w Świątnikach Górnych -	Urząd Miasta i Gminy w Świątnikach Górnych	2022	2023	80 000,00 zł	15 999,00 zł	20,00%
1.3.2.7	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych -	Urząd Miasta i Gminy w Świątnikach Górnych	2022	2023	2 024 000,00 zł	31 488,00 zł	1,56%
1.3.2.8	Budowa skateparku w Świątnikach Górnych - projekt -	Urząd Miasta i Gminy w Świątnikach Górnych	2022	2023	80 712,37 zł	25 461,00 zł	31,55%
1.3.2.9	Wykonanie koncepcji budowy windy w budynku Zespołu Szkół -	Urząd Miasta i Gminy w Świątnikach Górnych	2022	2023	51 660,00 zł	43 911,00 zł	85,00%
1.3.2.10	Wykonanie dokumentacji projektowej na odbudowę zniszczonego przepustu ramowego w ciągu drogi - ul. Podlesie w m. Rzeszotary na potoku Podsolanka -	Urząd Miasta i Gminy w Świątnikach Górnych	2021	2023	41 820,00 zł	20 910,00 zł	50,00%
1.3.2.11	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę kładki dla pieszych na potoku Podsolanka przy boisku Tempo Rzeszotary -	Urząd Miasta i Gminy w Świątnikach Górnych	2021	2023	27 060,00 zł	13 530,00 zł	50,00%
1.3.2.12	Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego -	Urząd Miasta i Gminy w Świątnikach Górnych	2021	2023	69 372,00 zł	13 443,90 zł	19,38%
1.3.2.13	Budowa zadaszenia i wymiana nawierzchni istniejącego placu sportowego przy Szkole Podstawowej im. Ks. Twardowskiego w Olszowicach, wraz z budową murków oporowych, dojść pieszych oraz zewnętrznym odcinkiem instalacji elektrycznej -	Urząd Miasta i Gminy w Świątnikach Górnych	2022	2023	1 003 601,22 zł	676 500,00 zł	67,41%
1.3.2.14	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej - ul. Panciawa w miejscowości Rzeszotary - etap II -	Urząd Miasta i Gminy w Świątnikach Górnych	2021	2023	69 000,00 zł	13 800,00 zł	20,00%
1.3.2.15	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej – ul. Staropolska w miejscowości Ochojno -	Urząd Miasta i Gminy w Świątnikach Górnych	2021	2023	38 998,20 zł	7 798,20 zł	20,00%
1.3.2.16	Wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej zabezpieczenia skarpy ul. Bonifraterska we Wrząsowicach -	Urząd Miasta i Gminy w Świątnikach Górnych	2022	2023	18 327,00 zł	- zł	0,00%
1.3.2.17	Opracowanie projektu przebudowy drogi ul. Spacerowa we Wrząsowicach -	Urząd Miasta i Gminy w Świątnikach Górnych	2022	2023	44 000,00 zł	- zł	0,00%