



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 29 maja 2023 r.

Poz. 4497

SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY JEJKOWICE

z dnia 23 maja 2023 r.

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEJKOWICE ZA ROK 2022

§ 1. Przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jejkowice za rok 2022 wraz z załącznikami.

Wójt Gminy

Marek Bąk

**SPRAWOZDANIE OPISOWE - INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEJKOWICE
ZA ROK 2022**

I. Dane ogólne z wykonania budżetu gminy.

Planowane dochody wynoszące po zmianach **30 719 946,85 zł** zostały zrealizowane w kwocie **30 017 632,76 zł**, co stanowi **97,71 %**.

Planowane wydatki wynoszące po zmianach **30 986 530,11 zł** zostały zrealizowane w kwocie **27 749 241,87 zł**, co stanowi **89,55 %**.

II. Zmiany w planie budżetu gminy.

1. Dochody

Na przestrzeni roku budżet gminy zwiększył się po stronie dochodów o kwotę **6 444 301,85 zł** co stanowi **20,98 %**. Istotne pozycje zmian to:

- 1) wprowadzono dotację na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów poniesionych przez gminę (w ramach otrzymanej dotacji celowej)
w kwocie **909,77 zł**
- 2) wprowadzono środki z dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dotyczące modernizacji ul. Dworcowej
w kwocie **562 298,00 zł**
- 3) wprowadzono środki na realizację zadania pn. "Cyfrowa gmina"
w kwocie **125 550,00 zł**
- 4) wprowadzono środki na realizację zadania pn. "Pod Biało-Czerwoną"
w kwocie **7 000,00 zł**
- 5) zwiększono środki dotyczące wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (rozdz. 75618 § 0270)
o kwotę **15 645,39 zł**
- 6) zwiększono część oświatową subwencji ogólnej
o kwotę **112 638,00 zł**

- 7) wprowadzono środki na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (rozdz.75814 § 2100)
w kwocie **248 819,00 zł**
- 8) wprowadzono środki na zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia i inne świadczenia dla obywateli Ukrainy (rozdz.85395 § 0830 oraz § 2100)
w kwocie **615 038,95 zł**
- 9) wprowadzono środki na realizację zadań zleconych w rozdziale 80153 z przeznaczeniem na zakup podręczników dla szkół
w kwocie **35 189,47 zł**
- 10) wprowadzono środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 do rozdziału 40095 § 2180 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych
w kwocie **244 800,00 zł**
- 11) wprowadzono środki z wpływów ze sprzedaży węgla dla mieszkańców gminy (rozdział 40095)
w kwocie **216 000,00 zł**
- 12) zwiększono środki z tytułu zwiększenia udziałów gminy w podatku PIT w rozdziale 75621
o kwotę **2 888 418,57 zł**
- 13) wprowadzono środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 do rozdziału 85395 § 2180 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego oraz dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła (pellet)
w kwocie **3 143 110,00 zł**
- 14) zmniejszono środki z tytułu planowanego dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Rewitalizacja centrum gminy z budową centrum przesiadkowego z punktami handlowymi w związku z przesunięciem realizacji zadania na lata 2023-2024 (rozd. 70005)
o kwotę **2 050 000,00 zł**
- 15) zmniejszono środki z tytułu planowanego dofinansowania z Powiatu Rybnickiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Rewitalizacja centrum gminy z budową centrum przesiadkowego z punktami handlowymi w związku z przesunięciem realizacji zadania na lata 2023-2024 (rozd. 70005)
o kwotę **300 000,00 zł**

Pozostałe pozycje zmian w planie dochodów budżetu gminy Jejkowice przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2022.

2. Wydatki

Na przestrzeni roku budżet gminy zwiększył się po stronie wydatków o kwotę **5 776 323,11 zł** co stanowi **18,64 %**. Istotne pozycje zmian to:

- 1) wprowadzono środki na zadanie dotyczące modernizacji ul. Dworcowej
w kwocie **1 350 000,00 zł**
- 2) zmniejszono środki na zadanie pn. Rewitalizacja centrum gminy z budową centrum
przebiegowego z punktami handlowymi i punktem informacji turystycznej
o kwotę **2 473 500,00 zł**
- 3) wprowadzono środki na realizację zadania pn. "Cyfrowa gmina"
w kwocie **125 550,00 zł**
- 4) przesunięto środki z rezerwy celowej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego
do rozdziału 75421 - zarządzanie kryzysowe w związku z sytuacją na Ukrainie
w kwocie **24 254,42 zł**
- 5) zwiększono środki na realizację zadania pn. Dostosowanie budynku SP do oddziałów
przedszkolnych
o kwotę **68 200,00 zł**

Pozostałe pozycje zmian w planie wydatków budżetu gminy Jejkowice przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2022.

3. Wprowadzając zmiany do budżetu zmniejszono wielkość przychodów o kwotę **289 707,24 zł, w tym:**

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach zwiększono o kwotę 810 292,76 zł, z kwoty 0,00 zł do kwoty 810 292,76 zł
- kwota planowanych przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym zmniejszono o kwotę 1 100 000,00 zł, z kwoty 1 100 000,00 zł do kwoty 0,00 zł
- Kwotę rozchodów zwiększono o kwotę 378 271,50 zł, w tym:
 - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów nie ulegają zmianie i wynoszą 165 438,00 zł
 - przelewy na rachunki lokat zwiększa się o kwotę 378 271,50 zł, z kwoty 0,00 zł do kwoty 378 271,50 zł.

III. Przebieg realizacji budżetu gminy.

1. Wykonanie dochodów – omówienie niektórych pozycji

- 1) dochody z najmu i dzierżawy w dziale 700 rozdz. 70005 § 0750 dotyczą wynajmu pomieszczeń dla służby zdrowia i dzierżawy gruntu pod działalność handlową.

- 2) wpływy z różnych dochodów w dziale 750 rozdz. 75023 stanowią prowizję od wypłaconych zasiłków, potrąconego podatku dochodowego od osób fizycznych oraz oprocentowanie rachunku bankowego Gminy.
- 3) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej został zrealizowany w **824,11 %** na plan **1 000,00 zł** wpłynęło **8 241,06 zł**. Podatek należny stanowi kwotę **826,24 zł**, a należność do zapłaty stanowiąca zalegiłość wynosi **826,24 zł**. Podatek ten realizowany jest za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.
- 4) wpływy z podatku od spadków i darowizn w dziale 756 rozdz. 75616 zostały wykonane w **440,54 %** i wynoszą **22 026,98 zł**.
- 5) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych w dziale 756 rozdz. 75616 § 0500 zostały wykonane w **83,07 %**. Wpływy za rok 2022 z tego tytułu wynosiły **149 533,88 zł**.
- 6) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zostały zrealizowane w **60,75 %**. Plan na rok 2022 wynosi **63 000,00 zł**, a wpływy z tego tytułu wynoszą **38 271,57 zł** (rozdz.75618 § 0480).
- 7) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych ustaw w dziale 756 rozdz. 75618 stanowią opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie **25 491,70 zł**.
- 8) wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w dziale 756 rozdz.75621 zostały wykonane w **100 %**. Wpływy za rok 2022 wynoszą **7 300 024,57 zł**, a za rok 2021 wynosiły **5 327 606,00 zł**.
- 9) wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w dziale 756 rozdz. 75621 zostały wykonane w **100 %**. Wpływy za rok 2022 wynoszą **360 075,00 zł**.
- 10) wpływy z różnych opłat w dziale 801 rozdz. 80101 stanowią wpłaty za wtórniki legitymacji szkolnych oraz duplikaty świadectw.
- 11) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w dziale 801 rozdz. 80101 dot. m.in. wynajmu sali gimnastycznej, pomieszczeń dla higienistki oraz pomieszczeń dla Telekomunikacji.
- 12) wpływy z różnych dochodów w dziale 801 stanowią prowizje od wypłaconych zasiłków, potrąconego podatku dochodowego od osób fizycznych, oprocentowanie rachunku bankowego.
- 13) środki na wyżywienie w stołówce szkolnej i przedszkolnej obejmują:
- | | | |
|---------------------|--------------------|-------------------------|
| -wpłaty na żywienie | Plan 340 000,00 zł | Wykonanie 329 757,00 zł |
|---------------------|--------------------|-------------------------|

14) dochody jst. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w dziale 855 rozdz. 85502 stanowią **40,00 %** zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

15) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (90002 § 0490) zostały wykonane w **99,83 %**. Wpływy za rok 2022 wynoszą **1 786 870,94 zł**.

16) wpłaty z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w dziale 900 rozdz. 90019 § 0690 stanowią kwotę **2 180,67 zł** i dokonywane są przez Urząd Marszałkowski.

17) wpływy ze zwrotów dotacji w dziale 921 rozdz. 92116 stanowią zwrot niewykorzystanej dotacji w roku ubiegłym przez instytucję kultury.

18) wpływy ze zwrotów dotacji w dziale 900 rozdz. 90002 stanowią zwrot niewykorzystanej dotacji w roku ubiegłym udzielonej dla Miasta Rybnik na podstawie porozumienia w sprawie możliwości korzystania z PSZOK przez mieszkańców gminy Jejkowice.

19) nadpłaty podatków i opłat oraz innych należności wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą **5 572,49 zł**, w tym:

- podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny od osób fizycznych	1 034,58 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	201,00 zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	193,00 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 143,90 zł
- wpływy z pozostałych odsetek w rozdziale 75618	0,01 zł

20) zaległości podatków i opłat oraz innych należności wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą **764 260,19 zł**, w tym:

- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	1 033,20 zł
- wpływy z pozostałych odsetek	21 368,04 zł
- wpływy z różnych dochodów	57 522,55 zł
- z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	191 873,60 zł
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 550,00 zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	826,24 zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	0,00 zł
- podatek od nieruchomości, rolny i leśny od osób fizycznych (60 podatników)	140 020,77 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	110,05 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych (2 podatników)	6 932,90 zł
- podatek od spadków i darowizn	3 491,51 zł
- podatek PCC	325,62 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (45 podatników)	57 182,86 zł

- należność z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego **282 022,85 zł**

Na wniosek Gminy Sąd Rejonowy w Rybniku - Wydział Ksiąg Wieczystych dokonał wpisu hipoteki celem zabezpieczenia zaległości podatkowych 2 podatników w łącznej kwocie **84 441,54 zł**

21) skutki obniżenia górnych stawek podatków stanowią kwotę **415 789,00 zł** w tym:

- w podatku od nieruchomości **257 359,00 zł**
- w podatku od środków transportowych **158 430,00 zł**

22) skutki udzielonych zwolnień na podstawie uchwały Rady Gminy w podatku od nieruchomości stanowią kwotę **44 129,00 zł**, w tym:

- zwolnienia gruntów oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako drogi **20 359,00 zł**
- zwolnienie z tytułu kompostowania odpadów **8 502,00 zł**
- pozostałe zwolnienia **15 268,00 zł**

23) skutki umorzenia zaległości podatkowych stanowią kwotę "0" zł.

24) skutki rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienia z obowiązku pobrania stanowią kwotę "0" zł.

Zestawienie tabelaryczne z wykonania dochodów zawarte jest w załączniku nr 1 do sprawozdania.

2. Wykonanie wydatków

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 268 509,77	1 917 192,03
	w tym:		
	1) Odprowadzenie składek do Izby Rolniczej w wysokości 2% pobranego podatku rolnego wraz z odsetkami za zwłokę	<u>1 000,00</u>	<u>798,58</u>
	2) Budowa kanalizacji sanitarnej	<u>2 257 800,00</u>	<u>1 915 100,60</u>
	3) Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie pozostałych kosztów poniesionych przez gminę (w wysokości 2 % zwróconego podatku akcyzowego)	<u>968,34</u>	<u>968,34</u>
	4) Zakup karmy dla zwierzyny leśnej w zimie oraz realizacja ustawy o ochronie zwierząt (zakup karmy dla kotów wolno żyjących, zapewnienie miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich oraz opieka weterynaryjna w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt)	<u>3 400,00</u>	<u>0,00</u>
	5) Utylizacja padłych zwierząt	<u>5 341,43</u>	<u>324,51</u>
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	360 800,00	150 835,58
	w tym:		
	1) Sprzedaż węgla	<u>216 000,00</u>	<u>140 827,48</u>
	2) Dodatek dla podmiotów wrażliwych	<u>144 800,00</u>	<u>10 008,10</u>
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 981 000,00	1 767 956,60
	w tym:		
	1) Przekazanie dotacji na podstawie podpisanego porozumienia z Miastem Rybnik stanowiącej dopłatę do komunikacji ponadlokalnej	<u>315 000,00</u>	<u>306 725,39</u>
	2) Utrzymanie dróg publicznych gminnych, z tego:	<u>1 661 500,00</u>	<u>1 457 724,61</u>
	- odśnieżanie i posypywanie dróg	<u>63 250,00</u>	<u>62 394,00</u>
	- bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych, przystanków autobusowych, przeglądy dróg, książki dróg, utwardzenie poboczy, czyszczenie rowów przydrożnych i przepustów drogowych, oznakowanie dróg	<u>136 220,00</u>	<u>112 405,86</u>

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	- wykonanie dokumentacji i pomiarów geodezyjnych dróg, koncepcji podziału oraz projektów rozgraniczających	6 000,00	1 100,00
	-wypłata odszkodowań za grunty zajęte pod drogi gminne	20 000,00	4 110,00
	-wykonanie operatów wodnoprawnych i badań geotechnicznych gruntów	2 000,00	0,00
	- wycinka drzew zlokalizowanych na terenie gminnym wraz z operatami dotyczącymi wycinki oraz nasadzenia zastępcze	9 030,00	9 010,83
	- przebudowa ul. Dworcowa	1 350 000,00	1 249 203,92
	- projekt przebudowy ul. Brzozowej	5 000,00	0,00
	- modernizacja, przebudowa i remont dróg gminnych	70 000,00	19 500,00
	3) Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	4 500,00	3 506,60
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	516 886,91	347 725,35
	w tym:		
	1) Gospodarka gruntami i nieruchomościami:	510 886,91	346 447,35
	-wykonanie podziałów nieruchomości, sporządzenie operatów szacunkowych, koszty notarialne, ogłoszenia prasowe, rozgraniczenie gruntu	5 000,00	381,30
	-koszenie i porządkowanie komunalnych nieruchomości gruntowych, wycinka drzew, operaty szacunkowe, nasadzenia zastępcze, itp.	29 000,00	17 821,56
	- koszty utrzymania budynku komunalnego	29 212,00	23 712,40
	- utrzymanie kaplicy i skweru w centrum	22 018,00	19 563,52
	- rewitalizacja centrum Gminy z budową centrum przebiegowego z punktami handlowymi i punktem informacji turystycznej	276 500,00	265 073,42
	- wykup nieruchomości gruntowej	128 656,91	0,00
	- tablice pamiątkowe (skwer centrum)	19 500,00	19 397,00
	- projekt - Poprawa jakości przestrzeni publicznej (Lyskor)	1 000,00	498,15
	2) Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy:	6 000,00	1 278,00
	-przekazanie opłaty eksploatacyjnej od własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego	2 000,00	1 278,00
	- utrzymanie mieszkania - usługi	4 000,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	48 000,00	38 484,15
	w tym:		
	- opinie, operaty szacunkowe dot. renty planistycznej	4 000,00	0,00
	- plan, studium zagospodarowania przestrzennego, komisje urbanistyczne, opinie, operaty szacunkowe do planu, ogłoszenia prasowe	44 000,00	38 484,15

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 529 355,02	3 185 493,00
	w tym:		
	1) Urzędy Wojewódzkie - realizacja zadań zleconych, z tego:	<u>33 263,02</u>	<u>28 263,02</u>
	-wynagrodzenia	27 525,53	23 343,18
	-pochodne od wynagrodzeń	5 382,49	4 564,84
	- zakup sprzętu	355,00	355,00
	2) Rada Gminy	<u>172 000,00</u>	<u>164 608,75</u>
	w tym:		
	- diety dla radnych, podróże służbowe oraz koszty szkoleń radnych	169 000,00	163 690,32
	- zakup czasopism, kawy, napojów, kwiatów, publikacji, usług pozostałych, itd.	3 000,00	918,43
	3) Urząd Gminy	<u>3 220 950,00</u>	<u>2 902 639,62</u>
	w tym:		
	- wynagrodzenia	1 895 200,00	1 819 588,84
	- wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	33 741,37
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 800,00	119 483,30
	- pochodne od wynagrodzeń	478 800,00	356 436,04
	-zakup oleju opałowego	26 707,20	26 536,49
	-zakup mebli, komputerów oraz innego wyposażenia	21 000,00	17 361,16
	-programy, licencje, domeny, hosting, obsługa serwisowa programów	40 500,00	38 268,40
	- zakup publikacji prasy	4 292,80	2 433,13
	-zakup środków czystości i drobnych artykułów przemysłowych	7 000,00	5 537,80
	- zakup druków i artykułów biurowych	29 845,98	26 686,79
	-energia (elektryczna i woda)	12 400,00	7 675,49
	- serwis obsługi kotłowni oraz wymiana filtrów	3 000,00	2 676,05
	- zakup środków żywności	4 000,00	3 387,32
	- serwis klimatyzacji i inne drobne naprawy	6 000,00	2 767,50
	-naprawa, konserwacja maszyn i kserokopiarek	2 200,00	1 349,59
	-usługi zdrowotne	1 400,00	978,00
	-opłata pocztowa	13 076,80	11 892,80
	-przeгляд okresowy budynku Urzędu, sprzętu p. pożarowego, badanie instalacji odgromowej i kominów	3 000,00	2 312,50
	- doradztwo energetyczne	3 000,00	2 003,30
	- opłata za wywóz odpadów komunalnych oraz odprowadzenie ścieków	7 500,00	6 787,68
	- usługa udostępnienia BIP	1 200,00	1 180,80
	- ogłoszenia prasowe i inne	1 500,00	307,50

Dział	Nazwa		Plan	Wykonanie
1	2		3	4
	- finansowanie zadań służby BHP		4 723,20	4 723,20
	-opłaty RTV		700,00	692,00
	-prowizje i opłaty bankowe		22 750,00	20 787,97
	-obsługa prawna		52 200,00	52 191,36
	- zakup usług telekomunikacyjnych		4 700,00	4 585,65
	- podróże służbowe krajowe		14 000,00	11 130,35
	- koszty ubezpieczeń oraz różne opłaty		21 500,00	16 708,36
	- odpisy na ZFŚS		42 700,00	41 712,81
	- szkolenia pracowników		27 000,00	24 711,31
	- pozostałe drobne wydatki bieżące		10 500,00	5 452,72
	- cyfrowa gmina - UE		125 550,00	121 554,10
	- podatek VAT		61 000,00	54 871,00
	- inspektor ODO		13 200,00	13 200,00
	- dofinansowanie do okularów i inne wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń, w tym ekwiwalent za		1 200,00	600,00
	odzież dla sprzątaczek			
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		400,00	46,18
	-utrzymanie samochodu służbowego		11 700,00	9 446,84
	-zakup materiałów - pomoc Ukrainie		254,02	0,00
	- pozostałe odsetki		200,00	134,00
	- zakup materiałów do remontu WC		7 000,00	4 702,69
	- remont pomieszczenia w budynku UG		26 400,00	11 508,49
	- wymiana drzwi wewnętrznych w budynku UG		19 500,00	0,00
	- wykonanie mebli na wymiar pokój 16		2 350,00	2 350,00
	- drobne naprawy i remonty (materiały i usługi)		3 000,00	1 573,04
	- modernizacja oświetlenia w budynku UG (oświetlenie Led)		11 000,00	10 565,70
	4) Promocja Gminy		<u>40 000,00</u>	<u>34 205,63</u>
	w tym:			
	- zakup nagród	2 240,00		
	- kwiaty okolicznościowe	2 702,50		
	- życzenia świąteczne w radiu VANESSA	1 230,00		
	- pozostałe wydatki (kartki świąteczne, dyplomy, tacki, zestawy świąteczne, przejazd na konkurs, itp.)	13 569,53		
	- informator mobilny	2 400,00		
	- "ECHA REGIONU" TVT	6 750,00		
	- reklama gminy w folderze Eko Śląskie	1 230,00		
	- leżaki z nadrukiem	2 435,40		
	- biuletyn Gminy Jejkowice	1 648,20		
	5) Pozostała działalność		<u>63 142,00</u>	<u>55 775,98</u>
	w tym:			
	- koszty zorganizowania spotkania z jubilatami obchodzącymi "Złote Gody", 55 i 60 lat		13 766,59	9 271,59
	pożycia małżeńskiego			

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	- organizacja spotkania z najstarszymi mieszkańcami gminy	5 800,00	2 929,08
	- składka do Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego	10 650,00	10 650,00
	- składka do Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry	6 220,50	6 220,50
	- składka do Lokalnej Grupy Działania Lyskor - Strategia Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Powiatu Rybnickiego na lata 2021-2030	4 120,00	4 120,00
	- projekt "Pod Biało-Czerwoną"	13 650,00	13 650,00
	- składka do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów	7 093,41	7 093,41
		1 841,50	1 841,40
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 000,00	1 999,27
	1) Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców - w ramach dotacji celowej	<u>2 000,00</u>	<u>1 999,27</u>
	w tym:		
	- wynagrodzenie	1 672,94	1 672,29
	- pochodne od wynagrodzeń	327,06	326,98
752	OBRONA NARODOWA	800,00	800,00
	w tym:		
	-przeprowadzenie szkolenia obronnego – w ramach realizacji zadań zleconych	<u>800,00</u>	<u>800,00</u>
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	170 989,89	143 217,11
	w tym:		
	1) Udzielenie pomocy finansowej Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rybniku na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej	<u>5 000,00</u>	<u>5 000,00</u>
	2) Ochotnicze Straże Pożarne	<u>77 000,00</u>	<u>74 156,56</u>
	z tego:		
	-wynagrodzenia kierowcy mechanika	12 900,00	12 780,00
	-pochodne od wynagrodzeń	2 600,00	2 185,44
	-zakup paliwa oraz oleju do samochodu strażackiego, sprzętu przeciwpożarowego	1 350,00	1 227,25
	-zakup części do sprzętu przeciwpożarowego	3 324,60	2 829,00
	- zakup nagród dla dzieci biorących udział w konkursach przeciwpożarowych	0,00	0,00
	-badania strażaków	0,00	0,00

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	-ubezpieczenie strażaków oraz opłaty związane z samochodem MB 290	2 000,00	1 865,00
	-awaryjne naprawy samochodu oraz pomp	0,00	0,00
	-koszty poboru wody oraz energii elektrycznej	1 200,00	951,74
	-usługi telekomunikacyjne	1 000,00	524,10
	- konserwacja syreny systemu DSP, alarmowego	500,00	210,00
	- podróże służbowe krajowe	0,00	0,00
	- szkolenia, badania psychotechniczne, kursy	69,40	0,00
	- ekwiwalent dla członków OSP za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym	0,00	0,00
	-pozostałe drobne wydatki (środki czystości, czasopisma, itp.)	0,00	0,00
	- przegląd sprzętu	100,00	98,00
	- udzielenie dotacji dla OSP - wydatki bieżące	25 000,00	25 000,00
	- eksploatacja samochodu MB 290 GD	2 000,00	1 830,08
	- wymiana medykamentów i opatrunków w torbie PSP R-1	2 400,00	2 100,00
	- recertyfikacja kursu pierwszej pomocy i kurs KPP	1 400,00	1 400,00
	- zakup dresów z ologowaniem	1 596,00	1 595,95
	- zakup radiotelefonu strażackiego	4 500,00	4 500,00
	- tablice prewencyjne	2 460,00	2 460,00
	- zakup agregatu oraz oświetlenia	12 600,00	12 600,00
	3) Obrona cywilna	<u>2 200,00</u>	<u>1 923,12</u>
	w tym:		
	- konserwacja systemu alarmowego w ramach otrzymanej dotacji ze Starostwa Powiatowego	200,00	200,00
	- naprawa sprzętu obrony cywilnej, zakup materiałów, wyposażenia	1 300,00	1 023,12
	- szkolenia (badania psychotechniczne, kursy)	700,00	700,00
	4) Zarządzanie kryzysowe związane z udzieleniem pomocy dla uchodźców z Ukrainy	<u>24 254,42</u>	<u>0,00</u>
	5) Pozostała działalność, w tym:	<u>62 535,47</u>	<u>62 137,43</u>
	- przekazanie dotacji na podstawie podpisanego porozumienia z Gminą Lyski w zakresie objęcia terenu Gminy Jejkowice działaniem Straży Gminnej w Lyskach	61 835,47	61 806,68
	- energia - monitoring centrum	700,00	330,75
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	60 000,00	48 259,29
	w tym:		
	- pożyczka z WFOŚ i GW w Katowicach z przeznaczeniem na budowę kanalizacji	34 228,80	34 228,80

Dział	Nazwa		Plan	Wykonanie
1	2		3	4
	- pożyczka z WFOŚ i GW w Katowicach - pieczę 2021r.		14 065,07	14 030,49
	- odsetki od pożyczki, debetu zaciągniętego w 2022 r.		11 706,13	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		64 011,58	0,00
	Rezerwa ogólna na wydatki bieżące			
	w tym:			
	-rezerwa ogólna na wydatki bieżące	40 754,00		
	-rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	23 257,58		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		9 433 651,75	8 593 108,27
	w tym:			
	1) Szkoła Podstawowa		5 730 842,14	5 357 425,35
	z tego:			
	-dodatki wiejskie		173 200,00	168 739,98
	-pomoc zdrowotna		7 693,00	6 500,00
	- świadczenie na start dla nauczycieli stażystów		3 000,00	1 000,00
	- dofinansowanie do okularów		1 500,00	0,00
	-ekwiwalent za odzież		6 000,00	2 735,18
	-wynagrodzenia osobowe pracowników		748 608,32	684 265,57
	- wynagrodzenie osobowe nauczycieli		2 600 576,82	2 502 567,77
	- wynagrodzenie nauczycieli wypłacane z związku		35 911,59	35 911,59
	z pomocą obywatelom Ukrainy			
	- wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		16 504,93	16 504,93
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		182 543,85	182 543,85
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		60 129,00	59 487,04
	- pochodne od wynagrodzeń		712 988,41	659 968,85
	- pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		11 732,24	11 732,24
	- składki na PEFRON		9 000,00	7 118,00
	- wynagrodzenie bezosobowe		15 000,00	15 000,00
	-zakup opału		260 044,48	207 603,91
	- zakup oleju opałowego - dodatek do podmiotów wrażliwych		72 000,00	52 258,31
	- zakup drobnego wyposażenia		22 900,00	21 503,13
	-zakup środków czystości		17 000,00	13 883,17
	-zakup prasy, książek, publikacji		2 600,00	2 558,43
	-zakup materiałów biurowych, druków, artykułów przemysłowych, papierniczych, itp.		8 500,00	8 451,49
	-zakup materiałów do bieżących napraw, farb, itp.		10 533,77	9 926,32
	-zakup akcesoriów komp., licencji, tuszu do drukarek		12 000,00	11 978,72
	- zakup sprzętu komputerowego, drukarek		5 000,00	4 980,00
	- zakup artykułów przemysłowych		13 811,00	13 161,10
	-zakup leków i wyposażenia do apteczki		1 927,00	1 866,46
	- pomoce dydaktyczne, przyrządy, materiały, książki		2 000,00	1 996,24

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	- pomoce dydaktyczne, przyrządy, materiały, książki -	2 341,91	2 341,91
	Laboratorium Przyszłości		
	- energia (elektryczna i woda)	65 502,57	55 225,28
	- konserwacja, przegląd kserokopiarki	1 200,00	290,00
	- konserwacja instalacji c.o., elektrycznej, wentylacyjnej	19 121,95	18 498,82
	- naprawa, konserwacja sprzętu (winda)	15 239,00	9 045,11
	- bieżące roboty remontowe	10 000,00	9 914,00
	- serwis kotłowni, itp.	15 815,50	9 987,60
	- dzierżawa ksera, wykonywanie kopii	6 064,00	5 157,35
	- usługi przewozowe	1 500,00	1 000,00
	-zakup usług zdrowotnych	3 800,00	2 794,00
	-odprowadzenie ścieków	13 537,04	11 446,18
	-pozostałe usługi (programy, drobne naprawy, usługi telekomunikacyjne, utrzymanie strony www, usługi bhp)	20 687,88	18 916,10
	-usługi kominiarskie, przegląd gaśnic	12 700,00	7 057,49
	-okresowa kontrola stanu technicznego budynku	19 500,00	13 053,00
	-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	2 418,64
	- opłata RTV	600,00	264,60
	- usługi informatyczne, konserwacja sieci, konfiguracja bezpieczeństwa sieci	16 236,00	16 236,00
	-podróże służbowe krajowe	2 781,36	763,04
	- odpis na ZFŚS	214 811,00	210 088,98
	-opłaty roczne abonamentu Vulkan, programy antywirusowe, licencje	8 620,20	8 620,20
	- usługa pocztowa, zakup znaczków	3 000,00	1 218,76
	- utrzymanie boiska	6 861,00	6 861,00
	- inspektor RODO	13 200,00	11 808,00
	- koszty i prowizje bankowe	6 700,00	5 444,37
	- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywateli Ukrainy (w ramach zwiększonej subwencji oświatowej na dodatkowe zadania oświatowe)	158 596,53	158 596,53
	- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 320,97	6 320,97
	-koszty ubezpieczeń oraz różne opłaty	10 926,00	10 826,00
	-koszty podatku od nieruchomości	840,00	840,00
	-opłata za wywóz śmieci	32 508,00	32 508,00
	- podatek od towarów i usług	1 000,00	95,77
	-szkolenie prac. nieb. członk. korpusu służby cywilnej	16 300,00	9 384,00
	- Pracownicze Plany Kapitałowe	6 760,00	5 594,55
	- zwrot niewykorzystanej dotacji z projektu	566,82	566,82
	p.n. "Rozwijamy wiedzę uczniów"		

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	2) Oddziały przedszkolne w szkole podstawowej	611 870,85	581 437,87
	w tym:		
	- dodatki wiejskie	21 600,00	20 456,38
	- pomoc zdrowotna	681,00	500,00
	- ekwiwalent odzieżowy	1 500,00	420,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	64 354,00	56 204,00
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	234 210,00	224 625,76
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 453,00	3 336,76
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 211,91	17 211,91
	- pochodne od wynagrodzeń	64 265,00	58 397,62
	- artykuły przemysłowe, itp.	2 300,00	2 300,00
	- zakup akcesoriów komputerowych, tuszu, licencji, itp.	1 500,00	1 493,00
	- zakup materiałów biurowych, papierniczych, itp.	800,00	799,40
	- zakup wyposażenia	2 500,00	2 340,20
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00
	- zakup usług zdrowotnych	700,00	205,00
	- drobne usługi	850,00	850,00
	- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 455,94	2 455,94
	- podróże służbowe krajowe	300,00	0,00
	- odpis na ZFŚS	18 690,00	18 642,98
	-szkolenie prac. nieb. członk. korpusu służby cywilnej	800,00	73,20
	- Pracownicze Plany Kapitałowe	2 000,00	0,00
	- opłata za pobyt dzieci w przedszkolach mających siedzibę na terenie innej gminy	4 500,00	4 406,48
	- dokumentacja projektowa dotycząca dostosowania budynku SP do oddziałów przedszkolnych wraz z wykonaniem zadania	163 200,00	162 719,24
	3) Przedszkole	1 316 331,31	1 222 736,06
	z tego:		
	- pomoc zdrowotna	1 212,00	500,00
	- dodatki wiejskie	39 600,00	31 217,38
	- ekwiwalent odzieżowy	2 500,00	1 025,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	236 741,58	233 700,09
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	423 890,00	416 462,75
	- wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 850,76	5 850,76
	- pochodne od wynagrodzeń	132 176,00	128 110,66
	- pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 037,11	1 037,11
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 922,36	14 922,36
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 842,75	25 842,75
	- zakup wyposażenia	3 000,00	2 478,47
	- zakup środków czystości	12 000,00	11 999,47

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	- zakup materiałów biurowych, artykułów papierniczych	2 000,00	1 935,10
	- zakup akcesoriów komputerowych, tuszów i tonerów	3 200,00	2 531,94
	- zakup materiałów do bieżących napraw	3 000,00	2 812,70
	- zakup artykułów przemysłowych	4 000,00	2 446,03
	- zakup oleju	80 000,00	62 346,52
	- zakup oleju opałowego - dodatek do podmiotów wrażliwych	25 000,00	13 891,45
	- zakup prasy, publikacji, książek	1 000,00	457,52
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	3 351,13
	- zakup energii	50 000,00	33 405,25
	- konserwacja instalacji elektrycznej	23 500,00	23 298,66
	- remonty i modernizacje	23 000,00	22 998,57
	- serwis kotłowni, itp.	5 000,00	2 179,56
	- zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 470,00
	- pozostałe usługi, naprawy	10 305,00	7 274,30
	- przegląd i naprawa sprzętu p-poż. i kominów	3 500,00	0,00
	-przeład techniczny stanu budynku i placu zabaw, oświetlenia awaryjnego, wentylacji	12 000,00	10 301,45
	- odprowadzenie ścieków	9 000,00	7 554,98
	- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 408,93	10 408,93
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 770,96
	- podróże służbowe krajowe	600,00	0,59
	- odpis na ZFŚS	34 536,68	34 521,34
	-szkolenie prac. nieb. członk. korpusu służby cywilnej	2 500,00	158,60
	- Pracownicze Plany Kapitałowe	324,96	40,31
	- opłata za pobyt dzieci w przedszkolach mających siedzibę na terenie innej gminy	103 983,18	103 935,22
	- projekt "Poprawa jakości przestrzeni publicznej" - plac zabaw	1 200,00	498,15
	4) Świetlica szkolna	<u>287 455,58</u>	<u>272 759,10</u>
	w tym:		
	- pomoc zdrowotna	597,00	0,00
	- dodatki wiejskie	15 600,00	13 759,60
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	187 788,00	184 622,06
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 661,58	12 661,58
	- pochodne od wynagrodzeń	45 259,00	39 082,59
	- zakup materiałów dekoracyjnych	1 000,00	1 000,00
	- zakup artykułów przemysłowych	400,00	357,50
	- zakup akcesoriów komputerowych	1 500,00	1 494,01
	- zakup materiałów, artykułów biurowych, papier, itp.	3 300,00	3 299,32
	- zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 499,94
	- zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	- zakup usług pozostałych, bieżące naprawy	2 000,00	1 705,00
	- podróże służbowe krajowe	300,00	71,12
	- różne opłaty, składki	200,00	0,00
	- odpis na ZFŚS	10 050,00	10 049,16
	- szkolenie prac. nieb. członk. korpusu służ. cywiln.	700,00	36,60
	- Pracownicze Plany Kapitałowe	2 700,00	2 120,62
	5) Finansowanie kosztów dojazdu dzieci	<u>86 800,00</u>	<u>65 061,09</u>
	niepełnosprawnych do szkół		
	- Urząd Gminy	16 800,00	15 988,68
	- Szkoła Podstawowa	70 000,00	49 072,41
	6) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	<u>15 154,00</u>	<u>14 871,00</u>
	w tym:		
	- zakup usług pozostałych, dofinansowanie do studiów, kursów (czesne)	4 305,00	4 305,00
	- szkolenie pracowników	10 849,00	10 566,00
	7) Stołówki szkolne i przedszkolne	<u>797 935,40</u>	<u>757 887,81</u>
	w tym:		
	- ekwiwalent odzieżowy	4 000,00	1 884,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	308 365,40	300 145,31
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 956,33	22 956,33
	- pochodne od wynagrodzeń	65 400,67	59 694,64
	- zakup materiałów do bieżących napraw	2 500,00	2 429,55
	- zakup środków czystości, itp.	9 000,00	8 999,78
	- zakup artykułów gospodarstwa domowego, itp.	12 000,00	11 945,66
	- zakup artykułów przemysłowych	1 500,00	1 471,73
	- zakup środków żywności	340 000,00	329 756,44
	- zakup usług zdrowotnych	2 000,00	95,00
	- okresowa kontrola stanu technicznego	8 000,00	300,00
	- pozostałe usługi	4 000,00	3 570,89
	- odpis na ZFŚS	14 413,00	14 240,88
	- szkolenie prac. nieb. członk. korpusu służby cywilnej	2 300,00	397,60
	- Pracownicze Plany Kapitałowe	1 500,00	0,00
	8) Realizacja zadań wymagających stosowania	<u>145 803,47</u>	<u>87 433,26</u>
	specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla		
	dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych		
	w szkołach podstawowych i innych formach		
	wychowania przedszkolnego, w tym:		
	- dodatki wiejskie	4 000,00	0,00

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	- wynagrodzenie osobowe pracowników	80 000,00	46 232,17
	- wynagrodzenie osobowe nauczycieli	20 000,00	15 415,65
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 665,25	4 665,25
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 700,00	0,00
	- pochodne od wynagrodzeń	21 604,00	12 803,11
	- zakup wyposażenia	2 300,00	2 095,73
	- zakup akcesoriów komputerowych, tuszów	200,00	0,00
	- zakup materiałów biurowych, druków, itp.	500,00	0,00
	- zakup artykułów przemysłowych	500,00	0,00
	- zakup środków dydaktycznych i książek	4 423,22	4 163,00
	- usługi pozostałe, naprawy	2 000,00	0,00
	- odpis na ZFŚS	2 911,00	2 048,64
	- Pracownicze Plany Kapitałowe	1 000,00	9,71
	9) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, w tym:	<u>406 119,53</u>	<u>198 157,26</u>
	- dodatki wiejskie	7 970,00	2 761,94
	- ekwiwalent odzieżowy	30,00	29,82
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	44 769,27
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	96 000,00	95 356,78
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 834,00	4 753,62
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 835,00	3 129,87
	- pochodne od wynagrodzeń	57 056,00	27 626,21
	- zakup materiałów biurowych, art. przemysłowych, tuszu do drukarek	6 000,00	265,96
	- zakup wyposażenia	7 642,53	7 492,78
	- zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	6 806,04
	- odpis na ZFŚS	4 752,00	3 888,39
	-szkolenie prac. nieb. członk. korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00
	- Pracownicze Plany Kapitałowe	1 000,00	276,58
	10) Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	<u>35 189,47</u>	<u>35 189,47</u>
	- zakup mat. biurowych, papierniczych, obsługa 1% dotacja podręcznikowa	348,40	348,40
	- zakup pomocy dydaktycznych, podręczników, materiałów ćwiczeniowych, edukacyjnych	34 841,07	34 841,07
	11) Pozostała działalność - awans zawodowy	<u>150,00</u>	<u>150,00</u>

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
851	OCHRONA ZDROWIA	109 494,24	90 040,71
	I. Przeciwdziałania alkoholizmowi	109 494,24	90 040,71
	oraz zwalczanie narkomanii,		
	w tym:		
	1) Program profilaktyczny antynarkotykowy	1 000,00	1 000,00
	2) Zabezpieczenie ciągłości funkcjonowania punktu konsultacyjno-informatycznego dla rodzin z problemem alkoholowym, konsultacje dla rodziców i uczniów na temat substancji odurzających oraz dla ofiar przemocy w zakresie motywowania i informowania o możliwości podjęcia leczenia, udzielanie wsparcia osobom i ich rodzinom po zakończonym leczeniu. Współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym działającym przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Jejkowicach	4 800,00	4 400,00
	3) Zakup/prenumerata i dystrybucja publikacji, materiałów edukacyjnych, informacyjnych (ulotki, informatory, plakaty, książki, itp.)	600,00	399,00
	4) Szkolenia, programy profilaktyczne:	5 500,00	3 297,12
	- Dzień promocji zdrowia: szkoła promująca zdrowie - konkursy, foldery, nagrody, udział specjalistów	1 000,00	997,43
	- akcja profilaktyczna „Żyj aktywnie”	500,00	500,00
	- program profilaktyczny antyalkoholowy i antynikotynowy	1 000,00	999,69
	- program rekomendowany, np. Debata, Smak życia	3 000,00	800,00
	5) Organizowanie i wspieranie działań sprzyjających realizacji potrzeb ogólnorozwojowych, których zaspokojenie motywuje powstrzymanie się od spożywania alkoholu i środków odurzających poprzez między innymi organizowanie zajęć dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych, placów zabaw, boisk sportowych oraz pomieszczeń dla zajęć sportowych, zakup sprzętu do zajęć ruchowych, itp.	6 350,00	6 350,00
	6) Dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży w grupach wiekowych połączone między innymi z zabawami, zajęciami sportowymi, zajęciami plastycznymi oraz innymi zajęciami promującymi zdrowy styl życia, abstynencję i trzeźwość, warunkującymi powodzenie prowadzonych zajęć profilaktycznych	39 594,24	26 155,50

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	7) Dotacje do podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć z dziećmi z zakresu piłki nożnej z elementami profilaktyki uzależnień oraz tworzenie warunków sprzyjających realizacji potrzeb ogólnorozwojowych, których zaspokojenie motywuje powstrzymanie się od spożywania alkoholu i środków odurzających poprzez między innymi organizowanie pomieszczeń do zajęć sportowych, zakup sprzętu do zajęć ruchowych	<u>30 000,00</u>	<u>30 000,00</u>
	8) Przeprowadzenie działań o charakterze informacyjnym, edukacyjnym, szkoleniowym, zakup materiałów niezbędnych do ich realizacji w ramach profilaktyki i rozwoju problemów alkoholowych, behawioralnych	<u>8 300,00</u>	<u>8 299,09</u>
	9) Przeprowadzenie procedury zobowiązania do leczenia odwykowego, w tym prowadzenie rozmów z osobami i rodzinami, w których występuje problem nadużywania bądź uzależnienia od alkoholu i/lub środków odurzających poprzez powołany Zespół Interwencyjny	<u>2 100,00</u>	<u>1 120,00</u>
	10) Finansowanie wynagrodzeń członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	<u>5 250,00</u>	<u>5 110,00</u>
	11) Przygotowanie dokumentacji związanej z wdrażaniem procedury zobowiązania do leczenia odwykowego osób nadużywających alkoholu: koszty biegłych sądowych oraz opłat za wnioski	<u>2 000,00</u>	<u>360,00</u>
	12) Finansowanie szkoleń w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jejkowicach oraz przedstawicieli różnych grup zawodowych mogących mieć bezpośredni kontakt z osobami uzależnionymi oraz dla osób prowadzących zajęcia z elementami profilaktyki uzależnień, nauczycieli, pracowników socjalnych, policjantów, kuratorów, sprzedawców, właścicieli punktów sprzedaży napojów alkoholowych, itp.	<u>1 000,00</u>	<u>750,00</u>
	13) Sporządzenie diagnozy problemów społecznych w Gminie Jejkowice	<u>3 000,00</u>	<u>2 800,00</u>

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
852	POMOC SPOŁECZNA	1 171 815,00	1 101 865,34
	w tym:		
	1) Pobyt w DPS	71 915,00	71 914,56
	2) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 600,00	930,00
	w tym:		
	- materiały biurowe, druki, drobne wyposażenie	600,00	600,00
	- szkolenia pracowników	2 000,00	330,00
	3) Składki na ubezpieczenie zdrowotne realizowane w ramach zadań własnych	3 107,00	2 911,95
	4) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	101 093,00	87 028,00
	- zasiłki celowe i celowe specjalne	38 925,00	34 000,00
	- zapłata za przewóz dzieci na darmowe kolonie, transport żywności i inne usługi	3 000,00	1 353,00
	- zasiłki okresowe – dotacja celowa	30 168,00	29 102,16
	- zasiłki okresowe – ze środków własnych	4 460,00	3 947,84
	- schronienie	24 540,00	18 625,00
	5) Wypłata zasiłków stałych – w ramach otrzymanej dotacji	34 512,00	32 355,00
	6) Ośrodek Pomocy Społecznej, z tego:	672 027,00	635 185,07
	- ekwiwalent za odzież	1 100,00	921,80
	- wynagrodzenia	480 124,00	457 402,27
	- pochodne od wynagrodzeń	89 661,00	83 152,70
	- zakup oleju opałowego	9 500,00	7 380,63
	- zakup oleju opałowego podmioty wrażliwe	3 000,00	2 081,61
	- zakup materiałów biurowych, druków i drobnego wyposażenia	5 500,00	5 310,70
	- zakup materiałów różnych do bieżącego utrzymania	700,00	687,90
	- zakup środków czystości	2 000,00	2 000,00
	- zakup energii	1 795,00	1 413,17
	- konserwacja kserokopiarki	1 030,00	1 030,00
	- bieżące utrzymanie i remonty	970,00	0,00
	- badania wstępne, okresowe	800,00	180,00
	- opłaty pocztowe, RTV	3 050,00	2 770,60
	- obsługa programów komputerowych	13 215,00	13 213,96

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	- usługi komputerowe	11 600,00	11 508,00
	- odprowadzanie nieczystości	550,00	505,89
	- przegląd gaśnic	600,00	386,22
	- drobne usługi	850,00	501,84
	- zakup usług bhp	1 330,00	1 328,40
	- RODO	11 240,00	11 193,00
	- opłaty bankowe	8 000,00	7 832,20
	- archiwizacja dokumentów	3 200,00	3 199,63
	- zakup usług dostępu do sieci Internet, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 100,00	1 864,95
	- ubezpieczenie sprzętu OPS	1 100,00	1 084,00
	- podróże służbowe krajowe	907,00	553,64
	- różne opłaty	900,00	819,18
	- opłata za wywóz śmieci	1 793,00	1 792,80
	- odpisy na ZFŚS	11 916,00	11 865,98
	- szkolenia pracowników	3 496,00	3 204,00
	7) Pozostała działalność	<u>22 685,00</u>	<u>22 685,00</u>
	- realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - w ramach realizacji zadań zleconych	13 266,00	13 266,00
	- realizacja rządowego programu “Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - w ramach realizacji zadań własnych	9 419,00	9 419,00
	8) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	<u>10 000,00</u>	<u>0,00</u>
	- usługi opiekuńcze	5 500,00	0,00
	- specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 500,00	0,00
	9) Mieszkanie chronione	<u>1 200,00</u>	<u>1 000,00</u>
	10) Pozostała działalność, w tym:	<u>248 938,00</u>	<u>244 117,76</u>
	- świadczenia dodatek osłonowy	244 057,70	239 331,14
	- wynagrodzenia	3 360,00	3 360,00
	- pochodne od wynagrodzeń	654,66	654,66
	- materiały biurowe	799,64	771,96
	- obsługa programów komputerowych	66,00	0,00

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	11) Dotacja celowa przekazana na zadania bieżące na podstawie porozumień między JST (światlica wielopokoleniowa)	<u>3 738,00</u>	<u>3 738,00</u>
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 766 670,95	3 493 878,24
	1) Finansowanie świadczeń rehabilitacyjnych dzieci w Ośrodku im. Jana Pawła II w Rybniku	<u>14 765,09</u>	<u>6 920,96</u>
	2) Środki z Funduszu Pomocy - pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - OPS	<u>3 207 886,00</u>	<u>2 943 642,43</u>
	- świadczenie obiady Ukraina	5 540,00	5 540,00
	- świadczenie 300+ Ukraina	31 800,00	31 800,00
	- świadczenie rodzinne Ukraina	25 065,00	24 491,68
	- materiały biurowe, koszty 300+ Ukraina	636,00	636,00
	- materiały biurowe, koszty świadczenie rodzinne	735,00	734,75
	- pomoc psychologa Ukraina	2 000,00	2 000,00
	- świadczenia dodatek węglowy	2 520 000,00	2 292 000,00
	- wynagrodzenia dodatek węglowy	35 380,00	31 898,18
	- pochodne od wynagrodzeń dodatek węglowy	7 038,00	5 971,75
	- materiały biurowe, dodatek węglowy	4 336,00	4 335,97
	- zakup usług pozostałych dodatek węglowy	3 146,00	3 145,10
	- szkolenia pracowników dodatek węglowy	500,00	489,00
	- świadczenie dodatek pellet	560 500,00	530 000,00
	- wynagrodzenia dodatek pellet	6 650,00	6 400,00
	- pochodne od wynagrodzeń dodatek pellet	1 400,00	1 195,78
	- materiały biurowe dodatek pellet	610,00	475,02
	- zakup usług pozostałych dodatek pellet	2 050,00	2 030,20
	- szkolenie pracowników dodatek pellet	500,00	499,00
	3) Koszty związane z zapewnieniem zakwaterowania, żywienia i inne wydatki dla obywateli Ukrainy - ZSP	<u>201 093,32</u>	<u>201 093,32</u>
	- wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	85 540,27	85 540,27
	- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 574,77	16 574,77
	- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 868,92	28 868,92
	- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	56 402,58	56 402,58
	- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 706,78	13 706,78

Dział 1	Nazwa 2	Plan 3	Wykonanie 4
	4) Koszty związane z zapewnieniem zakwaterowania, wyżywienia i inne wydatki dla obywateli Ukrainy w ramach umowy z Powiatem Rybnickim - UG	<u>141 656,68</u>	<u>140 951,67</u>
	5) Świadczenie za zapewnienie wyżywienia i zakwaterowania uchodźców art. 13 plus koszty obsługi	<u>197 954,91</u>	<u>197 954,91</u>
	6) Nadanie pesel dla obywateli Ukrainy	<u>3 314,95</u>	<u>3 314,95</u>
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15 345,00	8 265,64
	1) Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	<u>9 866,68</u>	<u>2 787,32</u>
	2) Pomoc materialna dla uczniów z Ukrainy o charakterze socjalnym	<u>5 478,32</u>	<u>5 478,32</u>
855	RODZINA	3 710 410,00	3 628 647,64
	1) Świadczenia wychowawcze	<u>2 275 486,00</u>	<u>2 252 170,32</u>
	- świadczenia wychowawcze	2 268 045,00	2 244 762,60
	- wynagrodzenia	5 840,04	5 840,04
	- pochodne od wynagrodzeń	1 048,00	1 048,00
	- odpis na ZFŚS	552,96	519,68
	2) Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w ramach realizacji zadań zleconych, w tym:	<u>1 413 583,00</u>	<u>1 357 509,82</u>
	- wypłata świadczeń	1 227 238,00	1 187 743,76
	- składki emerytalne - świadczenie pielęgnacyjne	91 750,00	91 734,55
	- wynagrodzenia	30 000,00	28 200,31
	- wynagrodzenia zadania własne	39 256,00	30 017,10
	- pochodne od wynagrodzeń	5 359,00	4 936,31
	- pochodne od wynagrodzeń zadania własne	7 486,00	6 077,43
	- zakup materiałów i wyposażenia	2 248,00	123,71
	- odpis na ZFŚS zadania własne	2 146,00	2 096,03
	- zwrot nienależnie pobranych świadczeń alimentacyjnych wraz z należnymi odsetkami	8 100,00	6 580,62
	3) Karta Dużej Rodziny	<u>1 332,00</u>	<u>1 332,00</u>

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	4) Wspieranie rodziny, w tym:	<u>15 615,00</u>	<u>13 242,50</u>
	- wynagrodzenie asystenta rodziny	10 080,00	9 450,00
	- wynagrodzenie asystenta rodziny FP	750,00	750,00
	- opłata za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	4 785,00	3 042,50
	5) Składki na ubezpieczenie zdrowotne – z. zlecone	<u>4 394,00</u>	<u>4 393,00</u>
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 240 990,00	2 728 602,20
	w tym:		
	1) Gospodarka odpadami, w tym:	<u>1 850 900,00</u>	<u>1 460 858,83</u>
	- wynagrodzenia	60 000,00	59 209,20
	- wynagrodzenie bezosobowe	13 800,00	7 020,00
	- pochodne od wynagrodzeń	13 000,00	12 947,83
	- podróże służbowe krajowe	100,00	0,00
	- wywóz odpadów komunalnych	1 635 000,00	1 256 105,90
	- zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	991,40
	- koszty szkoleń	1 000,00	789,00
	- PSZOK (porozumienie z Miastem Rybnik)	120 000,00	120 000,00
	- pozostałe usługi	6 200,00	3 795,50
	2) Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	<u>1 113 990,00</u>	<u>1 055 596,81</u>
	w tym:		
	- dotacja celowa z budżetu do wymiany pieców C.O.	150 000,00	125 000,00
	- aktualizacja programów Gminnych, m.in. PONE, itp.	20 000,00	319,80
	- realizacja projektu pn. "Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich"	898 123,15	890 069,60
	- punkt konsultacyjny "Czyste powietrze"	14 000,00	8 340,56
	- zwrot dotacji OZE budynki użyteczności publicznej	31 866,85	31 866,85
	3) Usługi w schronisku dla zwierząt	<u>17 000,00</u>	<u>15 375,00</u>
	4) Oświetlenie ulic, placów i dróg	<u>240 000,00</u>	<u>189 529,06</u>
	w tym:		
	- oświetlenie dróg	160 000,00	110 826,72
	- utrzymanie i konserwacja punktów świetlnych na drogach	80 000,00	78 702,34
	5) Opłaty za korzystanie ze środowiska	<u>2 000,00</u>	<u>57,00</u>
	6) Dofinansowanie do inwestycji związanych ze składowaniem i utylizacją materiałów zawierających azbest na składowisku odpadów, oraz sporządzenie wniosku - baza azbestowa	<u>2 000,00</u>	<u>1 507,40</u>

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	7) Pozostała działalność	<u>15 100,00</u>	<u>5 678,10</u>
	w tym:		
	- edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych	5 000,00	1 988,10
	- KLASTER ENERGII - OZE	10 100,00	3 690,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	353 500,00	345 839,88
	1) Pozostałe zadania w zakresie kultury	<u>115 000,00</u>	<u>107 339,88</u>
	- koszty organizowania imprez kulturalnych	115 000,00	107 339,88
	2) Biblioteka, w tym:	<u>238 500,00</u>	<u>238 500,00</u>
	- biblioteka	228 500,00	228 500,00
	- chór Harmonia	10 000,00	10 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	182 300,00	157 031,57
	w tym:		
	1) utrzymanie Obiektu Sportowo – Kulturalnego	<u>120 860,00</u>	<u>96 650,62</u>
	w tym:		
	- zakup oleju opałowego	38 560,00	34 985,57
	- energia (elektryczna i woda)	12 000,00	11 020,66
	- serwis kotłowni oraz wymiana filtrów	4 000,00	3 380,94
	- opłaty stałe za nadzór techniczny, okresowy	5 280,70	2 935,43
	przeгляд techniczny budynku, przeгляд sprzętu		
	p. pożarowego wraz z naprawą, kontrola stanu		
	technicznego kominów oraz pozostałe usługi		
	- odprowadzanie ścieków	4 450,00	4 031,82
	- bieżące naprawy i remonty	17 378,10	3 660,00
	- opłata za wywóz odpadów komunalnych	5 350,00	5 332,80
	- utrzymanie boiska	22 841,20	21 029,23
	- remont ogrodzenia OSK	11 000,00	10 274,17
	2) zadania w zakresie kultury fizycznej	<u>61 440,00</u>	<u>60 380,95</u>
	w tym:		
	- koszty organizowania sportu masowego	21 440,00	20 380,95
	- przekazanie dotacji do podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na upowszechnienie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej	40 000,00	40 000,00
	OGÓLEM	30 986 530,11	27 749 241,87

Zestawienie tabelaryczne z wykonania wydatków zawarte jest w załączniku nr 2 do sprawozdania.

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi 833 602,32 zł z czego zobowiązania wymagalne stanowią kwotę 0 (wg Rb - 28S).

Stan należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi 742 892,15 zł i dotyczy wyłącznie zaległości podatkowych i niepodatkowych (bez odsetek zgodnie z Rb-N).

Stan należności niewymagalnych na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi 17 646,50 zł (bez odsetek za zwłokę wg Rb -N).

Stan środków na rachunkach bankowych Gminy i jednostek organizacyjnych wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosił 7 286 423,15 zł.

Subwencja oświatowa otrzymana w miesiącu XII 2022r na miesiąc I 2023r stanowi kwotę 418 428,00 zł.

Środki z niewykorzystanych dotacji celowych, które zostały zwrócone dysponentom środków stanowią kwotę 55 163,92 zł.

3. Uzyskany wynik budżetu

1) Wynik budżetu na dzień 31 grudnia 2022 roku jest dodatni i wynosi 2 268 390,89 zł

2) Realizacja przychodów i rozchodów budżetu gminy.

Lp.	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie
1	2	3	4
Przychody ogółem:		810 292,76	4 712 119,89
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	810 292,76	1 922 590,76
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ust.	0,00	1 645 727,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	1 143 802,13
Rozchody ogółem:		543 709,50	543 709,50
1	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	165 438,00	165 438,00
2	Przelewy na rachunki lokat	378 271,50	378 271,50

3) Zadłużenie gminy wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi 1 480 289,00 zł, w tym:

- pożyczka z WFOŚ i GW z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej w kwocie 1 075 164,00 zł - spłata nastąpi w 2026 roku.
- pożyczka z WFOŚ i GW z przeznaczeniem na wymianę pieców C.O. w kwocie 405 125,00 zł - spłata nastąpi w 2026 roku.

4) Realizacja zadań wynikających z odrębnych ustaw

a) korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Jejkowice

- osiągnięte dochody w kwocie 3 200,31 zł, zostały przekazane na utrzymanie przystanków autobusowych. Wydatki poniesione na w/w zadanie wynosi 3 506,60 zł.

b) przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz zwalczanie narkomanii, według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.

Rok 2022	Dochody plan 75618 § 0480	63 000,00
	Dochody wykonanie 75618 § 0480	38 271,51
	Dochody plan 75618 § 0270	21 645,39
	Dochody wykonanie 75618 § 0270	25 307,92
	Wydatki plan rozd. 85153 i 85154	109 494,24
	Wydatki wykonanie rozd. 85153 i 85154	90 040,71

	Plan dochody 75618 § 0480 i § 0270	Dochody wykonanie 75618 § 0480 i § 0270	Wynik wykonanie
Rok 2022	84 645,39	63 579,43	- 21065,96

	Plan wydatki rozd. 85153 i 85154	Wydatki wykonanie rozd. 85153 i 85154	Wynik wykonanie
Rok 2022	109 494,24	90 040,71	-19 453,53

Przyjmuje się, że dochody wykonane w rozdziale 75618 § 0270 dotyczące udziału jednostek samorządu terytorialnego w opłacie od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml, są rozliczone w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Powstała nadwyżka z roku 2021 w kwocie 20 248,85 zł została ujęta i wykorzystana w planie wydatków w rozdziale 85154.

Rozliczenie zadania łącznie: -21 065,96 zł (niewykonane dochody) + 19 453,53 zł (niewykonane wydatki) = -1 612,43 zł deficyt.

Do rozdysonowania w kolejnych latach nie pozostaje żadna kwota.

4. Gospodarka odpadami komunalnymi.

Rozdział 90002 dochody	Plan dochody	Wykonanie dochody
1) Wpływy z innych lokalnych opłat pobranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	1 790 000,00	1 786 870,94
2) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 674,31
3) Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1965,98
4) Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	63 106,97	63 106,97
5) Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 386,57
Razem:	1 853 106,97	1 871 004,77

Rozdział 90002 wydatki	Plan wydatki	Wykonanie wydatki
1) Wynagrodzenia	73 800,00	66 229,20
2) Pochodne od wynagrodzeń	13 000,00	12 947,83
3) Materiały i wyposażenie	1 800,00	991,40
4) Wywóz odpadów komunalnych	1 635 000,00	1 256 105,90
5) Pozostałe usługi	6 200,00	3 795,50
6) Podróże służbowe	100,00	0,00
7) Szkolenia	1 000,00	789,00
8) Porozumienie z Miastem Rybnik ws. prowadzenia PSZOK	120 000,00	120 000,00
Razem:	1 850 900,00	1 460 858,83

Wynik na zadaniu jest dodatni i wynosi 410 145,94 zł. Powstała nadwyżka zostanie rozdysponowana w kolejnych latach.

5. Otrzymane dochody i poniesione wydatki w związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy.

Dochody - Pomoc dla Ukrainy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
758			Różne rozliczenia	248 819,00	248 819,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	248 819,00	248 819,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	248 819,00	248 819,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	615 038,95	614 465,38
	85395		Pozostała działalność	615 038,95	614 465,38
		0830	Wpływy z usług - umowa z Powiatem Rybnik (zakwaterowanie i wyżywienie)	342 750,00	342 750,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	272 288,95	271 715,38
			Razem:	863 857,95	863 284,38

Odsetki naliczone na rachunku bankowym ze środków z Funduszu Pomocy dla Ukrainy w wysokości 234,91 zł zostały przeznaczone na zapłatę energii elektrycznej.

Wydatki - Pomoc dla Ukrainy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	248 819,00	248 819,00
	80101		Szkoły podstawowe	229 066,26	229 066,26
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	158 596,53	158 596,53
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 320,97	6 320,97
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 504,93	16 504,93
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 911,59	35 911,59
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 732,24	11 732,24
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 455,94	2 455,94
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 455,94	2 455,94
	80104		Przedszkola	17 296,80	17 296,80
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 408,93	10 408,93
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 850,76	5 850,76
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 037,11	1 037,11
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	609 795,86	609 222,29
	85395		Pozostała działalność	609 795,86	609 222,29
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	196 360,00	196 360,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	62 405,00	61 831,68
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	98 476,19	98 476,19
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	69 907,76	69 907,76
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	102 357,57	102 357,57
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 864,42	19 864,42
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	60 424,92	60 424,67

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 478,32	5 478,32
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 478,32	5 478,32
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 478,32	5 478,32
Razem:				864 093,18	863 519,61

Kwotę 0,32 zł poniesiono ze środków własnych.

6. W roku 2022 środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 po stronie dochodów zostały ujęte w paragrafie 2180 zgodnie z tabelą poniżej.

Plan finansowy dochodów na 2022 rok					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę		
	40095		Pozostała działalność	244 800,00	78 239,47
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – dodatek dla podmiotów wrażliwych	244 800,00	78 239,47
758			Różne rozliczenia	3 142 110,00	2 878 440,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 142 110,00	2 878 440,00
		2180	1. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – dodatek węglowy 2. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła- pellet	2 570 400,00	2 337 840,00
				571 710,00	540 600,00
Razem:				3 386 910,00	2 956 679,47

Wydatki finansowane ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 poniesione zostały w rozdziale 40095 (dodatek dla podmiotów wrażliwych), rozdziale 80101 (dodatek dla podmiotów wrażliwych), rozdziale 80104 (dodatek dla podmiotów wrażliwych), rozdziale 85219 (dodatek dla podmiotów wrażliwych) oraz w rozdziale 85395 (dodatek węglowy, dodatek dla gospodarstw

domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła - pellet) - zgodnie z tabelą z wykonania wydatków. Wydatki łącznie wyniosły 2 956 679,47 zł.

7. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

- trakcie roku 2022 wprowadzono środki na realizację zadania pn. "Cyfrowa Gmina" w kwocie 125 550,00 zł. Zadanie zostało zakończone w roku 2022.
- wprowadzono środki związane ze zwrotem części dotacji tyczącej zadania pn. "Rozwijamy wiedzę, umiejętności kluczowe uczniów z ZSP w Jejkowicach" w kwocie 566,82 zł.
- zwiększono środki na zadanie pn. " Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich" o kwotę 2 390,60 zł.

8. Żadna samorządowa jednostka budżetowa prowadząca działalność określoną w ustawie o systemie oświaty nie ma wyodrębnionego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych w oparciu o art. 223 ustawy o finansach publicznych.

9. Stopień zaawansowania realizacji programu wieloletniego:

- 1) Poprawa jakości przestrzeni publicznej - LYSKOR - zadanie zaplanowano na lata 2022-2023 w łącznej kwocie 244 520,00 zł. Realizację zadania planuje się na rok 2023.
- 2) "Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich" łączna kwota planowana ze środków UE oraz środków własnych na lata 2020-2026 wynosi 1 772 498,00 zł, z tego w roku 2021 wykonano 721 573,49 zł, a w roku 2022 wykonano 890 069,60 zł. Zadanie zostało przeprowadzone w całości. W roku 2023 nastąpi końcowe rozliczenie zadania po stronie dochodów.
- 3) Budowa kanalizacji ul. Przemysłowa i ul. Świerkowa - zadanie zaplanowano na lata 2020-2023 w łącznej kwocie 4 306 000,00 zł. Na rok 2022 zaplanowano 2 167 000,00 zł z czego wykonano 1 852 702,20 zł. Kolejny etap przedsięwzięcia planuje się na rok 2023.
- 4) Przedsięwzięcie pn. Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jejkowice zaplanowano na lata 2019-2022. Łączne nakłady na zadanie zaplanowano na kwotę 205 000,00 zł. Na rok 2022 zaplanowano kwotę 44 000,00 zł z czego wykonano 38 484,15 zł. Zadanie zostało zakończone.
- 5) Przedsięwzięcie pn. Gospodarka odpadami komunalnymi - rok 2021-2022. Łączna kwota w/w zadania na lata 2021-2022 to 3 577 900,00 zł, z tego na rok 2021 zaplanowano 1 727 000,00 zł, z czego w roku 2021 wykonano 1 655 697,38 zł. Na rok 2022 zaplanowano 1 850 900,00 zł z czego wykonano 1 460 858,83 zł.
- 6) Strategia Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Powiatu Rybnickiego na lata 2021-2030 - opracowanie i wdrożenie Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Powiatu Rybnickiego. Realizację zadania zaplanowano na rok 2022. Łączna kwota przedsięwzięcia to 13 650,00 zł, z czego wykonano 13 650,00 zł.

- 7) Przedsięwzięcie pn. Gospodarka odpadami komunalnymi - rok 2023
Łączna kwota w/w zadania na rok 2023 to 1 850 000,00 zł.
- 8) Przedsięwzięcie pn. Przebudowa ul. Dworcowej w Jejkowicach zaplanowano w latach 2019 - 2022.
Na rok 2022 zaplanowano kwotę 1 350 000,00 zł, z czego wykonano 1 249 203,92 zł. Zadanie częściowo sfinansowano ze środków z Funduszu Dróg Samorządowych. Zadanie zakończone.
- 9) Przedsięwzięcie pn. Przebudowa ul. Brzozowej w Jejkowicach zaplanowano na lata 2019 -2025 w łącznej kwocie planowanych nakładów 213 000,00 zł.
Kolejny etap przedsięwzięcia planuje się na rok 2025.
- 10) Projekt pn. Termomodernizacja budynku UG - w związku z nieotrzymaniem dofinansowania realizacja zadania została przesunięta na rok 2025 - łączna kwota planowana na realizację zadania w 2025 roku to 300 000,00 zł.
- 11) Dostosowanie budynku SP do oddziałów przedszkolnych - zadanie zaplanowano na lata 2021-2022 w łącznej kwocie 188 200,00 zł, z tego na rok 2021 zaplanowano kwotę 25 000,00 zł, z czego wykonano 14 760,00 zł. Na rok 2022 zaplanowano 163 200,00 zł z czego wykonano 162 719,24 zł. Zadanie zakończone.
- 12) Rewitalizacja centrum gminy z budową centrum przesiadkowego z punktami handlowymi i punktem informacji turystycznej - łączne nakłady na w/w przedsięwzięcie zaplanowano na 8 346 500,00 zł, z tego na rok 2022 zaplanowano 276 500,00 zł, z czego wykonano 265 073,42 zł. Kolejne etapy prac zaplanowano na lata 2023-2024.
- 13) Budowa kanalizacji - kolejne etapy - łączne nakłady na zadanie to 7 570 000,00 zł, z tego na rok 2022 zaplanowano 90 000,00 zł, z czego wykonano 62 090,90 zł. Kolejne etapy zadania w latach 2023 i 2024.
- 14) Modernizacja, przebudowa i remont dróg gminnych - poprawa bezpieczeństwa i jakości dróg na terenie gminy- łączne nakłady na zadanie w latach 2022-2023 wynoszą 1 135 000,00 zł. Na rok 2022 zaplanowano 70 000,00 zł z czego wykonano 19 500,00 zł. Kolejny etap prac w roku 2023.

Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jejkowice
za rok 2022

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych za rok 2022

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania 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	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	12
OGÓLEM:				24 275 645,00	30 719 946,85	30 017 632,76	27 058 558,09	121 554,10	2 959 074,67	747 343,79	97,71
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 950 000,00	1 950 909,77	1 650 342,65	909,77	0,00	1 649 432,88	0,00	84,59
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 950 000,00	1 950 000,00	1 649 432,88	0,00	0,00	1 649 432,88	0,00	84,59
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 950 000,00	1 649 432,88	0,00	0,00	1 649 432,88	0,00	84,59
	01095		Pozostała działalność	0,00	909,77	909,77	909,77	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	0,00	909,77	909,77	909,77	0,00	0,00	0,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	460 800,00	204 043,84	204 043,84	0,00	0,00	0,00	44,28
	40095		Pozostała działalność	0,00	460 800,00	204 043,84	204 043,84	0,00	0,00	0,00	44,28
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	162 000,00	105 438,83	105 438,83	0,00	0,00	0,00	65,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	54 000,00	20 365,54	20 365,54	0,00	0,00	0,00	37,71
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	244 800,00	78 239,47	78 239,47	0,00	0,00	0,00	31,96
600			Transport i łączność	1 500,00	566 798,00	566 009,99	3 711,99	0,00	562 298,00	0,00	99,86
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	562 298,00	562 809,68	511,68	0,00	562 298,00	0,00	100,09
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	511,68	511,68	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:				% 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				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		
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	562 298,00	562 298,00	0,00	0,00	562 298,00	0,00	100,00		
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 500,00	4 500,00	3 200,31	3 200,31	0,00	0,00	0,00	71,12		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500,00	4 500,00	3 200,30	3 200,30	0,00	0,00	0,00	71,12		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	-		
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 384 530,00	53 930,00	62 496,63	62 496,63	0,00	0,00	0,00	115,88		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 384 530,00	53 930,00	62 496,63	62 496,63	0,00	0,00	0,00	115,88		
		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	34 000,00	34 000,00	41 539,78	41 539,78	0,00	0,00	0,00	122,18		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	19 400,00	19 378,95	19 378,95	0,00	0,00	0,00	99,89		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	1 577,90	1 577,90	0,00	0,00	0,00	315,58		
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
750			Administracja publiczna	27 460,00	209 813,02	366 788,04	366 788,04	121 554,10	0,00	0,00	174,82		
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 460,00	28 263,02	26 864,02	26 864,02	0,00	0,00	0,00	95,05		
		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	23 460,00	28 263,02	26 857,82	26 857,82	0,00	0,00	0,00	95,03		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	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				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		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	6,20	6,20	0,00	0,00	0,00	-		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	171 550,00	329 474,73	329 474,73	121 554,10	0,00	0,00	192,06		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	46 000,00	207 920,63	207 920,63	0,00	0,00	0,00	452,00		
		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	125 550,00	121 554,10	121 554,10	121 554,10	0,00	0,00	96,82		
	75095		Pozostała działalność	3 000,00	10 000,00	10 449,29	10 449,29	0,00	0,00	0,00	104,49		
		0740	Wpływy z dywidend	3 000,00	3 000,00	1 174,29	1 174,29	0,00	0,00	0,00	39,14		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	2 275,00	2 275,00	0,00	0,00	0,00	-		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	2 000,00	1 999,27	1 999,27	0,00	0,00	0,00	99,96		
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	1 999,27	1 999,27	0,00	0,00	0,00	99,96		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	2 000,00	1 999,27	1 999,27	0,00	0,00	0,00	99,96		
752			Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00	800,00	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	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 200,00	7 520,73	6 206,73	6 206,73	0,00	0,00	0,00	82,53		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:		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		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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	2 604,97	2 604,97	2 604,97	0,00	0,00	0,00	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 604,97	2 604,97	2 604,97	0,00	0,00	0,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	3 000,00	4 715,76	3 401,76	3 401,76	0,00	0,00	0,00	72,14
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	1 670,00	1 670,00	0,00	0,00	0,00	55,67
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 715,76	1 715,76	1 715,76	0,00	0,00	0,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 653 400,05	10 557 464,01	10 566 207,24	10 566 207,24	0,00	0,00	0,00	100,08
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	8 241,06	8 241,06	0,00	0,00	0,00	824,11
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	8 241,06	8 241,06	0,00	0,00	0,00	824,11
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	976 436,00	976 436,00	982 847,93	982 847,93	0,00	0,00	0,00	100,66
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	944 252,00	944 252,00	946 789,00	946 789,00	0,00	0,00	0,00	100,27
		0320	Wpływy z podatku rolnego	133,00	133,00	146,00	146,00	0,00	0,00	0,00	109,77
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 263,00	4 263,00	4 135,00	4 135,00	0,00	0,00	0,00	97,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	24 288,00	24 288,00	30 742,00	30 742,00	0,00	0,00	0,00	126,57
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500,00	2 500,00	73,00	73,00	0,00	0,00	0,00	2,92
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	23,20	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	939,73	939,73	0,00	0,00	0,00	93,97

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	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				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		
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 795 283,05	1 795 283,05	1 815 648,45	1 815 648,45	0,00	0,00	0,00	101,13		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 257 954,05	1 257 954,05	1 258 116,78	1 258 116,78	0,00	0,00	0,00	100,01		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	39 744,00	39 744,00	39 579,04	39 579,04	0,00	0,00	0,00	99,58		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 217,00	3 217,00	3 236,34	3 236,34	0,00	0,00	0,00	100,60		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	304 368,00	304 368,00	332 811,00	332 811,00	0,00	0,00	0,00	109,34		
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	5 000,00	22 026,98	22 026,98	0,00	0,00	0,00	440,54		
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	4 795,00	4 795,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	180 000,00	149 533,88	149 533,88	0,00	0,00	0,00	83,07		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	1 987,85	1 987,85	0,00	0,00	0,00	99,39		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	3 561,58	3 561,58	0,00	0,00	0,00	118,72		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	109 000,00	124 645,39	99 370,23	99 370,23	0,00	0,00	0,00	79,72		
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	6 000,00	21 645,39	25 307,92	25 307,92	0,00	0,00	0,00	116,92		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	13 000,00	10 299,00	10 299,00	0,00	0,00	0,00	79,22		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	63 000,00	63 000,00	38 271,57	38 271,57	0,00	0,00	0,00	60,75		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	25 000,00	25 491,70	25 491,70	0,00	0,00	0,00	101,97		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	-		
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 771 681,00	7 660 099,57	7 660 099,57	7 660 099,57	0,00	0,00	0,00	100,00		
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 411 606,00	7 300 024,57	7 300 024,57	7 300 024,57	0,00	0,00	0,00	100,00		
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	360 075,00	360 075,00	360 075,00	360 075,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	758		Różne rozliczenia	5 431 085,00	8 934 652,00	8 670 982,00	8 670 982,00	0,00	0,00	0,00	97,05		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 023 618,00	5 136 256,00	5 136 256,00	5 136 256,00	0,00	0,00	0,00	100,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania 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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 023 618,00	5 136 256,00	5 136 256,00	5 136 256,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	407 467,00	407 467,00	407 467,00	407 467,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	407 467,00	407 467,00	407 467,00	407 467,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	3 390 929,00	3 127 259,00	3 127 259,00	0,00	0,00	0,00	92,22
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	248 819,00	248 819,00	248 819,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 142 110,00	2 878 440,00	2 878 440,00	0,00	0,00	0,00	91,61
801			Oświata i wychowanie	532 408,00	609 597,47	602 273,30	602 273,30	0,00	0,00	0,00	98,80
	80101		Szkoły podstawowe	14 700,00	14 700,00	24 082,16	24 082,16	0,00	0,00	0,00	163,82
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	189,00	189,00	0,00	0,00	0,00	94,50
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	12 000,00	10 920,00	10 920,00	0,00	0,00	0,00	91,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	27,50	27,50	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	8 505,04	8 505,04	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	4 440,62	4 440,62	0,00	0,00	0,00	177,62
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 000,00	4 000,00	2 198,00	2 198,00	0,00	0,00	0,00	54,95
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00	2 000,00	198,00	198,00	0,00	0,00	0,00	9,90
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80104		Przedszkola	215 708,00	215 708,00	211 046,67	211 046,67	0,00	0,00	0,00	97,84
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 000,00	28 000,00	17 905,00	17 905,00	0,00	0,00	0,00	63,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	15 433,67	15 433,67	0,00	0,00	0,00	154,34
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	177 708,00	177 708,00	177 708,00	177 708,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	300 000,00	340 000,00	329 757,00	329 757,00	0,00	0,00	0,00	96,99

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	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				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		
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	190 000,00	200 000,00	193 974,00	193 974,00	0,00	0,00	0,00	96,99		
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	140 000,00	135 783,00	135 783,00	0,00	0,00	0,00	96,99		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	35 189,47	35 189,47	35 189,47	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	0,00	35 189,47	35 189,47	35 189,47	0,00	0,00	0,00	100,00		
	852		Pomoc społeczna	123 951,00	406 157,00	400 302,34	400 302,34	0,00	0,00	0,00	98,56		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 601,00	3 107,00	2 911,95	2 911,95	0,00	0,00	0,00	93,72		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 601,00	3 107,00	2 911,95	2 911,95	0,00	0,00	0,00	93,72		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 668,00	30 168,00	30 541,45	30 541,45	0,00	0,00	0,00	101,24		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 439,29	1 439,29	0,00	0,00	0,00	-		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 668,00	30 168,00	29 102,16	29 102,16	0,00	0,00	0,00	96,47		
	85216		Zasiłki stałe	22 238,00	34 512,00	32 355,00	32 355,00	0,00	0,00	0,00	93,75		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 238,00	34 512,00	32 355,00	32 355,00	0,00	0,00	0,00	93,75		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	63 050,00	76 166,00	77 110,18	77 110,18	0,00	0,00	0,00	101,24		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	1 696,00	3 674,85	3 674,85	0,00	0,00	0,00	216,68		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 950,00	74 470,00	73 435,33	73 435,33	0,00	0,00	0,00	98,61		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania 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	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	12
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	9 394,00	13 266,00	13 266,00	13 266,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 394,00	13 266,00	13 266,00	13 266,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	248 938,00	244 117,76	244 117,76	0,00	0,00	0,00	98,06
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	248 938,00	244 117,76	244 117,76	0,00	0,00	0,00	98,06
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	615 038,95	629 832,78	629 832,78	0,00	0,00	0,00	102,41
	85395		Pozostała działalność	0,00	615 038,95	629 832,78	629 832,78	0,00	0,00	0,00	102,41
		0830	Wpływy z usług	0,00	342 750,00	342 750,00	342 750,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	15 367,40	15 367,40	0,00	0,00	0,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	272 288,95	271 715,38	271 715,38	0,00	0,00	0,00	99,79
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	6 933,00	2 229,85	2 229,85	0,00	0,00	0,00	32,16
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	6 933,00	2 229,85	2 229,85	0,00	0,00	0,00	32,16
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 933,00	2 229,85	2 229,85	0,00	0,00	0,00	32,16
855			Rodzina	3 415 736,00	3 658 803,00	3 595 634,92	3 595 634,92	0,00	0,00	0,00	98,27
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 254 941,00	2 275 486,00	2 252 170,32	2 252 170,32	0,00	0,00	0,00	98,98
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 254 941,00	2 275 486,00	2 252 170,32	2 252 170,32	0,00	0,00	0,00	98,98
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 156 841,00	1 376 841,00	1 336 988,50	1 336 988,50	0,00	0,00	0,00	97,11

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	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				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		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	748,66	748,66	0,00	0,00	0,00	124,78		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	7 500,00	5 831,96	5 831,96	0,00	0,00	0,00	77,76		
		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	1 138 741,00	1 358 741,00	1 314 834,67	1 314 834,67	0,00	0,00	0,00	96,77		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	15 573,21	15 573,21	0,00	0,00	0,00	155,73		
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 332,00	1 333,10	1 333,10	0,00	0,00	0,00	100,08		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 332,00	1 332,00	1 332,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,10	1,10	0,00	0,00	0,00	-		
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	750,00	750,00	750,00	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	3 954,00	4 394,00	4 393,00	4 393,00	0,00	0,00	0,00	99,98		
		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	3 954,00	4 394,00	4 393,00	4 393,00	0,00	0,00	0,00	99,98		
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 736 574,95	2 658 068,23	2 668 463,81	1 921 120,02	0,00	747 343,79	747 343,79	100,39		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 790 000,00	1 853 106,97	1 871 004,77	1 871 004,77	0,00	0,00	0,00	100,97		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 790 000,00	1 790 000,00	1 786 870,94	1 786 870,94	0,00	0,00	0,00	99,83		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	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				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		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 674,31	1 674,31	0,00	0,00	0,00	-		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 965,98	1 965,98	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	17 386,57	17 386,57	0,00	0,00	0,00	-		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	63 106,97	63 106,97	63 106,97	0,00	0,00	0,00	100,00		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	942 274,95	800 661,26	794 841,41	47 497,62	0,00	747 343,79	747 343,79	99,27		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	43 018,00	43 018,00	43 018,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 479,62	4 479,62	0,00	0,00	0,00	-		
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	652 826,78	630 230,62	0,00	0,00	630 230,62	630 230,62	96,54		
		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	104 816,48	117 113,17	0,00	0,00	117 113,17	117 113,17	111,73		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	75 467,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	735 654,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	131 152,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	500,00	500,00	435,44	435,44	0,00	0,00	0,00	87,09		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	435,44	435,44	0,00	0,00	0,00	87,09		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	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	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	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		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 800,00	3 800,00	2 180,67	2 180,67	0,00	0,00	0,00	57,39		
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 800,00	3 800,00	2 180,67	2 180,67	0,00	0,00	0,00	57,39		
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	1,52	1,52	0,00	0,00	0,00	-		
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	1,52	1,52	0,00	0,00	0,00	-		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	7 661,67	7 661,67	7 661,67	0,00	0,00	0,00	100,00		
	92116		Biblioteki	0,00	7 661,67	7 661,67	7 661,67	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 661,67	7 661,67	7 661,67	0,00	0,00	0,00	100,00		
926			Kultura fizyczna	13 000,00	13 000,00	15 357,70	15 357,70	0,00	0,00	0,00	118,14		
	92601		Obiekty sportowe	13 000,00	13 000,00	15 357,70	15 357,70	0,00	0,00	0,00	118,14		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00	13 000,00	15 357,70	15 357,70	0,00	0,00	0,00	118,14		
			OGÓLEM:	24 275 645,00	30 719 946,85	30 017 632,76	27 058 558,09	121 554,10	2 959 074,67	747 343,79	97,71		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	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 poreczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	280 000,00	315 000,00	306 725,39	306 725,39	0,00	0,00	0,00	306 725,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37	
	60016		Drogi publiczne gminne	206 500,00	1 661 500,00	1 457 724,61	189 020,69	189 020,69	0,00	189 020,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 268 703,92	1 268 703,92	0,00	0,00	0,00	87,74	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 500,00	689,35	689,35	689,35	0,00	689,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,96	
		4270	Zakup usług remontowych	83 000,00	78 000,00	67 389,24	67 389,24	67 389,24	0,00	67 389,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,40	
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	128 000,00	116 232,10	116 232,10	116 232,10	0,00	116 232,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,81	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 100,00	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	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	4 110,00	4 110,00	4 110,00	0,00	4 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,55	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	900,00	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	66,67	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 425 000,00	1 268 703,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 268 703,92	1 268 703,92	0,00	0,00	0,00	89,03	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 500,00	4 500,00	3 506,60	3 506,60	3 506,60	3 506,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,92	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 280,00	4 500,00	3 506,60	3 506,60	3 506,60	3 506,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,92	
	700		Gospodarka mieszkaniowa	2 816 000,00	516 886,91	347 725,35	62 756,78	62 756,78	0,00	62 756,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 968,57	284 968,57	0,00	0,00	0,00	67,27	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 814 000,00	510 886,91	346 447,35	61 478,78	61 478,78	0,00	61 478,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 968,57	284 968,57	0,00	0,00	0,00	67,81	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	25 000,00	23 191,03	23 191,03	23 191,03	0,00	23 191,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,76	
		4260	Zakup energii	5 300,00	9 300,00	8 094,39	8 094,39	8 094,39	0,00	8 094,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,04	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	6 644,18	6 644,18	6 644,18	0,00	6 644,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,44	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 600,00	37 830,00	23 519,43	23 519,43	23 519,43	0,00	23 519,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,17	
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	3 100,00	29,75	29,75	29,75	0,00	29,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 750 000,00	425 656,91	284 968,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 968,57	284 968,57	0,00	0,00	0,00	66,95	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 000,00	6 000,00	1 278,00	1 278,00	1 278,00	0,00	1 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,30	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 278,00	1 278,00	1 278,00	0,00	1 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,90	
	710		Działalność usługowa	48 000,00	48 000,00	38 484,15	38 484,15	38 484,15	0,00	38 484,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,18	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	48 000,00	48 000,00	38 484,15	38 484,15	38 484,15	0,00	38 484,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,18	
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	44 000,00	36 684,15	36 684,15	36 684,15	0,00	36 684,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,37	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	
750			Administracja publiczna	3 243 052,00	3 529 355,02	3 185 493,00	3 174 927,30	2 889 082,88	2 359 441,02	529 641,86	0,00	164 290,32	121 554,10	0,00	0,00	10 565,70	10 565,70	0,00	0,00	0,00	0,00	90,26

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem		
							z tego:				z tego:				z tego:								
							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	wyплаты z tytułu poreczeń 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		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 000,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	290 000,00	353 500,00	345 839,88	345 839,88	107 339,88	11 103,53	96 236,35	238 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	70 000,00	115 000,00	107 339,88	107 339,88	107 339,88	11 103,53	96 236,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,34	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	245,00	73,53	73,53	73,53	73,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	12 234,50	11 030,00	11 030,00	11 030,00	11 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,15	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	3 700,00	2 641,51	2 641,51	2 641,51	0,00	2 641,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,39	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	7 000,00	6 417,47	6 417,47	6 417,47	0,00	6 417,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,68	
		4260	Zakup energii	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	90 646,00	87 027,37	87 027,37	87 027,37	0,00	87 027,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,01	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	92116		Biblioteki	220 000,00	238 500,00	238 500,00	238 500,00	0,00	0,00	0,00	238 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	238 500,00	238 500,00	238 500,00	0,00	0,00	0,00	238 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
926			Kultura fizyczna	139 500,00	182 300,00	157 031,57	157 031,57	117 031,57	7 790,00	109 241,57	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,14	
	92601		Obiekty sportowe	84 500,00	120 860,00	96 650,62	96 650,62	96 650,62	0,00	96 650,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,97	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	51 060,00	44 938,02	44 938,02	44 938,02	0,00	44 938,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,01	
		4260	Zakup energii	17 000,00	14 500,00	12 303,99	12 303,99	12 303,99	0,00	12 303,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,86	
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	32 280,00	25 361,96	25 361,96	25 361,96	0,00	25 361,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,57	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	22 020,00	14 046,65	14 046,65	14 046,65	0,00	14 046,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,79	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	55 000,00	61 440,00	60 380,95	60 380,95	20 380,95	7 790,00	12 590,95	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28	
		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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 360,00	7 790,00	7 790,00	7 790,00	7 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,18	
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	6 240,00	6 062,38	6 062,38	6 062,38	0,00	6 062,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	200,00	115,95	115,95	115,95	0,00	115,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,98	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	540,00	414,57	414,57	414,57	0,00	414,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,77	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	6 100,00	5 998,05	5 998,05	5 998,05	0,00	5 998,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33	
			OGÓŁEM:	25 210 207,00	30 986 530,11	27 749 241,87	23 062 972,34	14 743 272,26	9 636 840,21	5 106 432,05	831 568,65	7 317 751,22	122 120,92	0,00	48 259,29	4 686 269,53	4 686 269,53	885 272,60	0,00	0,00	0,00	0,00	89,55

Załącznik nr 3 do sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy
Jejkowice za rok 2022

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY ZA ROK 2022

Nazwa	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I. Przychody budżetu gminy	1 100 000,00	810 292,76	4 712 119,89	581,5
w tym:				
§ 905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	---	810 292,76	1 922 590,76	237,3
§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	---	---	1 645 727,00	---
§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 100 000,00	---	---	---
§ 957 Nadwyżki z lat ubiegłych	---	---	1 143 802,13	---
II. Rozchody budżetu gminy	165 438,00	543 709,50	543 709,50	100,0
w tym:				
§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	165 438,00	165 438,00	165 438,00	100,0
§ 994 Przelewy na rachunki lokat	---	378 271,50	378 271,50	100,0

Załącznik nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy

Jejkowice za 2022 rok

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI PRZEPISAMI ZA 2022 ROK**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania ogółem	Dochody które podlegają przekazaniu do budżetu państwa (plan)	Dochody które podlegają przekazaniu do budżetu państwa (wykonanie)	
						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	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
OGÓŁEM:				3 956 053,26	3 882 604,08	3 882 604,08	0,00	0,00	0,00	98,14	35 126,00	32 494,38
010			Rolnictwo i łowiectwo	909,77	909,77	909,77	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	909,77	909,77	909,77	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	909,77	909,77	909,77	0,00	0,00	0,00	100,00		
750			Administracja publiczna	28 263,02	26 857,82	26 857,82	0,00	0,00	0,00	95,03	106,00	117,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 263,02	26 857,82	26 857,82	0,00	0,00	0,00	95,03	106,00	117,80
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 263,02	26 857,82	26 857,82	0,00	0,00	0,00	95,03		
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego								106,00	117,80
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	1 999,27	1 999,27	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	1 999,27	1 999,27	0,00	0,00	0,00	99,96		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	Dochody które podlegają przekazaniu do budżetu państwa (plan)	Dochody które podlegają przekazaniu do budżetu państwa (wykonanie)	
						dochody bieżące	w tym:		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
							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	
		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	2 000,00	1 999,27	1 999,27	0,00	0,00	0,00	99,96			
752			Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
801			Oświata i wychowanie	35 189,47	35 189,47	35 189,47	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 189,47	35 189,47	35 189,47	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	35 189,47	35 189,47	35 189,47	0,00	0,00	0,00	100,00			
852			Pomoc społeczna	248 938,00	244 117,76	244 117,76	0,00	0,00	0,00	98,06	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	248 938,00	244 117,76	244 117,76	0,00	0,00	0,00	98,06			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	248 938,00	244 117,76	244 117,76	0,00	0,00	0,00	98,06			
855			Rodzina	3 639 953,00	3 572 729,99	3 572 729,99	0,00	0,00	0,00	98,15	35 020,00	32 376,58	
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 275 486,00	2 252 170,32	2 252 170,32	0,00	0,00	0,00	98,98			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	Dochody które podlegają przekazaniu do budżetu państwa (plan)	Dochody które podlegają przekazaniu do budżetu państwa (wykonanie)	
						dochody bieżące	w tym:		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
							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	
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 275 486,00	2 252 170,32	2 252 170,32	0,00	0,00	0,00	98,98			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 358 741,00	1 314 834,67	1 314 834,67	0,00	0,00	0,00	96,77	35 000,00	32 355,68	
		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	1 358 741,00	1 314 834,67	1 314 834,67	0,00	0,00	0,00	96,77			
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego								35 000,00	32 355,68	
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 332,00	1 332,00	1 332,00	0,00	0,00	0,00	100,00	20,00	20,90	
		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	1 332,00	1 332,00	1 332,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego								20,00	20,90	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	4 394,00	4 393,00	4 393,00	0,00	0,00	0,00	99,98			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	Dochody które podlegają przekazaniu do budżetu państwa (plan)	Dochody które podlegają przekazaniu do budżetu państwa (wykonanie)		
						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	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	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	4 394,00	4 393,00	4 393,00	0,00	0,00	0,00	99,98				
			OGÓŁEM:	3 956 053,26	3 882 604,08	3 882 604,08	0,00	0,00	0,00	98,14	35 126,00	32 494,38		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	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, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę dlugu		
							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	22	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	799,64	771,96	771,96	771,96	0,00	771,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,54
		4300	Zakup usług pozostałych	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 639 953,00	3 572 729,99	3 572 729,99	140 223,63	131 759,21	8 464,42	0,00	3 432 506,36	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 275 486,00	2 252 170,32	2 252 170,32	7 407,72	6 888,04	519,68	0,00	2 244 762,60	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98
		3110	Świadczenia społeczne	2 268 045,00	2 244 762,60	2 244 762,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 244 762,60	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 840,04	5 840,04	5 840,04	5 840,04	5 840,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	965,00	965,00	965,00	965,00	965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	552,96	519,68	519,68	519,68	0,00	519,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,98
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 358 741,00	1 314 834,67	1 314 834,67	127 090,91	124 871,17	2 219,74	0,00	1 187 743,76	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77
		3110	Świadczenia społeczne	1 227 238,00	1 187 743,76	1 187 743,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 743,76	0,00	0,00	0,00	0,00	96,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	24 909,26	24 909,26	24 909,26	24 909,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 291,05	3 291,05	3 291,05	3 291,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 467,00	96 336,61	96 336,61	96 336,61	96 336,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	642,00	334,25	334,25	334,25	334,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 248,00	123,71	123,71	123,71	0,00	123,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 146,00	2 096,03	2 096,03	2 096,03	0,00	2 096,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67
		85503	Karta Dużej Rodziny	1 332,00	1 332,00	1 332,00	1 332,00	0,00	1 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 332,00	1 332,00	1 332,00	1 332,00	0,00	1 332,00	0,00	0,00	0,00	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	4 394,00	4 393,00	4 393,00	4 393,00	0,00	4 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 394,00	4 393,00	4 393,00	4 393,00	0,00	4 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
			OGÓŁEM:	3 956 053,26	3 882 604,08	3 882 604,08	210 766,58	164 275,96	46 490,62	0,00	3 671 837,50	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14

Załącznik nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Jejkowice za rok 2022

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH
NA PODSTAWIE POROZUMIENI MIEDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ZA ROK 2022**

Dział	Rozdział	§	Wydział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:						
						Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:	
							Wydatki jednostek budżetowych	w tym:	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			Inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
754	75414		Plan na początek roku	200,00	200,00	200,00	200,00	---	200,00	---	---	---
			Po zmianach	200,00	200,00	200,00	200,00	---	200,00	---	---	---
			Wykonanie	200,00	200,00	200,00	200,00	---	200,00	---	---	---
			% wykonania	100,0	100,0	100,0	100,0	---	100,0	---	---	---
		2320	Plan na początek roku	200,00	---	---	---	---	---	---	---	---
			Po zmianach	200,00	---	---	---	---	---	---	---	---
			Wykonanie	200,00	---	---	---	---	---	---	---	---
			% wykonania	100,0	---	---	---	---	---	---	---	---
		4270	Plan na początek roku	---	200,00	200,00	200,00	---	200,00	---	---	---
			Po zmianach	---	200,00	200,00	200,00	---	200,00	---	---	---
			Wykonanie	---	200,00	200,00	200,00	---	200,00	---	---	---
			% wykonania	---	100,0	100,0	100,0	---	100,0	---	---	---
	Ogółem		Plan na początek roku	200,00	200,00	200,00	200,00	---	200,00	---	---	---
			Po zmianach	200,00	200,00	200,00	200,00	---	200,00	---	---	---
			Wykonanie	200,00	200,00	200,00	200,00	---	200,00	---	---	---
			% wykonania	100,0	100,0	100,0	100,0	---	100,0	---	---	---

Załącznik nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Jejkowice za rok 2022

ZESTAWIENIE KWOT UDZIELANYCH DOTACJI ZA ROK 2022

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Wykazanie	Kwota dotacji ogółem	w tym:								Odbiorca dotacji
							Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:			
								Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe		Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	600	60004	2310	Komunikacja ponadlokalna	Plan na początek roku	280 000,00	280 000,00	---	---	280 000,00	---	---	---	---	Miasto Rybnik
					Po zmianach	315 000,00	315 000,00	---	---	315 000,00	---	---	---	---	
					Wykonanie	306 725,39	306 725,39	---	---	306 725,39	---	---	---	---	
					% wykonania	97,4	97,4	---	---	97,4	---	---	---	---	
2	754	75411	2300	Pomoc finansowa na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej	Plan na początek roku	5 000,00	5 000,00	---	---	5 000,00	---	---	---	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Rybniku	
					Po zmianach	5 000,00	5 000,00	---	---	5 000,00	---	---	---		---
					Wykonanie	5 000,00	5 000,00	---	---	5 000,00	---	---	---		---
					% wykonania	100,0	100,0	---	---	100,0	---	---	---		---
3	754	75412	2820	Dotacja na utrzymanie gotowości bojowej i inne koszty związane z funkcjonowaniem jednostki OSP	Plan na początek roku	25 000,00	---	---	---	---	25 000,00	---	---	25 000,00	Ochotnicza Straż Pożarna w Jejkowicach
					Po zmianach	25 000,00	---	---	---	---	25 000,00	---	---	25 000,00	
					Wykonanie	25 000,00	---	---	---	---	25 000,00	---	---	25 000,00	
					% wykonania	100,0	---	---	---	---	100,0	---	---	100,0	
4	754	75495	2310	Objęcie terenu Gminy Jejkowice działaniem Straży Gminnej w Lyskach	Plan na początek roku	53 200,00	53 200,00	---	---	53 200,00	---	---	---	---	Gmina Lyski
					Po zmianach	61 835,47	61 835,47	---	---	61 835,47	---	---	---	---	
					Wykonanie	61 806,68	61 806,68	---	---	61 806,68	---	---	---	---	
					% wykonania	100,0	100,0	---	---	100,0	---	---	---	---	

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Wyszczególnienie	Kwota dotacji ogółem	w tym:									Odbiorca dotacji
							Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
5	851	85154	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej	Plan na początek roku	30 000,00	---	---	---	---	30 000,00	---	---	30 000,00	Ludowy Klub Sportowy "Jedność" Jejkowice	
					Po zmianach	30 000,00	---	---	---	30 000,00	---	---	30 000,00			
					Wykonanie	30 000,00	---	---	---	30 000,00	---	---	30 000,00			
					% wykonania	100,0	---	---	---	100,0	---	---	100,0			
6	852	85295	2310	Zadanie z zakresu pomocy społecznej poprzez świadczenie usług przez Ośrodek Wspierania Rodziny Oddział -Świetlica Wielopokoleniowa na rzecz uczestnika z terenu Gminy Jejkowice	Plan na początek roku	---	---	---	---	---	---	---	---	Gmina Lyski		
					Po zmianach	3 738,00	3 738,00	---	---	3 738,00	---	---	---			
					Wykonanie	3 738,00	3 738,00	---	---	3 738,00	---	---	---			
					% wykonania	100,0	100,0	---	---	100,0	---	---	---			
7	900	90002	2310	Punkt selektywnej zbiórki odpadów	Plan na początek roku	120 000,00	120 000,00	---	---	120 000,00	---	---	---	Miasto Rybnik		
					Po zmianach	120 000,00	120 000,00	---	---	120 000,00	---	---	---			
					Wykonanie	120 000,00	120 000,00	---	---	120 000,00	---	---	---			
					% wykonania	100,0	100,0	---	---	100,0	---	---	---			
8	900	90005	6230	Dofinansowanie do inwestycji związanych z wymianą pieca c.o. na ekologiczny	Plan na początek roku	150 000,00	---	---	---	---	150 000,00	---	---	150 000,00	Wnioskodawcy starający się o przyznanie dotacji	
					Po zmianach	150 000,00	---	---	---	---	150 000,00	---	---	150 000,00		
					Wykonanie	125 000,00	---	---	---	---	125 000,00	---	---	125 000,00		
					% wykonania	83,3	---	---	---	---	83,3	---	---	83,3		
9	900	90026	6230	Dofinansowanie do inwestycji związanych ze składowaniem i utylizacją materiałów zawierających azbest na składowisku odpadów	Plan na początek roku	2 000,00	---	---	---	---	2 000,00	---	---	2 000,00	Wnioskodawcy starający się o przyznanie dotacji	
					Po zmianach	2 000,00	---	---	---	---	2 000,00	---	---	2 000,00		
					Wykonanie	1 507,40	---	---	---	---	1 507,40	---	---	1 507,40		
					% wykonania	75,4	---	---	---	---	75,4	---	---	75,4		

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Wyszczególnienie	Kwota dotacji ogółem	w tym:								Odbiorca dotacji	
							Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
10	921	92116	2480	Dotacja dla instytucji kultury	Plan na początek roku	220 000,00	220 000,00	---	220 000,00	---	---	---	---	---	---	Gminna Biblioteka Publiczna w Jejkowicach
					Po zmianach	238 500,00	238 500,00	---	238 500,00	---	---	---	---	---	---	
					Wykonanie	238 500,00	238 500,00	---	238 500,00	---	---	---	---	---	---	
					% wykonania	100,0	100,0	---	100,0	---	---	---	---	---	---	
11	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej	Plan na początek roku	40 000,00	---	---	---	---	40 000,00	---	---	40 000,00	Ludowy Klub Sportowy "Jedność" Jejkowice	
					Po zmianach	40 000,00	---	---	---	---	40 000,00	---	---	40 000,00		
					Wykonanie	40 000,00	---	---	---	---	40 000,00	---	---	40 000,00		
					% wykonania	100,0	---	---	---	---	100,0	---	---	100,0		
Ogółem					Plan na początek roku	925 200,00	678 200,00	---	220 000,00	458 200,00	247 000,00	---	---	247 000,00		
					Po zmianach	991 073,47	744 073,47	---	238 500,00	505 573,47	247 000,00	---	---	247 000,00		
					Wykonanie	957 277,47	735 770,07	---	238 500,00	497 270,07	221 507,40	---	---	221 507,40		
					% wykonania	96,6	98,9	---	100,0	98,4	89,7	---	---	89,7		