



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 24 marca 2023 r.

Poz. 2539

SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY ŚWIERKLANY

z dnia 20 marca 2023 r.

z wykonania budżetu gminy Świerklany za rok 2022

Na podstawie art. 13 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1461), oraz art. 267 ust. 1, 2 i 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) przedkładam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Świerklany za 2022 rok.

Wójt Gminy Świerklany

mgr Tomasz Pieczka

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Świerklany za rok 2022

Spis treści

I. WPROWADZENIE

II INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŚWIERKLANY ZA 2022 ROK

1. Planowanie budżetu
2. Dane ogólne
3. Dochody ogółem
4. Dochody bieżące
 - 4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
 - 4.2. Dział 600 – Transport i łączność
 - 4.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
 - 4.4. Dział 720 – Informatyka
 - 4.5. Dział 750 – Administracja publiczna
 - 4.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
 - 4.7. Dział 752 – Obrona narodowa
 - 4.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
 - 4.9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
 - 4.10. Dział 758 – Różne rozliczenia
 - 4.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie
 - 4.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia
 - 4.13. Dział 852 – Pomoc społeczna
 - 4.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
 - 4.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
 - 4.16. Dział 855 – Rodzina
 - 4.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 - 4.18. Dział 926 – Kultura fizyczna
5. Dochody majątkowe
 - 5.1. Dział 600 – Transport i łączność
 - 5.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
 - 5.3. Dział 720 – Informatyka
 - 5.4. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
 - 5.5. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
6. Wydatki ogółem
7. Wydatki bieżące

- 7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
- 7.2. Dział 600 – Transport i łączność
- 7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
- 7.4. Dział 710 – Działalność usługowa
- 7.5. Dział 720 – Informatyka
- 7.6. Dział 750 – Administracja publiczna
- 7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
- 7.8. Dział 752 – Obrona narodowa
- 7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- 7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego
- 7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia
- 7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie
- 7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia
- 7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna
- 7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
- 7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
- 7.17. Dział 855 – Rodzina
- 7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- 7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- 7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna
8. Wydatki majątkowe
9. Przychody
10. Rozchody
11. Stan należności i zobowiązań
12. Wnioski końcowe

DANE TABELARYCZNE

1. Wykonanie dochodów
2. Wykonanie wydatków
3. Wykonanie przychodów i rozchodów
4. Wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych
5. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
6. Wykonanie dotacji na zadania zlecone
7. Wykonanie wydatków na zadania zlecone
8. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
9. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
10. Wykonanie zadań związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, wynikającymi z odrębnych ustaw

11. Wykonanie udzielonych dotacji
12. Wykonanie wydatków funduszu sołeckiego
13. Stopień realizacji programów wieloletnich ujętych w Wykazie Przedsięwzięć

I. Wprowadzenie

Budżet Gminy Świerklany w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Świerklany nr 304/XLV/2021 z dnia 16.12.2021 roku.

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

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

II. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Świerklany za 2022 rok

1. Planowanie budżetu

Budżet Gminy Świerklany w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Świerklany nr 304/XLV/2021 z dnia 16.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 67 097 855,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 74 589 952,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 8 205 041,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 712 944,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 7 492 097,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Świerklany na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2022 roku dokonano łącznie 103 zmiany budżetu uchwałami Rady Gminy Świerklany oraz zarządzeniami Wójta Gminy.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 18 845 094,93 zł do kwoty 85 942 949,93 zł;
- plan wydatków wzrósł o 20 266 092,28 zł do kwoty 94 856 044,28 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 419 835,32 zł do kwoty 9 624 876,32 zł;
- plan rozchodów zmalał o 1 162,03 zł do kwoty 711 781,97 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Świerklany zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 8 913 094,35 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2022 roku.

2. Dane ogólne

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	67 097 855,00	85 942 949,93	85 003 821,24	98,91%
Wydatki	74 589 952,00	94 856 044,28	87 684 959,62	92,44%
Wynik	-7 492 097,00	-8 913 094,35	-2 681 138,38	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- pożyczek w kwocie 369 000,00 zł;
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 312 138,38 zł.

3. Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 85 003 821,24 zł, a ich realizacja stanowiła 98,91% planu wynoszącego 85 942 949,93 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela : Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Świerklany.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	67 097 855,00	83 306 035,93	82 290 544,96	98,78%	96,81%
Dochody majątkowe	0,00	2 636 914,00	2 713 276,28	102,90%	3,19%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	67 097 855,00	85 942 949,93	85 003 821,24	98,91%	100,00%

4. Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 82 290 544,96 zł, tj. w 98,78% w stosunku do planu wynoszącego 83 306 035,93 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 512 402,00	30 854 962,88	31 114 837,07	100,84%	37,35%
758	Różne rozliczenia	16 979 497,00	17 867 991,00	17 758 336,34	99,39%	21,32%
855	Rodzina	10 226 556,00	11 462 590,37	11 256 844,14	98,21%	13,51%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	7 679 118,00	6 902 151,67	89,88%	8,29%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 582 000,00	5 555 116,08	5 488 229,42	98,80%	6,59%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 847 055,00	4 927 993,00	4 827 981,62	97,97%	5,80%
801	Oświata i wychowanie	2 084 636,00	2 274 307,89	2 147 258,04	94,41%	2,58%
750	Administracja publiczna	106 124,00	802 955,34	1 159 161,38	144,36%	1,39%
852	Pomoc społeczna	368 981,00	1 015 820,25	901 750,23	88,77%	1,08%
700	Gospodarka mieszkaniowa	386 754,00	333 153,09	312 304,49	93,74%	0,37%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	350,00	275 535,00	196 970,12	71,49%	0,24%

600	Transport i łączność	0,00	111 420,67	111 147,95	99,76%	0,13%
720	Informatyka	0,00	128 817,36	102 584,32	79,64%	0,12%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00	9 655,00	8 550,00	88,56%	0,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	5 500,00	1 474,98	26,82%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	800,00	800,00	661,89	82,74%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	300,00	300,00	100,00%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	1,30	-	< 0,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	67 097 855,00	83 306 035,93	82 290 544,96	98,78%	100,00%

4.1. Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 555 116,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 488 229,42 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,80%. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z usług w kwocie 5 419 395,63 zł (sprzedaż wody, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków);
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 23 524,05 zł (odsetki od środków na rachunku, rekompensata za koszty odzyskiwania należności);
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 22 530,11 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 22 779,63 zł (zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym).

4.2. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 111 420,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 111 147,95 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,76%. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 60 139,42 zł (zwrot z Miasta Rybnika i Powiatu Rybnickiego);
- dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 19 727,28 zł (zagospodarowanie ronda w Jankowicach);
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 31 281,25 zł (przepust na łączniku ul. Nowej z Biasowicką – obok przepompowni).

4.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 333 153,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 312 304,49 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,74%. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 285 649,14 zł;
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 15 058,30 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 243,92 zł;
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 2 696,07 zł;
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 912,72 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 744,34 zł.

4.4. Dział 720 – Informatyka

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 128 817,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 102 584,32 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 79,64%. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 102 584,32 zł (Cyfrowa Gmina).

4.5. Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 802 955,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 159 161,38 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 144,36%. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 89 706,42 zł;

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 15 015,73 zł (wykonanie zdjęć, nadanie numeru PESEL);

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 10,85 zł;

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 051 369,26 zł (odsetki od środków na rachunku bankowym oraz od depozytów sądowych, refaktury za media, wynagrodzenie płatnika);

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 203,76 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,36 zł;

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 2 275,00 zł (dotacja z Powiatu Rybnickiego na dofinansowanie opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Powiatu Rybnickiego);

- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 580,00 zł;

4.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 655,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 550,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 88,56%. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 8 550,00 zł (prowadzenie stałego rejestru wyborców oraz wybory uzupełniające do Rady Gminy).

4.7. Dział 752 – Obrona narodowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 661,89 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 82,74%. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 661,89 zł (dotacja na przeprowadzenie szkolenia obronnego).

4.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 275 535,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 196 970,12 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 71,49%. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 370,00 zł (odszkodowanie z tytułu szkód w majątku gminy);

- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 350,00 zł (dotacja z Powiatu Rybnickiego na konserwację systemów alarmowych);

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 191 410,12 zł (środki otrzymane z Powiatu Rybnickiego na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia Uchodźców z Ukrainy);

- dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 840,00 zł (dotacja z Powiatu Rybnickiego na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia Uchodźców z Ukrainy – środki z budżetu).

4.9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 854 962,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 114 837,07 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,84%. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 15 764 240,57 zł;
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 979 580,00 zł;
- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 9 219 147,63 zł (w ramach rozliczeń z tytułu nadpłat w podatku od nieruchomości otrzymano zwrot środków z depozytu sądowego i na mocy ugody zawartej z następcą prawnym dokonano zwrotu nadpłat w kwocie 7.882.002,60 zł);
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 305 786,01 zł;
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 204 798,61 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 13 021,57 zł;
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 32 915,85 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 9 944,00 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 459 102,31 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 5 609,46 zł (na podstawie decyzji SKO dokonano podatnikowi – osobie prawnej zwrotu oprocentowania nadpłaty w kwocie 65.520,00 zł);
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 51 061,00 zł;
- wpływy z opłaty od posiadania psów w kwocie 12 792,00 zł;
- wpływy z opłaty targowej w kwocie 3 810,00 zł;
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego w kwocie 3 445 681,33 zł;
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 233 270,73 zł;
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 222 746,16 zł;
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 85 606,78 zł;
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 59 421,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 091,60 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 210,46 zł.

4.10. Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 867 991,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 758 336,34 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,39%. Na niniejszą wartość składają się:

- subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 16 714 326,00 zł (część oświatowa subwencji ogólnej);
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 656 625,31 zł (zwroty podatku VAT za rok 2022);
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 199 834,00 zł (dodatkowe zadania oświatowe);
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 187 551,03 zł (zwroty podatku VAT za lata ubiegłe).

4.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 274 307,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 147 258,04 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,41%. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 665 918,00 zł (59 000,00 zł – Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, Aktywna Tablica, 606 918,00 zł – dotacja przedszkolna);
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 104 748,79 zł (odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół i przedszkoli, wynagrodzenia płatnika);
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 58 800,00 zł (darowizny z Fundacji JSW SA dla SP1 – 16 000,00 zł oraz SP2 – 9 000,00 zł, Przedszkola nr 1 – 19 800,00, Przedszkola nr 2 – 14 000,00 zł);
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 14 248,00 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 298 874,00 zł;
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 94,91 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji na nauczanie religii w Punktach Katechetycznych);
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 26,00 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 254,72 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 81 315,40 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 5 856,64 zł (odszkodowanie z tytułu zalania pomieszczeń Przedszkola w Jankowicach);
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 652 995,40 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 34,62 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 110 304,15 zł (dotacja podręcznikowa).
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 137 837,89 zł (projekty realizowane przez SP Jankowice: „Cyfrowa szkoła”, „Do startu po zdrowie”);
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków

europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 13 949,52 zł (projekt „Pogromcy przyrody” realizowany przez SP Jankowice).

4.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 300,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 300,00 zł.

4.13. Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 015 820,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 901 750,23 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 88,77%. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 361 885,49 (dotacje celowe na zadania własne w zakresie pomocy społecznej);

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 210,85 zł;

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 15 222,56 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 510 438,08 zł;

- wpływy z usług w kwocie 11 929,25 zł (z tytułu świadczonych usług opiekuńczych);

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 064,00 zł (wyplata zasiłków okresowych oraz zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży).

4.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 679 118,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 902 151,67 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 89,88%. Na niniejszą wartość składają się:

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 5 961 781,56 zł (wyplata dodatków węglowych oraz dodatków z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła);

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 864 208,00 zł (świadczenia dla mieszkańców z tytułu zwrotu kosztów przyjmowania Uchodźców, jednorazowe świadczenie pieniężne dla Uchodźców);

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 38 520,00 zł (Dostępny Samorząd – środki wpłynęły pod koniec roku);

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 37 617,95 zł (wpływ dochodów z tytułu sprzedaży węgla);

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 24,16 zł.

4.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 474,98 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 26,82%. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 474,98 zł (stypendia szkolne).

4.16. Dział 855 – Rodzina

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 462 590,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 256 844,14 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,21%. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 6 868 064,84 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 4 365 163,02 zł (dotacja na świadczenia rodzinne, KDR, na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne);
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 7 525,33 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 6 295,68 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 35,11 zł;
- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 483,33 zł (wynagrodzenie Asystenta rodziny).
- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 48,03 zł;
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 9 228,80 zł (świadczenia rodzinne dla Uchodźców).

4.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 927 993,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 827 981,62 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,97%. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 4 509 331,83 zł (opłata z tytułu gospodarowania odpadami);
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 14 846,51 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 11 030,16 zł;
- wpływy z usług w kwocie 196 307,94 zł (oczyszczanie i transport nieczystości ciekłych, dochody z tytułu dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów);
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 498,55 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 9 374,42 zł (odsetki od środków na rachunku bankowym, wynagrodzenie płatnika);
- wpływy z różnych opłat w kwocie 13 578,21 zł (część opłat za korzystanie ze środowiska);
- wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych w kwocie 2,50 zł;
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 2 500,00 zł (kara naliczona za odbiór odpadów niezgodnie z umową);
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 070,00 zł;
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 38 941,50 zł (program LIFE „Śląskie – przywracamy błękit);

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 30 500,00 zł (środki z WFOŚiGW na projekt „Czyste powietrze”).

4.18. Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1,30 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1,30 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej w roku poprzednim dla Stowarzyszenia Inicjatywa);

5. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Świerklany w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 2 713 276,28 zł, tj. w 102,90% w stosunku do planu wynoszącego 2 636 914,00 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	0,00	2 463 706,00	2 462 534,30	99,95%	93,39%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	86 208,00	86 208,94	100,00%	3,27%
720	Informatyka	0,00	55 000,00	81 233,04	147,70%	3,08%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	51 300,00	-	1,95%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00%	1,21%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	2 636 914,00	2 713 276,28	102,90%	100,00%

5.1. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 463 706,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 462 534,30 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,95%. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 805 000,00 zł (przebudowa ul. Kucharzówka);

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 657 534,30 zł (środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę ul. Spacerowej).

5.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 86 208,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 86 208,94 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Na niniejszą wartość składają się:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 86 208,94 zł (sprzedaż czterech nieruchomości gruntowych).

5.3. Dział 720 – Informatyka

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 55 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 81 233,04 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 147,70%. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 81 233,04 zł (część majątkowa dotacji na projekt „Cyfrowa Gmina”).

5.4. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 51 300,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 51 300,00 zł (część majątkowa dotacji na projekt „Dostępny Samorząd” – w związku z otrzymaniem środków pod koniec roku nie dostosowano planu do wykonania).

5.5. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 32 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 32 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 32 000,00 zł (środki z Urzędu Marszałkowskiego w ramach konkursu Inicjatywa Sołecka).

6. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 87 684 959,62 zł, a ich realizacja wyniosła 92,44% planu wynoszącego 94 856 044,28 zł. Realizację planu wydatków bieżących i majątkowych w 2022 roku przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	67 072 344,30	79 329 732,05	73 414 340,30	92,54%	83,73%
Wydatki majątkowe	7 517 607,70	15 526 312,23	14 270 619,32	91,91%	16,27%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	74 589 952,00	94 856 044,28	87 684 959,62	92,44%	100,00%

Realizację planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Świerklany według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	27 318 383,00	28 880 300,49	27 466 565,81	95,10%	31,32%
855	Rodzina	11 453 472,00	12 932 225,00	12 510 227,52	96,74%	14,27%
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 016 300,00	11 165 446,63	10 444 251,59	93,54%	11,91%
750	Administracja publiczna	8 857 986,30	9 322 782,11	9 011 745,74	96,66%	10,28%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 934 175,90	10 672 981,06	8 464 967,55	79,31%	9,65%
600	Transport i łączność	2 660 113,00	6 790 278,58	6 622 694,33	97,53%	7,55%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	7 679 142,16	6 606 766,94	86,04%	7,53%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 190 941,80	1 835 318,25	1 791 811,53	97,63%	2,04%
852	Pomoc społeczna	1 343 026,00	1 949 927,25	1 682 142,28	86,27%	1,92%
700	Gospodarka mieszkaniowa	833 850,00	1 428 350,00	1 357 394,63	95,03%	1,55%
926	Kultura fizyczna	490 600,00	686 904,42	641 918,89	93,45%	0,73%
851	Ochrona zdrowia	371 400,00	487 135,73	381 042,42	78,22%	0,43%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	702 450,00	427 157,15	351 142,66	82,20%	0,40%
720	Informatyka	0,00	193 117,36	183 817,36	95,18%	0,21%
757	Obsługa długu publicznego	76 950,00	80 950,00	78 365,68	96,81%	0,09%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	55 804,00	63 997,25	53 821,11	84,10%	0,06%
710	Działalność usługowa	26 000,00	30 000,00	26 933,57	89,78%	0,03%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00	9 655,00	8 550,00	88,56%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	800,00	1 600,01	800,01	50,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	255 000,00	218 775,83	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	74 589 952,00	94 856 044,28	87 684 959,62	92,44%	100,00%

7. Wydatki bieżące

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 73 414 340,30 zł, tj. w 92,54% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 79 329 732,05 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

7.1 Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 382 679,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 324 039,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,27%. Środki te przeznaczono następująco:

a) w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 4 076,06 zł, co stanowi 96,59% planu rocznego wynoszącego 4 220,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 4 076,06 zł.

b) w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 1 748 186,28 zł, co stanowi 97,62% planu rocznego wynoszącego 1 790 780,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie sieci wodociągowych i dostarczanie wody mieszkańcom gminy, a w szczególności na:

- zakup energii w kwocie 1 371 582,59 zł, w tym zakup wody 1.365.018,08 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 286 271,03 zł (zakup materiałów wod-kan oraz innych niezbędnych związanych z dostarczaniem wody);

- zakup usług pozostałych w kwocie 45 882,88 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 23 566,46 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 14 209,70 zł;

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 5 773,62 zł;

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 900,00 zł.

c) w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 1 548 997,94 zł, co stanowi 98,98% planu rocznego wynoszącego 1 564 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie sieci kanalizacyjnej i odprowadzanie ścieków, w szczególności na:

- zakup energii w kwocie 664 613,79 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 562 939,05 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 244 600,84 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 30 772,79 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 22 770,40 zł;

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 22 105,51 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 195,56 zł.

d) w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 22 779,63 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 779,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana realizacji zadania zleconego, tj. zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym i koszty obsługi zadania, w szczególności na:

- różne opłaty i składki w kwocie 22 332,97 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 446,66 zł.

7.2 Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 481 998,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 449 072,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,67%. Środki te przeznaczono następująco:

a) w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 1 589 206,68 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 1 589 287,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 882 025,00 zł (dotacja dla Miasta Rybnika);

- zakup usług pozostałych w kwocie 487 181,68 zł (usługa komunikacji gminnej);

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 220 000,00 zł (dotacja dla Powiatu Rybnickiego).

b) w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 41 137,26 zł, co stanowi 98,69% planu rocznego wynoszącego 41 683,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 19 727,28 zł (dotacja dla Województwa Śląskiego na zagospodarowanie wyspy centralnej na rondzie w Jankowicach);

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 727,28 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 1 682,70 zł.

c) w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 818 728,60 zł, co stanowi 96,20% planu rocznego wynoszącego 851 028,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych oraz akcję „Zima”, w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 529 779,06 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 158 274,40 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 123 555,14 zł;

- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 7 120,00 zł (wypłata odszkodowania za przejęcie działki).

7.3 Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 180 289,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 115 966,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,55%. Środki te przeznaczono następująco:

a) w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 1 085 795,95 zł, co stanowi 94,85% planu rocznego wynoszącego 1 144 789,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług remontowych w kwocie 950 018,32 zł (remont budynku administracyjnego w Jankowicach przy ul. Świerkłańskiej, malowanie pomieszczeń w domach przedpogrzebowych);

- zakup energii w kwocie 64 993,36 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 54 810,94 zł (wykonanie operatów szacunkowych, przeglądy okresowe);

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 750,30 zł;

- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 3 698,26 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 2 368,40 zł;

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 150,00 zł;

- pozostałe odsetki w kwocie 6,37 zł.

b) w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 30 170,18 zł, co stanowi 84,99% planu rocznego wynoszącego 35 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie lokali mieszkalnych, w szczególności na:

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 13 200,00 zł (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi);

- zakup usług pozostałych w kwocie 7 988,60 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 5 000,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 192,66 zł;

- zakup energii w kwocie 1 788,92 zł.

7.4. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 933,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,78%. Środki te przeznaczono następująco:

a) w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 12 991,52 zł, co stanowi 92,80% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 11 591,52 zł (wykonanie zmiany MPZP w jednostce „C” Świerklany Górne, publikacja ogłoszeń);

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 400,00 zł (wynagrodzenie komisji urbanistyczno-architektonicznej).

b) w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 13 942,05 zł, co stanowi 87,14% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 13 942,05 zł (usługi geodezyjno-kartograficzne według bieżących potrzeb).

7.5. Dział 720 – Informatyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 105 784,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 102 584,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,97%. Środki te przeznaczono następująco:

a) w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 102 584,32 zł, co stanowi 96,97% planu rocznego wynoszącego 105 784,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację projektu Cyfrowa Gmina dofinansowanego z programu Polska Cyfrowa:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 91 684,37 zł (zakup komputerów, laptopów i oprogramowania);

- zakup usług pozostałych w kwocie 10 899,95 zł (audyt i szkolenie z cyberbezpieczeństwa).

7.6. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 021 312,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 710 291,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,55%. Środki te przeznaczono następująco:

a) w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 108 043,15 zł, co stanowi 84,84% planu rocznego wynoszącego 127 350,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań nałożonych ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy (wykonanie zdjęć, nadanie numeru PESEL):

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 70 752,10 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 162,35 zł;

- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 874,20 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 6 067,56 zł;

- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 594,98 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 819,47 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 733,44 zł;

- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 546,55 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 399,17 zł;

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 93,33 zł.

b) w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 150 442,84 zł, co stanowi 95,28% planu rocznego wynoszącego 157 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na diety radnych oraz koszty biura rady:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 145 846,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 4 447,07 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 120,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29,77 zł.

c) w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 7 132 285,58 zł, co stanowi 97,11% planu rocznego wynoszącego 7 344 373,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 476 314,16 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 790 909,61 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 534 189,83 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 402 118,95 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 289 458,25 zł;
- zakup energii w kwocie 133 344,30 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 110 009,87 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 100 145,78 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 59 587,79 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 50 450,87 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 46 090,50 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 33 944,74 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 320,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 20 668,07 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 17 347,71 zł (dodatki specjalne oraz nadgodziny pracowników, którym powierzono opiekę nad obywatelami Ukrainy);
- podróże służbowe krajowe w kwocie 17 170,88 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 14 108,53 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 914,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 191,74 zł;

d) w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 113 742,72 zł, co stanowi 72,54% planu rocznego wynoszącego 156 790,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 61 792,56 zł (program Echa regionu, Kurier Gminny);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 998,86 zł (zakup gadżetów i produktów promocyjnych);
- zakup środków żywności w kwocie 3 951,30 zł.

e) w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 651 633,49 zł, co stanowi 98,59% planu rocznego wynoszącego 660 967,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżące funkcjonowanie Gminnego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 462 539,16 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 86 312,81 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 33 584,05 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31 532,26 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 195,11 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 170,87 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 863,86 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 335,17 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 010,60 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 701,60 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 160,40 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 147,60 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 80,00 zł;

f) w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 554 143,96 zł, co stanowi 96,55% planu rocznego wynoszącego 573 931,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na koszty związane z poborem podatków i opłat oraz przynależnością Gminy do różnych związków i stowarzyszeń:

- różne opłaty i składki w kwocie 227 726,65 zł;
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 180 255,18 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 47 690,25 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 40 163,59 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 23 979,30 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 14 400,00 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 9 911,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 030,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 810,00 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 100,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 77,99 zł.

7.7. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 655,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 550,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,56%. Środki te przeznaczono następująco:

a) w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na prowadzenie stałego rejestru wyborców (dotacja Krajowego Biura Wyborczego):

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 222,23 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 177,08 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 210,09 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60,66 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29,94 zł.

b) w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 5 850,00 zł, co stanowi 84,11% planu rocznego wynoszącego 6 955,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy (wykorzystano dotację z Krajowego Biura Wyborczego):

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 017,00 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 550,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 233,62 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 40,16 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5,72 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3,50 zł.

7.8. Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 600,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 800,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 50,00%. Środki te przeznaczono następująco:

a) w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 800,01 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 1 600,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na organizację szkolenia obronnego:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,01 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 300,00 zł (wydatkowano środki dotacyjne).

7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 421 157,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 345 142,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,95%. Środki te przeznaczono następująco:

a) w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 5 000,00 zł (wpłata na Fundusz Wsparcie dla PSP Rybnik).

b) w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 268 837,61 zł, co stanowi 89,58% planu rocznego wynoszącego 300 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżącą działalność jednostek OSP, utrzymanie i bieżące remonty obiektów, w których znajdują się remizy, ubezpieczenie strażaków oraz sprzętu strażackiego, ekwiwalenty dla strażaków, badania i inne:

- zakup energii w kwocie 66 727,07 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 61 702,15 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 42 000,00 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 27 989,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 24 976,12 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 24 714,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 9 684,00 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 5 798,91 zł (dotacje na zakup ubrań specjalnych oraz sprzętu dla OSP);
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 250,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 996,36 zł.

c) w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 1 331,42 zł, co stanowi 98,62% planu rocznego wynoszącego 1 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup materiałów biurowych na potrzeby stanowiska OC, identyfikatorów oraz szkolenie z organizacji stałego dyżuru:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 681,42 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 350,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 300,00 zł.

d) w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 69 973,63 zł, co stanowi 61,00% planu rocznego wynoszącego 114 707,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 69 773,71 zł (środki otrzymane z Powiatu na zadania związane z zapewnieniem wyżywienia i środków higienicznych);

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 199,92 zł (zakup papieru na potrzeby zarządzania kryzysowego).

7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 80 950,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 78 365,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,81%. Środki te przeznaczono następująco:

a) w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 78 365,68 zł, co stanowi 96,81% planu rocznego wynoszącego 80 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zapłatę odsetek od pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w latach 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 i 2022:

- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 78 365,68 zł.

7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 218 775,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Pozostały niewykorzystane rezerwy: celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 169.000,00 zł oraz ogólna w kwocie 49.775,83 zł.

7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 790 146,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 376 412,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,09%. Środki te przeznaczono następująco:

a) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 14 538 994,40 zł, co stanowi 96,66% planu rocznego wynoszącego 15 041 383,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżące funkcjonowanie szkół:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 7 191 284,36 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 733 559,72 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 659 062,50 zł;

- zakup energii w kwocie 643 992,83 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 637 658,25 zł (SP1 – naprawa schodów zewnętrznych, remont dachu, naprawa blatów stolikowych i ławek, remonty dwóch sal; SP2 – naprawa instalacji gazowej, naprawa oświetlenia, malowanie pomieszczeń; SP Jankowice – naprawa pokrycia dachu, remonty i malowanie sal, naprawa podestów zewnętrznych, częściowa wymiana rur w instalacji wodnej);

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 550 574,82 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 537 234,25 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 515 640,97 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 240 971,70 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 195 254,90 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 156 550,79 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 119 188,04 zł;

- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 82 589,35 zł;

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 58 829,57 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 53 194,56 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 34 679,96 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 21 800,37 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 20 739,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 19 400,00 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 17 300,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 527,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 530,80 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 660,78 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 388,20 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 3 538,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 043,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 801,27 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 478,67 zł (dotacja dla Miasta Żory i Wodzisławia Śl. na prowadzenie nauki religii w Punktach Katechetycznych);
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 473,32 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 246,42 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 504,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 297,00 zł;
- b) w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 7 113 149,06 zł, co stanowi 97,59% planu rocznego wynoszącego 7 288 620,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżące funkcjonowanie placówek przedszkolnych:
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 974 682,07 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 512 096,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 834 750,25 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 263 609,11 zł (koszt pobytu dzieci będących mieszkańcami gminy w przedszkolach na terenie innych gmin);
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 233 972,31 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 230 531,72 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 228 048,38 zł;
 - zakup energii w kwocie 191 275,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 177 343,63 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 117 297,86 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 93 895,67 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 92 157,18 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 52 318,08 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 35 329,18 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 22 777,35 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13 727,92 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 565,61 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 441,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 772,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 906,80 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 787,35 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 452,96 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 752,60 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 076,25 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 581,68 zł;
- c) w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 336 603,01 zł, co stanowi 85,99% planu rocznego wynoszącego 391 459,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżące funkcjonowanie świetlic:
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 236 039,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 44 107,46 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 17 785,98 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 672,15 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 231,44 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 721,58 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 499,98 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 44,70 zł.
- d) w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 216 775,60 zł, co stanowi 89,98% planu rocznego wynoszącego 240 920,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 216 775,60 zł.
- e) w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 76 315,17 zł, co stanowi 76,76% planu rocznego wynoszącego 99 426,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na koszty doksztalcania i doskonalenia zawodowego zgodnie z uchwalonym planem:
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 48 678,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 271,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 366,16 zł.
- f) w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 2 343 252,07 zł, co stanowi 92,68% planu rocznego wynoszącego 2 528 348,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 111 330,50 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 895 146,12 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 197 906,48 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 69 484,73 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 44 135,22 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 888,82 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 360,20 zł;

g) w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 646 910,44 zł, co stanowi 77,26% planu rocznego wynoszącego 837 364,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 210 655,38 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 196 512,66 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 121 738,30 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 59 497,59 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 216,37 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 877,31 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 033,03 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 6 231,62 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 251,64 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 896,54 zł;

h) w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 807 143,03 zł, co stanowi 87,89% planu rocznego wynoszącego 2 056 079,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 140 278,76 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 212 852,54 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 180 471,25 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 80 922,29 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 66 741,10 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 55 143,04 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26 410,95 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 038,66 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18 233,19 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 051,25 zł;

i) w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 110 304,15 zł, co stanowi 96,98% planu rocznego wynoszącego 113 733,78 zł. Wykorzystano środki z dotacji celowej. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 109 178,89 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 600,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 525,26 zł.

j) w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 186 965,25 zł, co stanowi 96,97% planu rocznego wynoszącego 192 810,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację projektów dofinansowanych w ramach programu ERASMUS, które były realizowane przez SP w Jankowicach, wypłatę stypendiów dla uzdolnionych uczniów i studentów, a także wykorzystano środki z nagrody za wyszczepienie „Rosnąca odporność na zakup sprzętu sportowego dla uczniów:

- zakup usług pozostałych w kwocie 55 781,60 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 44 520,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 650,36 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 29 274,00 zł;
- stypendia dla uczniów w kwocie 17 100,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 120,00 zł;
- stypendia i zasiłki dla studentów w kwocie 2 200,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 687,40 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 911,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 630,54 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 90,35 zł;

7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 487 135,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 381 042,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,22%. Środki te przeznaczono następująco:

a) w rozdziale 85121 Lecznictwo ambulatoryjne wydatkowano kwotę 37 263,56 zł, co stanowi 53,42% planu rocznego wynoszącego 69 756,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 21 003,90 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 11 450,78 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 126,37 zł (wykorzystano środki z Funduszu Pomocy otrzymane z Powiatu dla Uchodźców zajmujących lokal w budynku Ośrodka Zdrowia);
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 531,00 zł (wykorzystano środki z Funduszu Pomocy otrzymane z Powiatu);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 151,51 zł;

b) w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł (przeprowadzono warsztaty dla dzieci i młodzieży na temat narkomanii).

c) w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 266 465,89 zł, co stanowi 82,25% planu rocznego wynoszącego 323 978,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi:

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 87 000,00 zł (dotacja na przeprowadzenie kolonii i funkcjonowanie świetlicy);
- zakup usług pozostałych w kwocie 69 057,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 37 557,50 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 296,80 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 30 000,00 zł (dotacja na pomoc psychoterapeutyczną dla rodzin z problemem alkoholowym);
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 054,59 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 100,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 400,00 zł.
- d) w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 74 312,97 zł, co stanowi 82,20% planu rocznego wynoszącego 90 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na promocję zdrowego trybu życia ze środków otrzymanych w ramach „Rosnącej odporności” oraz na rehabilitację dzieci, w szczególności na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 47 811,58 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 501,39 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,00 zł.

7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 949 927,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 682 142,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,27%. Środki te przeznaczono następująco:

a) w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 157 873,07 zł, co stanowi 70,08% planu rocznego wynoszącego 225 262,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 157 873,07 zł (opłacenie pobytu 6 osób).

b) w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 1 270,01 zł, co stanowi 55,22% planu rocznego wynoszącego 2 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na potrzeby Zespołu Interdyscyplinarnego):

- zakup usług pozostałych w kwocie 1 199,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 71,01 zł;

c) w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 14 149,61 zł, co stanowi 94,84% planu rocznego wynoszącego 14 919,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 14 149,61 zł;

d) w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 118 136,76 zł, co stanowi 75,96% planu rocznego wynoszącego 155 529,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłacenie zasiłków okresowych, celowych, za pobyt w schronisku oraz sprawienie pogrzebu, natomiast nie wystąpiła konieczność opłacenia składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe:

- świadczenia społeczne w kwocie 118 136,76 zł;

e) w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 2 410,40 zł, co stanowi 38,33% planu rocznego wynoszącego 6 288,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłacenie dodatków dla dwóch osób:

- świadczenia społeczne w kwocie 2 410,40 zł.

f) w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 170 109,54 zł, co stanowi 95,70% planu rocznego wynoszącego 177 762,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 169 937,39 zł;

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 172,15 zł.

g) w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 653 939,81 zł, co stanowi 95,83% planu rocznego wynoszącego 682 419,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżące funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 468 350,98 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 83 926,08 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 841,85 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 26 076,89 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 677,03 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 102,90 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 301,46 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 833,20 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 3 600,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 596,92 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 742,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 042,50 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 568,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 260,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 20,00 zł.

h) w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 35 598,00 zł, co stanowi 56,71% planu rocznego wynoszącego 62 772,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na opłacenie usług dla 8 osób:

- świadczenia społeczne w kwocie 35 598,00 zł.

i) w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 19 807,00 zł, co stanowi 69,23% planu rocznego wynoszącego 28 612,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”:

- świadczenia społeczne w kwocie 19 807,00 zł.

j) w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 508 848,08 zł, co stanowi 85,66% planu rocznego wynoszącego 594 064,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłatę dodatków osłonowych, zasiłki okresowe i zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży dla Uchodźców ze środków Funduszu Pomocy, w szczególności na:

- świadczenia społeczne w kwocie 496 847,14 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 900,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 976,20 zł;
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 2 064,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 843,78 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 652,42 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 469,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 95,54 zł.

7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 679 142,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 606 766,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,04%. Środki te przeznaczono następująco:

a) w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 606 766,94 zł, co stanowi 86,04% planu rocznego wynoszącego 7 679 142,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 5 583 500,00 zł (wypłata dodatku węglowego oraz na inne źródła ciepła dla gospodarstw domowych ze środków Przeciwdziałania COVID-19);

- świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 780 800,00 zł (świadczenia jednorazowe w wys. 300 zł, świadczenia dla mieszkańców z tytułu przyjmowania Uchodźców);

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 81 300,00 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 73 843,26 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 54 473,05 zł, w tym kwota 39 659,92 zł na zakup węgla dla mieszkańców w ramach preferencyjnej sprzedaży węgla;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 715,83 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 10 285,30 zł, w tym 2 644,00 zł koszty transportu węgla ;

- różne opłaty i składki w kwocie 5 060,86 zł wypłacony dodatek dla podmiotów wrażliwych;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 413,87 zł;

- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 070,00 zł;

- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 867,39 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 623,61 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 489,00 zł;

- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 170,61 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 130,00 zł;

- pozostałe odsetki w kwocie 24,16 zł;

7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 63 997,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 53 821,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,10%. Środki te przeznaczono następująco:

a) w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 51 081,13 zł, co stanowi 90,41% planu rocznego wynoszącego 56 497,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 36 304,16 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 713,76 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 974,64 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 478,80 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 755,68 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 854,09 zł;

b) w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 2 739,98 zł, co stanowi 36,53% planu rocznego wynoszącego 7 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- stypendia dla uczniów w kwocie 2 739,98 zł (zrealizowano 5 wniosków).

7.17. Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 812 225,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 593 422,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,15%. Środki te przeznaczono następująco:

a) w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 6 905 934,10 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego wynoszącego 6 936 422,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłatę świadczenia wychowawczego w I półroczu ubiegłego roku wraz z kosztami obsługi zadania, w tym na:

- świadczenia społeczne w kwocie 6 847 229,67 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 37 470,76 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 449,95 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 262,71 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 909,68 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 593,68 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 652,71 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 200,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 97,44 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 67,50 zł;

b) w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 4 438 398,58 zł, co stanowi 96,18% planu rocznego wynoszącego 4 614 492,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 3 779 969,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 461 101,77 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 151 472,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 648,74 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 449,93 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 6 295,68 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 404,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 818,62 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 465,58 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 489,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 200,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 67,50 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 15,74 zł;
- c) w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 3 321,57 zł, co stanowi 98,89% planu rocznego wynoszącego 3 359,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 544,00 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 102,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 449,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 189,77 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 9,80 zł.

d) w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 46 458,34 zł, co stanowi 91,42% planu rocznego wynoszącego 50 819,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na koszty zatrudnienia asystenta rodziny oraz terapeuty:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 26 849,87 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 9 360,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 642,96 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 400,18 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 237,99 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 624,95 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 473,43 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 439,60 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 240,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 189,36 zł.

e) w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 158 543,47 zł, co stanowi 96,88% planu rocznego wynoszącego 163 645,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 158 543,47 zł (koszty pobytu 20 dzieci w pieczy zastępczej lub w placówkach opiekuńczo-wychowawczych).

f) w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 30 689,12 zł, co stanowi 93,50% planu rocznego wynoszącego 32 821,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 30 689,12 zł.

g) w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 848,70 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 849,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 848,70 zł (wykonanie tablicy informacyjnej).

h) w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 228,80 zł, co stanowi 94,01% planu rocznego wynoszącego 9 817,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 8 960,00 zł (świadczenia rodzinne dla Uchodźców);
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 268,80 zł;

7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 597 145,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 591 811,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,10%. Środki te przeznaczono następująco:

a) □ w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 114,00 zł, co stanowi 5,70% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne opłaty i składki w kwocie 114,00 zł (opłata za odprowadzania wód).

b) □ w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 3 717 539,07 zł, co stanowi 68,91% planu rocznego wynoszącego 5 394 774,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 3 513 080,16 zł (na skutek wprowadzonych zmian w funkcjonowaniu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych i wprowadzeniu kart dla mieszkańców system gospodarowania odpadami został uszczelniony, co spowodowało znaczne zmniejszenie wydatków w stosunku do planu);

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 153 426,87 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 790,73 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 845,61 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 650,78 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 552,41 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 140,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 052,51 zł.

Poniesiono wydatki na: odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych (art. 6r ust. 2 pkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) – 3.513.080,16 zł, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (art. 6r ust. 2 pkt 2 ustawy) – 1.140,00 zł, koszty obsługi administracyjnej systemu (art. 6r ust.2 pkt 3 ustawy) – 203.318,91 zł. Nie poniesiono wydatków na działania wymienione w art. 6r ust. 2 pkt 4 oraz ust. 2a, 2aa, 2b i 2c

c) □ w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 151 863,79 zł, co stanowi 98,87% planu rocznego wynoszącego 153 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na koszty wywozu nieczystości ciekłych przez zakład wodociągów i kanalizacji:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 75 577,90 zł;
- zakup energii w kwocie 40 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 24 256,59 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 4 440,30 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 589,00 zł.

□ w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 58 244,19 zł, co stanowi 82,73% planu rocznego wynoszącego 70 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 542,59 zł (zakup kwiatów, kruszywa ozdobnego, środków ochrony roślin);
- zakup usług pozostałych w kwocie 17 301,60 zł (pielęgnacja i wycinka drzew);
- zakup usług remontowych w kwocie 1 400,00 zł (naprawy kos i kosiarek).

d) □ w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 984,00 zł, co stanowi 10,81% planu rocznego wynoszącego 9 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 602,70 zł (badania próbek odpadów paleniskowych);
- zakup usług pozostałych w kwocie 381,30 zł;

e) □ w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 25 578,61 zł, co stanowi 90,07% planu rocznego wynoszącego 28 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na umowę ze schroniskiem oraz na opiekę weterynaryjną:

- zakup usług pozostałych w kwocie 25 578,61 zł.

f) □ w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 853 454,95 zł, co stanowi 86,73% planu rocznego wynoszącego 984 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 516 595,05 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 336 859,90 zł.

g) w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 2 611 582,82 zł, co stanowi 98,17% planu rocznego wynoszącego 2 660 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżące funkcjonowanie Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 665 897,21 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 344 580,40 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 197 019,30 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 128 156,73 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60 617,95 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 47 429,31 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 41 225,02 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 38 673,96 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 29 795,61 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 13 750,81 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 13 627,49 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 7 898,32 zł;
- zakup energii w kwocie 7 572,18 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 846,40 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 720,75 zł;
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 3 148,16 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 288,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 087,22 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 248,00 zł.

h) w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 47 314,25 zł, co stanowi 43,53% planu rocznego wynoszącego 108 695,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie składowiska odpadów:

- zakup usług pozostałych w kwocie 21 703,11 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 12 010,95 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 513,40 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 962,50 zł;
- zakup energii w kwocie 2 650,69 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 473,60 zł;

i) w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 125 136,13 zł, co stanowi 67,29% planu rocznego wynoszącego 185 976,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na koszty obsługi programu Czyste Powietrze oraz projektu dofinansowanego ze środków unijnych „Śląskie – przywracamy błękit”, a także zakupy i usługi związane z pozostałą gospodarką komunalną:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 48 479,87 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 187,60 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 21 169,12 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 400,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 369,54 zł;
- zakup energii w kwocie 4 256,99 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 690,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 192,79 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 269,02 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 121,20 zł;

7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 351 046,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 347 395,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,73%. Środki te przeznaczono następująco:

a) w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 250 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 250 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 250 000,00 zł (dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej).

b) w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 097 395,43 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 1 101 046,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 995 000,00 zł (dotacja dla GOKiR);

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 40 000,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 800,80 zł (utrzymanie gminnych terenów rekreacyjnych);
- zakup usług pozostałych w kwocie 29 498,25 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 900,00 zł;
- zakup energii w kwocie 196,38 zł.

7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 664 764,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 619 778,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,23%. Środki te przeznaczono następująco:

a) w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 208 898,89 zł, co stanowi 83,30% planu rocznego wynoszącego 250 764,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie gminnych obiektów sportowych, a także koszty zakwaterowania Uchodźców w obiekcie sportowym w Jankowicach (ze środków Funduszu Pomocy):

- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 68 130,03 zł;

- zakup energii w kwocie 50 886,03 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 374,53 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 26 677,04 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 13 580,80 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 776,86 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 473,60 zł;

b) w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 406 934,00 zł, co stanowi 99,25% planu rocznego wynoszącego 410 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 232 000,00 zł (dotacje dla klubów sportowych udzielona na podstawie ustawy o sporcie);

- zakup usług pozostałych w kwocie 147 354,00 zł (dzierżawa lodowiska);

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 27 580,00 zł.

c) w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 946,00 zł, co stanowi 98,65% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 946,00 zł (zakup ławek na pumpruck).

8. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Świerklany w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 14 270 619,32 zł, tj. w 91,91% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 15 526 312,23 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 658 000,00	7 782 767,00	7 120 211,68	91,49%	49,89%
600	Transport i łączność	133 600,00	4 308 280,00	4 173 621,79	96,87%	29,25%
855	Rodzina	900 000,00	1 120 000,00	916 804,84	81,86%	6,42%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	674 835,90	1 075 835,90	873 155,74	81,16%	6,12%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	91 171,80	484 271,80	444 416,10	91,77%	3,11%
750	Administracja publiczna	0,00	301 470,00	301 454,00	99,99%	2,11%
700	Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00	248 060,86	241 428,50	97,33%	1,69%
801	Oświata i wychowanie	0,00	90 153,63	90 153,63	100,00%	0,63%
720	Informatyka	0,00	87 333,04	81 233,04	93,02%	0,57%
926	Kultura fizyczna	0,00	22 140,00	22 140,00	100,00%	0,16%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,04%
	Razem wydatki majątkowe	7 517 607,70	15 526 312,23	14 270 619,32	91,91%	100,00%

Znaczna większość zaplanowanych wydatków majątkowych jednorocznych została zrealizowana na poziomie planu.

a) Dział 010, Rozdział 01043 – gminny zakład wodociągów i kanalizacji realizował zadanie „Modernizacja sieci wodociągowych” za kwotę 85 058,55 zł (% wykonania 98,91 – zgodnie z planem);

b) Dział 010, Rozdział 01043 – również gminny zakład rozbudowywał sieci wodociągowe zgodnie z zapotrzebowaniem i możliwościami finansowymi na kwotę 68 540,05 zł (99,77% planu);

c) Dział 010, Rozdział 01044 – również gminny zakład rozbudowywał sieci kanalizacyjne zgodnie z zapotrzebowaniem i możliwościami finansowymi na łączną kwotę 109 850,02 zł (99,86% planu), ponadto wykonano przebudowę rozdzielni głównej na oczyszczalni ścieków na kwotę 13 161,00 zł (99,70% planu);

d) Dział 600, Rozdział 60016 – zrealizowano przebudowę ul. Kucharzówka w kwocie 2 606 400,68 zł, przy czym zadanie dofinansowane było z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 1 805 000,00 zł; ponadto dokonano zakupu gruntu pod drogę przy ul. Polnej w Jankowicach w kwocie 62 367,60 zł;

e) Dział 700, Rozdział 70005 – wykonano instalacje teletechniczną w starym budynku Urzędu w Jankowicach przy ul. Świerklańskiej w kwocie 188 060,86 zł;

f) Dział 700, Rozdział 70005 – nabyto na własność nieruchomości gruntową przy ul. Plebiscytowej w Świerklanach za kwotę 53 367,64 zł;

g) Dział 720, Rozdział 72095 – w ramach projektu Cyfrowa Gmina sfinansowanego w całości ze środków PO Polska Cyfrowa zakupiono oprogramowanie specjalistyczne zgodnie z wnioskiem za łączną kwotę 81 233,04 zł;

h) Dział 750, Rozdział 75023 – zakupiono ładowarkę za kwotę 129 500,00 zł, doposażono w dodatkowe urządzenia traktor za kwotę 158 670,00 zł oraz zakupiono program informatyczny integrujący z obiegiem dokumentów w kwocie 13 284,00 zł;

i) Dział 754, Rozdział 75412 – udzielono dotacji celowej w kwocie 6 000,00 zł dla OSP Jankowice na zakup oddymiacza spalinowego oraz agregatu hydraulicznego;

j) Dział 801, Rozdział 80101 – zakupiono zmywarkę za kwotę 16 858,38 zł na potrzeby SP Jankowice;

k) Dział 900, Rozdział 90015 – wybudowano oświetlenie na ul. Ligonja, ul. Plebiscytowej w Świerklanach w Świerklanach za łączną kwotę 66 713,97 zł;

l) Dział 900, Rozdział 90001 – udzielono dotacji celowych na inwestycje w ochronie środowiska w zakresie przydomowych oczyszczalni ścieków na kwotę 9 000,00 zł, zgodnie ze złożonymi wnioskami;

ł) Dział 900, Rozdział 90005 – udzielono dotacji celowych na inwestycje w ochronie środowiska w zakresie wymiany urządzeń grzewczych w kwocie 507 520,00 zł, w tym ze środków pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW - 369 000,00 zł;

m) Dział 900, Rozdział 90026 – udzielono dotacji do usunięcia azbestu na kwotę 2 452,56 zł;

n) Dział 921, Rozdział 92195 – wykonano budowę siłowni plenerowej na ul. Zamkowej w Świerklanach za kwotę 28 009,81 zł;

o) Dział 921, Rozdział 92195 – ze środków funduszu sołectkiego udzielono dotacji dla GOKiR na zakup monitoringu w kwocie 11 171,80 zł;

p) Dział 926, Rozdział 92601 – wykonano dokumentację projektową dla przebudowy boisk sportowych w Świerklanach Dolnych na kwotę 22 140,00 zł.

Wydatki wieloletnie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć zostały zrealizowane w roku 2022 w kwocie 10.031.259,36

9. Przychody

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 15 172 163,62 zł, (co stanowi 157,63% planu), zgodnie z ewidencją księgową oraz bilansem z wykonania budżetu za rok 2021, w tym:

a) kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 369 000,00 zł (pożyczka z WFOŚiGW);

b) nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 7 913 745,40 zł;

c) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 4 003 134,40 zł;

d) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 886 283,82 zł.

10. Rozchody

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 711 781,97 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

a) Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 711 781,97 zł (spłata pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w WFOŚiGW).

Zmianę stanu zadłużenia na koniec 2022 roku przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	369 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	711 781,97
Spadek zadłużenia na koniec roku	342 781,97

11. Stan należności i zobowiązań

a) Należności gminy na dzień 31.12.2022 r. wyniosły 5 659 988,14 zł, co stanowi 6,66% wykonanych dochodów, z czego należności wymagalne to kwota 4 416 301,33 zł. Należności wymagalne wynikają z nie uregulowanych kar umownych, podatków i opłat oraz funduszu alimentacyjnego. Zaległości osób fizycznych w podatkach i opłatach lokalnych to kwota ok 1,28 mln zł, osób prawnych – 271 tys. zł, z tytułu

opłaty za gospodarowanie odpadami – 329 tys. zł. W stosunku do wszystkich zaległości prowadzona jest egzekucja administracyjna i sądowa. Pozostałe należności to należności z tytułu świadczonych przez Gminę i jej jednostki organizacyjne usług.

b) Zobowiązania Gminy to kwota 2 543 501,85 co stanowi 2,99% wykonanych dochodów. Są to zobowiązania z tytułu pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w roku 2018 (kwota 77 116,00 zł), w roku 2019 (kwota 235 183,05), w roku 2020 (kwota 351 106,80), w roku 2021 (kwota 1 511 096,00) oraz w roku 2022 (kwota 369 000,00). Pożyczki spłacane są zgodnie z harmonogramami.

12. Wnioski końcowe

Podsumowując, należy stwierdzić, iż poziom wykonania budżetu Gminy Świerklany (dochody – 98,91%, wydatki – 92,44%) za rok 2022 jest bardzo dobry. Zrealizowano, zgodnie z harmonogramami, wszystkie planowane inwestycje i remonty na co pozwoliły uzyskane na bardzo dobrym poziomie dochody budżetu. Dokonano rozliczenia z tytułu nadpłat w podatku od nieruchomości, w związku z tym że całość nadpłat została wpłacona do depozytu sądowego ich zwrot następcy prawnemu nie miał wpływu na wysokość wykonanych dochodów. Oprocentowanie nadpłat będzie zwracane zgodnie z podpisanym porozumieniem począwszy od roku 2023 aż do roku 2032 w kwocie 300 tys. rocznie, co nie wpłynie na sytuację finansową Gminy. Zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, z zastrzeżeniem ust. 3. W przypadku wykonania budżetu Gminy Świerklany relacja została zachowana, gdyż wydatki bieżące wyniosły 73 414 340,30 zł, zaś dochody bieżące – 82 290 544,96 zł.

Dane tabelaryczne

Rekord Budżet
GMINA ŚWIERKLANY

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Dochodów: od 01.01.2022 do 31.12.2022

13.03.2023, 11:40
Strona 1

Dokładność / kolejność dział-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:	67 097 855,00	85 942 949,93	85 003 821,24	98,91
010	5 582 000,00	5 555 116,08	5 488 229,42	98,80 Rolnictwo i łowiectwo
dochody bieżące	5 582 000,00	5 555 116,08	5 488 229,42	98,80
0830	5 570 000,00	5 485 000,00	5 419 395,63	98,80 Wpływy z usług
0920	12 000,00	22 336,45	22 530,11	100,87 Wpływy z pozostałych odsetek
0970	0,00	25 000,00	23 524,05	94,10 Wpływy z różnych dochodów
2010	0,00	22 779,63	22 779,63	100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
600	0,00	2 575 126,67	2 573 682,25	99,94 Transport i łączność
dochody bieżące	0,00	111 420,67	111 147,95	99,76
0950	0,00	31 281,25	31 281,25	100,00 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów
2330	0,00	20 000,00	19 727,28	98,64 Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie poroza
2950	0,00	60 139,42	60 139,42	100,00 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności
dochody majątkowe	0,00	2 463 706,00	2 462 534,30	99,95
6350	0,00	658 706,00	657 534,30	99,82 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji
6370	0,00	1 805 000,00	1 805 000,00	100,00 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań
700	386 754,00	419 361,09	398 513,43	95,03 Gospodarka mieszkaniowa
dochody bieżące	386 754,00	333 153,09	312 304,49	93,74
0470	15 058,00	15 058,00	15 058,30	100,00 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności
0550	2 696,00	2 696,00	2 696,07	100,00 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
0630	0,00	1 873,00	1 912,72	102,12 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu
0750	369 000,00	306 511,00	285 649,14	93,19 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego
0920	0,00	2 574,09	2 744,34	106,61 Wpływy z pozostałych odsetek
0970	0,00	4 441,00	4 243,92	95,56 Wpływy z różnych dochodów
dochody majątkowe	0,00	86 208,00	86 208,94	100,00
0770	0,00	86 208,00	86 208,94	100,00 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
720	0,00	183 817,36	183 817,36	100,00 Informatyka
dochody bieżące	0,00	128 817,36	102 584,32	79,64
2058	0,00	128 817,36	102 584,32	79,64 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o któ
dochody majątkowe	0,00	55 000,00	81 233,04	147,70

Rekord Budżet
GMINA ŚWIERKLANY

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Dochodów: od 01.01.2022 do 31.12.2022

13.03.2023, 11:40
Strona 2

Dokładność / kolejność dział-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
6258	0,00	55 000,00	81 233,04	147,70
750	106 124,00	802 955,34	1 159 161,38	144,36
dochody bieżące	106 124,00	802 955,34	1 159 161,38	144,36
0630	0,00	580,00	580,00	100,00
0920	0,00	0,00	0,36	0,00
0940	0,00	204,00	203,76	99,88
0970	40 150,00	684 029,24	1 051 369,26	153,70
2010	65 964,00	100 841,37	89 706,42	88,96
2100	0,00	15 015,73	15 015,73	100,00
2360	10,00	10,00	10,85	108,50
2710	0,00	2 275,00	2 275,00	100,00
751	2 700,00	9 655,00	8 550,00	88,56
dochody bieżące	2 700,00	9 655,00	8 550,00	88,56
2010	2 700,00	9 655,00	8 550,00	88,56
752	800,00	800,00	661,89	82,74
dochody bieżące	800,00	800,00	661,89	82,74
2010	800,00	800,00	661,89	82,74
754	350,00	275 535,00	196 970,12	71,49
dochody bieżące	350,00	275 535,00	196 970,12	71,49
0950	0,00	2 370,00	2 370,00	100,00
2080	0,00	2 840,00	2 840,00	100,00
2100	0,00	269 975,00	191 410,12	70,90
2320	350,00	350,00	350,00	100,00
756	26 512 402,00	30 854 962,88	31 114 837,07	100,84
dochody bieżące	26 512 402,00	30 854 962,88	31 114 837,07	100,84
0010	12 875 822,00	15 764 240,57	15 764 240,57	100,00
0020	979 580,00	979 580,00	979 580,00	100,00
0270	45 000,00	85 606,78	85 606,78	100,00
0310	8 866 000,00	8 866 000,00	9 219 147,63	103,98

Rekord Budżet
GMINA ŚWIERKLANY

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Dochodów: od 01.01.2022 do 31.12.2022

13.03.2023, 11:40
Strona 3

Dokładność / kolejność dział-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
0320	211 000,00	211 000,00	204 798,61	97,06 Wpływy z podatku rolnego
0330	13 700,00	13 700,00	13 021,57	95,05 Wpływy z podatku leśnego
0340	315 000,00	315 000,00	305 786,01	97,07 Wpływy z podatku od środków transportowych
0350	15 000,00	29 000,00	32 915,85	113,50 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej
0360	25 000,00	50 000,00	51 061,00	102,12 Wpływy z podatku od spadków i darowizn
0370	13 500,00	13 500,00	12 792,00	94,76 Wpływy z opłaty od posiadania psów
0410	36 000,00	45 000,00	59 421,00	132,05 Wpływy z opłaty skarbowej
0430	3 000,00	3 000,00	3 810,00	127,00 Wpływy z opłaty targowej
0480	210 400,00	210 400,00	222 746,16	105,87 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
0490	158 000,00	232 000,00	233 270,73	100,55 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odręb
0500	515 500,00	515 500,00	459 102,31	89,06 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych
0510	2 200 000,00	3 445 681,33	3 445 681,33	100,00 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego
0640	14 500,00	14 555,20	9 944,00	68,32 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
0910	15 400,00	54 900,00	5 609,46	10,22 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
0920	0,00	209,00	210,46	100,70 Wpływy z pozostałych odsetek
0970	0,00	6 090,00	6 091,60	100,03 Wpływy z różnych dochodów
758	16 979 497,00	17 867 991,00	17 758 336,34	99,39 Różne rozliczenia
dochody bieżące	16 979 497,00	17 867 991,00	17 758 336,34	99,39
0940	128 320,00	187 551,00	187 551,03	100,00 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
0970	766 280,00	766 280,00	656 625,31	85,69 Wpływy z różnych dochodów
2100	0,00	199 834,00	199 834,00	100,00 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywa
2920	16 084 897,00	16 714 326,00	16 714 326,00	100,00 Subwencje ogólne z budżetu państwa
801	2 084 636,00	2 274 307,89	2 147 258,04	94,41 Oświata i wychowanie
dochody bieżące	2 084 636,00	2 274 307,89	2 147 258,04	94,41
0610	250,00	250,00	26,00	10,40 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów
0660	181 134,00	115 134,00	81 315,40	70,63 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
0670	873 364,00	708 364,00	652 995,40	92,18 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania prz
0690	315 250,00	309 350,00	298 874,00	96,61 Wpływy z różnych opłat
0750	16 000,00	18 850,00	14 248,00	75,59 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego

Rekord Budżet
GMINA ŚWIERKLANY

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Dochodów: od 01.01.2022 do 31.12.2022

13.03.2023, 11:40
Strona 4

Dokładność / kolejność dział-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
0920	80,00	80,00	34,62	43,28 Wpływy z pozostałych odsetek
0940	0,00	2 255,64	2 254,72	99,96 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
0950	0,00	5 856,64	5 856,64	100,00 Wpływy z tytułu kar i odszkodowa?wynikających z umów
0960	0,00	49 809,00	58 800,00	118,05 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej
0970	70 950,00	112 255,92	104 748,79	93,31 Wpływy z różnych dochodów
2001	20 690,00	20 690,00	13 949,52	67,42 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o któ
2010	0,00	113 733,78	110 304,15	96,98 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowe
2030	606 918,00	665 918,00	665 918,00	100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin
2057	0,00	143 770,26	130 731,73	90,93 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o któ
2059	0,00	7 895,74	7 106,16	90,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o któ
2950	0,00	94,91	94,91	100,00 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności
851	0,00	300,00	300,00	100,00 Ochrona zdrowia
dochody bieżące	0,00	300,00	300,00	100,00
0630	0,00	300,00	300,00	100,00 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu i
852	368 981,00	1 015 820,25	901 750,23	88,77 Pomoc społeczna
dochody bieżące	368 981,00	1 015 820,25	901 750,23	88,77
0830	10 000,00	12 400,00	11 929,25	96,20 Wpływy z usług
0940	2 279,00	2 279,00	210,85	9,25 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
0970	200,00	15 000,00	15 222,56	101,48 Wpływy z różnych dochodów
2010	1 300,00	593 864,25	510 438,08	85,95 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowe
2030	355 202,00	388 423,00	361 885,49	93,17 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacj?własnych zada?bieżących gmin (związków gmin,
2100	0,00	3 854,00	2 064,00	53,55 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywa
853	0,00	7 679 118,00	6 953 451,67	90,55 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
dochody bieżące	0,00	7 679 118,00	6 902 151,67	89,88
0920	0,00	0,00	24,16	0,00 Wpływy z pozostałych odsetek
0970	0,00	52 500,00	37 617,95	71,65 Wpływy z różnych dochodów
2058	0,00	0,00	32 464,66	0,00 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o któ
2059	0,00	0,00	6 055,34	0,00 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o któ
2100	0,00	865 438,00	864 208,00	99,86 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywa

Rekord Budżet
GMINA ŚWIERKLANY

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Dochodów: od 01.01.2022 do 31.12.2022

13.03.2023, 11:40
Strona 5

Dokładność / kolejność dział-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2180	0,00	6 761 180,00	5 961 781,56	88,18 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związ
dochody majątkowe	0,00	0,00	51 300,00	0,00
6258	0,00	0,00	43 235,64	0,00 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o któ
6259	0,00	0,00	8 064,36	0,00 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o któ
854	0,00	5 500,00	1 474,98	26,82 Edukacyjna opieka wychowawcza
dochody bieżące	0,00	5 500,00	1 474,98	26,82
2030	0,00	5 500,00	1 474,98	26,82 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin
855	10 226 556,00	11 462 590,37	11 256 844,14	98,21 Rodzina
dochody bieżące	10 226 556,00	11 462 590,37	11 256 844,14	98,21
0640	24,00	24,00	0,00	0,00 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie?
0680	100,00	100,00	48,03	48,03 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
0920	1 988,00	2 007,37	35,11	1,75 Wpływy z pozostałych odsetek
0940	7 488,00	7 488,00	6 295,68	84,08 Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych
2010	3 373 393,00	4 538 752,00	4 365 163,02	96,18 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowe
2060	6 837 563,00	6 896 902,00	6 868 064,84	99,58 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone g
2100	0,00	9 817,00	9 228,80	94,01 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywa
2360	6 000,00	6 000,00	7 525,33	125,42 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
2690	0,00	1 500,00	483,33	32,22 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw
900	4 847 055,00	4 959 993,00	4 859 981,62	97,98 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
dochody bieżące	4 847 055,00	4 927 993,00	4 827 981,62	97,97
0490	4 566 276,00	4 566 276,00	4 509 331,83	98,75 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odręb
0560	0,00	0,00	2,50	0,00 Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych
0580	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
0630	0,00	1 070,00	1 070,00	100,00 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu
0640	10 000,00	15 000,00	14 846,51	98,98 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie?
0690	40 000,00	40 000,00	13 578,21	33,95 Wpływy z różnych opłat
0830	211 579,00	220 079,00	196 307,94	89,20 Wpływy z usług
0910	4 000,00	9 248,00	11 030,16	119,27 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
0920	200,00	520,00	498,55	95,88 Wpływy z pozostałych odsetek

Rekord Budżet
GMINA ŚWIERKLANY

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Dochodów: od 01.01.2022 do 31.12.2022

13.03.2023, 11:40
Strona 6

Dokładność / kolejność dział-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
0970	1 000,00	8 500,00	9 374,42	110,29 Wpływy z różnych dochodów
2057	0,00	35 600,00	38 941,50	109,39 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o któ
2460	14 000,00	29 200,00	30 500,00	104,45 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zada
dochody majątkowe	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00
6300	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorial
926	0,00	0,00	1,30	0,00 Kultura fizyczna
dochody bieżące	0,00	0,00	1,30	0,00
2950	0,00	0,00	1,30	0,00 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności

* * * * Koniec wydruku * * * *

Rekord Budżet
GMINA ŚWIERKLANY

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków (grupy paragrafów): od 01.01.2022 do 31.12.2022

13.03.2023, 11:41
Strona 1

Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
RAZEM		74 589 952,00	94 856 044,28	87 684 959,62	92,44
- 010	Rolnictwo i łowiectwo	9 016 300,00	11 165 446,63	10 444 251,59	93,54
--- 01030	Izby rolnicze	4 220,00	4 220,00	4 076,06	96,59
--- -- WB	Wydatki bieżące	4 220,00	4 220,00	4 076,06	96,59
--- -- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	4 220,00	4 220,00	4 076,06	96,59
--- -- -- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 220,00	4 220,00	4 076,06	96,59
--- 01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	2 036 980,00	1 945 480,00	1 901 784,88	97,75
--- -- WB	Wydatki bieżące	1 928 980,00	1 790 780,00	1 748 186,28	97,62
--- -- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	1 928 980,00	1 790 780,00	1 748 186,28	97,62
--- -- -- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 928 980,00	1 790 780,00	1 748 186,28	97,62
--- -- WM	Wydatki majątkowe	108 000,00	154 700,00	153 598,60	99,29
--- -- -- MII	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIUZ + MIIWL)	108 000,00	154 700,00	153 598,60	99,29
--- -- -- MIIWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIWL)	108 000,00	154 700,00	153 598,60	99,29
--- 01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 975 100,00	9 192 967,00	8 515 611,02	92,63
--- -- WB	Wydatki bieżące	1 425 100,00	1 564 900,00	1 548 997,94	98,98
--- -- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	1 425 100,00	1 564 900,00	1 548 997,94	98,98
--- -- -- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 425 100,00	1 564 900,00	1 548 997,94	98,98
--- -- WM	Wydatki majątkowe	5 550 000,00	7 628 067,00	6 966 613,08	91,33
--- -- -- MII	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIUZ + MIIWL)	5 550 000,00	7 628 067,00	6 966 613,08	91,33
--- -- -- MIIWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIWL)	5 550 000,00	7 628 067,00	6 966 613,08	91,33
--- 01095	Pozostała działalność	0,00	22 779,63	22 779,63	100,00
--- -- WB	Wydatki bieżące	0,00	22 779,63	22 779,63	100,00
--- -- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	22 779,63	22 779,63	100,00
--- -- -- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	22 779,63	22 779,63	100,00
- 600	Transport i łączność	2 660 113,00	6 790 278,58	6 622 694,33	97,53
--- 60004	Lokalny transport zbiorowy	1 504 230,00	1 589 287,00	1 589 206,68	99,99
--- -- WB	Wydatki bieżące	1 504 230,00	1 589 287,00	1 589 206,68	99,99
--- -- -- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	1 043 230,00	1 102 100,00	1 102 025,00	99,99
--- -- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	461 000,00	487 187,00	487 181,68	100,00
--- -- -- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	461 000,00	487 187,00	487 181,68	100,00
--- 60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 683,00	41 683,00	41 137,26	98,69
--- -- WB	Wydatki bieżące	1 683,00	41 683,00	41 137,26	98,69
--- -- -- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	0,00	20 000,00	19 727,28	98,64
--- -- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	1 683,00	21 683,00	21 409,98	98,74
--- -- -- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 683,00	21 683,00	21 409,98	98,74
--- 60016	Drogi publiczne gminne	1 154 200,00	5 159 308,58	4 992 350,39	96,76
--- -- WB	Wydatki bieżące	1 020 600,00	851 028,58	818 728,60	96,20
--- -- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	1 020 600,00	851 028,58	818 728,60	96,20
--- -- -- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 020 600,00	851 028,58	818 728,60	96,20
--- -- WM	Wydatki majątkowe	133 600,00	4 308 280,00	4 173 621,79	96,87
--- -- -- MII	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIUZ + MIIWL)	133 600,00	4 308 280,00	4 173 621,79	96,87
--- -- -- MIIWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIWL)	133 600,00	4 308 280,00	4 173 621,79	96,87
- 700	Gospodarka mieszkaniowa	833 850,00	1 428 350,00	1 357 394,63	95,03
--- 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	798 350,00	1 392 850,00	1 327 224,45	95,29
--- -- WB	Wydatki bieżące	738 350,00	1 144 789,14	1 085 795,95	94,85

Strona 1

Rekord Budżet
GMINA ŚWIERKLANY

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków (grupy paragrafów): od 01.01.2022 do 31.12.2022

13.03.2023, 11:41
Strona 2

Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	738 350,00	1 144 789,14	1 085 795,95	94,85
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	738 350,00	1 144 789,14	1 085 795,95	94,85
--- --- WM	Wydatki majątkowe	60 000,00	248 060,86	241 428,50	97,33
--- --- --- M11	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	60 000,00	248 060,86	241 428,50	97,33
--- --- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	60 000,00	248 060,86	241 428,50	97,33
--- 70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	35 500,00	35 500,00	30 170,18	84,99
--- --- WB	Wydatki bieżące	35 500,00	35 500,00	30 170,18	84,99
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	35 500,00	35 500,00	30 170,18	84,99
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 500,00	35 500,00	30 170,18	84,99
- 710	Działalność usługowa	26 000,00	30 000,00	26 933,57	89,78
--- 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	14 000,00	12 991,52	92,80
--- --- WB	Wydatki bieżące	10 000,00	14 000,00	12 991,52	92,80
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	14 000,00	12 991,52	92,80
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	12 600,00	11 591,52	92,00
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00
--- 71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	16 000,00	16 000,00	13 942,05	87,14
--- --- WB	Wydatki bieżące	16 000,00	16 000,00	13 942,05	87,14
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	16 000,00	16 000,00	13 942,05	87,14
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000,00	16 000,00	13 942,05	87,14
- 720	Informatyka	0,00	193 117,36	183 817,36	95,18
--- 72095	Pozostała działalność	0,00	193 117,36	183 817,36	95,18
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	105 784,32	102 584,32	96,97
--- --- --- B4SUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	102 584,32	102 584,32	100,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	3 200,00	0,00	0,00
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 200,00	0,00	0,00
--- --- WM	Wydatki majątkowe	0,00	87 333,04	81 233,04	93,02
--- --- --- M11	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	87 333,04	81 233,04	93,02
--- --- --- --- M1IUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	81 233,04	81 233,04	100,00
--- --- --- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	6 100,00	0,00	0,00
- 750	Administracja publiczna	8 857 986,30	9 322 782,11	9 011 745,74	96,66
--- 75011	Urzędy wojewódzkie	69 864,00	127 350,43	108 043,15	84,84
--- --- WB	Wydatki bieżące	69 864,00	127 350,43	108 043,15	84,84
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	186,66	93,33	50,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	69 864,00	127 163,77	107 949,82	84,89
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 001,59	21 561,01	13 482,01	62,53
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 862,41	105 602,76	94 467,81	89,46
--- 75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	173 900,00	157 900,00	150 442,84	95,28
--- --- WB	Wydatki bieżące	173 900,00	157 900,00	150 442,84	95,28
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	166 000,00	150 000,00	145 846,00	97,23
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	7 900,00	7 900,00	4 596,84	58,19
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 900,00	7 900,00	4 596,84	58,19
--- 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 516 095,30	7 645 843,67	7 433 739,58	97,23
--- --- WB	Wydatki bieżące	7 516 095,30	7 344 373,67	7 132 285,58	97,11
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 000,00	57 000,00	50 450,87	88,51
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	7 444 095,30	7 287 373,67	7 081 834,71	97,18

Strona 2

Rekord Budżet
GMINA ŚWIERKLANY

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków (grupy paragrafów): od 01.01.2022 do 31.12.2022

13.03.2023, 11:41
Strona 3

Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	
---	B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 437 313,30	1 462 040,62	1 365 038,93	93,37
---	B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 006 782,00	5 825 333,05	5 716 795,78	98,14
---	WM	Wydatki majątkowe	0,00	301 470,00	301 454,00	99,99
---	M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	301 470,00	301 454,00	99,99
---	M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	301 470,00	301 454,00	99,99
---	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	156 790,00	156 790,00	113 742,72	72,54
---	WB	Wydatki bieżące	156 790,00	156 790,00	113 742,72	72,54
---	WJB	Wydatki jednostek budżetowych	156 790,00	156 790,00	113 742,72	72,54
---	B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	156 790,00	156 790,00	113 742,72	72,54
---	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	650 967,00	660 967,00	651 633,49	98,59
---	WB	Wydatki bieżące	650 967,00	660 967,00	651 633,49	98,59
---	B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	300,00	0,00	0,00
---	WJB	Wydatki jednostek budżetowych	650 367,00	660 667,00	651 633,49	98,63
---	B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 804,00	63 504,00	58 743,22	92,50
---	B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	586 563,00	597 163,00	592 890,27	99,28
---	75095	Pozostała działalność	290 370,00	573 931,01	554 143,96	96,55
---	WB	Wydatki bieżące	290 370,00	573 931,01	554 143,96	96,55
---	B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 400,00	14 400,00	14 400,00	100,00
---	WJB	Wydatki jednostek budżetowych	275 970,00	559 531,01	539 743,96	96,46
---	B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	241 110,00	540 501,01	520 802,96	96,36
---	B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 860,00	19 030,00	18 941,00	99,53
- 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00	9 655,00	8 550,00	88,56	
---	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00
---	WB	Wydatki bieżące	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00
---	WJB	Wydatki jednostek budżetowych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00
---	B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 700,00	1 237,74	1 237,74	100,00
---	B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 462,26	1 462,26	100,00
---	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezy	0,00	6 955,00	5 850,00	84,11
---	WB	Wydatki bieżące	0,00	6 955,00	5 850,00	84,11
---	B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 655,00	2 550,00	69,77
---	WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	3 300,00	3 300,00	100,00
---	B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 017,00	3 017,00	100,00
---	B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	283,00	283,00	100,00
- 752	Obrona narodowa	800,00	1 600,01	800,01	50,00	
---	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	1 600,01	800,01	50,00
---	WB	Wydatki bieżące	800,00	1 600,01	800,01	50,00
---	WJB	Wydatki jednostek budżetowych	800,00	1 600,01	800,01	50,00
---	B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800,00	1 600,01	800,01	50,00
- 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	702 450,00	427 157,15	351 142,66	82,20	
---	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
---	WB	Wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
---	WJB	Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
---	B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
---	75412	Ochotnicze straże pożarne	690 900,00	306 100,00	274 837,61	89,79
---	WB	Wydatki bieżące	690 900,00	300 100,00	268 837,61	89,58

Strona 3

Rekord Budżet
GMINA ŚWIERKLANY

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków (grupy paragrafów): od 01.01.2022 do 31.12.2022

13.03.2023, 11:41
Strona 4

Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
--- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	11 500,00	5 900,00	5 798,91	98,29
--- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00	43 000,00	27 989,00	65,09
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	666 400,00	251 200,00	235 049,70	93,57
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	624 400,00	209 200,00	193 049,70	92,28
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00
--- --- WM	Wydatki majątkowe	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
--- --- MII	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIUZ + MIIWL)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
--- --- MIIWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIWL)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
--- 75414	Obrona cywilna	1 350,00	1 350,00	1 331,42	98,62
--- --- WB	Wydatki bieżące	1 350,00	1 350,00	1 331,42	98,62
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	1 350,00	1 350,00	1 331,42	98,62
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 350,00	1 350,00	1 331,42	98,62
--- 75421	Zarządzanie kryzysowe	5 200,00	114 707,15	69 973,63	61,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	5 200,00	114 707,15	69 973,63	61,00
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	5 200,00	114 707,15	69 973,63	61,00
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 200,00	114 707,15	69 973,63	61,00
- 757	Obsługa długu publicznego	76 950,00	80 950,00	78 365,68	96,81
--- 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	76 950,00	80 950,00	78 365,68	96,81
--- --- WB	Wydatki bieżące	76 950,00	80 950,00	78 365,68	96,81
--- --- B6DLG	Wydatki na obsługę długu	76 950,00	80 950,00	78 365,68	96,81
- 758	Różne rozliczenia	255 000,00	218 775,83	0,00	0,00
--- 75818	Rezerwy ogólne i celowe	255 000,00	218 775,83	0,00	0,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	255 000,00	218 775,83	0,00	0,00
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	255 000,00	218 775,83	0,00	0,00
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	255 000,00	218 775,83	0,00	0,00
- 801	Oświata i wychowanie	27 318 383,00	28 880 300,49	27 466 565,81	95,10
--- 80101	Szkoły podstawowe	14 370 789,00	15 131 537,19	14 629 148,03	96,68
--- --- WB	Wydatki bieżące	14 370 789,00	15 041 383,56	14 538 994,40	96,66
--- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	2 120,00	3 620,00	2 478,67	68,47
--- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	559 346,00	558 896,00	532 940,97	95,36
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	13 809 323,00	14 478 867,56	14 003 574,76	96,72
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 318 960,00	2 474 158,82	2 359 343,18	95,36
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 490 363,00	12 004 708,74	11 644 231,58	97,00
--- --- WM	Wydatki majątkowe	0,00	90 153,63	90 153,63	100,00
--- --- MII	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIUZ + MIIWL)	0,00	90 153,63	90 153,63	100,00
--- --- MIIWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIWL)	0,00	90 153,63	90 153,63	100,00
--- 80104	Przedszkola	7 077 290,00	7 288 620,39	7 113 149,06	97,59
--- --- WB	Wydatki bieżące	7 077 290,00	7 288 620,39	7 113 149,06	97,59
--- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	243 869,00	230 869,00	228 048,38	98,78
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	6 833 421,00	7 057 751,39	6 885 100,68	97,55
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 156 227,00	1 221 786,15	1 118 681,01	91,56
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 677 194,00	5 835 965,24	5 766 419,67	98,81
--- 80107	Świetlice szkolne	400 154,00	391 459,98	336 603,01	85,99
--- --- WB	Wydatki bieżące	400 154,00	391 459,98	336 603,01	85,99
--- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 843,00	17 843,00	17 672,15	99,04

Strona 4

Rekord Budżet
GMINA ŚWIERKLANY

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków (grupy paragrafów): od 01.01.2022 do 31.12.2022

13.03.2023, 11:41
Strona 5

Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	382 311,00	373 616,98	318 930,86	85,36
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 848,00	16 848,00	16 231,42	96,34
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	365 463,00	356 768,98	302 699,44	84,84
--- 80113	Dowożenie uczniów do szkół	157 500,00	240 920,00	216 775,60	89,98
--- --- WB	Wydatki bieżące	157 500,00	240 920,00	216 775,60	89,98
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	11 500,00	0,00	0,00	0,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	146 000,00	240 920,00	216 775,60	89,98
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	146 000,00	240 920,00	216 775,60	89,98
--- 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	99 426,00	99 426,00	76 315,17	76,76
--- --- WB	Wydatki bieżące	99 426,00	99 426,00	76 315,17	76,76
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	99 426,00	99 426,00	76 315,17	76,76
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	99 426,00	99 426,00	76 315,17	76,76
--- 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 642 070,00	2 528 348,73	2 343 252,07	92,68
--- --- WB	Wydatki bieżące	2 642 070,00	2 528 348,73	2 343 252,07	92,68
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	2 642 070,00	2 528 348,73	2 343 252,07	92,68
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 236 350,00	1 068 347,91	944 641,54	88,42
--- --- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 405 720,00	1 460 000,82	1 398 610,53	95,80
--- 80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	799 715,00	837 364,50	646 910,44	77,26
--- --- WB	Wydatki bieżące	799 715,00	837 364,50	646 910,44	77,26
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 300,00	12 300,00	5 251,64	42,70
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	787 415,00	825 064,50	641 658,80	77,77
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	197 319,00	268 640,79	227 606,34	84,73
--- --- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	590 096,00	556 423,71	414 052,46	74,41
--- 80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	1 744 426,00	2 056 079,85	1 807 143,03	87,89
--- --- WB	Wydatki bieżące	1 744 426,00	2 056 079,85	1 807 143,03	87,89
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 115,00	82 196,75	80 922,29	98,45
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	1 684 311,00	1 973 883,10	1 726 220,74	87,45
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	216 228,00	291 292,70	268 251,01	92,09
--- --- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 468 083,00	1 682 590,40	1 457 969,73	86,65
--- 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych	0,00	113 733,78	110 304,15	96,98
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	113 733,78	110 304,15	96,98
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	113 733,78	110 304,15	96,98
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	113 133,78	109 704,15	96,97
--- --- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	600,00	600,00	100,00
--- 80195	Pozostała działalność	27 013,00	192 810,07	186 965,25	96,97
--- --- WB	Wydatki bieżące	27 013,00	192 810,07	186 965,25	96,97
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	19 300,00	96,50
--- --- --- B4SUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	3 373,00	148 970,07	145 345,25	97,57
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	3 640,00	23 840,00	22 320,00	93,62
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	20 200,00	20 200,00	100,00
--- --- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 640,00	3 640,00	2 120,00	58,24
- 851	Ochrona zdrowia	371 400,00	487 135,73	381 042,42	78,22
--- 85121	Lecznictwo ambulatoryjne	46 000,00	69 756,80	37 263,56	53,42
--- --- WB	Wydatki bieżące	46 000,00	69 756,80	37 263,56	53,42
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	46 000,00	69 756,80	37 263,56	53,42

Strona 5

Rekord Budżet
GMINA ŚWIERKLANY

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków (grupy paragrafów): od 01.01.2022 do 31.12.2022

13.03.2023, 11:41
Strona 6

Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 000,00	69 756,80	37 263,56	53,42
--- 85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
--- 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	252 400,00	323 978,93	266 465,89	82,25
--- --- WB	Wydatki bieżące	252 400,00	323 978,93	266 465,89	82,25
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	119 000,00	119 000,00	117 000,00	98,32
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	133 400,00	204 978,93	149 465,89	72,92
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	93 400,00	157 472,28	111 908,39	71,07
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000,00	47 506,65	37 557,50	79,06
--- 85195	Pozostała działalność	70 000,00	90 400,00	74 312,97	82,20
--- --- WB	Wydatki bieżące	70 000,00	90 400,00	74 312,97	82,20
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	70 000,00	90 400,00	74 312,97	82,20
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000,00	85 400,00	69 312,97	81,16
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
- 852	Pomoc społeczna	1 343 026,00	1 949 927,25	1 682 142,28	86,27
--- 85202	Domy pomocy społecznej	248 000,00	225 262,00	157 873,07	70,08
--- --- WB	Wydatki bieżące	248 000,00	225 262,00	157 873,07	70,08
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	248 000,00	225 262,00	157 873,07	70,08
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	248 000,00	225 262,00	157 873,07	70,08
--- 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 300,00	2 300,00	1 270,01	55,22
--- --- WB	Wydatki bieżące	2 300,00	2 300,00	1 270,01	55,22
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	2 300,00	2 300,00	1 270,01	55,22
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 300,00	2 300,00	1 270,01	55,22
--- 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy	15 319,00	14 919,00	14 149,61	94,84
--- --- WB	Wydatki bieżące	15 319,00	14 919,00	14 149,61	94,84
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	15 319,00	14 919,00	14 149,61	94,84
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 319,00	14 919,00	14 149,61	94,84
--- 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	162 529,00	155 529,00	118 136,76	75,96
--- --- WB	Wydatki bieżące	162 529,00	155 529,00	118 136,76	75,96
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 762,00	153 762,00	118 136,76	76,83
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	1 767,00	1 767,00	0,00	0,00
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	776,00	776,00	0,00	0,00
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	991,00	991,00	0,00	0,00
--- 85215	Dodatki mieszkaniowe	6 288,00	6 288,00	2 410,40	38,33
--- --- WB	Wydatki bieżące	6 288,00	6 288,00	2 410,40	38,33
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 288,00	6 288,00	2 410,40	38,33
--- 85216	Zasiłki stałe	161 762,00	177 762,00	170 109,54	95,70
--- --- WB	Wydatki bieżące	161 762,00	177 762,00	170 109,54	95,70
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 324,00	176 324,00	169 937,39	96,38
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	1 438,00	1 438,00	172,15	11,97
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 438,00	1 438,00	172,15	11,97
--- 85219	Ośrodki pomocy społecznej	668 081,00	682 419,00	653 939,81	95,83
--- --- WB	Wydatki bieżące	668 081,00	682 419,00	653 939,81	95,83

Strona 6

Rekord Budżet
GMINA ŚWIERKLANY

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków (grupy paragrafów): od 01.01.2022 do 31.12.2022

13.03.2023, 11:41
Strona 7

Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
--- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 700,00	8 000,00	5 342,00	66,78
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	662 381,00	674 419,00	648 597,81	96,17
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 282,00	63 336,00	54 376,00	85,85
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	599 099,00	611 083,00	594 221,81	97,24
--- 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 000,00	62 772,00	35 598,00	56,71
--- --- WB	Wydatki bieżące	54 000,00	62 772,00	35 598,00	56,71
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 000,00	62 772,00	35 598,00	56,71
--- 85230	Pomoc w zakresie dożywiania	24 747,00	28 612,00	19 807,00	69,23
--- --- WB	Wydatki bieżące	24 747,00	28 612,00	19 807,00	69,23
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 747,00	28 612,00	19 807,00	69,23
--- 85295	Pozostała działalność	0,00	594 064,25	508 848,08	85,66
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	594 064,25	508 848,08	85,66
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	582 491,50	498 911,14	85,65
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	11 572,75	9 936,94	85,86
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	5 708,03	4 097,62	71,79
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 864,72	5 839,32	99,57
- 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	7 679 142,16	6 606 766,94	86,04
--- 85395	Pozostała działalność	0,00	7 679 142,16	6 606 766,94	86,04
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	7 679 142,16	6 606 766,94	86,04
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	7 343 600,00	6 445 600,00	87,77
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	335 542,16	161 166,94	48,03
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	231 774,16	72 155,98	31,13
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	103 768,00	89 010,96	85,78
- 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	55 804,00	63 997,25	53 821,11	84,10
--- 85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	53 804,00	56 497,25	51 081,13	90,41
--- --- WB	Wydatki bieżące	53 804,00	56 497,25	51 081,13	90,41
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	2 974,64	99,15
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	50 804,00	53 497,25	48 106,49	89,92
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 374,00	2 478,80	2 478,80	100,00
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 430,00	51 018,45	45 627,69	89,43
--- 85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 000,00	7 500,00	2 739,98	36,53
--- --- WB	Wydatki bieżące	2 000,00	7 500,00	2 739,98	36,53
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	7 500,00	2 739,98	36,53
- 855	Rodzina	11 453 472,00	12 932 225,00	12 510 227,52	96,74
--- 85501	Świadczenie wychowawcze	6 876 135,00	6 936 422,26	6 905 934,10	99,56
--- --- WB	Wydatki bieżące	6 876 135,00	6 936 422,26	6 905 934,10	99,56
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 815 473,26	6 876 171,57	6 847 429,67	99,58
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	60 661,74	60 250,69	58 504,43	97,10
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 720,00	7 414,56	5 668,30	76,45
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 941,74	52 836,13	52 836,13	100,00
--- 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia em	3 406 133,00	4 614 492,59	4 438 398,58	96,18
--- --- WB	Wydatki bieżące	3 406 133,00	4 614 492,59	4 438 398,58	96,18
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 989 158,45	3 940 137,88	3 780 169,08	95,94
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	416 974,55	674 354,71	658 229,50	97,61
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 238,77	39 297,57	35 739,92	90,95

Strona 7

Rekord Budżet
GMINA ŚWIERKLANY

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków (grupy paragrafów): od 01.01.2022 do 31.12.2022

13.03.2023, 11:41
Strona 8

Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	379 735,78	635 057,14	622 489,58	98,02
--- 85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	3 359,00	3 321,57	98,89
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	3 359,00	3 321,57	98,89
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	3 359,00	3 321,57	98,89
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 034,00	2 002,80	98,47
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 325,00	1 318,77	99,53
--- 85504	Wspieranie rodziny	66 738,00	50 819,15	46 458,34	91,42
--- --- WB	Wydatki bieżące	66 738,00	50 819,15	46 458,34	91,42
--- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300,00	1 300,00	473,43	36,42
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	65 438,00	49 519,15	45 984,91	92,86
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 183,00	13 183,00	11 902,54	90,29
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 255,00	36 336,15	34 082,37	93,80
--- 85508	Rodziny zastępcze	185 645,00	163 645,00	158 543,47	96,88
--- --- WB	Wydatki bieżące	185 645,00	163 645,00	158 543,47	96,88
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	185 645,00	163 645,00	158 543,47	96,88
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	185 645,00	163 645,00	158 543,47	96,88
--- 85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	18 821,00	32 821,00	30 689,12	93,50
--- --- WB	Wydatki bieżące	18 821,00	32 821,00	30 689,12	93,50
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	18 821,00	32 821,00	30 689,12	93,50
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 821,00	32 821,00	30 689,12	93,50
--- 85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	900 000,00	1 120 849,00	917 653,54	81,87
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	849,00	848,70	99,96
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	849,00	848,70	99,96
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	849,00	848,70	99,96
--- --- WM	Wydatki majątkowe	900 000,00	1 120 000,00	916 804,84	81,86
--- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	900 000,00	1 120 000,00	916 804,84	81,86
--- --- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	900 000,00	1 120 000,00	916 804,84	81,86
--- 85595	Pozostała działalność	0,00	9 817,00	9 228,80	94,01
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	9 817,00	9 228,80	94,01
--- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	9 533,00	8 960,00	93,99
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	284,00	268,80	94,65
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	284,00	268,80	94,65
- 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 934 175,90	10 672 981,06	8 464 967,55	79,31
--- 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	41 000,00	26 000,00	9 114,00	35,05
--- --- WB	Wydatki bieżące	17 000,00	2 000,00	114,00	5,70
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	17 000,00	2 000,00	114,00	5,70
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 000,00	2 000,00	114,00	5,70
--- --- WM	Wydatki majątkowe	24 000,00	24 000,00	9 000,00	37,50
--- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	24 000,00	24 000,00	9 000,00	37,50
--- --- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	24 000,00	24 000,00	9 000,00	37,50
--- 90002	Gospodarka odpadami	5 394 774,00	5 394 774,00	3 717 539,07	68,91
--- --- WB	Wydatki bieżące	5 394 774,00	5 394 774,00	3 717 539,07	68,91
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	5 394 774,00	5 394 774,00	3 717 539,07	68,91
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 200 820,00	5 184 978,34	3 518 870,94	67,87
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193 954,00	209 795,66	198 668,13	94,70

Strona 8

Rekord Budżet
GMINA ŚWIERKLANY

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków (grupy paragrafów): od 01.01.2022 do 31.12.2022

13.03.2023, 11:41
Strona 9

Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
--- 90003	Oczyszczanie miast i wsi	146 000,00	153 600,00	151 863,79	98,87
--- --- WB	Wydatki bieżące	146 000,00	153 600,00	151 863,79	98,87
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	146 000,00	153 600,00	151 863,79	98,87
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	146 000,00	153 600,00	151 863,79	98,87
--- 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	83 000,00	70 400,00	58 244,19	82,73
--- --- WB	Wydatki bieżące	83 000,00	70 400,00	58 244,19	82,73
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	83 000,00	70 400,00	58 244,19	82,73
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	83 000,00	70 400,00	58 244,19	82,73
--- 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	209 100,00	578 100,00	508 504,00	87,96
--- --- WB	Wydatki bieżące	9 100,00	9 100,00	984,00	10,81
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	9 100,00	9 100,00	984,00	10,81
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 100,00	9 100,00	984,00	10,81
--- --- --- WM	Wydatki majątkowe	200 000,00	569 000,00	507 520,00	89,20
--- --- --- MII	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIUZ + MIIWL)	200 000,00	569 000,00	507 520,00	89,20
--- --- --- --- MIIWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIWL)	200 000,00	569 000,00	507 520,00	89,20
--- 90013	Schroniska dla zwierząt	36 400,00	28 400,00	25 578,61	90,07
--- --- WB	Wydatki bieżące	36 400,00	28 400,00	25 578,61	90,07
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	36 400,00	28 400,00	25 578,61	90,07
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 400,00	28 400,00	25 578,61	90,07
--- 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	924 835,90	1 076 835,90	920 168,92	85,45
--- --- WB	Wydatki bieżące	864 000,00	984 000,00	853 454,95	86,73
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	864 000,00	984 000,00	853 454,95	86,73
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	864 000,00	984 000,00	853 454,95	86,73
--- --- --- WM	Wydatki majątkowe	60 835,90	92 835,90	66 713,97	71,86
--- --- --- MII	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIUZ + MIIWL)	60 835,90	92 835,90	66 713,97	71,86
--- --- --- --- MIIWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIWL)	60 835,90	92 835,90	66 713,97	71,86
--- 90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 512 000,00	2 660 200,00	2 611 582,82	98,17
--- --- WB	Wydatki bieżące	2 512 000,00	2 660 200,00	2 611 582,82	98,17
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	30 000,00	29 795,61	99,32
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	2 477 000,00	2 630 200,00	2 581 787,21	98,16
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	196 000,00	195 220,75	190 683,96	97,68
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 281 000,00	2 434 979,25	2 391 103,25	98,20
--- 90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	498 695,00	498 695,00	337 236,02	67,62
--- --- WB	Wydatki bieżące	108 695,00	108 695,00	47 314,25	43,53
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	108 695,00	108 695,00	47 314,25	43,53
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	108 695,00	108 695,00	47 314,25	43,53
--- --- --- WM	Wydatki majątkowe	390 000,00	390 000,00	289 921,77	74,34
--- --- --- MII	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIUZ + MIIWL)	390 000,00	390 000,00	289 921,77	74,34
--- --- --- --- MIIWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIWL)	390 000,00	390 000,00	289 921,77	74,34
--- 90095	Pozostała działalność	88 371,00	185 976,16	125 136,13	67,29
--- --- WB	Wydatki bieżące	88 371,00	185 976,16	125 136,13	67,29
--- --- --- B4SUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	46 380,00	29 016,48	62,56
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	88 371,00	139 596,16	96 119,65	68,86
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	79 171,00	96 605,43	53 215,40	55,09
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 200,00	42 990,73	42 904,25	99,80

Strona 9

Rekord Budżet
GMINA ŚWIERKLANY

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków (grupy paragrafów): od 01.01.2022 do 31.12.2022

13.03.2023, 11:41
Strona 10

Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
- 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 190 941,80	1 835 318,25	1 791 811,53	97,63
--- 92116	Biblioteki	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00
--- 92195	Pozostała działalność	940 941,80	1 585 318,25	1 541 811,53	97,26
--- --- WB	Wydatki bieżące	849 770,00	1 101 046,45	1 097 395,43	99,67
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	810 000,00	1 035 000,00	1 035 000,00	100,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	39 770,00	66 046,45	62 395,43	94,47
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 770,00	66 046,45	62 395,43	94,47
--- --- --- WM	Wydatki majątkowe	91 171,80	484 271,80	444 416,10	91,77
--- --- --- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	91 171,80	484 271,80	444 416,10	91,77
--- --- --- --- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	91 171,80	484 271,80	444 416,10	91,77
- 926	Kultura fizyczna	490 600,00	686 904,42	641 918,89	93,45
--- 92601	Obiekty sportowe	111 600,00	272 904,42	231 038,89	84,66
--- --- WB	Wydatki bieżące	111 600,00	250 764,42	208 898,89	83,30
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	111 600,00	250 764,42	208 898,89	83,30
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	111 600,00	250 764,42	208 898,89	83,30
--- --- --- WM	Wydatki majątkowe	0,00	22 140,00	22 140,00	100,00
--- --- --- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	22 140,00	22 140,00	100,00
--- --- --- --- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	22 140,00	22 140,00	100,00
--- 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	372 000,00	410 000,00	406 934,00	99,25
--- --- WB	Wydatki bieżące	372 000,00	410 000,00	406 934,00	99,25
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	262 000,00	262 000,00	259 580,00	99,08
--- --- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	110 000,00	148 000,00	147 354,00	99,56
--- --- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 000,00	148 000,00	147 354,00	99,56
--- 92695	Pozostała działalność	7 000,00	4 000,00	3 946,00	98,65
--- --- WB	Wydatki bieżące	7 000,00	4 000,00	3 946,00	98,65
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	4 000,00	3 946,00	98,65
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00	4 000,00	3 946,00	98,65

Rekord Budżet
GMINA ŚWIERKLANY

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków (grupy paragrafów): od 01.01.2022 do 31.12.2022

13.03.2023, 11:41
Strona 11

Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
---	------	----------------	------------------	-----------	----------------------

Dane wg grup paragrafów

Dokładność / kolejność grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
RAZEM		74 589 952,00	94 856 044,28	87 684 959,62	92,44
- WB	Wydatki bieżące	67 072 344,30	79 329 732,05	73 414 340,30	92,54
--- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	2 509 350,00	2 797 620,00	2 791 609,86	99,79
--- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 437 225,71	20 420 138,36	19 093 749,73	93,50
--- B4SUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	3 373,00	297 934,39	276 946,05	92,96
--- B6DLG	Wydatki na obsługę długu	76 950,00	80 950,00	78 365,68	96,81
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	53 045 445,59	55 733 089,30	51 173 668,98	91,82
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 658 212,66	23 001 565,46	19 598 065,69	85,20
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 387 232,93	32 731 523,84	31 575 603,29	96,47
- WM	Wydatki majątkowe	7 517 607,70	15 526 312,23	14 270 619,32	91,91
--- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	7 517 607,70	15 526 312,23	14 270 619,32	91,91
--- --- M1IUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	81 233,04	81 233,04	100,00
--- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	7 517 607,70	15 445 079,19	14 189 386,28	91,87

Zestawienie wykonania przychodów i rozchodów Gminy za 2022 rok

		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Przychody	na kwotę złotych	8 205 041,00	9 624 876,32	15 172 163,62	157,63
§ 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	3 200 000,00	4 003 134,40	4 003 134,40	100,00
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217, ust. 2 pkt 6 ustawy	2 867 000,00	2 867 000,00	2 886 283,82	100,67
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	369 000,00	369 000,00	100,00
§ 957	Nadwyżka z lat ubiegłych	2 138 041,00	2 385 741,92	7 913 745,40	331,71
Rozchody	na kwotę złotych	712 944,00	711 781,97	711 781,97	100,00
§ 992	spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	712 944,00	711 781,97	711 781,97	100,00
	spłata pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej w 2017r.	87 500,00	87 500,00	87 500,00	100,00
	spłata pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej 27.04.2018r.	129 996,00	129 996,00	129 996,00	100,00
	spłata pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej 13.07.2018r.	79 800,00	79 800,00	79 800,00	100,00
	spłata pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej 3.06.2019r.	99 000,00	99 000,00	99 000,00	100,00
	spłata pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej 11.07.2019r.	77 280,00	77 280,00	77 280,00	100,00
	spłata pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej w 2020r.	150 480,00	150 480,00	150 480,00	100,00
	spłata pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej w 2021r.	88 888,00	87 725,97	87 725,97	100,00

Wykonanie planu zadań inwestycyjnych jednorocznych w roku 2022

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
010	01044	Modernizacja sieci kanalizacyjnych	37 000,00	0,00	0,00	0,00
010	01043	Modernizacja sieci wodociągowych	49 000,00	86 000,00	85 058,55	98,91
010	01044	Przebudowa rozdzielni głównej na oczyszczalni ścieków	0,00	13 200,00	13 161,00	99,70
010	01044	Rozbudowa sieci kanalizacyjnych	77 000,00	110 000,00	109 850,02	99,86
010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowych	59 000,00	68 700,00	68 540,05	99,77
600	60016	Przebudowa ul. Kucharzówka	95 000,00	2 737 000,00	2 606 400,68	95,23
600	60016	Zakup gruntu pod drogę	0,00	63 680,00	62 367,60	97,94
700	70005	Budowa instalacji teletechnicznej w budynku przy ul. Świerkłańskiej	0,00	188 060,86	188 060,86	100,00
700	70005	Zakup nieruchomości gruntowych	60 000,00	60 000,00	53 367,64	88,95
720	72095	Cyfrowa Gmina	0,00	87 333,04	81 233,04	93,02
750	75023	Doposażenie traktora	0,00	158 670,00	158 670,00	100,00
750	75023	Zakup ładowarki	0,00	129 500,00	129 500,00	100,00
750	75023	Zakup programu informatycznego	0,00	13 300,00	13 284,00	99,88
754	75412	Dotacja celowa dla OSP Jankowice na zakup sprzętu strażackiego	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
801	80101	Zakup zmywarki	0,00	16 858,38	16 858,38	100,00
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego	60 835,90	92 835,90	66 713,97	71,86
900	90001	Dotacje celowe na inwestycje w ochronie środowiska	24 000,00	24 000,00	9 000,00	37,50
900	90005	Dotacje celowe na inwestycje w ochronie środowiska	200 000,00	569 000,00	507 520,00	89,20
900	90026	Dotacje celowe na inwestycje w ochronie środowiska	10 000,00	10 000,00	2 452,56	24,53
921	92195	Budowa siłowni plenerowej w Świerklanach	0,00	28 100,00	28 009,81	99,68
921	92195	Dotacja celowa dla GOKiR na zakup monitoringu	11 171,80	11 171,80	11 171,80	100,00
926	92601	Przebudowa boisk do piłki nożnej	0,00	22 140,00	22 140,00	100,00
		Razem wydatki inwestycyjne	683 007,70	4 495 549,98	4 239 359,96	94,30

Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
				zwiększenia	zmniejszenia			
720		Informatyka	0,00	128 817,36	26 233,04	183 817,36	183 817,36	100,00%
	72095	Pozostała działalność (Cyfrowa Gmina)	0,00	128 817,36	26 233,04	183 817,36	183 817,36	100,00%
		wydatki bieżące	0,00	128 817,36	26 233,04	102 584,32	102 584,32	100,00%
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	81 233,04	81 233,04	100,00%
801		Oświata i wychowanie	3 373,00	145 597,07	0,00	148 970,07	145 345,25	97,57%
	80195	Pozostała działalność (Do startu po zdrowie, Mobilność kadry edukacji szkolnej)	3 373,00	145 597,07	0,00	148 970,07	145 345,25	97,57%
		wydatki bieżące	3 373,00	145 597,07	0,00	148 970,07	145 345,25	97,57%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	46 380,00	0,00	46 380,00	29 016,48	62,56%
	90095	Pozostała działalność (Śląskie - przywracamy błękit)	0,00	46 380,00	0,00	46 380,00	29 016,48	62,56%
		wydatki bieżące	0,00	46 380,00	0,00	46 380,00	29 016,48	62,56%
		RAZEM	3 373,00	320 794,43	26 233,04	379 167,43	358 179,09	94,46%

Wykonanie dotacji na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 779,63	22 779,63	100,00%
	01095		Pozostała działalność	22 779,63	22 779,63	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	22 779,63	22 779,63	100,00%
750			Administracja publiczna	100 841,37	89 706,42	88,96%
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 841,37	89 706,42	88,96%
		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	100 841,37	89 706,42	88,96%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 655,00	8 550,00	88,56%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700,00	2 700,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 700,00	2 700,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 955,00	5 850,00	84,11%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 955,00	5 850,00	84,11%
752			Obrona narodowa	800,00	661,89	82,74%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	661,89	82,74%
		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	661,89	82,74%
801			Oświata i wychowanie	113 733,78	110 304,15	96,98%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	113 733,78	110 304,15	96,98%
		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	113 733,78	110 304,15	96,98%
852			Pomoc społeczna	593 864,25	510 438,08	85,95%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 654,00	3 654,00	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	3 654,00	3 654,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	590 210,25	506 784,08	85,87%
		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	590 210,25	506 784,08	85,87%
855			Rodzina	11 435 654,00	11 233 227,86	98,23%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 896 902,00	6 868 064,84	99,58%
		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	6 896 902,00	6 868 064,84	99,58%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 502 572,00	4 331 152,33	96,19%
		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	4 502 572,00	4 331 152,33	96,19%
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 359,00	3 321,57	98,89%
		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	3 359,00	3 321,57	98,89%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 821,00	30 689,12	93,50%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	32 821,00	30 689,12	93,50%

			zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
			Razem	12 277 328,03	11 975 668,03	97,54%

Wykonanie wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 779,63	22 779,63	100,00%
	01095		Pozostała działalność	22 779,63	22 779,63	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	446,66	446,66	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	22 332,97	22 332,97	100,00%
750			Administracja publiczna	100 841,37	89 706,42	88,96%
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 841,37	89 706,42	88,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93,33	93,33	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 052,35	70 752,10	88,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 761,08	12 162,35	88,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 961,30	1 733,44	88,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 819,47	1 819,47	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 746,56	2 746,56	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	407,28	399,17	98,01%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 655,00	8 550,00	88,56%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 222,23	1 222,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,09	210,09	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,94	29,94	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,66	60,66	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 177,08	1 177,08	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 955,00	5 850,00	84,11%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	2 550,00	69,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233,62	233,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40,16	40,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,72	5,72	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 017,00	3 017,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3,50	3,50	100,00%
752			Obrona narodowa	800,00	661,89	82,74%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	661,89	82,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	361,89	72,38%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	113 733,78	110 304,15	96,98%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	113 733,78	110 304,15	96,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	526,05	525,26	99,85%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	112 607,73	109 178,89	96,96%
852			Pomoc społeczna	593 864,25	510 438,08	85,95%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 654,00	3 654,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54,00	54,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	590 210,25	506 784,08	85,87%
		3110	Świadczenia społeczne	578 637,50	496 847,14	85,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 900,00	4 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	844,52	843,78	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,20	95,54	79,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 470,00	652,42	44,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 769,03	2 976,20	78,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00	469,00	100,00%
855			Rodzina	11 435 654,00	11 233 227,86	98,23%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 896 902,00	6 868 064,84	99,58%

	3110	Świadczenia społeczne	6 875 971,57	6 847 229,67	99,58%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 334,36	8 334,36	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 321,06	6 321,06	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 937,50	1 937,50	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	235,13	235,13	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192,70	97,44	50,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 909,68	3 909,68	100,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 502 572,00	4 331 152,33	96,19%
	3110	Świadczenia społeczne	3 939 737,88	3 779 969,08	95,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 882,71	68 147,71	87,50%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 959,94	5 959,94	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	454 818,52	453 142,52	99,63%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 547,38	1 308,38	84,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 819,49	2 818,62	99,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 391,44	19 391,44	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	414,64	414,64	100,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	3 359,00	3 321,57	98,89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 107,00	1 102,00	99,55%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191,00	189,77	99,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,00	27,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 544,00	1 544,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	41,00	9,80	23,90%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	449,00	449,00	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 821,00	30 689,12	93,50%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 821,00	30 689,12	93,50%
		Razem	12 277 328,03	11 975 668,03	97,54%

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	177,00	217,00	122,60%
	75011		Urzędy wojewódzkie	177,00	217,00	122,60%
		0690	Wpływy z różnych opłat	177,00	217,00	122,60%
855			Rodzina	20 040,00	25 209,34	125,80%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 000,00	25 143,34	125,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 455,96	107,60%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	470,59	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	14 000,00	18 216,79	130,12%
	85503		Karta Dużej Rodziny	40,00	66,00	165,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40,00	66,00	165,00%
			Razem	20 217,00	25 426,34	125,77%

Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

1. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	20 000,00	19 727,28	98,64
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	350,00	350,00	350,00	100
			Razem	350,00	20 350,00	20 077,28	98,66

2. Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	823 230,00	882 100,00	882 025,00	99,99
	60004		Lokalny transport zbiorowy	823 230,00	882 100,00	882 025,00	99,99
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	823 230,00	882 100,00	882 025,00	99,99
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	350,00	350,00	350,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	350,00	350,00	350,00	100,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	350,00	350,00	350,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	13 620,00	3 620,00	2 478,67	68,47
	80101		Szkoły podstawowe	2 120,00	3 620,00	2 478,67	68,47
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	2 120,00	3 620,00	2 478,67	68,47
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	11 500,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	11 500,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	837 200,00	886 070,00	884 853,67	99,86

Wykonanie planu dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, w roku 2022

				Plan	Wykonanie	
Zadanie	Dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki nimi finansowane					
Dochody	756		§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	210 400,00	222 746,16
				Razem	210 400,00	222 746,16
Wydatki	851	85153		Wydatki bieżące, w tym:	3 000,00	3 000,00
				1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 000,00	3 000,00
				a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	3 000,00
	851	85154		Wydatki bieżące, w tym:	214 906,65	193 462,97
				1) dotacje na zadania bieżące	119 000,00	117 000,00
				2) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	95 906,65	76 462,97
				a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 400,00	38 905,47
				b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 506,65	37 557,50
				Razem	217 906,65	196 462,97
Zadanie	Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane					
Dochody	900		§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 566 276,00	4 509 331,83
				Razem	4 566 276,00	4 509 331,83
Wydatki	900	90002		Wydatki bieżące, w tym:	5 394 774,00	3 717 539,07
				1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 394 774,00	3 717 539,07
				a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 184 978,34	3 518 870,94
				w tym:		
				art. 6r ust.2 pkt 1 ustawy		3 513 080,16
				art. 6r ust.2 pkt 2 ustawy		1 140,00
				art. 6r ust. 2 pkt 3 ustawy		4 650,78
				b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	209 795,66	198 668,13
				w tym:		

				art. 6r ust. 2 pkt 3 ustawy		198 668,13
				Razem	5 394 774,00	3 717 539,07
Zadanie	Dochody z tytułu opłat i kar, należnych Gminie na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska i wydatki nimi finansowane					
Dochody	900		§ 0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	13 578,21
				Razem	40 000,00	13 578,21
Wydatki	800	80101		Wydatki bieżące, w tym:	2 000,00	0,00
				1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 000,00	0,00
				a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	0,00
	900	90001		Wydatki majątkowe, w tym:	24 000,00	9 000,00
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne (dotacje celowe na inwestycje w ochronie środowiska)	24 000,00	9 000,00
	900	90005		Wydatki majątkowe, w tym:	200 000,00	138 520,00
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne (dotacje celowe na inwestycje w ochronie środowiska)	200 000,00	138 520,00
	900	90026		Wydatki majątkowe, w tym:	10 000,00	2 452,56
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne (dotacje celowe na inwestycje w ochronie środowiska)	10 000,00	2 452,56
				Razem	236 000,00	149 972,56
Zadanie	Wydatki inwestycyjne finansowane środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych					
Wydatki	010	01044		Wydatki majątkowe, w tym:	3 648 867,00	3 648 867,00
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne (modernizacja oczyszczalni ścieków)	3 648 867,00	3 648 867,00
				Razem	3 648 867,00	3 648 867,00
Zadanie	Dochody pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i wydatki nimi finansowane					
Dochody	600		§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 805 000,00	1 805 000,00
				Razem	1 805 000,00	1 805 000,00
Wydatki	600	60016		Wydatki majątkowe, w tym:	1 805 000,00	1 805 000,00

				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne (przebudowa ul. Kucharzówka)	1 805 000,00	1 805 000,00
				Razem	1 805 000,00	1 805 000,00
Zadanie	Dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki nimi finansowane					
Dochody	756		§ 0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	85 606,78	85 606,78
				Razem	85 606,78	85 606,78
Wydatki	851	85154		Wydatki bieżące, w tym:	109 072,28	73 002,92
				1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	109 072,28	73 002,92
				a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	109 072,28	73 002,92
				Razem	109 072,28	73 002,92
Zadanie	Wydatki finansowane środkami pochodzącymi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19					
Wydatki	801	80101		Wydatki majątkowe, w tym:	73 295,25	73 295,25
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne (Laboratoria Przyszłości)	73 295,25	73 295,25
				Razem	73 295,25	73 295,25
	801	80195		Wydatki bieżące (Rosnąca odporność), w tym:	20 200,00	20 200,00
				1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 200,00	20 200,00
				a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 200,00	20 200,00
				Razem	20 200,00	20 200,00
	851	85195		Wydatki bieżące (Rosnąca odporność), w tym:	50 400,00	50 400,00
				1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50 400,00	50 400,00
				a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 400,00	45 400,00
				b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	5 000,00
				Razem	50 400,00	50 400,00
	921	92195		Wydatki bieżące (Rosnąca odporność), w tym:	179 400,00	179 400,00
				1) dotacje na zadania bieżące	150 000,00	150 000,00
				2) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	29 400,00	29 400,00
				a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 400,00	29 400,00
				Razem	179 400,00	179 400,00
Zadanie	Dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatki nimi finansowane					

1. Dodatek węglowy						
Dochody	853		§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 019 020,00	5 503 330,70
	750		§ 0970	Wpływy z różnych dochodów-odsetki od środków na rachunku bankowym otrzymanych na wypłatę dodatków węglowych	16 892,47	16 892,47
				Razem	6 035 912,47	5 520 223,17
Wydatki	853	85395		Wydatki bieżące, w tym:	6 019 020,00	5 241 780,00
				1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 901 000,00	5 139 000,00
				2) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	118 020,00	102 780,00
				a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 000,00	20 490,05
				b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 020,00	82 289,95
				Razem	6 019 020,00	5 241 780,00
2. Dodatek z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła						
Dochody	853		§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	742 160,00	458 450,86
	750		§ 0970	Wpływy z różnych dochodów-odsetki od środków na rachunku bankowym otrzymanych na wypłatę dodatków z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła	3 919,01	3 919,01
				Razem	746 079,01	462 369,87
Wydatki	853	85395		Wydatki bieżące, w tym:	742 160,00	458 450,86
				1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	580 500,00	444 500,00
				2) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	161 660,00	13 950,86
				a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	155 950,00	8 267,85
				b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 710,00	5 683,01
				Razem	742 160,00	458 450,86
Zadanie	Dochody z Funduszu Pomocy i wydatki nimi finansowane					

<i>1. Edukacja dzieci z Ukrainy</i>						
Dochody	758		§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	199 834,00	199 834,00
	750		§ 0970	Wpływy z różnych dochodów-odsetki od środków na rachunku bankowym	3 050,05	3 050,05
				Razem	202 884,05	202 884,05
Wydatki	801	80101		Wydatki bieżące, w tym:	167 491,48	167 491,48
				1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	167 491,48	167 491,48
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	157 584,28	157 584,28
				b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 907,20	9 907,20
		80104		Wydatki bieżące, w tym:	35 377,60	35 377,60
				1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	35 377,60	35 377,60
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 230,31	27 230,31
				b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 147,29	8 147,29
				Razem	202 869,08	202 869,08
<i>2. Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł</i>						
Dochody	853		§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	82 926,00	82 926,00
				Razem	82 926,00	82 926,00
Wydatki	853	85395		Wydatki bieżące, w tym:	82 926,00	82 926,00
				1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 300,00	81 300,00
				2) wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 626,00	1 626,00
				a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	588,00	588,00
				b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 038,00	1 038,00
				Razem	82 926,00	82 926,00
<i>3. Świadczenie pieniężne dla mieszkańców – zwrot kosztów przyjmowania Uchodźców</i>						
Dochody	853		§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	782 512,00	781 282,00
				Razem	782 512,00	781 282,00

Wydatki	853	85395		Wydatki bieżące, w tym:	782 512,00	781 282,00
				1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	780 800,00	780 800,00
				2) wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 712,00	482,00
				a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 712,00	482,00
				Razem	782 512,00	781 282,00
4. Wykonanie zdjęć						
Dochody	750		§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 198,80	10 198,80
				Razem	10 198,80	10 198,80
Wydatki	750	75011		Wydatki bieżące, w tym:	10 198,80	10 198,80
				1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 198,80	10 198,80
				a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 594,98	5 594,98
				b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 603,82	4 603,82
				Razem	10 198,80	10 198,80
5. Nadanie PESEL						
Dochody	750		§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 816,93	4 816,93
				Razem	4 816,93	4 816,93
Wydatki	750	75011		Wydatki bieżące, w tym:	4 816,93	4 816,93
				1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 816,93	4 816,93
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 816,93	4 816,93
				Razem	4 816,93	4 816,93
6. Zakwaterowanie Uchodźców						
Dochody	754		§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	269 975,00	191 410,12
				Razem	269 975,00	191 410,12
Wydatki	750	75023		Wydatki bieżące, w tym:	28 551,05	20 539,45
				1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	28 551,05	20 539,45
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 551,05	20 539,45
	754	75421		Wydatki bieżące, w tym:	96 667,15	58 629,37

				1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	96 667,15	58 629,37
				a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	96 667,15	58 629,37
	851	85121		Wydatki bieżące, w tym:	24 756,80	4 657,37
				1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	24 756,80	4 657,37
				a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 756,80	4 657,37
	926	92601		Wydatki bieżące, w tym:	120 000,00	107 583,93
				1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	120 000,00	107 583,93
				a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 000,00	107 583,93
				Razem	269 975,00	191 410,12
7. Świadczenia rodzinne dla Uchodźców						
Dochody	855		§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 817,00	9 228,80
				Razem	9 817,00	9 228,80
Wydatki	855	85595		Wydatki bieżące, w tym:	9 817,00	9 228,80
				1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 533,00	8 960,00
				2) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	284,00	268,80
				a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	284,00	268,80
				Razem	9 817,00	9 228,80
8. Zasilki okresowe dla Uchodźców						
Dochody	852		§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 372,00	900,00
				Razem	2 372,00	900,00
Wydatki	852	85295		Wydatki bieżące, w tym:	2 372,00	900,00
				1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 372,00	900,00
				Razem	2 372,00	900,00
9. Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży						
Dochody	852		§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 482,00	1 164,00
				Razem	1 482,00	1 164,00
Wydatki	852	85295		Wydatki bieżące, w tym:	1 482,00	1 164,00

			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 482,00	1 164,00
			Razem	1 482,00	1 164,00

Zestawienie wykonania planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2022 r.

Dział	Rozdział	Przeznaczenie	Dotacje			ogółem
			przedmiotowe	podmiotowe	celowe związane z realizacją zadań jst	
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
600	60004	dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst – organizacja transportu na terenie gminy – dotacja dla Miasta Rybnika				
plan			0,00	0,00	823 230,00	823 230,00
plan po zmianach			0,00	0,00	882 100,00	882 100,00
wykonanie			0,00	0,00	882 025,00	882 025,00
600	60004	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących – dotacja dla Powiatu Rybnickiego na organizację transportu				
plan			0,00	0,00	220 000,00	220 000,00
plan po zmianach			0,00	0,00	220 000,00	220 000,00
wykonanie			0,00	0,00	220 000,00	220 000,00
600	60013	dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Śląskiego na zagospodarowanie wyspy centralnej ronda na DW 929 w Jankowicach				
plan			0,00	0,00	0,00	0,00
plan po zmianach			0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
wykonanie			0,00	0,00	19 727,28	19 727,28
801	80101	dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst – prowadzenie nauki religii w Punktach Katechetycznych – dotacja dla Miasta Żory				
plan			0,00	0,00	1 350,00	1 350,00
plan po zmianach			0,00	0,00	2 100,00	2 100,00
wykonanie			0,00	0,00	1 812,77	1 812,77
801	80101	dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst – prowadzenie nauki religii w Punktach Katechetycznych – dotacja dla Miasta Wodzisławia Śl.				
plan			0,00	0,00	770,00	770,00
plan po zmianach			0,00	0,00	1 520,00	1 520,00
wykonanie			0,00	0,00	665,90	665,90

801	80113	dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst – dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół – dotacja dla Miasta Rybnika				
		plan	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	dotacja dla instytucji kultury – GBP				
		plan	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
		plan po zmianach	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
		wykonanie	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
921	92195	dotacja dla instytucji kultury – GOKiR				
		plan	0,00	770 000,00	11 171,80	781 171,80
		plan po zmianach	0,00	995 000,00	11 171,80	1 006 171,80
		wykonanie	0,00	995 000,00	11 171,80	1 006 171,80
Razem wykonane dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			0,00	1 245 000,00	1 135 402,75	2 380 402,75
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
754	75412	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – uzupełnienie sprzętu dla OSP Jankowice				
		plan	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	900,00	900,00
		wykonanie	0,00	0,00	833,91	833,91
754	75412	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – uzupełnienie sprzętu dla OSP Jankowice				
		plan	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
		wykonanie	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
754	75412	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – uzupełnienie umundurowania i sprzętu dla OSP Świerklany				
		plan	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		wykonanie	0,00	0,00	4 965,00	4 965,00

851	85154	dotacja celowa z budżetu jst, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na zadania ujęte w GPRPA				
		plan	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	89 000,00	89 000,00
		wykonanie	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00
851	85154	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – dotacja na realizację programu psychoterapii, profilaktyki i rehabilitacji osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin				
		plan	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		wykonanie	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
900	90001	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – dotacje na zadania związane z ochroną środowiska (przydomowe oczyszczalnie ścieków)				
		plan	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00
		wykonanie	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
900	90005	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – dotacje na zadania związane z ochroną środowiska (dotacje do urzędzeń grzewczych)				
		plan	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	569 000,00	569 000,00
		wykonanie	0,00	0,00	507 520,00	507 520,00
900	90026	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – dotacje na zadania związane z ochroną środowiska (usuwanie materiałów zawierających azbest)				
		plan	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		wykonanie	0,00	0,00	2 452,56	2 452,56
921	92195	dotacja celowa z budżetu jst, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
		plan	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
		wykonanie	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
926	92605	dotacja celowa z budżetu jst, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				

		plan	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		wykonanie	0,00	0,00	27 580,00	27 580,00
926	92605	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – dotacje udzielane na podstawie ustawy o sporcie				
		plan	0,00	0,00	232 000,00	232 000,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	232 000,00	232 000,00
		wykonanie	0,00	0,00	232 000,00	232 000,00
Razem wykonane dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			0,00	0,00	947 351,47	947 351,47
Ogółem wykonane dotacje			0,00	1 245 000,00	2 082 754,22	3 327 754,22

Wykonanie planu wydatków funduszu sołeckiego

1. Sołectwo Jankowice

<i>Lp.</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa przedsięwzięcia</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Uwagi</i>
1.	754	75412	Dofinansowanie do zakupu pompy dla OSP Jankowice	4 000,00 zł	4 000,00	
2.	801	80104	Doposażenie zewnętrznego placu zabaw w Przedszkolu w Jankowicach	5 000,00 zł	5 000,00	
3.	801	80101	zakup sprzętu sportowego - 2 stoły do tenisa stołowego dla Szkoły Podstawowej w Jankowicach	4 000,00 zł	4 000,00	
4.	900	90015	Montaż lamp wraz z projektem na ul. Korfantego przy torze pumptrack	25 335,90 zł	5 412,00	Wykonano projekt, z którego koszt realizacji wynikał większy aniżeli zabezpieczone środki
5.	926	92695	Zakup 2 ławek, które będą usytuowane przy pumptrack na ul. Korfantego	4 000,00 zł	3 946,00	
6.	900	90026	Zakup serca na nakrętki - lokalizacja skwer ul. Krótka w Jankowicach	2 000,00 zł	1 599,00	
7.	750	75075	zakup bluzek dla zespołu ludowego Karolinki	3 000,00 zł	3 000,00	
8.	750	75075	Organizacja dożynek oraz festynu przy Studziencie "Bieg Św. Walentego"	6 000,00 zł	4 504,32	
SUMA				53 335,90 zł	31 461,32	

2. Sołectwa Świerklany Górne

1.	600	60016	Wykonanie projektów na przepusty drogowe 3 szt.	5 600,00 zł	0,00	Koszt wykonania projektów przewyższył zabezpieczone środki
2.	600	60016	Zakup masy asfaltowej AC11 na remonty bieżące (uzasadnienie: na bieżące remonty cząstkowe dróg gminnych (uszkodzenia zagrażające mieszkańcom) na terenie sołectwa Świerklany Górne.	6 000,00 zł	5 682,60	
3.	754	75412	Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Świerklany	8 500,00 zł	7 798,20	
4.	801	80101	Zakup kotar teatralnych oraz zakup pojemnika na piasek w Świerklanach Górnych	2 600,00 zł	2 548,41	
5.	801	80104	Zakup do przedszkola w Świerklanach Górnych stroi sportowych i odtwarzaczy CD – 2 sztuki	2 000,00 zł	1 936,00	
6.	900	90015	Zakup i zabudowa oświetlenia na ul. Plebiscytowej	15 000,00 zł	13 448,82	
7.	900	90026	Zakup koszy na śmieci 12 szt.	3 000,00 zł	2 804,40	
8.	921	92195	Dofinansowanie zakupu monitoringu na gminny ośrodek kultury i rekreacji w Świerklanach	5 835,90 zł	5 835,90	
9.	921	92195	Organizacja festynu integracyjnego dla mieszkańców (zespół na imprezę integracyjną)	3 000,00 zł	3 000,00	
10.	926	92601	Zakup bramki na gminne boisko sportowe	1 800,00 zł	1 800,00	
SUMA:				53 335,90 zł	44 854,33	

3. Sołectwo Świerklany Dolne

1.	754	75412	Zakup mundurów bojowych dla OSP Świerklany	4 600,00 zł	4 600,00	
2.	801	80101	Wyposażenie bazy sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 – zakup piłko-chwytyw i tartanu na bieżnię boiska	8 000,00 zł	0,00	Odstąpiono od zakupu piłkochwytyw, gdyż szkoła otrzymała je z fundacji JSW SA, natomiast cena zakupu tartanu znacznie przekroczyła zabezpieczone środki
3.	801	80104	Zakup monitoringu na plac zabaw Przedszkola nr 2	8 000,00 zł	8 000,00	
4.	900	90015	projekt oświetlenia	3 000,00 zł	3 690,00	
5.	900	90015	Oświetlenie parkingu przy ul. ks. Ligonias z projektem	17 500,00 zł	12 163,15	
6.	921	92195	Dofinansowanie zakupu monitoringu na gminny ośrodek kultury i rekreacji w Świerklanach	5 335,90 zł	5 335,90	
7.	750	75075	Działalność kulturalna – zakup bluz do zespołu „Paulinki”	2 100,00 zł	2 100,00	
8.	921	92195	Dożynki, festyn integracyjny (zespół na imprezę integracyjną)	3 000,00 zł	3 000,00	
9.	926	92601	Zakup bramki atestowanej na gminne boisko sportowe przy ul. Zamkowej 6 w Świerklanach	1 800,00 zł	1 800,00	
SUMA				53 335,90 zł	40 689,05	

Razem fundusz sołecki

Plan: 160 007,70 zł**Wykonanie: 117 004,70 zł**

Uwagi: Niewykonanie planu w niektórych pozycjach wynikało z sytuacji makroekonomicznej – szacowanie kosztów zadań miało miejsce we wrześniu 2021, natomiast ceny w roku 2022 znacznie odbiegały od szacunków

**Stopień realizacji programów wieloletnich
ujętych w Wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2022–2027 na dzień 31.12.2022**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na rok 2022	Wykonanie na 31.12.2022	Ogółem wydatki poniesione na realizację zadania do dnia 31.12.2022	Stopień realizacji zadania na 31.12.2022 w % (10/7)	Uwagi
		(w wierszu program/umowa)									
		Od	Do	Dział	Rozdz.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Przedsięwzięcia ogółem						41 788 232,98	17 107 881,41	14 355 533,88	24 012 334,98	57,46	
– wydatki bieżące						16 712 234,24	6 077 119,16	4 324 274,52	9 393 115,17	56,21	
1) programy, projekty lub zadania (razem)						16 712 234,24	6 077 119,16	4 324 274,52	9 393 115,17	56,21	
<i>a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)</i>						<i>446 831,90</i>	<i>57 071,07</i>	<i>34 631,88</i>	<i>127 392,71</i>	<i>28,51</i>	
1. EARSUMUS+ KAI Mobilność kadry edukacji szkolnej "Pogromcy przyrody - edukacja Outdoor i STEAM"	SP Jankowice	2020	2022	801	80195	103 451,90	10 691,07	7 066,25	99 827,08	96,50	Projekt zakończony
2. "Śląskie - przywracamy błękit" w ramach programu LIFE	UG	2022	2027	900	90095	343 380,00	46 380,00	27 565,63	27 565,63	8,03	-
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)						0	0	0	0	0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)						16 265 402,34	6 020 048,09	4 289 642,64	9 265 722,46	56,97	
1. Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych	Urząd Gminy Świerklany	2022	2023	853	85395	180 000,00	45 000,00	39 659,92	39 659,92	22,03	-
2. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Świerklany w roku 2021	Urząd Gminy Świerklany	2021	2022	900	90002	4 387 512,34	271 937,84	271 937,84	4 342 950,63	98,98	Zadanie zakończone
3. Organizacja transportu publicznego na terenie Gminy Świerklany w latach 2020-2023	Urząd Gminy Świerklany	2020	2023	600	60004	1 376 487,00	487 187,00	487 181,68	1 326 488,97	96,37	-

4. Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2022/2023	Urząd Gminy Świerklany	2022	2023	801	80113	264 849,27	136 349,27	112 204,87	112 204,87	42,37	Zadanie zakończone
5. Opracowanie, realizacja i wdrażanie strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Powiatu Rybnickiego na lata 2021-2030	Urząd Gminy Świerklany	2021	2022	750	75095	13 650,00	13 650,00	13 650,00	13 650,00	100,00	Zadanie zakończone
6. Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół, przedszkoli i placówek w roku szkolnym 2021-2022	Urząd Gminy Świerklany	2021	2022	801	80113	209 929,73	104 570,73	104 570,73	177 710,47	84,65	Zadanie zakończone
7. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Świerklany w latach 2022-2023	Urząd Gminy Świerklany	2022	2024	900	90002	9 803 974,00	4 932 353,25	3 235 057,60	3 235 057,60	33,00	-
8. Zmiana MPZP Gminy Świerklany w jednostce "C" Świerklany Górze	Urząd Gminy Świerklany	2021	2022	710	71004	11 000,00	11 000,00	7 380,00	0,00	0,00	Zadanie zakończone
9. Aktualizacja Planu Aglomeracji Świerklany	Urząd Gminy Świerklany	2021	2022	010	01010	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00	Zadanie zakończone
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- wydatki majątkowe						25 075 998,74	11 030 762,25	10 031 259,36	14 619 219,81	58,30	
1) programy, projekty lub zadania (razem)						25 075 998,74	11 030 762,25	10 031 259,36	14 619 219,81	58,30	
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)						0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b (razem))						25 075 998,74	11 030 762,25	10 031 259,36	14 619 219,81	58,30	
1. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Świerklanach	Urząd Gminy Świerklany	2018	2025	010	01044	13 576 167,00	7 504 867,00	6 843 602,06	10 728 195,77	79,02	W trakcie realizacji (w kwocie 6 648 867 zł sfinansowane ze środków RFIL)
2. Przebudowa ul. Warneńczyka w Świerklanach	Urząd Gminy Świerklany	2020	2022	600	60016	100 000,00	38 600,00	38 600,00	96 500,01	96,50	Zadanie zakończone
3. Laboratoria Przyszłości	Urząd Gminy Świerklany	2021	2022	801	80101	380 400,00	73 295,25	73 295,25	380 400,00	100,00	Zadanie zakończone (sfinansowane środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)
4. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	Urząd Gminy Świerklany	2015	2022	900	90026	591 072,02	380 000,00	287 469,21	574 615,39	97,22	Pierwsza część zadania ukończona, druga będzie realizowana w roku 2023 z dofinansowaniem z PIS Polski Ład w kwocie 7 750 000,00 zł

5. Przebudowa ul. Spacerowej w Świerklanach	Urząd Gminy Świerklany	2021	2022	600	60016	1 488 900,00	1 469 000,00	1 466 253,51	1 486 153,51	99,82	Zadanie zakończone (współfinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 657 534,30 zł)
6. Przebudowa budynku wraz z przebudową kuchni obsługującej salę w budynku przy ul. Strażackiej w Świerklanach	Urząd Gminy Świerklany	2020	2022	921	92195	603 959,72	445 000,00	405 234,49	436 550,29	72,28	Zadanie zakończone
7. Budowa czterooddziałowego złobka w Gminie Świerklany	Urząd Gminy Świerklany	2021	2023	855	85516	8 335 500,00	1 120 000,00	916 804,84	916 804,84	11,00	Zadanie w trakcie realizacji dofinansowane z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w kwocie 5 100 000,00 zł)