

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

Spis treści

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

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

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

1. Wprowadzenie

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

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

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

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

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 5 183 965,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Świnna na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2022 roku dokonano łącznie 103 zmian budżetu uchwałami Rady Gminy Świnna, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Zarz. Nr 0050.2.B.2022 Wójta Gminy Świnna z dn.31.01.2022	0,00	0,00	16 760,00	16 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zarz. Nr 0050.5.B.2022 Wójta Gminy Świnna z dn.11.02.2022	0,00	0,00	9 050,00	9 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Uchwała Nr XLII/267/22 Rady Gminy Świnna z dn. 18.02.2022 r.	41 648,46	0,00	312 709,46	271 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zarz. Nr 0050.8.B.2022 Wójta Gminy Świnna z dn.21.02.2022	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zarz. Nr 0050.13.B.2022 Wójta Gminy Świnna z dn. 07.03.2022	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Uchwała Nr XLIII/274/22 Rady Gminy Świnna z dn. 17.03.2022 r.	5 007 500,00	42 852,00	5 597 937,03	0,00	633 289,03	0,00	0,00	0,00
7	Zarz. Nr 0050.16.B.2022 Wójta Gminy Świnna z dn. 18.03.2022	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarz. Nr 0050.18.B.2022 Wójta Gminy Świnna z dn. 21.03.2022	144 636,00	0,00	144 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zarz. Nr 0050.20.B.2022 Wójta Gminy Świnna z dn. 28.03.2022	39 570,00	24 096,00	15 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Uchwała nr XLV/281/22 Rady Gminy Świnna z dn. 07.04.2022 r.	179 121,00	0,00	179 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarz. Nr 0050.25.B.2022 Wójta Gminy Świnna z dn. 13.04.2022	18 240,00	0,00	18 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarz. Nr 0050.27.B.2022 Wójta Gminy Świnna z dn. 14.04.2022	0,00	0,00	6 416,00	6 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarz. Nr 0050.29.B.2022 Wójta Gminy Świnna z dn. 20.04.2022	258 932,06	0,00	258 932,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarz. Nr 0050.31.B.2022 Wójta Gminy Świnna z dn. 22.04.2022	45 331,77	0,00	45 331,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Uchwała nr XLVI/284/22 Rady Gminy Świnna z dn. 29.04.2022 r.	97 415,00	0,00	297 415,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
16	Zarz. Nr 0050.36.B.2022 Wójta Gminy Świnna z dn. 06.05.2022	0,00	0,00	11 725,00	11 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarz. Nr 0050.37.B.2022 Wójta Gminy Świnna z dn. 6.05.2022	49 343,00	0,00	49 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarz. Nr 0050.39.B.2022 Wójta Gminy Świnna z dn. 9.05.2022	82 950,05	0,00	82 950,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zarz. Nr 0050.41.B.2022 Wójta Gminy Świnna z dn. 16.05.2022	39 127,00	0,00	39 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zarz. Nr 0050.44.B.2022 Wójta Gminy Świnna z dn. 20.05.2022	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Korekta zapisu Zarz. nr 0050.46.B.2022 z dn. 26.05.2022	0,00	0,00	1 588,00	1 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Korekta zapisu Zarz. Nr 0050.47.B.2022 Wójta Gminy Świnna z dn. 26.05.2022	0,00	0,00	44 360,00	44 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
23	Zarz. Nr 0050.46.B.2022 Wójta Gminy Świnna z dn. 26.05.2022	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Zarz. Nr 0050.47.B.2022 Wójta Gminy Świnna z dn. 20.05.2022	53 540,00	0,00	53 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Zarz. Nr 0050.49.B.2022 Wójta Gminy Świnna z dn. 30.05.2022	22 545,00	0,00	22 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Zarz. Nr 0050.52.B.2022 Wójta Gminy Świnna z dn. 03.06.2022	230 156,00	0,00	230 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Zarz. Nr 0050.54.B.2022 Wójta Gminy Świnna z dn. 06.06.2022	82 717,23	0,00	82 717,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Zarz. Nr 0050.56.B.2022 Wójta Gminy Świnna z dn. 07.06.2022	0,00	0,00	44 200,00	44 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Korekta zapisu Zarz. Nr 0050.58.B.2022 Wójta Gminy Świnna z dn. 14.06.2022	0,00	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zarz. Nr 0050.58.B.2022 Wójta Gminy Świnna z dn. 14.06.2022	0,00	0,00	22 323,95	22 323,95	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Zarz. Nr 0050.59.B.2022 Wójta Gminy Świnna z dn. 14.06.2022	6 069,41	0,00	6 069,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Zarz. Nr 0050.61.B.2022 Wójta Gminy Świnna z dn. 30.06.2022	0,00	0,00	46,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zarz. Nr 0050.62.B.2022 Wójta Gminy Świnna z dn. 30.06.2022	166 225,76	0,00	166 225,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Zarz. Nr 0050.64.B.2022 Wójta Gminy Świnna z dn. 30.06.2022	141 122,00	0,00	141 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Korekta zapisu Uchwały nr XLVIII/289/22 Rady Gminy Świnna z dn. 06.07.2022	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Uchwała nr XLVIII/289/22 Rady Gminy Świnna z dn. 06.07.2022 r.	462 628,00	86,05	662 628,00	86,05	200 000,00	0,00	0,00	0,00
37	Zarz. Nr 0050.69.B.2022 Wójta Gminy Świnna z dn. 11.07.2022	0,00	0,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Zarz. Nr 0050.70.B.2022 Wójta Gminy Świnna z dn. 11.07.2022	0,00	0,00	9 096,58	9 096,58	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Zarz. Nr 0050.71.B.2022 Wójta Gminy Świnna z dn. 11.07.2022	71 510,00	0,00	71 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Uchwała nr XLIX/297/22 Rady Gminy Świnna z dn. 25.07.2022 r.	151 379,72	0,00	3 520 915,52	133 595,80	3 235 940,00	0,00	0,00	0,00
41	Zarz. Nr 0050.75.B.2022 Wójta Gminy Świnna z dn. 28.07.2022	0,00	0,00	139 341,77	139 341,77	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Zarz. Nr 0050.76.B.2022 Wójta Gminy Świnna z dn. 28.07.2022	134 338,08	0,00	134 338,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Zarz. Nr 0050.79.B.2022 Wójta Gminy Świnna z dn. 09.08.2022	49 529,00	0,00	49 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Uchwała nr L/299/22 Rady Gminy Świnna z dn. 23.08.2022 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	3 233 340,00	3 233 340,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
45	Uchwała nr L/300/22 Rady Gminy Świnna z dn. 23.08.2022 r.	129,63	0,00	160 129,63	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
46	Zarz. Nr 0050.82.B.2022 Wójta Gminy Świnna z dn. 25.08.2022	166 155,00	0,00	166 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Zarz. Nr 0050.84.B.2022 Wójta Gminy Świnna z dn. 25.08.2022	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Zarz. Nr 0050.87.B.2022 Wójta Gminy Świnna z dn. 5.09.2022	90 040,43	0,00	90 040,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Zarz. Nr 0050.89.B.2022 Wójta Gminy Świnna z dn. 5.09.2022	120 360,00	0,00	120 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Uchwała nr LI/309/22 Rady Gminy Świnna z dn. 08.09.2022 r.	0,00	129,63	0,00	129,63	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Uchwała nr LI/310/22 Rady Gminy Świnna z dn. 08.09.2022 r.	920 527,40	920 527,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Uchwała nr LI/311/22 Rady Gminy Świnna z dn. 08.09.2022 r.	5 981 494,70	4 987 500,00	5 917 405,00	6 166 602,50	0,00	1 243 192,20	0,00	0,00
53	Zarz. Nr 0050.95.B.2022 Wójta Gminy Świnna z dn. 15.09.2022	77 924,00	0,00	77 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Zarz. Nr 0050.97.B.2022 Wójta Gminy Świnna z dn. 15.09.2022	0,00	0,00	128 606,51	128 606,51	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Zarz. Nr 0050.99.B.2022 Wójta Gminy Świnna z dn. 16.09.2022	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Zarz. Nr 0050.101.B.2022 Wójta Gminy Świnna z dn. 27.09.2022	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Zarz. Nr 0050.103.B.2022 Wójta Gminy Świnna z dn. 27.09.2022	0,00	0,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Zarz. Nr 0050.106.B.2022 Wójta Gminy Świnna z dn. 28.09.2022	900,00	1 082,00	900,00	1 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Zarz. Nr 0050.108.B.2022 Wójta Gminy Świnna z dn. 30.09.2022	69 611,00	0,00	69 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Zarz. Nr 0050.112.B.2022 Wójta Gminy Świnna z dn. 03.10.2022	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Zarz. Nr 0050.114.B.2022 Wójta Gminy Świnna z dn. 10.10.2022	919,20	0,00	919,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Zarz. Nr 0050.116.B.2022 Wójta Gminy Świnna z dn. 10.10.2022	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Zarz. Nr 0050.118.B.2022 Wójta Gminy Świnna z dn. 14.10.2022	35 464,00	0,00	35 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Zarz. Nr 0050.120.B.2022 Wójta Gminy Świnna z dn. 14.10.2022	3 030,86	0,00	3 030,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Zarz. Nr 0050.122.B.2022 Wójta Gminy Świnna z dn. 14.10.2022	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Korekta zapisu Uchwały nr LII/315/22 Rady Gminy Świnna z dn. 19.10.2022 r.	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Uchwała nr LII/315/22 Rady Gminy Świnna z dn. 19.10.2022 r.	3 302 425,57	600,00	1 452 772,00	135 770,00	0,00	1 984 823,57	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
68	Zarz. Nr 0050.125.B.2022 Wójta Gminy Świnna z dn. 20.10.2022	137 383,00	0,00	137 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Korekta zapisu – Zarz. Nr 0050.127.B.2022 Wójta Gminy Świnna z dn. 21.10.2022	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Zarz. Nr 0050.127.B.2022 Wójta Gminy Świnna z dn. 21.10.2022	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Zarz. Nr 0050.129.B.2022 Wójta Gminy Świnna z dn. 25.10.2022	347 928,77	0,00	347 928,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Zarz. Nr 0050.131.B.2022 Wójta Gminy Świnna z dn. 27.10.2022	0,00	0,00	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Zarz. Nr 0050.135.B.2022 Wójta Gminy Świnna z dn. 28.10.2022	0,00	0,00	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Zarz. Nr 0050.137.B.2022 Wójta Gminy Świnna z dn. 28.10.2022	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Zarz. Nr 0050.133.B.2022 Wójta Gminy Świnna z dn. 28.10.2022	215,80	0,00	215,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Uchwała nr LIII/318/22 Rady Gminy Świnna z dn. 07.11.2022 r.	7 639 000,00	5 661 000,00	7 639 000,00	5 661 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Zarz. Nr 0050.143.B.2022 Wójta Gminy Świnna z dn. 14.11.2022	172 864,88	7 024,00	172 864,88	7 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Zarz. Nr 0050.145.B.2022 Wójta Gminy Świnna z dn. 14.11.2022	13 210,00	0,00	13 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Zarz. Nr 0050.148.B.2022 Wójta Gminy Świnna z dn. 16.11.2022	0,00	0,00	182 400,00	182 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Zarz. Nr 0050.149.B.2022 Wójta Gminy Świnna z dn. 21.11.2022	0,00	0,00	294 300,00	294 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Uchwała nr LIV/326/22 Rady Gminy Świnna z dn. 23.11.2022 r.	0,00	0,00	245 300,00	245 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Zarz. Nr 0050.152.B.2022 Wójta Gminy Świnna z dn. 24.11.2022	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	Zarz. Nr 0050.154.B.2022 Wójta Gminy Świnna z dn. 24.11.2022	322,00	0,00	322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Zarz. Nr 0050.156.B.2022 Wójta Gminy Świnna z dn. 25.11.2022	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Zarz. Nr 0050.158.B.2022 Wójta Gminy Świnna z dn. 30.11.2022	121 760,94	0,00	121 760,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Zarz. Nr 0050.160.B.2022 Wójta Gminy Świnna z dn. 30.11.2022	0,00	0,00	63 700,00	63 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	Zarz. Nr 0050.161.B.2022 Wójta Gminy Świnna z dn. 30.11.2022	0,00	0,00	9 075,75	9 075,75	0,00	0,00	0,00	0,00
88	Korekta zapisu - Uchwała nr LV/337/22 Rady Gminy Świnna z dn. 8.12.2022 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 043 297,00	0,00	0,00
89	Uchwała nr LV/337/22 Rady Gminy Świnna z dn. 8.12.2022 r.	293 027,00	550 000,00	375 050,00	2 675 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
90	Zarz. Nr 0050.163.B.2022 Wójta Gminy Świnna z dn. 09.11.2022	0,00	0,00	41 604,39	41 604,39	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Zarz. Nr 0050.165.B.2022 Wójta Gminy Świnna z dn. 09.12.2022	0,00	0,00	14 817,48	14 817,48	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Zarz. Nr 0050.166.B.2022 Wójta Gminy Świnna z dn. 16.12.2022	614,00	0,00	614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Zarz. Nr 0050.167.B.2022 Wójta Gminy Świnna z dn. 16.12.2022	0,00	0,00	39 120,00	39 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Zarz. Nr 0050.168.B.2022 Wójta Gminy Świnna z dn. 16.12.2022	96 741,00	0,00	96 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Zarz. Nr 0050.173.B.2022 Wójta Gminy Świnna z dn. 22.12.2022	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	Zarz. Nr 0050.175.B.2022 Wójta Gminy Świnna z dn. 22.12.2022	88 983,46	0,00	88 983,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	Zarz. Nr 0050.177.B.2022 Wójta Gminy Świnna z dn. 22.12.2022	0,00	0,00	6 693,91	6 693,91	0,00	0,00	0,00	0,00
98	Zarz. Nr 0050.178.B.2022 Wójta Gminy Świnna z dn. 22.12.2022	0,00	0,00	35 950,00	35 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Korekta zapisu - Zarz. Nr 0050.166.B.2022 Wójta Gminy Świnna z dn. 16.12.2022	0,00	0,00	614,00	614,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Korekta zapisu - Zarz. Nr 0050.168.B.2022 Wójta Gminy Świnna z dn. 16.12.2022	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	Zarz. Nr 0050.180.B.2022 Wójta Gminy Świnna z dn. 23.12.2022	20 250,00	0,00	20 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Uchwała nr LVI/339/22 Rady Gminy Świnna z dn. 29.12.2022 r.	1 934 197,00	1 271 050,00	2 108 724,00	1 445 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Zarz. Nr 0050.183.B.2022 Wójta Gminy Świnna z dn. 30.12.2022	9 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	29 379 107,18	13 467 947,08	33 225 410,68	18 165 387,32	7 662 569,03	8 504 652,77	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

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

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Świnna zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 4 332 828,26 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2022 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2021 roku i 2022 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

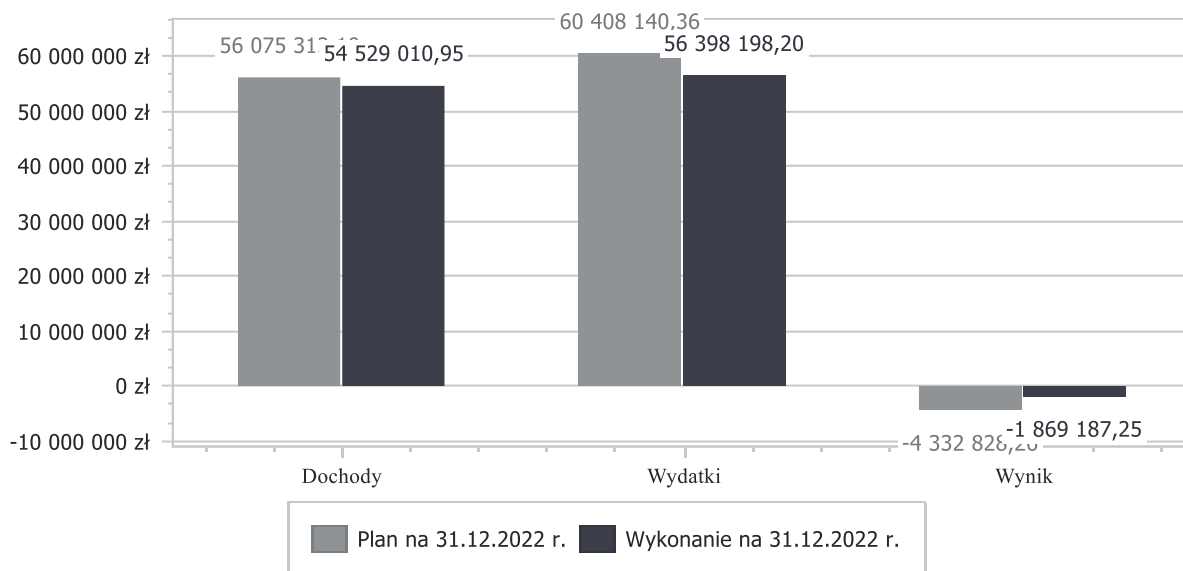
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz wykonania za 2022 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	40 164 152,00	56 075 312,10	54 529 010,95	97,24%
Wydatki	45 348 117,00	60 408 140,36	56 398 198,20	93,36%
Wynik	-5 183 965,00	-4 332 828,26	-1 869 187,25	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 869 187,25 zł.



Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Świnna w 2022 roku.

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

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

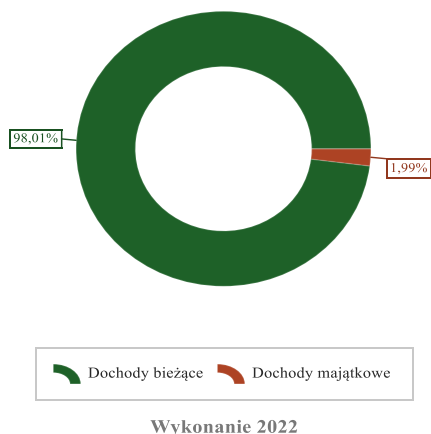
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Świnna.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	38 847 008,00	54 669 482,53	53 441 488,79	97,75%	98,01%
Dochody majątkowe	1 317 144,00	1 405 829,57	1 087 522,16	77,36%	1,99%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	40 164 152,00	56 075 312,10	54 529 010,95	97,24%	100,00%

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

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

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

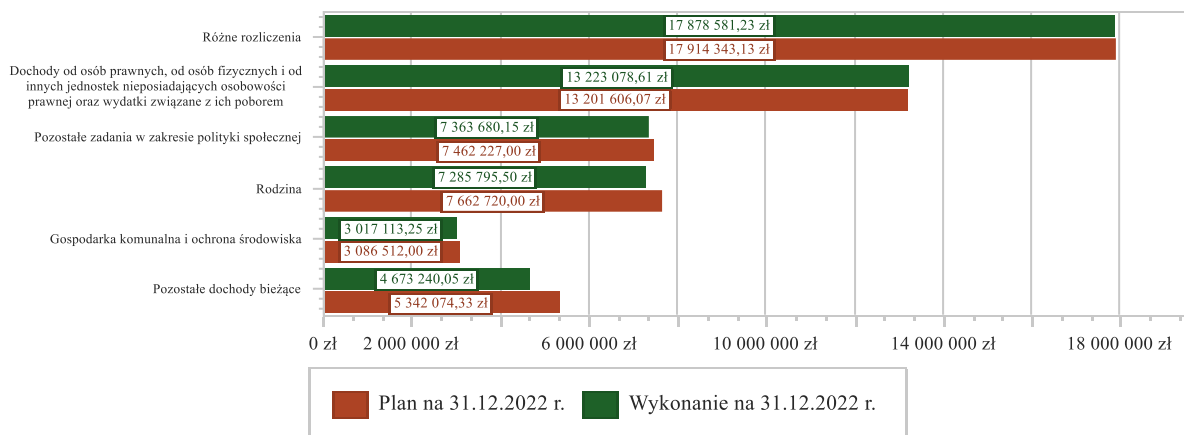


2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

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

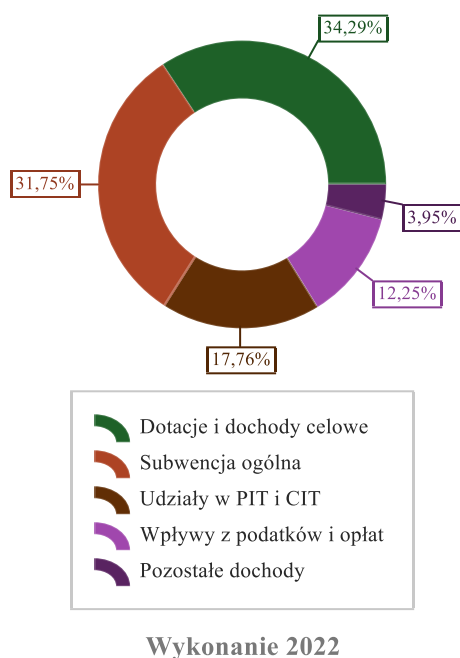
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Świnna według działów klasyfikacji budżetowej.

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



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

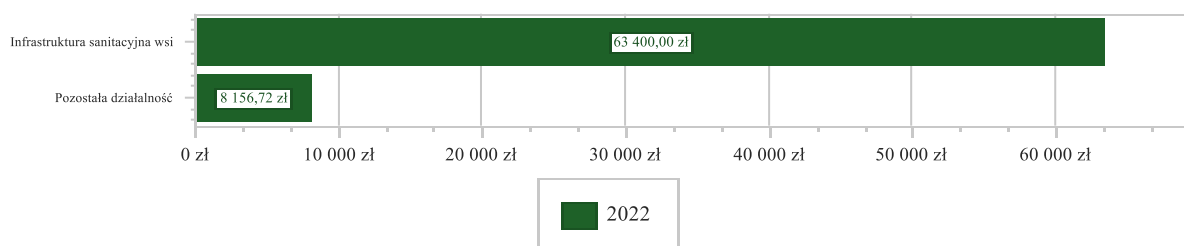
Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Świnna w 2022 roku.



2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

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



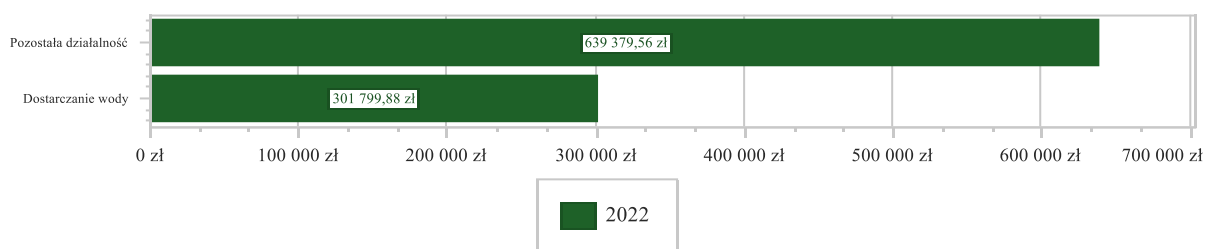
Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Świnna wg rozdziałów.

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

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

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

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

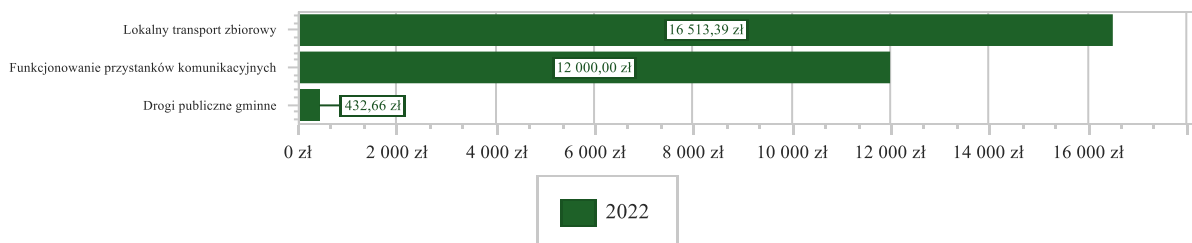


2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

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

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

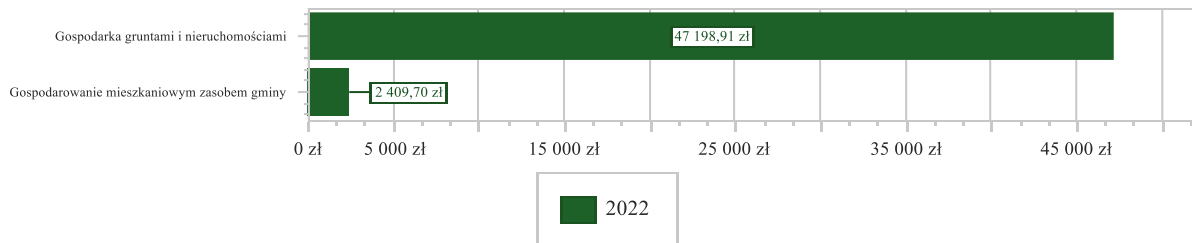


2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

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

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

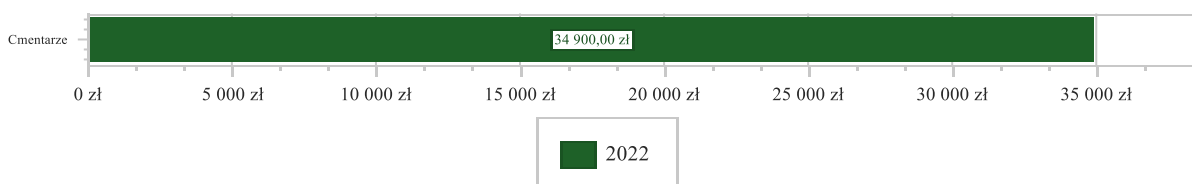


2.4.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

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

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

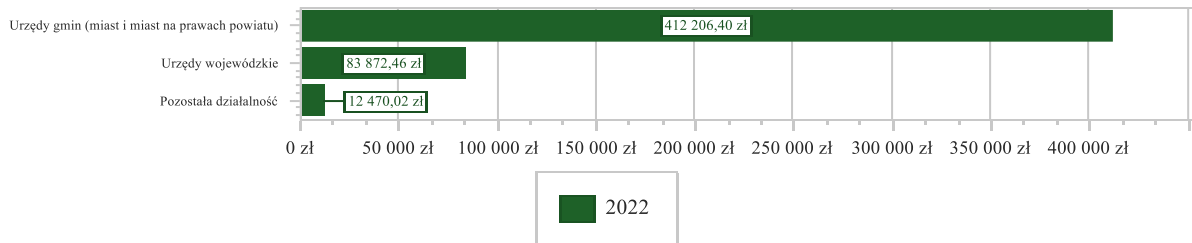


2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

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

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

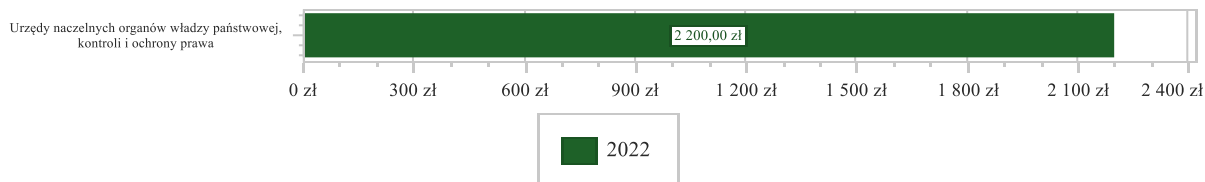


2.4.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

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

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

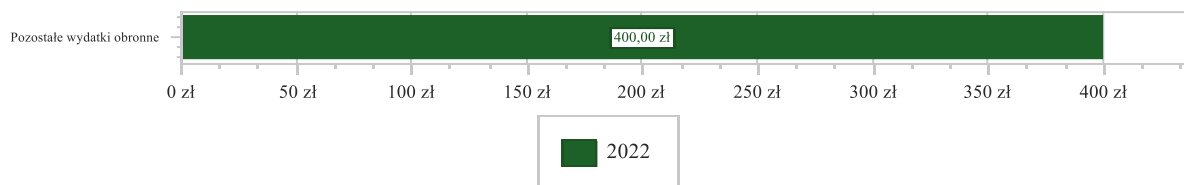
Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Świnna wg rozdziałów.



2.4.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

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

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



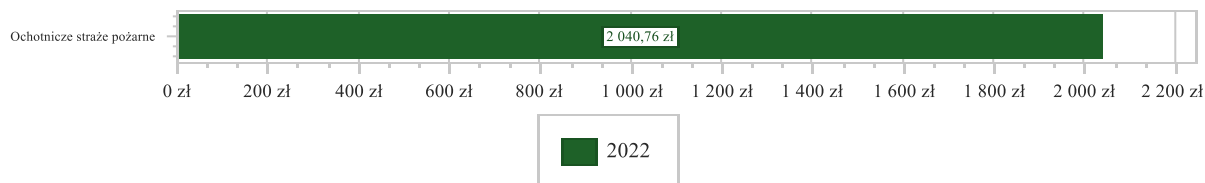
Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Świnna wg rozdziałów.

2.4.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

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

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

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

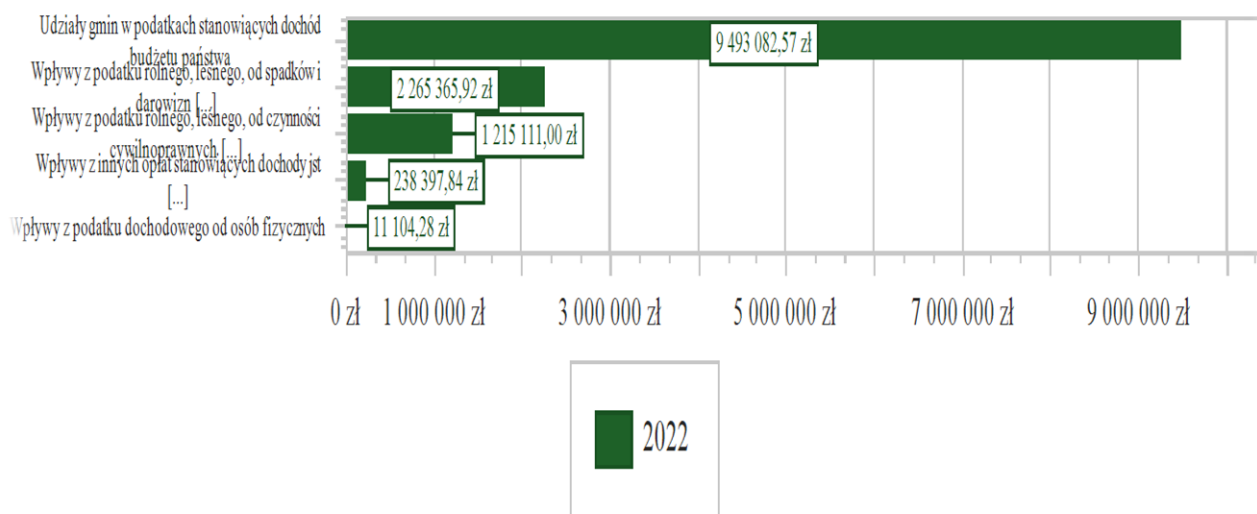


2.4.10. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

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

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

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

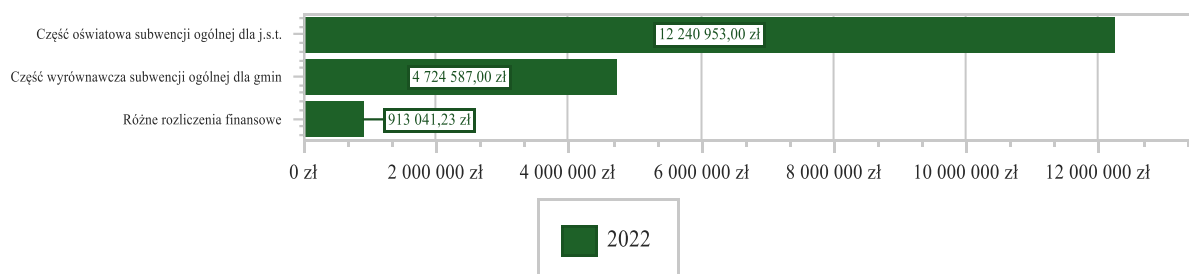


2.4.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

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

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

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

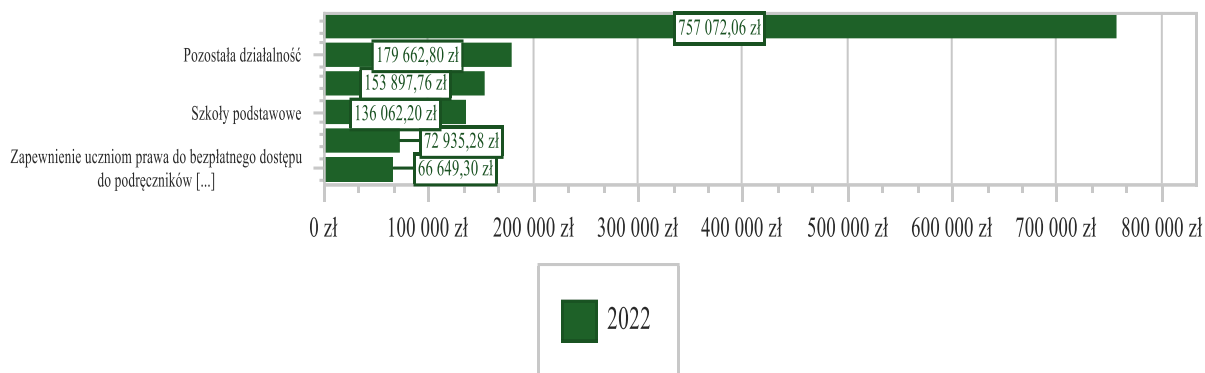


2.4.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

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

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

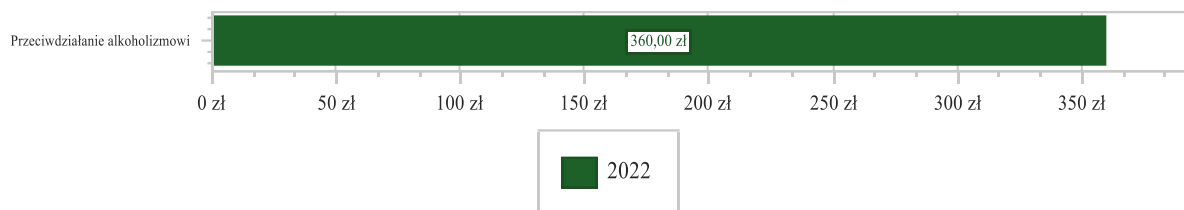


2.4.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

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

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

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



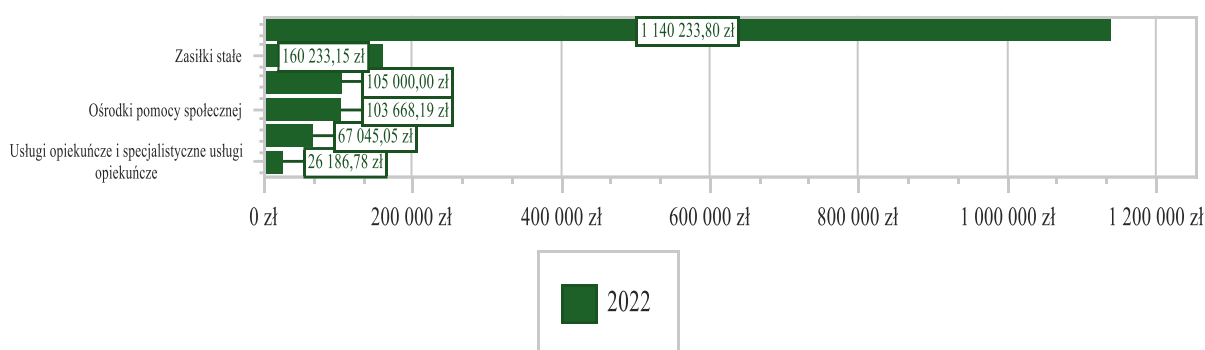
2.4.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

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

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

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

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

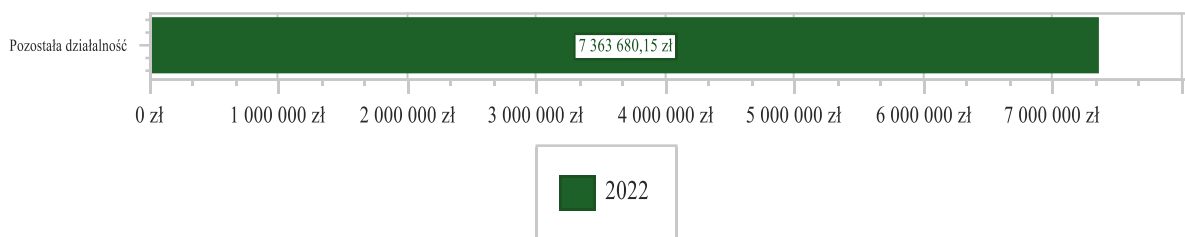


2.4.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

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

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

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

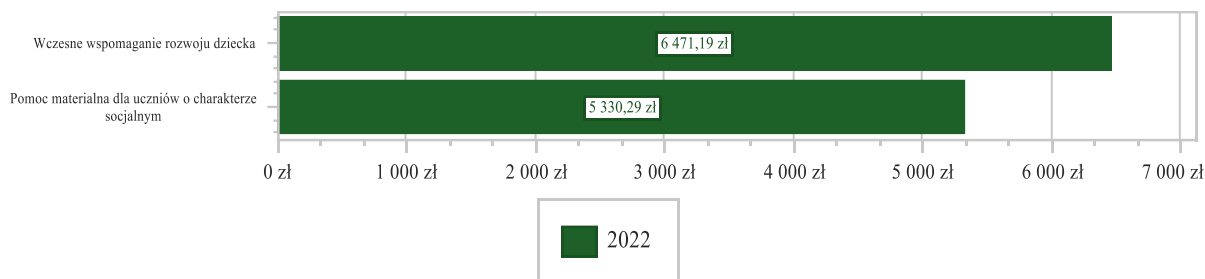


2.4.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

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

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



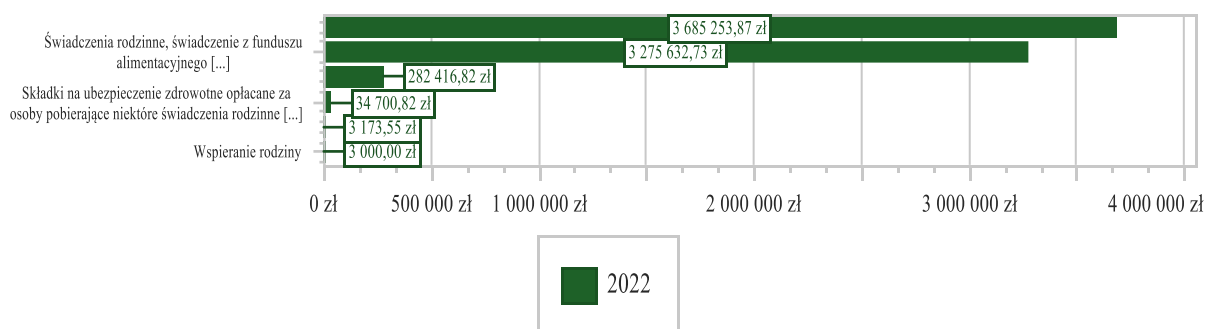
2.4.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

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

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

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

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



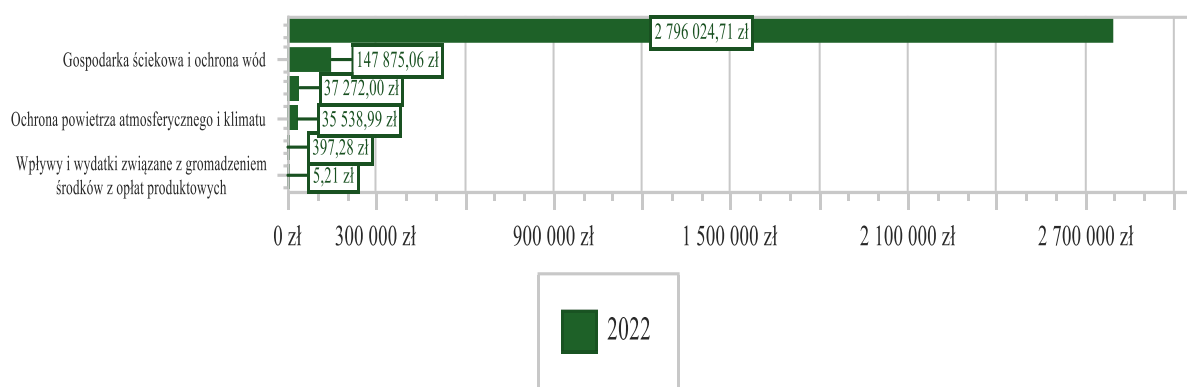
2.4.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

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

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

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

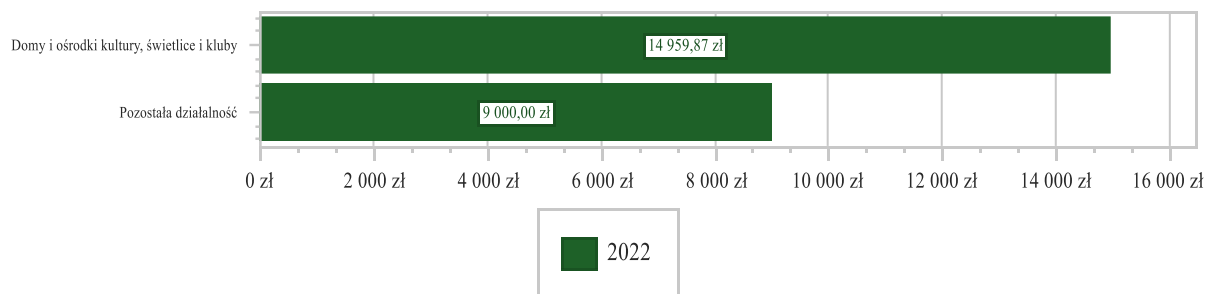


2.4.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

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

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



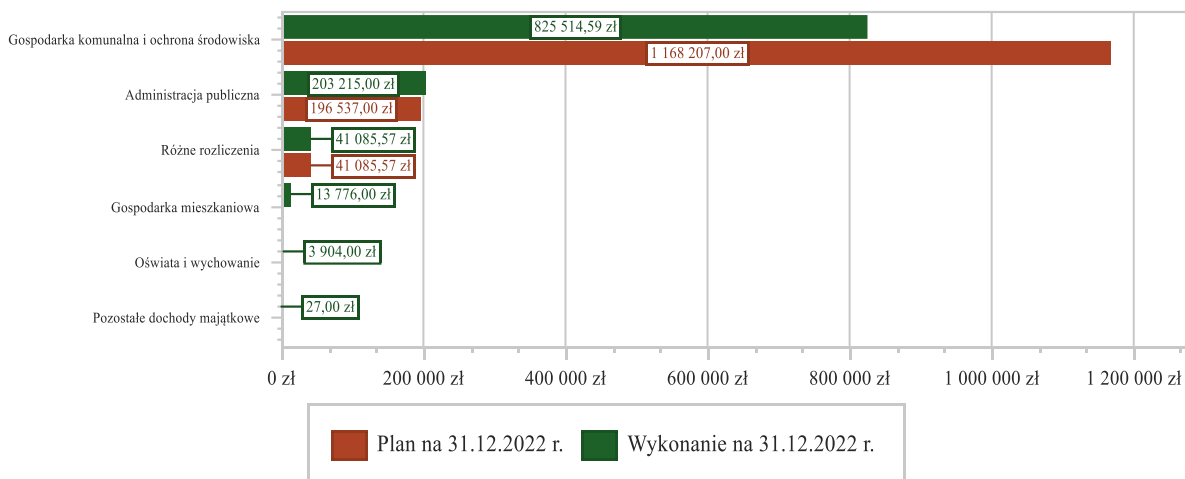
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

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

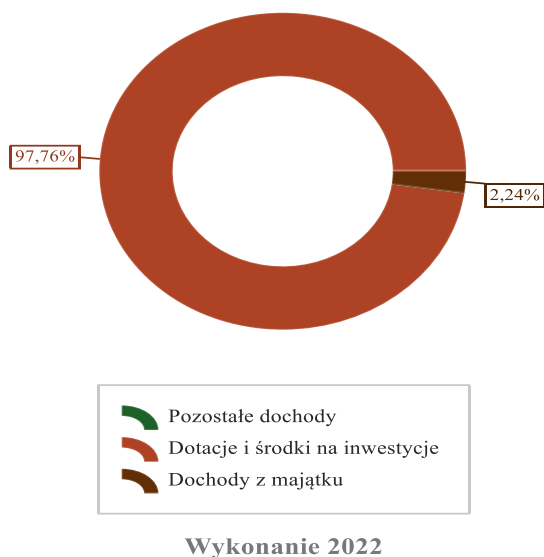
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Świnna według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 120 607,00	1 168 207,00	825 514,59	70,67%	58,72%
750	Administracja publiczna	196 537,00	196 537,00	203 215,00	103,40%	14,46%
758	Różne rozliczenia	0,00	41 085,57	41 085,57	100,00%	2,92%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	13 776,00	-	0,98%
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	3 904,00	-	0,28%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	27,00	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	1 317 144,00	1 405 829,57	1 087 522,16	77,36%	100,00%

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



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

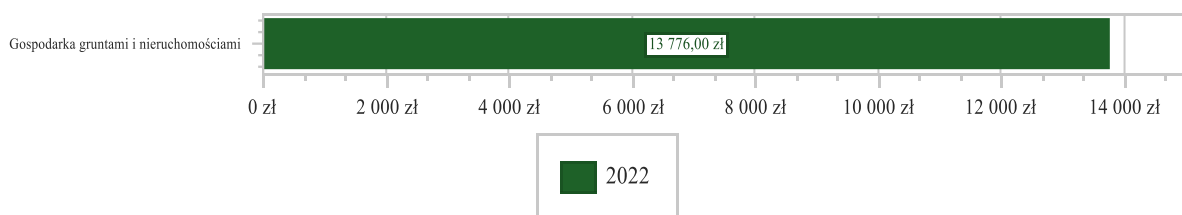


2.5.1. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

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

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

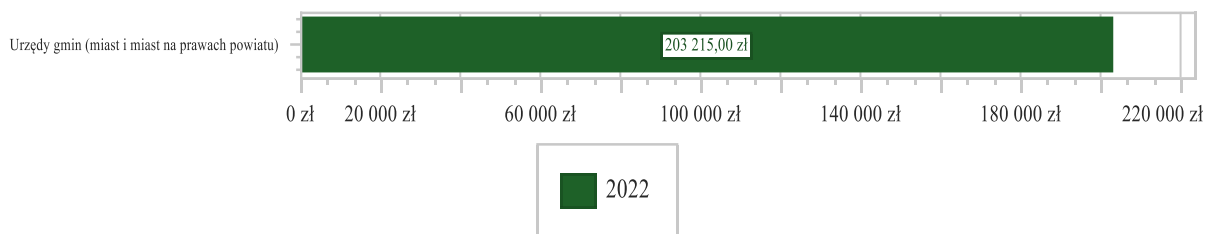


2.5.2. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

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

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

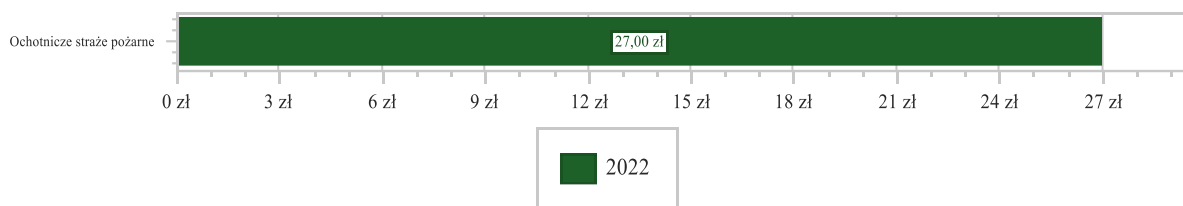


2.5.3. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

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

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

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

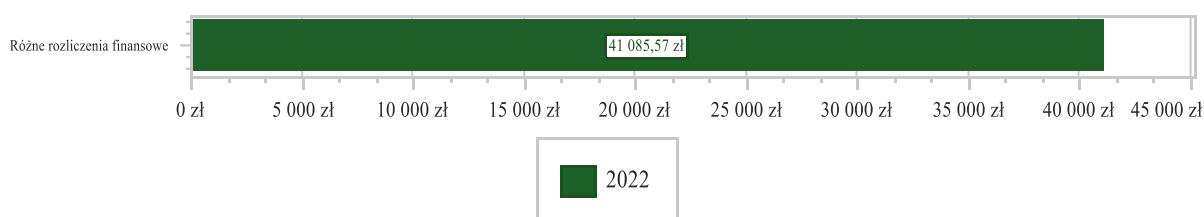


2.5.4. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

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

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

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



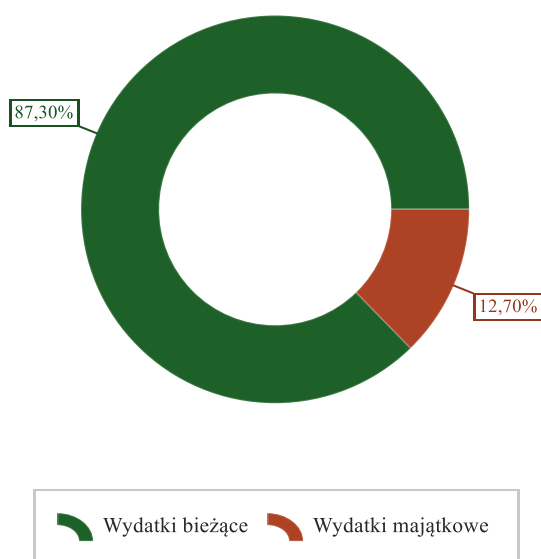
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 904,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 3 904,00 zł.

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

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Świnna według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	19 137 534,00	21 996 648,42	20 090 403,42	91,33%	35,62%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 225 261,00	8 510 501,00	8 407 222,81	98,79%	14,91%
855	Rodzina	7 076 205,00	7 772 421,00	7 378 526,18	94,93%	13,08%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	7 462 227,00	7 363 680,15	98,68%	13,06%
750	Administracja publiczna	3 553 197,00	3 550 417,10	3 422 740,56	96,40%	6,07%
600	Transport i łączność	2 909 440,00	3 126 818,60	3 054 028,44	97,67%	5,42%
852	Pomoc społeczna	1 481 834,00	2 755 474,62	2 598 422,16	94,30%	4,61%
010	Rolnictwo i łowiectwo	134 000,00	1 174 860,92	1 129 535,82	96,14%	2,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	492 700,00	1 874 709,97	1 082 992,05	57,77%	1,92%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	562 596,00	648 596,00	646 275,30	99,64%	1,15%
710	Działalność usługowa	377 700,00	317 725,80	309 916,60	97,54%	0,55%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	311 200,00	384 354,20	298 604,97	77,69%	0,53%
851	Ochrona zdrowia	169 000,00	259 223,73	224 272,63	86,52%	0,40%
926	Kultura fizyczna	307 000,00	230 000,00	221 899,72	96,48%	0,39%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	111 850,00	181 562,00	152 924,74	84,23%	0,27%
700	Gospodarka mieszkaniowa	46 000,00	46 000,00	14 152,65	30,77%	0,03%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	450 000,00	114 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	45 348 117,00	60 408 140,36	56 398 198,20	93,36%	100,00%

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



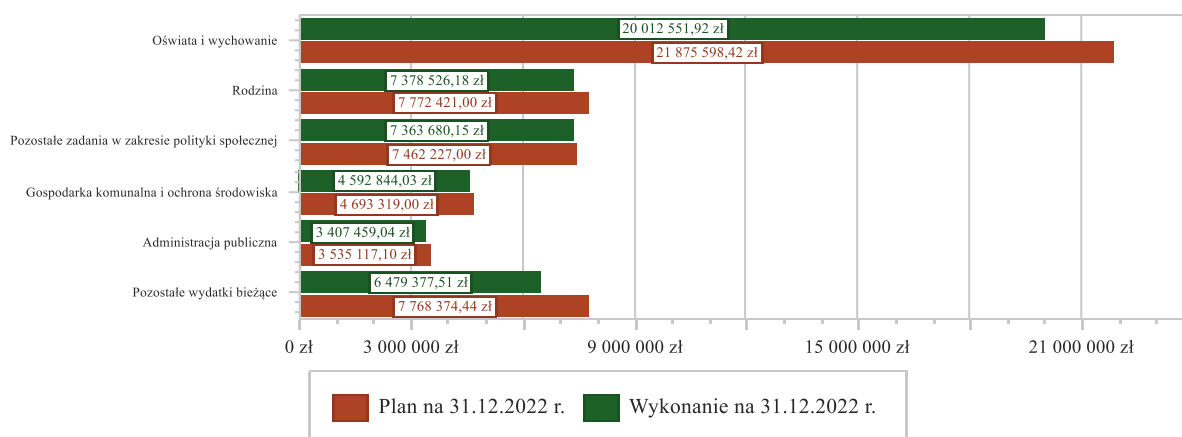
Wykonanie 2022

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

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

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Świnna według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	19 038 473,00	21 875 598,42	20 012 551,92	91,48%	40,65%
855	Rodzina	7 076 205,00	7 772 421,00	7 378 526,18	94,93%	14,99%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	7 462 227,00	7 363 680,15	98,68%	14,96%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 256 600,00	4 693 319,00	4 592 844,03	97,86%	9,33%
750	Administracja publiczna	3 356 660,00	3 535 117,10	3 407 459,04	96,39%	6,92%
852	Pomoc społeczna	1 481 834,00	2 755 474,62	2 598 422,16	94,30%	5,28%
600	Transport i łączność	1 181 253,00	1 390 203,00	1 331 200,76	95,76%	2,70%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	492 700,00	1 874 709,97	1 082 992,05	57,77%	2,20%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	562 596,00	648 596,00	646 275,30	99,64%	1,31%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	311 200,00	341 304,20	298 604,97	87,49%	0,61%
851	Ochrona zdrowia	169 000,00	239 223,73	204 272,63	85,39%	0,41%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	111 850,00	181 562,00	152 924,74	84,23%	0,31%
710	Działalność usługowa	180 000,00	77 630,00	74 146,80	95,51%	0,15%
926	Kultura fizyczna	66 000,00	66 000,00	59 762,10	90,55%	0,12%
700	Gospodarka mieszkaniowa	46 000,00	46 000,00	14 152,65	30,77%	0,03%
010	Rolnictwo i łowiectwo	64 000,00	31 070,92	14 023,35	45,13%	0,03%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	450 000,00	114 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	38 846 971,00	53 107 056,96	49 234 438,83	92,71%	100,00%



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

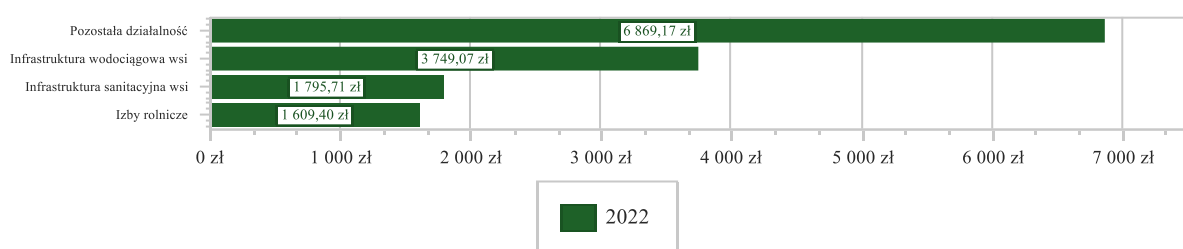
2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

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

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

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

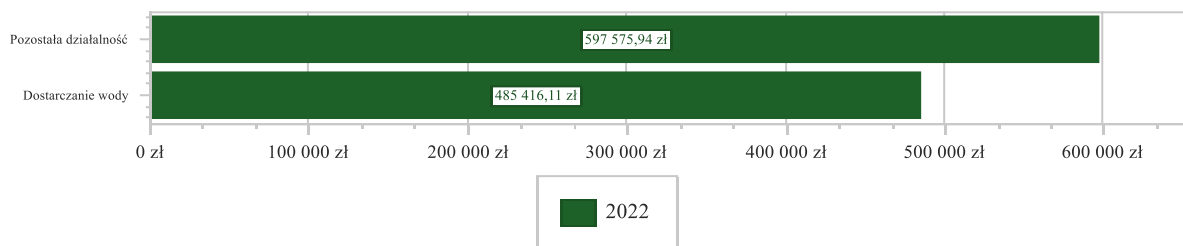


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

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

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

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

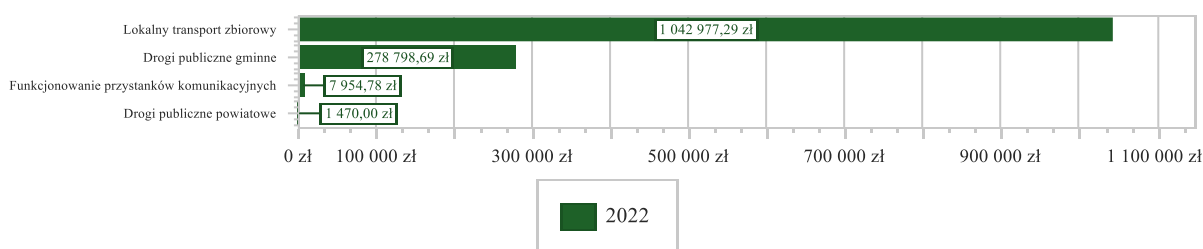


2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

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

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



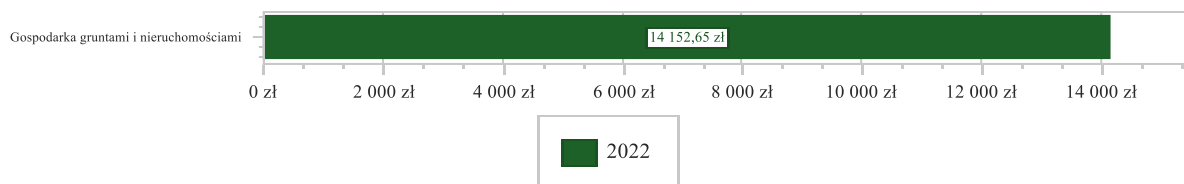
2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

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

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

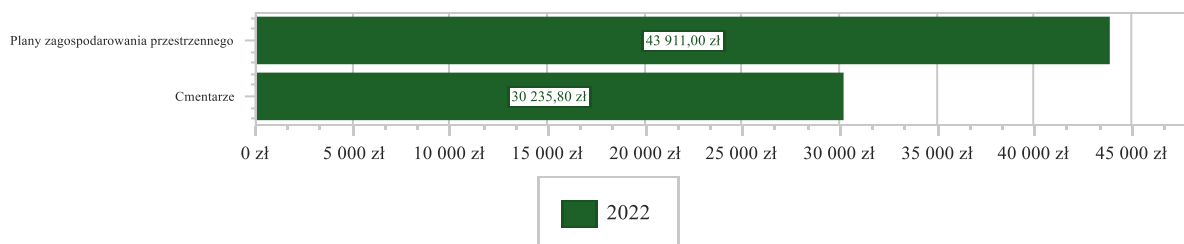
Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Świnna wg rozdziałów.



2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

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



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

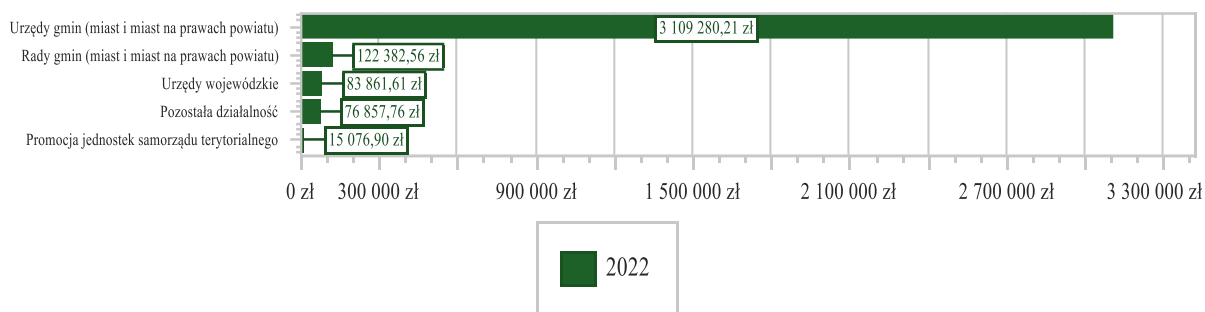
2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

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

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

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

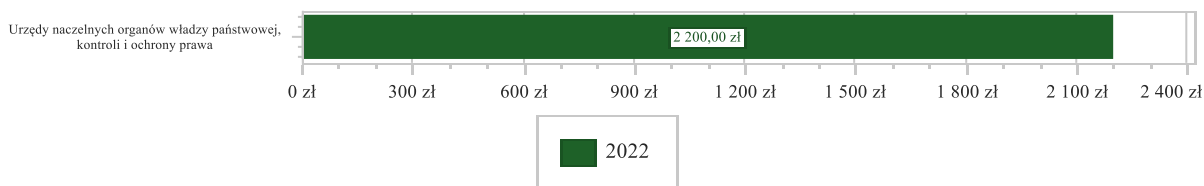


2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

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

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

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

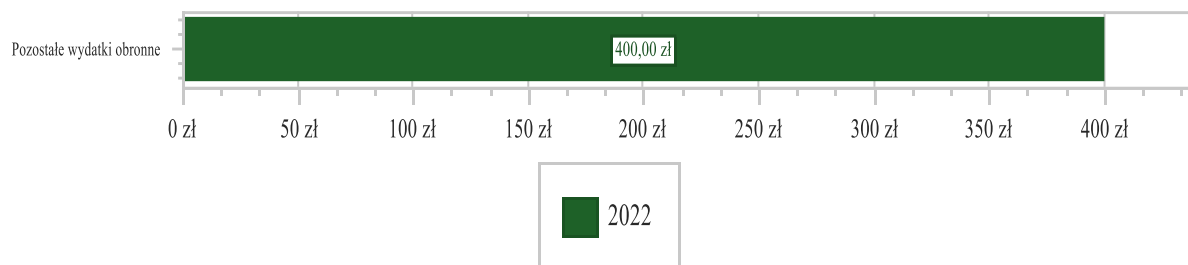


2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

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

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

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

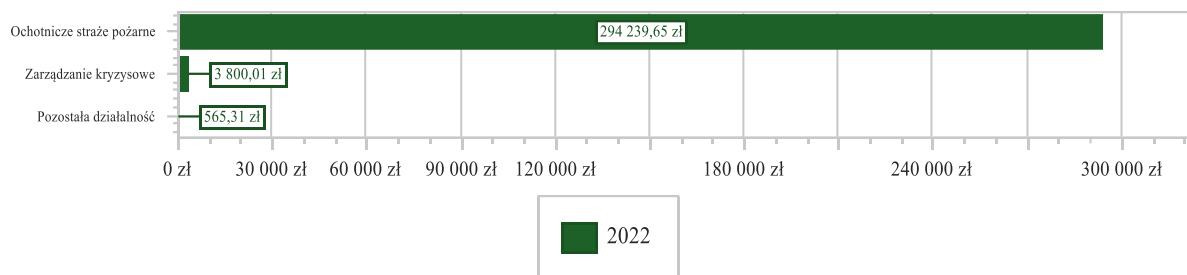


2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

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

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

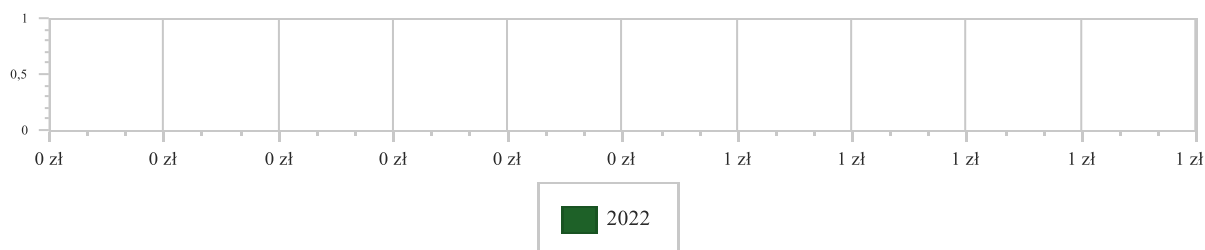
Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Świnna wg rozdziałów.



2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

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

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



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

2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

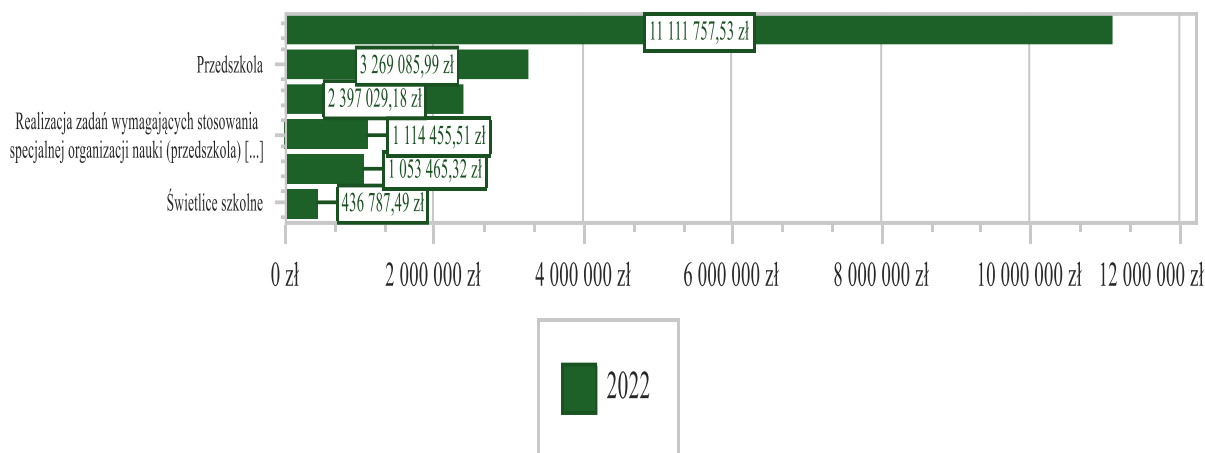
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 875 598,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 012 551,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,48%. Środki te przeznaczono następująco:

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

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

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

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

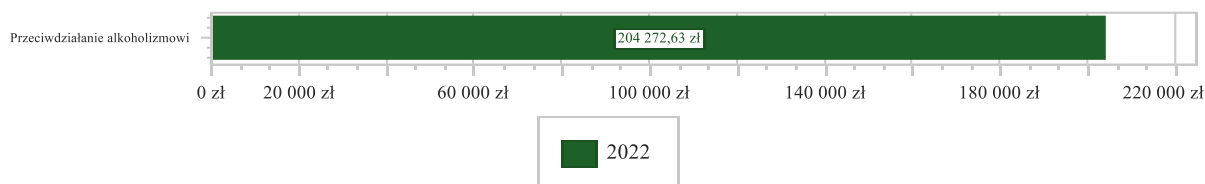


2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

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

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

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



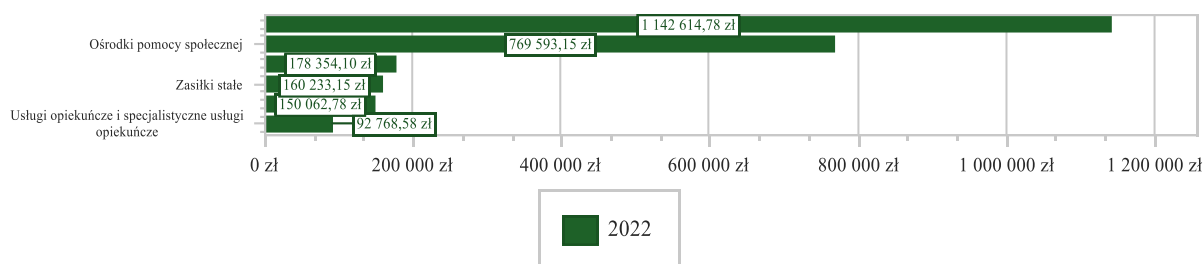
2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

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

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 150 062,78 zł, co stanowi 93,83% planu rocznego wynoszącego 159 926,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 150 062,78 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zaplanowano 4 000,00 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 2 363,10 zł, co stanowi 78,77% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 363,10 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 12 537,44 zł, co stanowi 86,47% planu rocznego wynoszącego 14 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 12 537,44 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 89 895,08 zł, co stanowi 57,14% planu rocznego wynoszącego 157 312,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 88 000,83 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 894,25 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 160 233,15 zł, co stanowi 95,14% planu rocznego wynoszącego 168 410,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 160 233,15 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 769 593,15 zł, co stanowi 98,78% planu rocznego wynoszącego 779 062,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 518 302,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 96 342,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41 564,09 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 34 072,91 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 598,02 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 605,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 911,92 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 9 960,31 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 983,56 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 642,61 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 215,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 967,34 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 400,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 498,13 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 270,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 260,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 92 768,58 zł, co stanowi 92,52% planu rocznego wynoszącego 100 273,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 43 835,80 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 31 656,97 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 988,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 837,49 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 695,32 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 543,04 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 210,98 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 178 354,10 zł, co stanowi 99,23% planu rocznego wynoszącego 179 732,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 175 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 354,10 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 142 614,78 zł, co stanowi 96,08% planu rocznego wynoszącego 1 189 257,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 681 462,58 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 445 640,00 zł;

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

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

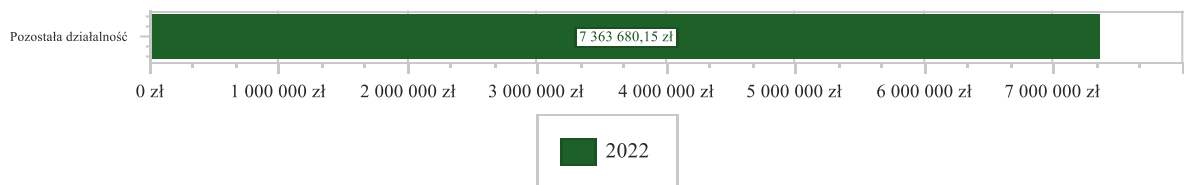


2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

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

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

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



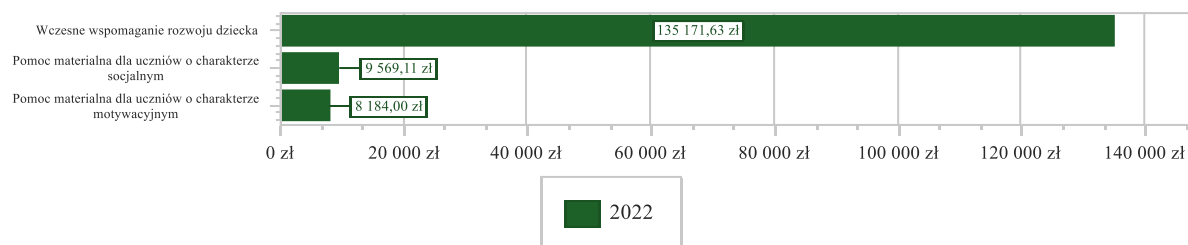
2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

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

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

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



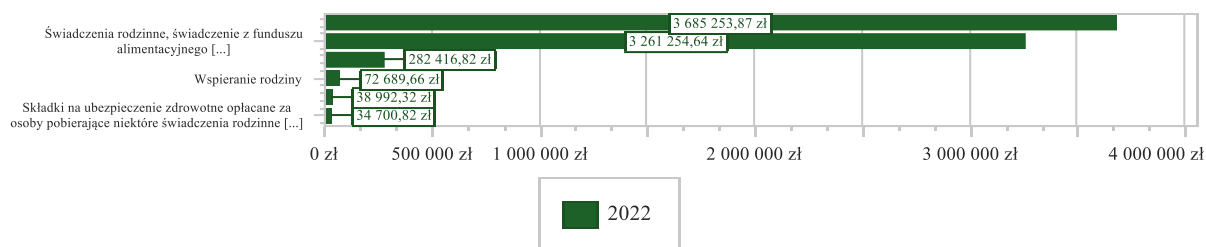
2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

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

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

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

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



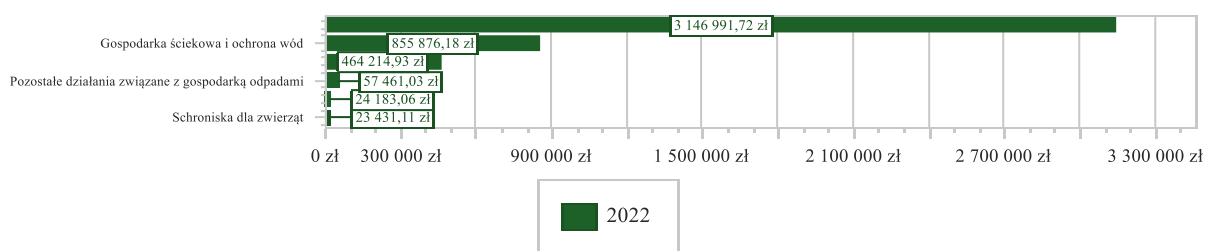
2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

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

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

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

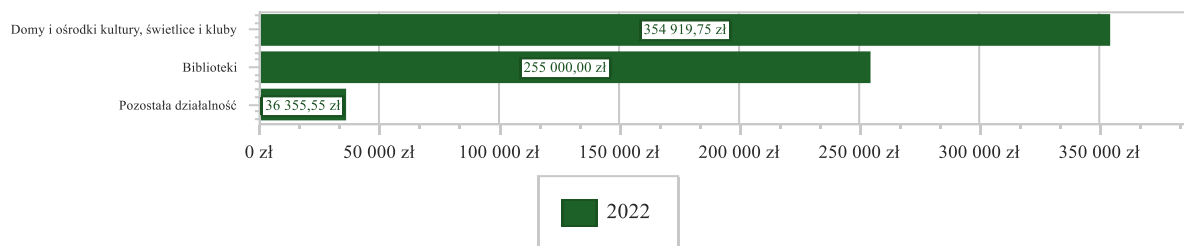


2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

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

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

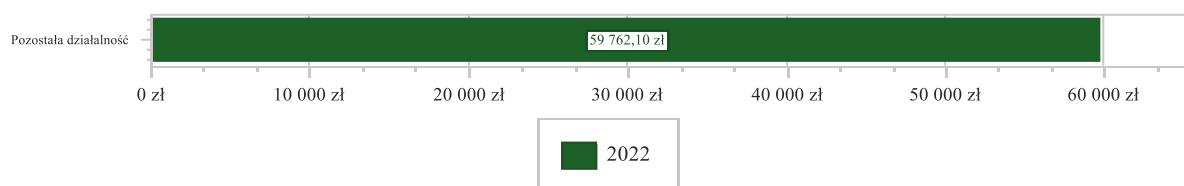


2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

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

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

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



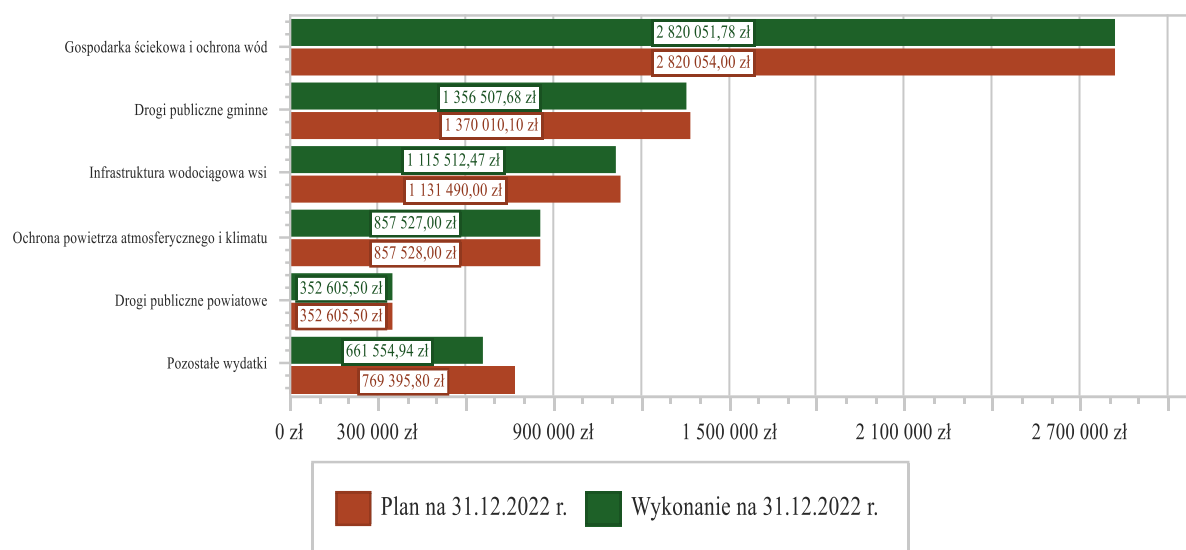
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

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

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Świnna wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 968 661,00	3 817 182,00	3 814 378,78	99,93%	53,25%
600	Transport i łączność	1 728 187,00	1 736 615,60	1 722 827,68	99,21%	24,05%
010	Rolnictwo i łowiectwo	70 000,00	1 143 790,00	1 115 512,47	97,53%	15,57%
710	Działalność usługowa	197 700,00	240 095,80	235 769,80	98,20%	3,29%
926	Kultura fizyczna	241 000,00	164 000,00	162 137,62	98,86%	2,26%
801	Oświata i wychowanie	99 061,00	121 050,00	77 851,50	64,31%	1,09%
851	Ochrona zdrowia	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,28%
750	Administracja publiczna	196 537,00	15 300,00	15 281,52	99,88%	0,21%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	43 050,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	6 501 146,00	7 301 083,40	7 163 759,37	98,12%	100,00%

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



2.9. PRZYCHODY

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

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

2.10. ROZCHODY

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

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

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

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Świnna za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	65 870,92	71 556,72	108,63%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	58 800,00	63 400,00	107,82%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	58 800,00	63 400,00	107,82%
	01095		Pozostała działalność	7 070,92	8 156,72	115,36%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	3 085,80	154,29%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 070,92	5 070,92	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 747 450,00	941 179,44	53,86%
	40002		Dostarczanie wody	303 000,00	301 799,88	99,60%
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	301 047,70	100,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	752,18	25,07%
	40095		Pozostała działalność	1 444 450,00	639 379,56	44,26%
		0830	Wpływy z usług	1 060 000,00	439 634,37	41,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	211 050,00	87 926,14	41,66%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	173 400,00	111 819,05	64,49%
600			Transport i łączność	30 513,39	28 946,05	94,86%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	16 513,39	16 513,39	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	16 513,39	16 513,39	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	432,66	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	432,66	-
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	14 000,00	12 000,00	85,71%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 000,00	12 000,00	85,71%
700			Gospodarka mieszkaniowa	57 591,00	63 384,61	110,06%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49 591,00	60 974,91	122,96%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	1,57	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 168,00	3 168,50	100,02%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	46 423,00	43 864,93	94,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	13 776,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	163,91	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 000,00	2 409,70	30,12%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	2 407,74	30,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,96	-
710			Działalność usługowa	40 000,00	34 900,00	87,25%
	71035		Cmentarze	40 000,00	34 900,00	87,25%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	34 900,00	87,25%
750			Administracja publiczna	597 973,11	711 763,88	119,03%
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 547,88	83 872,46	92,63%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 541,88	83 861,61	92,62%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,00	10,85	180,83%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	495 305,00	615 421,40	124,25%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	11 987,66	39,96%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 679,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	32,87	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 350,00	1 712,40	72,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	228 714,00	360 769,47	157,74%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	37 704,00	37 704,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	196 537,00	196 536,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	12 120,23	12 470,02	102,89%
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 582,18	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,67	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 400,00	4 165,94	94,68%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 720,23	5 720,23	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	2 200,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	2 200,00	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	2 200,00	2 200,00	100,00%
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	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	400,00	400,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	2 067,76	103,39%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 724 587,00	4 724 587,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	989 888,70	954 126,80	96,39%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 004,13	23 004,13	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	925 799,00	890 037,10	96,14%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 085,57	41 085,57	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 268 030,87	1 386 737,83	109,36%
	80101		Szkoły podstawowe	119 109,45	136 062,20	114,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 667,37	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 000,00	116 999,28	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 286,10	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 109,45	2 109,45	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	77 108,00	72 935,28	94,59%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	45 827,28	91,65%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 108,00	27 108,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	-
	80104		Przedszkola	637 886,00	757 072,06	118,68%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	42 500,00	39 526,92	93,00%
		0830	Wpływy z usług	240 000,00	361 727,61	150,72%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	355 386,00	355 377,62	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	439,91	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	153 897,76	153 897,76	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 897,76	153 897,76	100,00%
	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	9 415,84	9 415,84	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 415,84	9 415,84	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 138,59	7 138,59	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 138,59	7 138,59	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	78 317,23	66 649,30	85,10%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 317,23	66 649,30	85,10%
	80195		Pozostała działalność	185 158,00	183 566,80	99,14%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 904,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	84 775,80	81 580,50	96,23%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami	100 382,20	98 082,30	97,71%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 462,00	5 330,29	42,77%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 462,00	5 330,29	42,77%
855			Rodzina	7 662 720,00	7 285 795,50	95,08%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 694 480,00	3 685 253,87	99,75%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 694 480,00	3 685 253,87	99,75%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 628 972,00	3 275 632,73	90,26%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	3 611 972,00	3 261 254,64	90,29%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 000,00	14 378,09	84,58%
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 173,00	3 173,55	100,02%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	3 173,00	3 173,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,55	-
	85504		Wspieranie rodziny	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	1 617,71	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	1 617,71	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 198,00	34 700,82	98,59%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	35 198,00	34 700,82	98,59%
	85595		Pozostała działalność	297 897,00	282 416,82	94,80%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	297 897,00	282 416,82	94,80%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 254 719,00	3 842 627,84	90,31%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	160 000,00	147 875,06	92,42%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	26 198,82	52,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 281,84	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00	117 394,40	106,72%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 811 000,00	2 796 024,71	99,47%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 800 000,00	2 777 244,58	99,19%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 327,63	108,19%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	14 452,50	206,46%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 190 007,00	813 453,58	68,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	54 400,00	35 538,99	65,33%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	795 774,00	624 950,44	78,53%

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

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	65 870,92	71 556,72	108,63%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	58 800,00	63 400,00	107,82%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	58 800,00	63 400,00	107,82%
	01095		Pozostała działalność	7 070,92	8 156,72	115,36%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	3 085,80	154,29%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 070,92	5 070,92	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 747 450,00	941 179,44	53,86%
	40002		Dostarczanie wody	303 000,00	301 799,88	99,60%
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	301 047,70	100,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	752,18	25,07%
	40095		Pozostała działalność	1 444 450,00	639 379,56	44,26%
		0830	Wpływy z usług	1 060 000,00	439 634,37	41,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	211 050,00	87 926,14	41,66%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	173 400,00	111 819,05	64,49%
600			Transport i łączność	30 513,39	28 946,05	94,86%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	16 513,39	16 513,39	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	16 513,39	16 513,39	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	432,66	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	432,66	-
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	14 000,00	12 000,00	85,71%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 000,00	12 000,00	85,71%
700			Gospodarka mieszkaniowa	57 591,00	49 608,61	86,14%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49 591,00	47 198,91	95,18%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	1,57	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 168,00	3 168,50	100,02%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	46 423,00	43 864,93	94,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	163,91	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 000,00	2 409,70	30,12%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	2 407,74	30,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,96	-
710			Działalność usługowa	40 000,00	34 900,00	87,25%
	71035		Cmentarze	40 000,00	34 900,00	87,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	34 900,00	87,25%
750			Administracja publiczna	401 436,11	508 548,88	126,68%
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 547,88	83 872,46	92,63%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 541,88	83 861,61	92,62%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,00	10,85	180,83%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	298 768,00	412 206,40	137,97%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	11 987,66	39,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	32,87	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 350,00	1 712,4	72,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	228 714,00	360 769,47	157,74%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	37 704,00	37 704,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	12 120,23	12 470,02	102,89%
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 582,18	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,67	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 400,00	4 165,94	94,68%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 720,23	5 720,23	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	2 200,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	2 200,00	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	2 200,00	2 200,00	100,00%
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	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	400,00	400,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	2 040,76	102,04%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	2 040,76	102,04%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	40,76	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 201 606,07	13 223 078,61	100,16%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 168,00	11 104,28	350,51%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 168,00	11 104,28	350,51%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 224 648,00	1 215 111,00	99,22%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 189 915,00	1 180 122,00	99,18%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	45 827,28	91,65%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 108,00	27 108,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	-
	80104		Przedszkola	637 886,00	757 072,06	118,68%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	42 500,00	39 526,92	93,00%
		0830	Wpływy z usług	240 000,00	361 727,61	150,72%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	355 386,00	355 377,62	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	439,91	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	153 897,76	153 897,76	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 897,76	153 897,76	100,00%
	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	9 415,84	9 415,84	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 415,84	9 415,84	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 138,59	7 138,59	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 138,59	7 138,59	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	78 317,23	66 649,30	85,10%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 317,23	66 649,30	85,10%
	80195		Pozostała działalność	185 158,00	179 662,80	97,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	84 775,80	81 580,50	96,23%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 382,20	98 082,30	97,71%
851			Ochrona zdrowia	0,00	360,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	360,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	360,00	-
852			Pomoc społeczna	1 683 648,85	1 614 904,41	95,92%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 500,00	12 537,44	86,47%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 500,00	12 537,44	86,47%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	86 912,00	67 045,05	77,14%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 912,00	67 045,05	77,14%
	85216		Zasiłki stałe	168 410,00	160 233,15	95,14%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 410,00	160 233,15	95,14%

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

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

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	13 776,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	13 776,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	13 776,00	-
750			Administracja publiczna	196 537,00	203 215,00	103,40%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	196 537,00	203 215,00	103,40%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 679,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	196 537,00	196 536,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	27,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	27,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	27,00	-
758			Różne rozliczenia	41 085,57	41 085,57	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	41 085,57	41 085,57	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 085,57	41 085,57	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	3 904,00	-
	80195		Pozostała działalność	0,00	3 904,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 904,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 168 207,00	825 514,59	70,67%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 120 607,00	777 914,59	69,42%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	795 774,00	624 950,44	78,53%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	324 833,00	152 964,15	47,09%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	47 600,00	47 600,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 600,00	47 600,00	100,00%
			Razem	1 405 829,57	1 087 522,16	77,36%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

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

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	37 704,00	37 704,00	100,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 694 480,00	3 685 253,87	99,75%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 899 185,23	1 846 474,30	97,22%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 411 498,00	7 252 839,05	97,86%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	23 959,87	99,83%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 096,00	14 446,19	84,50%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 726,01	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	97 512,00	72 810,99	74,67%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 965 540,00	16 965 540,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	41 648,46	41 648,46	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	992 311,00	821 486,44	82,79%
6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	324 833,00	152 964,15	47,09%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 085,57	41 085,57	100,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 600,00	47 600,00	100,00%
	Razem	56 075 312,10	54 528 010,95	97,24%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

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

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

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Świnna za 2022 rok

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

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

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

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

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

Omówienie realizacji wydatków majątkowych budżetu gminy za 2022 r.

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

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

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Świnna za 2022 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 174 860,92	1 129 535,82	14 023,35	14 023,35	0,00	14 023,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 512,47	1 115 512,47	0,00	0,00	0,00	96,14%
	01030	Izby rolnicze	3 000,00	1 609,40	1 609,40	1 609,40	0,00	1 609,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,65%
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 149 490,00	1 119 261,54	3 749,07	3 749,07	0,00	3 749,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 512,47	1 115 512,47	0,00	0,00	0,00	97,37%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	14 300,00	1 795,71	1 795,71	1 795,71	0,00	1 795,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,56%
	01095	Pozostała działalność	8 070,92	6 869,17	6 869,17	6 869,17	0,00	6 869,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,11%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 874 709,97	1 082 992,05	1 082 992,05	1 082 992,05	0,00	1 082 992,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,77%
	40002	Dostarczanie wody	503 350,00	485 416,11	485 416,11	485 416,11	0,00	485 416,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,44%
	40095	Pozostała działalność	1 371 359,97	597 575,94	597 575,94	597 575,94	0,00	597 575,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,58%
600		Transport i łączność	3 126 818,60	3 054 028,44	1 331 200,76	289 223,47	0,00	289 223,47	1 041 977,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1 722 827,68	1 722 827,68	0,00	0,00	0,00	97,67%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 044 353,00	1 042 977,29	1 042 977,29	1 000,00	0,00	1 000,00	1 041 977,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	357 605,50	354 075,50	1 470,00	1 470,00	0,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 605,50	352 605,50	0,00	0,00	0,00	99,01%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 699 860,10	1 635 306,37	278 798,69	278 798,69	0,00	278 798,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 356 507,68	1 356 507,68	0,00	0,00	0,00	96,20%
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	25 000,00	21 669,28	7 954,78	7 954,78	0,00	7 954,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 714,50	13 714,50	0,00	0,00	0,00	86,68%
700		Gospodarka mieszkaniowa	46 000,00	14 152,65	14 152,65	14 152,65	2 389,09	11 763,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,77%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	14 152,65	14 152,65	14 152,65	2 389,09	11 763,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,76%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
710		Działalność usługowa	317 725,80	309 916,60	74 146,80	74 146,80	0,00	74 146,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 769,80	235 769,80	0,00	0,00	0,00	97,54%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	46 630,00	43 911,00	43 911,00	43 911,00	0,00	43 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,17%
	71035	Cmentarze	271 095,80	266 005,60	30 235,80	30 235,80	0,00	30 235,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 769,80	235 769,80	0,00	0,00	0,00	98,12%
750		Administracja publiczna	3 550 417,10	3 422 740,56	3 407 459,04	3 275 510,72	2 663 574,98	611 935,74	0,00	125 798,32	6 150,00	0,00	0,00	15 281,52	15 281,52	0,00	0,00	0,00	96,40%
	75011	Urzędy wojewódzkie	90 541,88	83 861,61	83 861,61	83 861,61	81 528,00	2 333,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,62%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 000,00	122 382,56	122 382,56	15 797,56	0,00	15 797,56	0,00	106 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,14%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 226 104,99	3 124 561,73	3 109 280,21	3 095 916,89	2 576 626,60	519 290,29	0,00	7 213,32	6 150,00	0,00	0,00	15 281,52	15 281,52	0,00	0,00	0,00	96,85%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	15 076,90	15 076,90	15 076,90	0,00	15 076,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,38%
	75095	Pozostała działalność	83 770,23	76 857,76	76 857,76	64 857,76	5 420,38	59 437,38	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,75%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	1 216,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	1 216,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
752		Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	384 354,20	298 604,97	298 604,97	152 186,97	38 456,04	113 730,93	131 640,00	14 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,69%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	372 654,20	294 239,65	294 239,65	147 821,65	38 456,04	109 365,61	131 640,00	14 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,96%
	75414	Obrona cywilna	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	3 800,01	3 800,01	3 800,01	0,00	3 800,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%
	75495	Pozostała działalność	5 000,00	565,31	565,31	565,31	0,00	565,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,31%
758		Różne rozliczenia	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	21 996 648,42	20 090 403,42	20 012 551,92	13 714 985,21	11 335 027,02	2 379 958,19	5 858 858,01	438 708,70	0,00	0,00	0,00	77 851,50	77 851,50	0,00	0,00	0,00	91,33%
	80101	Szkoły podstawowe	12 307 944,45	11 111 757,53	11 111 757,53	8 615 563,37	7 059 848,90	1 555 714,47	2 204 216,81	291 977,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,28%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	279 033,66	278 935,38	278 935,38	0,00	0,00	0,00	278 935,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:															Wykonanie planu
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	80104	Przedszkola	3 643 267,09	3 269 085,99	3 269 085,99	2 298 972,41	1 972 959,23	326 013,18	886 316,77	83 796,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,73%	
	80107	Świetlice szkolne	498 892,79	436 787,49	436 787,49	417 412,53	409 507,16	7 905,37	0,00	19 374,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,55%	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	173 000,00	171 194,78	93 343,28	92 647,40	62 271,67	30 375,73	0,00	695,88	0,00	0,00	0,00	77 851,50	77 851,50	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	1 115 588,13	1 053 465,32	1 053 465,32	1 053 465,32	831 216,11	222 249,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,43%	
	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	1 187 909,00	1 114 455,51	1 114 455,51	197 469,52	191 502,69	5 966,83	907 567,15	9 418,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,82%	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 502 238,07	2 397 029,18	2 397 029,18	800 641,40	800 641,40	0,00	1 562 942,92	33 444,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80%	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	78 317,23	66 649,30	66 649,30	47 770,32	0,00	47 770,32	18 878,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,10%	
851	80195	Pozostała działalność	198 458,00	191 042,94	191 042,94	191 042,94	7 079,86	183 963,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26%	
	85111	Ochrona zdrowia	259 223,73	224 272,63	204 272,63	143 509,63	61 432,93	82 076,70	60 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,52%	
	85153	Szpitala ogólne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	236 823,73	204 272,63	204 272,63	143 509,63	61 432,93	82 076,70	60 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,26%	
852		Pomoc społeczna	2 755 474,62	2 598 422,16	2 598 422,16	1 043 791,35	762 666,30	281 125,05	0,00	1 554 630,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,30%	
	85202	Domy pomocy społecznej	159 926,05	150 062,78	150 062,78	150 062,78	0,00	150 062,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,83%	
	85203	Ośrodki wsparcia	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	2 363,10	2 363,10	2 363,10	0,00	2 363,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,77%	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 500,00	12 537,44	12 537,44	12 537,44	0,00	12 537,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,47%	
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	157 312,00	89 895,08	89 895,08	0,00	0,00	0,00	0,00	89 895,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,14%	
	85216	Zasilki stale	168 410,00	160 233,15	160 233,15	0,00	0,00	0,00	0,00	160 233,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,14%	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	779 062,00	769 593,15	769 593,15	767 193,15	671 497,53	95 695,62	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 273,95	92 768,58	92 768,58	92 768,58	85 235,77	7 532,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,52%	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	179 732,77	178 354,10	178 354,10	3 354,10	0,00	3 354,10	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%	
	85295	Pozostała działalność	1 189 257,85	1 142 614,78	1 142 614,78	15 512,20	5 933,00	9 579,20	0,00	1 127 102,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,08%	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 462 227,00	7 363 680,15	7 363 680,15	143 950,00	85 028,23	58 921,77	0,00	7 219 730,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%	
	85395	Pozostała działalność	7 462 227,00	7 363 680,15	7 363 680,15	143 950,00	85 028,23	58 921,77	0,00	7 219 730,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	181 562,00	152 924,74	152 924,74	0,00	0,00	0,00	135 171,63	17 753,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,23%	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	143 750,00	135 171,63	135 171,63	0,00	0,00	0,00	135 171,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,03%	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 962,00	9 569,11	9 569,11	0,00	0,00	0,00	0,00	9 569,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,65%	
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	16 850,00	8 184,00	8 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,57%	
855		Rodzina	7 772 421,00	7 378 526,18	7 378 526,18	263 077,32	166 435,58	96 641,74	0,00	7 115 448,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,93%	
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 694 480,00	3 685 253,87	3 685 253,87	12 153,25	12 153,25	0,00	0,00	3 673 100,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 611 972,00	3 261 254,64	3 261 254,64	93 625,26	85 743,67	7 881,59	0,00	3 167 629,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,29%	
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 223,00	3 218,05	3 218,05	3 218,05	0,00	3 218,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	
	85504	Wspieranie rodziny	79 651,00	72 689,66	72 689,66	72 089,66	68 538,66	3 551,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,26%	
	85508	Rodziny zastępcze	50 000,00	38 992,32	38 992,32	38 992,32	0,00	38 992,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,98%	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	35 198,00	34 700,82	34 700,82	34 700,82	0,00	34 700,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%	

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

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

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

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
1	Przedsięwzięcia razem			24 901 971,29	6 500 714,91	5 113 371,78	5 665 560,38	5 614 594,36	99,10
1.a	- wydatki bieżące			1 013 003,00	143 270,00	202 015,00	292 165,00	252 074,36	86,258
1.b	- wydatki majątkowe			23 888 968,29	6 357 444,91	4 911 356,78	5 373 395,38	5 362 520,00	99,80
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			1 108 535,99	16 766,99	1 120 607,00	863 678,00	863 677,00	100,00
1.1.1	- wydatki bieżące			37 704,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	100,00
1.1.1.1	Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	2022	2023	37 704,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	100,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			1 070 831,99	16 766,99	1 120 607,00	857 528,00	857 527,00	100,00
1.1.2.1	Słoneczna Żywieccyzna II - Efektywność energetyczna - odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna	2020	2022	874 294,99	16 766,99	1 120 607,00	857 528,00	857 527,00	100,00
1.1.2.2	Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	2022	2023	196 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			23 793 435,30	6 483 947,92	3 992 764,78	4 801 882,38	4 751 187,43	99,00
1.3.1	- wydatki bieżące			975 299,00	143 270,00	202 015,00	286 015,00	245 924,36	85,98
1.3.1.1	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w Rychwałdku - Oczyszczanie ścieków na Żywieccyznie - Faza IIA	2021	2023	525 299,00	143 270,00	191 015,00	191 015,00	191 013,36	100,00
1.3.1.2	Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla terenu Gminy Świnna - Spadek emisji gazów cieplarnianych	2021	2022	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00

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

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

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

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

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

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

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

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tabela 22: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
				zwiększenia	zmniejszenia			
750		Administracja publiczna	37 704,00	0,00	31 554,00	6 150,00	6 150,00	100,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 704,00	0,00	31 554,00	6 150,00	6 150,00	100,00%
		wydatki bieżące	37 704,00	0,00	31 554,00	6 150,00	6 150,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	857 528,00	857 527,00	100,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	857 528,00	857 527,00	100,00%
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	857 528,00	857 527,00	100,00%
		RAZEM	37 704,00	0,00	31 554,00	863 678,00	863 677,00	100,00%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

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

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

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

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

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

Tabela 25: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2022 roku

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

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

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

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

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

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

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

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

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

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

Wyjaśnienie:

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

3.17. DOCHODY Z FUNDUSZU POMOCY W ROKU 2022

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów z Funduszu Pomocy

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

3.18. WYDATKI Z FUNDUSZU POMOCY W ROKU 2022

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków z Funduszu Pomocy

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.21. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.25. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

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

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

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

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