

ZARZĄDZENIE RZ-41/2023
BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA

z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Sławkowa za 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. – o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz. 40) oraz art. 267 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.)

z a r z ą d z a m:

§ 1. Przedłożyć sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sławkowa za 2022 rok - stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia:.

- 1)Radzie Miejskiej Sławkowa,
- 2)Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA

mgr Rafał Adamczyk

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sławków za 2022 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE.....	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY SŁAWKÓW ZA 2022 ROK.....	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne.....	10
2.3. Dochody ogółem	11
2.4. Dochody bieżące	12
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	13
2.4.2. Subwencja ogólna	13
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.....	14
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	14
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące.....	30
2.5. Dochody majątkowe.....	31
2.5.1. Dochody z majątku	32
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	32
2.6. Wydatki ogółem	33
2.7. Wydatki bieżące	35
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	36
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	37
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	37
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	38
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa	39
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna	40
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	43
2.7.8. Dział 752 – Obrona narodowa	43
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43
2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	45
2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	45
2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	46
2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia	54
2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna	54
2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	58
2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	59
2.7.17. Dział 855 – Rodzina.....	60
2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62
2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64
2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna	65
2.8. Wydatki majątkowe.....	65
2.9. Wynik budżetu	70
2.10. Informacja o dochodach z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatkach na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2022 r.....	71

2.11.	Informacja o wykonaniu planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 za 2022 r.....	72
2.12.	Informacja o wykonaniu planu dochodów i wydatków dla środków z Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa za 2022 r.	73
2.13.	Przychody	74
2.14.	Rozchody.....	75
2.15.	Zobowiązania.....	76
2.16.	NALEŻNOŚCI	76
2.17.	RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH	76

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Sławków w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Sławków nr XXXVI/376/2021 z dnia 29.12.2021 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sławków 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 Sławków za 2022 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Sławków w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Sławków nr XXXVI/376/2021 z dnia 29.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 44 618 514,96 zł;
- realizację wydatków na poziomie 45 361 308,94 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 3 334 380,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 591 586,02 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 742 793,98 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Sławków 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 145 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Miejskiej w Sławkowie i 134 zarządzeniami Burmistrza Miasta Sławkowa, 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	1/2022 MZO	0,00	0,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	RZF-4/2022 zmiana planu	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RZF-5/2022	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	RZF-7/2022 - zmiana	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	RZF-8/2022	2 132,59	0,00	2 132,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	RZF-10/2022	0,00	0,00	30 356,00	30 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	RZF-12/2022	0,00	0,00	159,84	159,84	0,00	0,00	0,00	0,00
8	RZF-14/2022	0,00	0,00	39 469,68	39 469,68	0,00	0,00	0,00	0,00
9	uchwała nr XXXVII/382/2022	238 303,94	0,00	584 021,38	0,00	345 717,44	0,00	0,00	0,00
10	1-F/2022 SP	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2/2022 ZS	0,00	0,00	211,00	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	RZF-17/2022	0,00	0,00	31 716,00	31 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	RZF-19/2022	83,00	0,00	3 443,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	RZF-21/2022	124,00	0,00	39 490,49	39 366,49	0,00	0,00	0,00	0,00
15	RZF-23/2022	91 608,75	0,00	91 608,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	uchwała XXXVIII/396/2022	432 695,40	212 298,00	1 341 444,28	82 000,00	1 039 046,88	0,00	0,00	0,00
17	B/1/2022 MOPS	0,00	0,00	3 927,00	3 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	RZF-26/2022	5 854,00	0,00	42 831,52	36 977,52	0,00	0,00	0,00	0,00
19	RZF-29/2022	4 762,00	0,00	4 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	uchwała XXXIX/399/2022	267 070,52	0,00	267 070,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RZF-32/2022	20 440,00	0,00	20 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	RZF-34/2022- zmiana planu	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	RZF-35/2022	46 486,50	0,00	46 486,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	zarządzenie RZF-37/2022	54 099,00	0,00	54 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	RZF-40/2022 - zmiana planu	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	uchwała XL/403/2022	105 500,00	74 000,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	6/2022 MZBK	0,00	0,00	40 800,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	RZF-42/2022	63 532,26	0,00	64 032,26	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	RZF-44/2022	0,00	0,00	26 163,00	26 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	7/2022 MZBK	0,00	0,00	60 800,00	60 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RZF-46/2022	0,00	0,00	13 844,00	13 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	uchwała nr XLI/412/2022	0,00	164 030,00	0,00	164 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	RZF-49/2022	74 600,00	0,00	74 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	RZF-51/2022	36 477,20	0,00	36 477,20	0,00	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
35	RZF-53/2022	2 125,00	0,00	218 456,99	216 331,99	0,00	0,00	0,00	0,00
36	B/7/2022 MOPS	0,00	0,00	191,95	191,95	0,00	0,00	0,00	0,00
37	RZF-55/2022	0,00	0,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	RZF-57/2022	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	RZF-58/2022	66 550,00	0,00	66 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	RZF-60/2022	64 929,57	0,00	64 929,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	RZF-62/2022	26 455,00	0,00	26 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	1/2022 DDSW	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	RZF-64/2022	3 060,00	0,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	RZF-66/2022	0,00	0,00	16 045,00	16 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	uchwała XLII/419/2022	757 433,00	215 510,00	814 923,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	RZF-69/2022	35 816,00	0,00	35 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	RZF-71/2022	4 174,00	0,00	43 316,43	39 142,43	0,00	0,00	0,00	0,00
48	RZF-73/2022	92 539,00	0,00	92 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	RZF-75/2022	1 649,00	0,00	1 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	RZF-78/2022	124 792,75	0,00	124 792,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	RZF-80/2022	0,00	0,00	113 255,65	113 255,65	0,00	0,00	0,00	0,00
52	2/2022 Maluszkowo	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	RZF-82/2022	0,00	0,00	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	RZF-84/2022	75 595,43	0,00	75 595,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	RZF-86/2022	50 735,00	0,00	59 405,00	8 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	RZF-88/2022	54 551,00	0,00	54 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	RZF-90/2022	59 409,70	0,00	69 839,70	10 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	B/13/2022 MOPS	0,00	0,00	557 950,00	557 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	RZF-92/2022	36 212,31	0,00	66 512,31	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	RZF-94/2022	82 834,68	0,00	85 796,68	2 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	RZF-96/2022	0,00	0,00	7 143,00	7 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	RZF-98/2022	0,00	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	RZF-100/2022	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	uchwała nr XLIII/428/2022	495 368,42	777 469,42	320 135,54	602 236,54	0,00	0,00	0,00	0,00
65	2-F/2022 SP	0,00	0,00	19 092,25	19 092,25	0,00	0,00	0,00	0,00
66	3/2022 ZS	0,00	0,00	16 301,12	16 301,12	0,00	0,00	0,00	0,00
67	RZF-102/2022	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	RZF-104/2022	49 453,00	0,00	49 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	RZF-106/2022	52 056,00	0,00	57 006,00	4 950,00	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
70	1-FK/2022 MP	0,00	0,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	10/2022 MZBK	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	RZF-108/2022	1 987,00	0,00	5 987,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	RZF-110/2022	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	RZF-111/2022	11 205,82	0,00	11 205,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	RZF-113/2022	4 761,00	0,00	88 261,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	RZF-115/2022	0,00	0,00	21 195,00	21 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	RZF-117/2022	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	uchwała XLIV/432/2022	4 280 468,07	2 881 933,71	3 763 089,07	2 364 554,71	0,00	0,00	0,00	0,00
79	B/15/2022 MOPS	0,00	0,00	13 326,00	13 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	RZF-119/2022	41 383,00	0,00	41 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	RZF-121/2022	22 000,00	12 000,00	25 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	2-FK/2022 MP	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	3/2022 DDSW	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	RZF-124/2022	0,00	0,00	142 103,00	142 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	RZF-126/2022 zmiana planu	0,00	0,00	4 793,00	4 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	RZF-127/2022	10 096,00	0,00	10 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	RZF-129/2022	11 282,00	1 254,53	11 307,00	1 279,53	0,00	0,00	0,00	0,00
88	RZF-131/2022	7 373,00	0,00	7 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	B/18/2022 MOPS	0,00	0,00	13 326,00	13 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	RZF-133/2022	0,00	0,00	13 326,00	13 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	11/2022 MZBK	0,00	0,00	25 314,00	25 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	uchwała XLVI/449/2022	3 516 658,57	0,00	628 240,00	0,00	0,00	0,00	2 888 418,57	0,00
93	RZF-136/2022	53 698,30	0,00	68 001,50	14 303,20	0,00	0,00	0,00	0,00
94	RZF-138/2022	36 174,00	0,00	46 374,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	3-F/2022 SP	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	RZF-140/2022	176 669,00	0,00	192 136,57	15 467,57	0,00	0,00	0,00	0,00
97	12/2022 MZBK	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	RZF-142/2022	73 266,60	0,00	93 266,60	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	RZF-144/2022	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	RZF-146/2022 zmiana planu	0,00	0,00	710,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	5/2022 DDSW	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	RZF-147/2022	3 022,00	0,00	72 612,00	69 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	RZF-149/2022	1 530,00	0,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	B/21/2022 MOPS	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	5-F/2022 SP	0,00	0,00	500,00	500,00	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
106	RZF-151/2022	10 384,32	7 737,00	10 384,32	7 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	RZF-153/2022	9 634,10	0,00	15 984,10	6 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	5/2022 ZS	0,00	0,00	1 857,00	1 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	RZF-155/2022	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	13/2022 MZBK	0,00	0,00	4 861,00	4 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	12/2022 MZO	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	RZF-157/2022	60,00	0,00	10 210,50	10 150,50	0,00	0,00	0,00	0,00
113	uchwała nr XLVII/455/2022	4 073 333,20	4 010 024,00	4 045 499,74	3 982 190,54	0,00	0,00	0,00	0,00
114	RZF-160/2022	2 166,67	0,00	309 900,07	307 733,40	0,00	0,00	0,00	0,00
115	RZF-162/2022	57 500,14	0,00	57 530,14	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	RZF-164/2022	0,00	0,00	12 771,00	12 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	7/2022 DDSW	0,00	0,00	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	6-F/2022 SP	0,00	0,00	1 640,00	1 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	RZF-166/2022	1 504,00	0,00	1 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	B/23/2022 MOPS	0,00	0,00	303,00	303,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	B/24/2022 MOPS	0,00	0,00	553,50	553,50	0,00	0,00	0,00	0,00
122	RZF-168/2022	0,00	28 557,00	2 000,00	30 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	15a/2022 MZBK	0,00	0,00	33 858,00	33 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	5-FK/2022 MP	0,00	0,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	RZF-170/2022	103,00	0,00	108 103,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	8/2022 DDSW	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	RZF-172/2022 - zmiana planu	0,00	0,00	13 828,27	13 828,27	0,00	0,00	0,00	0,00
128	6/2022 ZS	0,00	0,00	3 029,00	3 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	6-FK/2022 MP	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	B/28/2022 MOPS	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	RZF-173/2022	0,00	0,00	6 832,00	6 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	RZF-175/2022	0,00	0,00	47 713,04	47 713,04	0,00	0,00	0,00	0,00
133	RZF-177/2022	34 230,00	0,00	34 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	7-F/2022 SP	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	B/30/2022 MOPS	0,00	0,00	832,00	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	RZF-179/2022	0,00	0,00	26 442,00	26 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	17/2022 MZBK	0,00	0,00	2 008,00	2 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	RZF-181/2022	286,63	0,00	286,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	RZF-183/2022	0,00	0,00	35 400,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	18/2022 MZBK	0,00	0,00	4 208,00	4 208,00	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
141	8-F/2022 SP	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	uchwała XLVIII/462/2022	488 152,36	132 706,00	416 749,36	61 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	19/2022 MZBK	0,00	0,00	7 097,00	7 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	RZF-186/2022	8 259,63	0,00	31 129,74	22 870,11	0,00	0,00	0,00	0,00
145	RZF-188/2022	182,00	0,00	81 541,50	81 359,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	17 017 178,43	8 517 519,66	17 376 307,85	10 380 303,33	1 384 764,32	0,00	2 888 418,57	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 8 499 658,77 zł do kwoty 53 118 173,73 zł;
- plan wydatków wzrósł o 6 996 004,52 zł do kwoty 52 357 313,46 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 384 764,32 zł do kwoty 4 719 144,32 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 2 888 418,57 zł do kwoty 5 480 004,59 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Sławków zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 760 860,27 zł stanowiącą różnicę między planem dochodów a planem wydatków. Tak ustaloną nadwyżkę budżetu przeznaczono na sfinansowanie spłat kredytów i pożyczek w 2022 r.

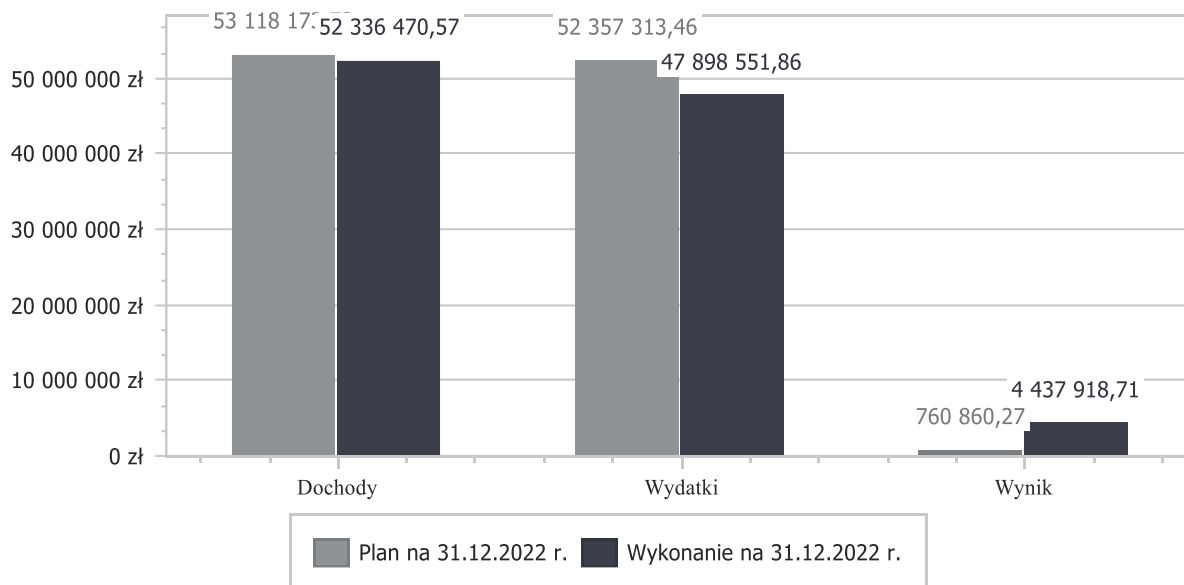
2.2. DANE OGÓLNE

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	44 618 514,96	53 118 173,73	52 336 470,57	98,53%
Wydatki	45 361 308,94	52 357 313,46	47 898 551,86	91,48%
Wynik	-742 793,98	760 860,27	4 437 918,71	-

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Sławków w 2022 roku.



2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 52 336 470,57 zł, a ich realizacja stanowiła 98,53% planu wynoszącego 53 118 173,73 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

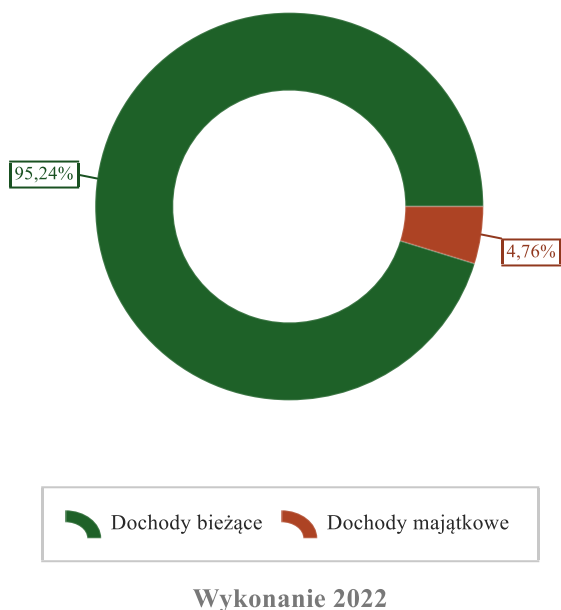
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Sławków.

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	39 817 076,94	50 622 935,77	49 844 854,04	98,46%	95,24%
Dochody majątkowe	4 801 438,02	2 495 237,96	2 491 616,53	99,85%	4,76%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	44 618 514,96	53 118 173,73	52 336 470,57	98,53%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Sławków 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 %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 758 663,00	25 226 399,93	24 975 236,62	99,00%	47,72%
758	Różne rozliczenia	5 774 903,00	6 476 601,27	6 470 349,40	99,90%	12,36%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 614 598,02	5 719 385,41	5 564 217,43	97,29%	10,63%
855	Rodzina	4 525 131,00	4 827 802,40	4 740 700,96	98,20%	9,06%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 489 607,00	4 213 374,32	93,85%	8,05%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 704 630,00	1 922 130,00	1 932 928,41	100,56%	3,69%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 490 260,49	1 421 430,49	1 400 091,61	98,50%	2,68%
750	Administracja publiczna	240 331,00	994 160,20	1 057 302,48	106,35%	2,02%
852	Pomoc społeczna	555 693,81	1 051 675,78	1 007 317,34	95,78%	1,92%
801	Oświata i wychowanie	327 484,00	509 688,61	500 337,04	98,17%	0,96%
600	Transport i łączność	501 840,00	204 501,00	204 500,57	100,00%	0,39%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 500,00	122 820,00	121 860,79	99,22%	0,23%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	107 280,64	124 153,64	120 710,60	97,23%	0,23%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	25 618,00	25 618,00	100,00%	0,05%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	125,00	31,25%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	44 618 514,96	53 118 173,73	52 336 470,57	98,53%	100,00%

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



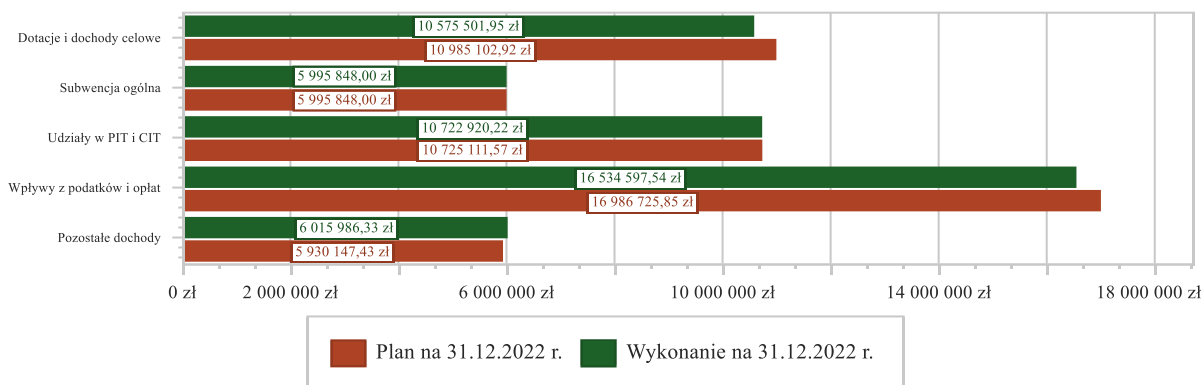
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 49 844 854,04 zł, tj. w 98,46% w stosunku do planu wynoszącego 50 622 935,77 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 Sławków.

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 %)
Dotacje i dochody celowe	5 281 376,45	10 985 102,92	10 575 501,95	96,27%	21,22%
Subwencja ogólna	5 774 403,00	5 995 848,00	5 995 848,00	100,00%	12,03%
Udziały w PIT i CIT	7 836 693,00	10 725 111,57	10 722 920,22	99,98%	21,51%
Wpływy z podatków i opłat	16 568 631,49	16 986 725,85	16 534 597,54	97,34%	33,17%
Pozostałe dochody	4 355 973,00	5 930 147,43	6 015 986,33	101,45%	12,07%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	39 817 076,94	50 622 935,77	49 844 854,04	98,46%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Sławków w 2022 roku wg źródeł ich pochodzenia.



2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 10 985 102,92 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 10 575 501,95 zł, co stanowi 96,27% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 4 968 448,32 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 805 179,19 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 73 381,21 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 207 934,50 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 207 934,50 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 4 520 558,73 zł.

Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2022 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

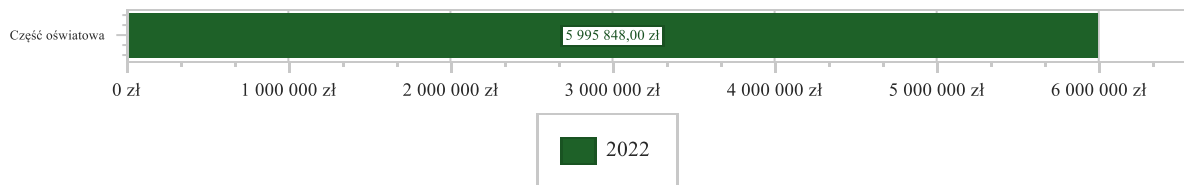
- Rodzina – 4 583 759,51 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 4 182 554,32 zł;
- Pomoc społeczna – 878 606,13 zł;
- Oświata i wychowanie – 366 920,80 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 5 995 848,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 5 995 848,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 5 995 848,00 zł.

Wykres 4: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Sławków w 2022 roku.

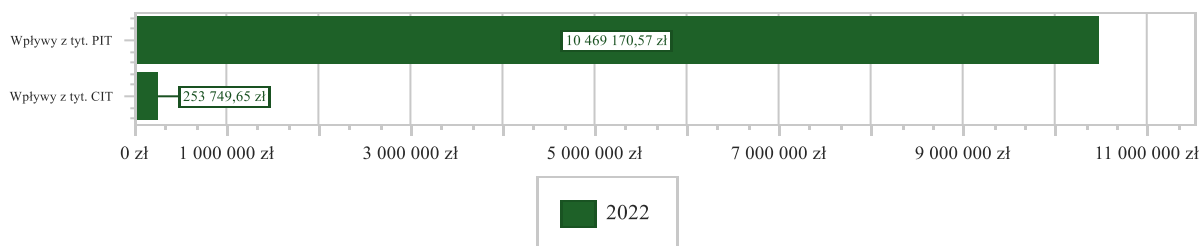


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 10 725 111,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 722 920,22 zł, co stanowi 99,98% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 253 749,65 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 10 469 170,57 zł.

Wykres 4: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Sławków w 2022 roku.



2.4.4. WPLYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPLYWY PODATKOWE

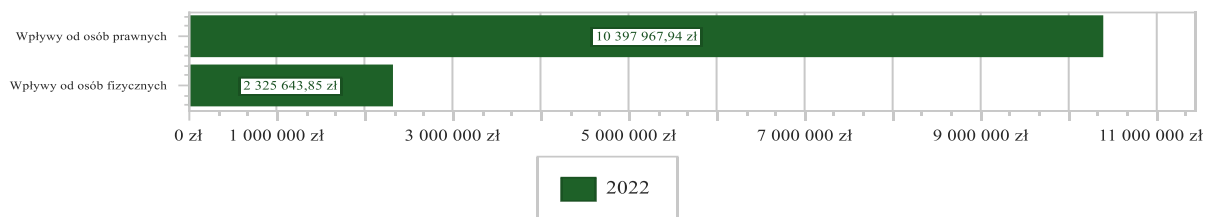
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 12 723 611,79 zł, co stanowi 99,02% realizacji planu wynoszącego 12 850 000,00 zł, w tym 10 397 967,94 zł od osób prawnych i 2 325 643,85 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 9 396 902,78 zł, w tym 9 101 819,52 zł od osób prawnych i 295 083,26 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 33 200,75 zł.

Wykres 5: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Sławków w 2022 roku.



Podatek od nieruchomości od osób prawnych - rozdział 75615 paragraf 0310 – dodatkowe informacje

Założony plan na 2022 r. – 10 500 00,00 zł.

Wykonanie planu – 10 397 967,94 zł.

Wykonanie w procentach – 99,03 %

Dochody z podatku od nieruchomości są ściśle powiązane ze zwolnieniami podatkowymi, które przyczyniają się do realnego zmniejszenia wpływów. Zwolnienia z podatku od nieruchomości zostały określone w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1170) – dalej u.p.o.l.

Dla budżetu Gminy Sławków położonej na styku ważnych korytarzy transportowych, najistotniejsze znaczenie ma zwolnienie infrastruktury kolejowej. Wpływy z tytułu podatków lokalnych są ograniczane poprzez wprowadzane przez normodawcę **zwolnienia ustawowe**. Zwolnienia podatkowe są formą ograniczenia zakresu podmiotowego lub przedmiotowego stosowania danego podatku. **Oznaczają całkowite i definitywne, wyłączenie danej kategorii podmiotów lub przedmiotów z opodatkowania.**

Zwolnienia podatkowe traktowane są często jako przywileje podatkowe będące bodźcem do angażowania kapitału, regulowania popytu i podaży, rozwoju regionów gospodarczo zacofanych, promocji zatrudnienia oraz instrumentem łagodzenia dysproporcji dochodów. W przypadku Gminy Sławków, położonej na styku ważnych korytarzy transportowych trudno przyjąć, iż zwolnienia ustawowe znajdują przełożenie na rozwój gospodarczy regionu. Począwszy od 2007 r. dochody z tytułu podatku od nieruchomości wykazują tendencję spadkową z uwagi na zwolnienie w trybie art. 7 ust. 1 pkt.1 lit. a-c ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.2019 r.poz.1170 ze zm.) – dalej u.p.o.l.).

Zwolnienie infrastruktury kolejowej w Sławkowie obejmuje art. 7 ust.1 u.p.o.l. w całości.

Na terenie miasta kończy swój bieg linia szerokotorowa Nr 65 PKP LHS (lit. c), znajdują się terminale przeładunkowe z dojazdami po normalnym i szerokim torze (lit. a i c) oraz infrastruktura kolejowa PKP S.A., PKP PLK (lit. a i b).

Nowelizacja art. 7 ust. 1 pkt 1 u.p.o.l., z 2016 r., która objęła swoim zakresem zwolnienie: **budynków, gruntów określonych jako działki ewidencyjne**, na których znajdują się elementy infrastruktury kolejowej określone w pkt 1-12 załącznika nr 1 do ustawy oraz **bocznicę kolejową** od początku budziła

głębokie zaniepokojenie zwłaszcza w gminach o gęstej sieci kolejowej. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa zapewniało, iż prywatna infrastruktura kolejowa, służąca do obsługi przedsiębiorcy **nie będzie podlegać zwolnieniu** w trybie art. 7 ust.1 pkt 1 lit a-c u.p.o.l.

Niestety, praktyka nie potwierdziła optymistycznych zapowiedzi Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w zakresie wyłączenia ze zwolnienia prywatnej infrastruktury kolejowej.

Interpretacja art. 7 ust.1 pkt 1 lit a-c u.p.o.l., dokonywana przez sądy orzekające sądów wojewódzkich jednoznacznie określiła kierunek zwolnienia podatkowego, zgodnie z którym własność infrastruktury (prywatna, publiczna) nie ma znaczenia dla przedmiotu zwolnienia, a „udostępnianie” należy rozumieć w znaczeniu języka potocznego. Grunty podlegają zwolnieniu w całości w obrębie działki ewidencyjnej, bez względu na to jaką powierzchnię zajmuje na niej infrastruktura kolejowa.

W latach 2017-2021 nielogiczność zwolnienia gruntów polegała na tym, że zwolnienie obejmowało również działki, na których zostały posadowione również inne obiekty (np. budynki, place składowe, magazyny).

Skutki finansowe zwolnienia infrastruktury kolejowej dla Gminy Sławków obrazuje poniższe zestawienie.

				2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.
Lp.	Składnik	Powierzchnia fiz. 2020 r.	Zwolnienie	Kwota zwolnienia					
				Podatnik 1					
1.	1	Grunty - dział. gosp. [m2]	Art. 7 ust. 1 pkt 1	586 229,65	599 403,35	599 403,35	625 750,75	619 493,24	659 796,37
	2	Budowle 2% [zł]	Art. 7 ust. 1 pkt 1	1 610 980,96	1 610 827,76	1 610 827,76	1 610 827,76	1 610 827,76	1 528 239,30
	3	Budynki - dział. gosp. [m2]	Art. 7 ust. 1 pkt 1	9 517,20	9 702,00	9 702,00	10 038,00	10 432,80	10 821,87
				2 206 728 zł	2 219 933 zł	2 219 933 zł	2 246 617 zł	2 240 754 zł	2 198 858 zł
				Podatnik 2					
2.	1	Budowle 2% [zł]	Art. 7 ust. 1 pkt 1	7 241,80	7 241,80	7 241,80	362 089,79	362 089,79	362 089,79
	2	Grunty - dział. gosp. [m2]	Art. 7 ust. 1 pkt 1	803 676,03	822 334,04	822 495,11	835 530,49	870 710,72	905 890,95
	3	Budynki - dział. gosp. [m2]	Art. 7 ust. 1 pkt 2	0	0	2 494,80	12 873,02	13 379,32	13 864,07
				810 918 zł	829 576 zł	832 232 zł	1 210 493 zł	1 246 180 zł	1 281 845 zł
3.	Podatnik 3								

	1	Budynki - dział. gosp. [m2]	347,71	Art. 7 ust. 1 pkt 1	4 339,39	8 032,10	8 032,10	8 310,27	8 637,12	8 950,06
	2	Budowle 2% [zł]	57 605 031,29	Art. 7 ust. 1 pkt 1	349 715,09	661 508,08	1 021 118,98	1 152 100,63	1 152 100,63	1 152 100,63
	3	Grunty - dział. gosp. [m2]	1 327 003,00	Art. 7 ust. 1 pkt 1	1 482 694,61	1 493 431,94	1 207 572,73	1 260 652,85	1 313 732,97	1 426 454,21
					1 836 749 zł	2 162 972 zł	2 236 724 zł	2 421 064 zł	2 474 471 zł	2 587 505 zł
Podatnik 4										
4.	1	Grunty - dział. gosp. [m2]	224 431,00	Art. 7 ust. 1 pkt 1	199 743,59	204 232,21	204 232,21	213 209,45	222 186,69	209 439,17
	2	Budowle 2% [zł]	4 903,00	Art. 7 ust. 1 pkt 1	98,06	98,06	98,06	98,06	98,06	98,06
					199 842 zł	204 330 zł	204 330 zł	213 308 zł	222 285 zł	209 537 zł
Podatnik 5										
5.	1	Budowle 2% [zł]	153 796,00	Art. 7 ust. 1 pkt 1	3 075,92	3 075,92	3 075,92	3 075,92	3 075,92	3 075,92
					3 076 zł	3 076 zł	3 076 zł	3 076 zł	3 076 zł	3 076 zł
Podatnik 6										
6.	1	Budowle 2% [zł]	7 491 627,00	Art. 7 ust. 1 pkt 1	0	127 880,94	149 832,54	149 832,54	149 832,54	210 495,00
	2	Grunty - dział. gosp. [m2]	233 345,00	Art. 7 ust. 1 pkt 1	0	179 967,97	212 343,95	221 677,75	231 011,55	242 363,12
					0 zł	307 849 zł	362 176 zł	371 510 zł	380 844 zł	452 858 zł
Podatnik 7										
7.	1	Grunty - dział. gosp. [m2]	230 074,00	Art. 7 ust. 1 pkt 1	0	231 395,71	231 395,71	218 570,30	227 773,26	236 976,22
	2	Budowle 2% [zł]	5 253 144,62	Art. 7 ust. 1 pkt 1	0	8 228,44	8 228,44	105 062,89	105 062,89	108 153,89
	3	Budynki - dział. gosp. [m2]	69,6	Art. 7 ust. 1 pkt 1	0	0	0	1 663,44	1 728,86	1 791,50
					0 zł	239 614 zł	239 614 zł	325 297 zł	334 565 zł	346 922 zł
					5 057 312 zł	5 967 350 zł	6 098 085 zł	6 449 343 zł	6 902 175 zł	7 080 600 zł

Z powyższego zestawienia jednoznacznie wynika, że począwszy od 2017 r. Gmina Sławków ponosi milionowe koszty zwolnienia infrastruktury kolejowej.

W 2017 r. zwolnienie uszczupliło budżet o **5 057 312,00 zł**, a w 2022 r. kwota ta wynosiła już **7 080 600,00 zł**.

Należy również podkreślić, że zmniejszenie wpływów środków finansowych do budżetu miasta z podatku od nieruchomości wiąże się z ustawowym zwolnieniem nieużytków oraz opodatkowanie podatkiem rolnym i leśnym gruntów nie zajętych do prowadzonej działalności gospodarczej.

Jak wykazano, zwolnienie infrastruktury kolejowej ma decydujący wpływ na zmniejszenie dochodów własnych gminy. Nowelizacja ustawy, w tym zdefiniowanie pojęcia „infrastruktury kolejowej” miało na celu doprecyzowanie zakresu zwalnianych budowli.

Niestety, po raz kolejny okazało się, że w praktyce zamknięty katalog elementów infrastruktury kolejowej jest traktowany przez podatników w sposób rozszerzający, zwłaszcza przy elementach kolejowych niezdefiniowanych ustawowo. Według podatników place składowe i kontenerowe spełniają funkcję ramp kolejowych, sieci kanalizacyjne spełniają funkcję odwodnienia podtorza, ogrodzenia i oświetlenie terenu przedsiębiorstwa spełniają funkcję systemów kolejowych służących bezpieczeństwu **ruchu kolejowego**. Dodatkowo, podatnicy rozszerzają zakres zwolnienia o elementy, które nie zostały wymienione w Załączniku nr 1 do ustawy o transporcie kolejowym, posługując się funkcjonalnością elementów.

Nieuprawnione zwalnianie budowli, które nie stanowią elementów infrastruktury kolejowej skutkuje koniecznością wszczynania postępowań podatkowych, w celu określenia wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości.

Burmistrz Miasta podjął postępowania podatkowe za lata 2017-2021, których celem było zmniejszenie negatywnych skutków finansowych wynikających z art. 7 ust.1 pkt 1 u.p.o.l.

W ocenie organu podatkowego podatnik bezpodstawnie dokonał zwolnienia części budowli uznanych za elementy infrastruktury kolejowej, pomimo iż nie zostały wykazane w Załączniku Nr 1 do u.t.k.

Postępowania te zostały zakończone w decyzjach z dnia **31 sierpnia 2020 r.** Przypis z tego tytułu wynosił:

- za 2017 r. – **1 071 621,00 zł**,
- za 2018 r. – **1 071 540,00 zł**,
- za 2019 r. – **1 071 539,00 zł**.

Podatnik odwołał się od decyzji za lata 2017-2019 do SKO w Katowicach a następnie złożył skargę do WSA w Gliwicach. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach wyrokami z dnia 25 lutego 2021r. Sygn. akt. I SA/Gl 2/21, SA/Gl 3/21, SA/Gl 4/21 uwzględnił skargę Podatnika i uchylił decyzje organu II instancji.

Realizując zalecenia WSA w Gliwicach, Samorządowe Kolegium Odwoławcze decyzjami z dnia **22 czerwca 2021 r.** uchyliło decyzje Burmistrza Miasta Sławkowa określające podatnikowi wysokość zobowiązania za lata 2017-2019 i przekazało sprawę **do ponownego rozpatrzenia**.

Po przeprowadzeniu postępowania uzupełniającego decyzjami z dnia **27 września 2021 r.** organ podatkowy **ponownie określił Podatnikowi wysokość zobowiązania w podatku od nieruchomości za lata 2017-2019.**

Przypis z tego tytułu wynosił:

- za 2017 r. –**1 035 690,00 zł,**
- za 2018 r. –**1.035 602,00 zł,**
- za 2019 r. –**1 035 605,00 zł.**

Decyzjami z dnia **13 stycznia 2022r.** Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach uchyliło decyzje Burmistrza Miasta Sławkowa określające wysokość zobowiązania za lata 2017-2019 i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia.

Po przeprowadzeniu postępowania uzupełniającego zgodnie z zaleceniami SKO, organ podatkowy w dniu **07 czerwca 2022r.** wydał ponownie decyzje określające wysokość zobowiązania w podatku od nieruchomości za lata 2017-2019.

Należy podkreślić, że w ww. decyzjach organ podatkowy uwzględnił **nową linię orzecznictwa sądowego** w zakresie **przepisów o pomocy publicznej w powiązaniu ze zwolnieniem infrastruktury kolejowej wynikającym z art. 7 ust.1 pkt 1 u.p.o.l.**

Organy podatkowe oraz Sądy w początkowym okresie obowiązywania zwolnienia podatkowego skupione były na **wyznaczeniu zakresu zwolnienia** i nie dostrzegały innego problemu z jakim związane było stosowanie art. 7 ust.1 pkt 1 u.p.o.l., a mianowicie, że skorzystanie ze zwolnienia stanowi udzielenie pomocy publicznej ze środków państwa w omawianym przypadku **ze środków samorządu terytorialnego.**

Ryzyko uznania zwolnienia infrastruktury kolejowej za pomoc publiczną zostało dostrzeżone przez Prezesa UOKiK na etapie prac legislacyjnych, jednakże zgłaszane wtedy zastrzeżenia zostały pominięte.

Istotą sprawy jest ocena dopuszczalności zastosowania przepisu krajowego w sytuacji, gdy potencjalnie oznaczałoby to udzielenie niedozwolonej pomocy publicznej.

Zgodnie z art.3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach pomocy publicznej zasady dopuszczalności udzielania pomocy publicznej określają przepisy art.14, art.42, art.93 oraz art.106-109 TFUE.

Powyższe jednoznacznie wskazuje, że z mocy polskiego ustawodawcy ocena dopuszczalności pomocy publicznej wymaga odwołania się do prawa unijnego.

Z treści art.107 ust.1 TFUE wynika, że pomocą publiczną jest każdy środek spełniający kumulatywnie 4 przesłanki: jest udzielany przez państwo, ma charakter selektywny, powoduje uzyskanie korzyści, której dane przedsiębiorstwo nie mogłoby uzyskać w warunkach rynkowych, grozi zakłóceniem lub zakłóca konkurencję oraz wpływa na wymianę handlową między państwami członkowskimi UE.

Zgodnie z art.108 ust.3 TFUE Komisja jest informowana o zamiarze wprowadzenia nowego lub zmieniającego prawa, co stwarza Komisji możliwość przedstawienia uwag i zastrzeżeń. Jeżeli Komisja uzna, że wprowadzane prawo nie jest zgodne z rynkiem wewnętrznym w rozumieniu art.107, wszczyna właściwą w sprawie procedurę.

Do czasu zakończenia procedury nie można wprowadzać zakwestionowanych przepisów.

Przywołane uregulowania należy uzupełnić o art.2 i 3 Rozporządzenia Rady UE, które mówią, że zainteresowane państwo członkowskie zgłasza Komisji w odpowiednim czasie wszelkie plany przyznania nowej pomocy.

Organy administracji działają na podstawie i w granicach prawa, co wynika z art.120 Ordynacji podatkowej oraz z art. 7 Konstytucji RP.

Od dnia 1 maja 2004 r. częścią krajowego porządku prawnego są przepisy Unii Europejskiej wraz z jej orzecznictwem.

W świetle art.91 ust.3 Konstytucji stosowanego w zw. z art. 8 ust.2 wynika, że podstawową zasadą ustrojową państwa unijnego jest jego pierwszeństwo wobec prawa krajowego państw członkowskich, które wymagałoby w dziedzinach objętych prawem dać przewagę temu prawu nad prawem państw członkowskich.

Powyższa zasada oznacza, że stosując prawo krajowe organ jest zobowiązany uwzględnić odpowiednie przepisy unijne, w tym również przepisy pomocowe.

W ocenie organu podatkowego prawo do zastosowania przez podatnika zwolnienia **nie może być realizowane**, ponieważ narusza unijne przepisy o pomocy publicznej. W decyzjach za lata 2017-2021 organ podatkowy nie zakwestionował prawa podatnika do zwolnienia określonego w u.p.o.l. jako takiego, ale stwierdził, że prawo to nie może być przez niego zrealizowane. Projekt ustawy nowelizującej **nie został bowiem**, pomimo obowiązku wynikającego ze skutku zmian prawnych związanych z udzieleniem przedsiębiorcom pomocy publicznej w postaci zwolnienia od podatku, zgłoszony Komisji Europejskiej do uprzedniego zatwierdzenia (prewencyjnej kontroli planów nowej pomocy).

W piśmie Prezesa UOKiK z dnia 25 lutego 2016 r. (Nr **DDO-0792-3(3)/16/AB**) zgłaszającym uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw, odnosząc się do projektowanego brzmienia art. 7 ust. 1 pkt 1u.p.o.l. Prezes UOKiK wskazał:

*„Pragnę zauważyć, że z uzasadnienia do projektu nie wynika jednak, co w praktyce oznacza ww. zmiana, tj. jakie nowe elementy infrastruktury kolejowej będą objęte zwolnieniem. Z doniesień prasowych wynika, że będą to np. bocznice kolejowe, które użytkowane są nie tylko przez przedsiębiorców kolejowych, ale też przez „kopalnie, dostawców kruszyw, metali, paliw, chemikaliów i płodów rolnych. Należy w tym miejscu przypomnieć, że wsparcie ze środków publicznych **wyłącznie głównej (narodowej) infrastruktury kolejowej zarządzanej na zasadzie monopolu nie stanowi pomocy publicznej. W przypadku, gdy ze zwolnienia korzysta infrastruktura wykorzystywana gospodarczo, to takie wsparcie może stanowić pomoc publiczną, którą należy notyfikować KE.**”*

Przewidziana w rozporządzeniu Rady klauzula zawieszająca czyni to zwolnienie bezskutecznym do czasu podjęcia przez Komisję Europejską stosownej decyzji w tej kwestii.

W świetle powyższego, rozpatrując zwolnienie infrastruktury kolejowej dokonane przez podatników prowadzących działalność gospodarczą niezbędne było ustalenie czy zwolnienie to stanowi pomoc publiczną.

Stanowisko organu podatkowego w tym zakresie zostało potwierdzone orzecznictwem sądów, które pełnią rolę kontrolną w zakresie zgodności polskiego prawa z prawem UE.

Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ugruntowany jest pogląd o **powinności sądów krajowych dokonania wykładni i stosowanie pojęcia „pomoc państwa”**, o której mowa w art. 107 ust. 1 TFUE, w celu ustalenia, czy środek państwowy ustanowiony bez zachowania procedury uprzedniej kontroli przewidzianej w art. 108 TFUE powinien być tej procedurze poddany.

„W przypadku pomocy **bezwprawnej sądy krajowe mają obowiązek wyciągnąć wszelkie odpowiednie konsekwencje prawne**, zgodnie z prawem krajowym, w przypadku naruszenia art. 108 ust. 3 Traktatu, obowiązki sądów krajowych nie ograniczają się jednak do niezgodnej z prawem pomocy, która została już wypłacona. Rozpatrują one również przypadki, w których niezgodna z prawem pomoc ma dopiero zostać wypłacona¹” (pkt. 28 Komunikatu).

„Uzasadniając ostatnie z wymienionych judykatów Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ugruntowany jest pogląd o powinności sądów krajowych dokonania wykładni i stosowanie pojęcia "pomoc państwa", o której mowa w art. 107 ust. 1 TFUE, w celu ustalenia, czy środek państwowy ustanowiony bez zachowania procedury uprzedniej kontroli przewidzianej w art. 108 TFUE powinien być tej procedurze poddany. W przypadku jej naruszenia to do sądów krajowych należy wyciągnięcie wszystkich należnych konsekwencji, tak w odniesieniu do aktów wykonawczych dla środków pomocowych, jak i w odniesieniu do ewentualnego wsparcia finansowego udzielonego z naruszeniem tego przepisu (tak w wyrokach: C-44/93, C-71/04 i C-119/05)²”.

Kontrola sądów nad stosowaniem prawa unijnego znalazła swoje odzwierciedlenie w poniższych wyrokach, w których jednoznacznie stwierdzono, iż brak notyfikacji art. 7 ust.1 pkt 1 u.p.o.l. czyni, że zwolnienie infrastruktury kolejowej nie może mieć zastosowania.

„Brak notyfikacji art. 7 ust. 1 pkt 1 u.p.o.l. oraz wykluczenie zastosowania regulacji wyłączających ten obowiązek doprowadziło organ interpretujący do wniosku, że pomoc w tej formie nie może być, zgodnie z klauzulą zawieszającą, stosowana”.

„**Przeprowadzona kontrola** wykazała zgodność stanowiska organu interpretacyjnego z prawem. Organ nie zakwestionował prawa spółki do zwolnienia określonego w u.p.o.l. jako takiego (kwestię tę spółka pozostawiła poza granicami skargi, przez co leżała poza granicami kontroli sądowo-administracyjnej), **ale stwierdził, że prawo to nie może być przez nią zrealizowane**. Projekt ustawy nowelizującej nie został bowiem, pomimo obowiązku wynikającego ze skutku zmian prawnych związanych z udzieleniem przedsiębiorcom pomocy publicznej w postaci zwolnienia od podatku, zgłoszony Komisji Europejskiej do uprzedniego zatwierdzenia (prewencyjnej kontroli planów nowej pomocy). **Przewidziana w rozporządzeniu Rady klauzula zawieszająca czyni to zwolnienie bezskutecznym do czasu podjęcia przez Komisję Europejską stosownej decyzji w tej kwestii**”.

„Spółce należało przyznać rację w zakresie, w jakim twierdziła, że podatek od nieruchomości (podatek majątkowy) nie został w ramach Unii Europejskiej zharmonizowany. Ale kwestia ta nie była w sprawie najistotniejsza. **Organ interpretacyjny stwierdził bowiem, że rzeczony zwolnienie od podatku, uwalniające spółkę od ciężaru fiskalnego na rzecz budżetu podmiotu publicznego (jednostki samorządu terytorialnego), wypełnia przesłanki do uznania go za pomoc publiczną. Sąd ocenę tę zaaprobował**”.

¹ Wyrok NSA z dnia 17 października 2019 r. II FSK 3599/17

² Wyrok NSA z dnia 22 września 2020 r. II FSK 3795/18 Warunek notyfikacji gminnego zwolnienia strefowego z podatku od nieruchomości.

„Nie ulegało wątpliwości Sądu, a kwestia ta nie była przedmiotem sporu między stronami, że ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1923), nie została zgłoszona Komisji Europejskiej do procedury uprzedniej konsultacji. Rodzi to dla państwa członkowskiego określone skutki, wynikające z TFUE i rozporządzenia Rady (UE) 2015/1589. Rzeczypospolita Polska nie realizowała procedury określonej w art. 108 ust. 3 TFUE oraz art. 2 rozporządzenia Rady (UE) 2015/1589. Wobec tego, jak wynika ze zdania 3 art. 108 ust. 3 TFUE, państwo członkowskie nie może wprowadzać w życie projektowanych środków dopóki procedura ta nie doprowadzi do wydania decyzji końcowej. **Z art. 3 rozporządzenia Rady (UE) 2015/1589 wynika natomiast, że pomocy podlegającej obowiązkowi zgłoszenia zgodnie z art. 2 ust. 1 nie wprowadza się w życie do czasu podjęcia przez Komisję decyzji zezwalającej na taką pomoc lub do czasu uznania takiej decyzji Komisji za podjętą. Wskazanie organu interpretacyjnego o niemożności zrealizowania przez spółkę uprawnienia wynikającego z art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a u.p.o.l. ma zatem legalną podstawę prawną**”.

„Nie ulegało wątpliwości Sądu, że nowelizacja ustawy o transporcie kolejowym, ze względu na konstrukcję u.p.o.l., w której odwołano się do definicji zawartych w u.t.k., wywarła wpływ na opodatkowanie m.in. przedsiębiorców podatkiem od nieruchomości. Rozszerzono nią zakres zwolnienia, przez co pomoc tę należy w rozumieniu traktatowym uznać za "nową pomoc", podlegającą wymaganiu określonymu w art. 108 ust. 3 TFUE. Na jej podstawie przyznano pewnej grupie podatników, niezależnie od ich statusu i rozmiaru oraz rodzaju prowadzonej działalności, w szczególności bez nawiązania do wymogu świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym albo zamiarze udzielenia przez ustawodawcę pomocy sektorowej, a nawet bez względu na ich kondycję finansową (np. znajdowania się w trudnej sytuacji, która zasadniczo wyłącza możliwość udzielenia pomocy publicznej), stanowiącą selektywną pomoc publiczną, zwolnienie od podatku od nieruchomości, niezależnie od kwoty należnego podatku, uzależnione tylko od tego, że grunty, budynki i budowle wchodzą w skład infrastruktury kolejowej, która jest udostępniana przewoźnikom kolejowym lub jest wykorzystywana do przewozu osób lub tworzy linie kolejowe o szerokości torów większej niż 1435 mm. Nie nawiązuje ono natomiast do faktycznej działalności przedsiębiorcy, który taką infrastrukturę udostępnia. **Taka pomoc nie mieści się w treści przepisów art. 107 ust. 2 (nie jest pomocą o charakterze socjalnym przyznawaną indywidualnym konsumentom, albo mająca na celu naprawienie szkód spowodowanych klęskami żywiołowymi lub innymi zdarzeniami nadzwyczajnymi) i ust. 3 TFUE (sprzyjanie rozwojowi gospodarczemu regionów; wspieranie realizacji ważnych projektów stanowiących przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania lub mająca na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce; ułatwianie rozwoju niektórych działań gospodarczych lub niektórych regionów gospodarczych; wspieranie kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego), a nie została poddana procedurze określonej w przepisach art. 108 TFUE**”.

„Ekonomiczna korzyść stanowi pomoc publiczną, jeżeli, wykazując pewien stopień selektywności, sprzyja niektórym przedsiębiorstwom lub niektórym gałęziom produkcji, w porównaniu do innych przedsiębiorstw, znajdujących się w porównywalnej sytuacji faktycznej i prawnej (por. wyroki TSUE: C-143/99, pkt 34; C-143/99, pkt 41; C-524/14 P, pkt 52-54). To, że beneficjentem podatku (daniny publicznej) jest jednostka samorządu terytorialnego, nie ma istotnego znaczenia. Podatek, jak wynika z art. 6 Ordynacji podatkowej, to publicznoprawne, nieodpłatne, przymusowe oraz bezzwrotne świadczenie pieniężne na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu lub gminy, wynikające z ustawy podatkowej. Istotne jest natomiast to, że podatek ten stanowi przymusową daninę publiczną. Co więcej, w art. 107 ust. 1 TFUE nie rozróżnia się interwencji państwa według przyczyn lub celów, lecz definiuje je ze względu na ich skutki, niezależnie od zastosowanej techniki legislacyjnej (por. wyrok TSUE C-524/14 P, pkt 48-49)”.

„Niewątpliwie beneficjenci takiego zwolnienia, jak będące przedmiotem interpretacji, uzyskują wymierną korzyść ekonomiczną, stawiającą dane przedsiębiorstwo, które dysponuje elementami infrastruktury kolejowej, o jakiej mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a u.p.o.l., w lepszej sytuacji, aniżeli przedsiębiorstwo prowadzące tożsamą lub podobną działalność, ale nieposiadające w swych zasobach nieruchomości zabudowanej elementami infrastruktury kolejowej. Pomoc ma zatem charakter selektywny, ponieważ sprzyja tylko niektórym przedsiębiorstwom znajdującym się w takiej samej sytuacji prawnej i faktycznej. Nie przysługuje ono wszystkim - bez różnicy - przedsiębiorstwom w kraju o takich samych lub podobnych cechach (np. co do wielkości przedsiębiorstwa, miejsca prowadzenia działalności albo rodzaju dostarczanych dóbr lub usług; por. wyroki TSUE: C-143/99, pkt 35-36; C-76/15, pkt 107; C-524/14 P, pkt 52-54)”.

„Jeżeli dana pomoc umacnia pozycję niektórych przedsiębiorstw w stosunku do innych konkurujących z nimi przedsiębiorstw, to uznać należy, że pomoc taka ma wpływ na wymianę handlową. Pomoc mająca na celu uwolnienie przedsiębiorstwa od kosztów, które musi ono ponieść w ramach zwykłego zarządu lub swojej normalnej działalności, zakłóca co do zasady warunki konkurencji (zob. wyroki TSUE: C-385/18, pkt 43 i 52; wyrok C-74/16, pkt 78-80; wyrok C-76/15, pkt 89-90 i 104)”.

„Działanie takie nie może być li tylko oceniane jako niekorzystne dla spółki, ponieważ stanowi dla niej zabezpieczenie przed ewentualną koniecznością zapłaty podatku wraz z odsetkami, o czym jest mowa w rozporządzeniu Rady (UE) 2015/1589. Taka treść interpretacji zabezpieczy (tymczasowo wyeliminuje) potencjalne ryzyko zakłócenia konkurencji poprzez wskazanie na (czasową) niemożność realizacji zwolnienia, a zarazem zabezpieczy inne przedsiębiorstwa przed uzyskaniem przez spółkę przewagi handlowej na skutek odzyskania nadpłaty. Wywołany nią stan będzie taki, że spółka nie będzie mogła otrzymać rzeczonych pomocy. Natomiast z uwagi na to, że zwolnienie zostało wprowadzone bez zgłoszenia Komisji, spółka nie może mieć na razie uzasadnionych oczekiwań co do prawidłowości przyznania jej pomocy niezgodnie z prawem Unii (por. wyrok TSUE C-349/17, pkt 98, 104)”.

„Wbrew stanowisku spółki, korzyść, jaka wynika z art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a u.p.o.l., ma charakter selektywny. Sprzyja tylko niektórym przedsiębiorstwom, a uprzywilejowania takiego nie można uzyskać w normalnych warunkach rynkowych (por. wyrok TSUE C-74/16, pkt 65). Zwolnienie to zmniejsza ciężar fiskalny, odciąża budżet przedsiębiorcy, który posiada na pozostających w jego zasobach majątkowych elementy infrastruktury kolejowej, o jakiej mowa w ww. przepisie. Inni przedsiębiorcy, którzy takiej infrastruktury nie posiadali, z pomocy takiej skorzystać nie mogą, choćby zajmowali się tego samego rodzaju działalności. Jest ono przyznane ze środków publicznych, kosztem budżetu gminy (miasta - jednostki samorządu terytorialnego) i może mieć wpływ na wymianę handlową, grozić zakłóceniem konkurencji. Sąd nie podzielił też wyartykułowanego w skardze zapatrywania, że zwolnienie takie zostało przyznane wszystkim. Ulga ta została przyznana w oparciu o kryterium indywidualizujące przedsiębiorstwa, które nie mieści się ani w przepisach art. 107 TFUE, ani rozporządzeniu Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu³”.

„Nie budzi więc wątpliwości, że przepisy te adresowane są do organu, który zobowiązany jest bezpośrednio stosować art. 107 ust. 1 TFUE. Oznacza to, że organ ma obowiązek weryfikowania przesłanek zawartych w określonym akcie prawnym w aspekcie pomocy publicznej. Jeżeli organ oceni, że istnieją przesłanki do przyjęcia, iż przewidziane przepisami (tutaj, u.p.o.l.) zwolnienie z podatku od

³ Wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 19 października 2021 r. I SA/Rz 563/21

nieruchomości może stanowić formę udzielenia pomocy publicznej, zobowiązany jest z mocy tego przepisu TFUE zweryfikować możliwość udzielenia tej pomocy. **Zatem, powyższe przepisy nakazują wręcz właściwym organom weryfikować m. in., czy zwolnienie podatkowe jest programem pomocowym zatwierdzonym przez Komisję Europejską. Zastosowanie zwolnienia może bowiem skutkować wobec przedsiębiorcy koniecznością zwrotu udzielonej pomocy publicznej**”.

„W niniejszej sprawie, według Sądu, Organ, oprócz niekwestionowanego wskazania odnośnie pytań nr 1 i nr 2 co do przysługującego Skarżącej zwolnienia podatkowego przewidzianego w art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a) u.p.o.l., dodatkowo zasygnalizował podatnikowi przysługującemu zwolnienie podatkowe, że każdorazowo powinien rozważyć, czy istnieje podstawa do zastosowania przepisów o pomocy publicznej, co było w dobrym interesie gospodarczym podatnika.⁴”.

Nie ulegało wątpliwości Sądowi, że nowelizacja ustawy o transporcie kolejowym, ze względu na konstrukcję u.p.o.l., w której odwołano się do definicji zawartych w u.t.k., wywarła wpływ na opodatkowanie m.in. przedsiębiorców podatkiem od nieruchomości. Rozszerzono nią zakres zwolnienia, przez co pomoc tę należy w rozumieniu traktatowym uznać za "nową pomoc", podlegającą wymaganiu określonymu w art. 108 ust. 3 TFUE. (Wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 19 października 2021 r. I SA/Rz 563/21)

„Jeżeli dana pomoc umacnia pozycję niektórych przedsiębiorstw w stosunku do innych konkurujących z nimi przedsiębiorstw, to uznać należy, że pomoc taka ma wpływ na wymianę handlową. Pomoc mająca na celu uwolnienie przedsiębiorstwa od kosztów, które musi ono ponosić w ramach zwykłego zarządu lub swojej normalnej działalności, zakłóca co do zasady warunki konkurencji (zob. wyroki TSUE: C-385/18, pkt 43 i 52; wyrok C-74/16, pkt 78-80; wyrok C-76/15, pkt 89-90 i 104)”. (Wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 19 października 2021 r. I SA/Rz 563/21).

„Działanie takie nie może być li tylko oceniane jako niekorzystne dla spółki, ponieważ stanowi dla niej zabezpieczenie przed ewentualną koniecznością zapłaty podatku wraz z odsetkami, o czym jest mowa w rozporządzeniu Rady (UE) 2015/1589. Taka treść interpretacji zabezpieczy (tymczasowo wyeliminuje) potencjalne ryzyko zakłócenia konkurencji poprzez wskazanie na (czasową) niemożność realizacji zwolnienia, a zarazem zabezpieczy inne przedsiębiorstwa przed uzyskaniem przez spółkę przewagi handlowej na skutek odzyskania nadpłaty. Wywołany nią stan będzie taki, że spółka nie będzie mogła otrzymać rzeczony pomocy. Natomiast z uwagi na to, że zwolnienie zostało wprowadzone bez zgłoszenia Komisji, spółka nie może mieć na razie uzasadnionych oczekiwań co do prawidłowości przyznania jej pomocy niezgodnie z prawem Unii (por. wyrok TSUE C-349/17, pkt 98, 104)”. (Wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 19 października 2021 r. I SA/Rz 563/21)

Przypis z tytułu nieuznania zwolnienia infrastruktury kolejowej z powodu braku notyfikacji art. 7 ust. 1 pkt 1 u.p.o.l. wynosi:

- za 2017 r. – **2 206 728,00 zł,**
- za 2018 r. – **2 219 928,00 zł,**
- za 2019 r. – **2 219 930,00 zł.**

Decyzjami z dnia 31 października 2022 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach uchyliło decyzje Burmistrza Miasta Sławkowa określające wysokość zobowiązania w podatku od nieruchomości za lata 2017-2019 uwzględniające pomoc publiczną i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia, wg zestawienia:

⁴ Wyrok WSA w Szczecinie z dnia 21 października 2022 r. I SA/Sz 636/21

- Decyzja SKO.FP/41.4/323/2022/10826 za 2017 r.
- Decyzja SKO.FP/41.4/324/2022/10828 za 2018 r.
- Decyzja SKO.FP/41.4/325/2022/10830 za 2019 r.

W zaleceniu organ II instancji polecił ponowne zbadanie stanu faktycznego. Burmistrz Miasta Sławkowa dokonał ponownej analizy zgromadzonego materiału dowodowego i decyzjami z dnia **23 grudnia 2022 r.** Burmistrz Miasta określił Podatnikowi wysokość zobowiązania w podatku od nieruchomości za lata 2017-2020.

Przypis z tego tytułu wynosi:

- za 2017 r. – **2 206 728,00 zł**,
- za 2018 r. – **2 219 934,00 zł**,
- za 2019 r. – **2 219 933,00 zł**.

Strona wniosła od ww. decyzji odwołania, które zostały przekazane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach w dniu **26 stycznia 2023 r.**

W stosunku do tego samego podatnika organ podatkowy uwzględniając przepisy pomocowe w dniu 07 czerwca 2022 r. wydał decyzję określającą wysokość zobowiązania za 2020 r.

- Przypis z tego tytułu wynosi – **2 190 296,00 zł**

Decyzją z dnia 31 października 2022 r. Nr SKO.FP.41.4./326/2022/10914 Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchyliło ww. decyzję Burmistrza Miasta i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia.

Organ II instancji polecił ponowne zbadanie stanu faktycznego sprawy. Burmistrz Miasta Sławkowa dokonał więc ponownej analizy zgromadzonego materiału dowodowego i decyzją z dnia **23 grudnia 2022 r.** określił Podatnikowi wysokość zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2020 r., uwzględniając przepisy o pomocy publicznej i brak notyfikacji art. 7 ust.1 pkt 1 w KE.

- Przypis z tego tytułu wynosi - **2 190 296,00 zł**.

Podatnik wniósł odwołanie od decyzji, które zostało przekazane do SKO w dniu **26 stycznia 2023 r.**

W dniu 14 lutego 2022 r. Burmistrz Miasta Sławkowa działając w oparciu o przepisy dotyczące pomocy publicznej wydał również decyzję określającą wysokość zobowiązania za 2021 r.

Przypis z tego tytułu wynosi: - 2 174 611,00 zł.

Od decyzji określającej wysokość zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2021 r. podatnik złożył odwołanie, które zostało przekazane do SKO w Katowicach w dniu 22 marca 2022 r.

Decyzją z dnia 22 sierpnia 2022 r. Nr SKO. FP/ 41.4/165/2022/4337 Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach utrzymało w mocy decyzję Burmistrza Miasta określającą podatnikowi wysokość zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2021r. z uwzględnieniem przepisów o pomocy publicznej.

W dniu 31 sierpnia 2022 r. Podatnik uregulował zaległości wraz z odsetkami wynikające z decyzji określającej wysokość zobowiązania za 2021 r. w kwocie 2 431 028,00 zł.

W ramach postępowania dla kolejnego podatnika w dniu 16 marca 2021 r. organ podatkowy wydał decyzje określające wysokość zobowiązania, co skutkowało przypisem za 2019 r. w wysokości **128 210,00 zł** oraz za 2020 r. w wysokości **125 820,00 zł**. (nieuzasadnione zwolnienie elementów infrastruktury kolejowej nie wymienionych w Załączniku nr 1 do u.t.k.). Decyzje te zostały uchylone przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w dniu 15 czerwca 2021 r. a sprawa została przekazana do ponownego rozpatrzenia.

Z uwagi na szeroki zakres czynności uzupełniających zleconych przez SKO kolejne decyzje w sprawie zostały ponownie wydane przez Burmistrza Miasta w dniu **16 marca 2022 r.**

Od ww. decyzji podatnik złożył odwołania, które zostało przekazane do SKO w dniu 21 kwietnia 2022 r.

Przypis za lata 2019-2020 wynosił:

- 2019 r. – **92 642,00 zł**,
- 2020 r. - **90 252,00 zł**.

Decyzjami z dnia 21 października 2022 r. Nr SKO FP/ 41.4/212/2022/6148 oraz Nr SKO FP/ 41.4/213/2022/6150 Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach uchyliło ww. decyzje organu I instancji przekazując sprawę do ponownego rozpatrzenia.

Organ podatkowy ponownie wyda decyzje określające wysokość zobowiązania w podatku od nieruchomości za lata 2019-2020 najpóźniej do I kwartału 2023 r. W poprzednich decyzjach organ podatkowy nie uwzględniał przepisów pomocowych. Uchylenie i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia pozwoli na uwzględnienie w nowo wydanych decyzjach za ten okres przepisów o pomocy publicznej, co będzie skutkowało przypisem:

- 2019 r. – **362 176,43 zł**,
- 2020 r. – **371 515,03 zł**.

Od 1 stycznia 2022 r. po raz kolejny znowelizowany został art. 7 ust.1 pkt 1 u.p.o.l. Wprowadzone zostało zwolnienie Obiektów Infrastruktury Kolejowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do ustawy o transporcie kolejowym w zakresie ust.2 i 3, z tym, że ust.2 dotyczący terminali towarowych obowiązuje od 1 stycznia 2024 r. Zwolnienie OIU jak również brak orzecznictwa sądowego w tym zakresie skutkuje **kolejnym rozszerzeniem zakresu zwolnienia dokonywanym przez podatników**. Organ podatkowy prowadzi czynności wyjaśniające z udziałem Prezesa UTK oraz Ministra Finansów w zakresie prawidłowej interpretacji zakresu zwolnienia wynikającego z art. 7 ust. 1 pkt 1 u.p.o.l. ponieważ wątpliwości interpretacyjne dotyczą zarówno pojęcia zarządcy infrastruktury (szeroki zakres wynikający z definicji ustawowej) jak i zwolnionych budowli w terminalach towarowych.

Z analizy składanych deklaracji wnika również, że podatnicy zwalniają całe grunty na których posadowiona jest infrastruktura kolejowa, bez wyłączenia gruntów zajętych do innej, nie kolejowej działalności. Nieprawidłowe deklarowanie gruntów zwolnionych i opodatkowanych będzie podlegało weryfikacji.

Organ podatkowy wszczął postępowania za 2022 r. w stosunku do **3 podatników**, którzy w sposób nieuprawniony rozszerzyli zakres zwolnienia w trybie art. 7 ust.1 pkt 1 lit a-c u.p.o.l.

Dodatkowo, organ podatkowy przy prowadzonych postępowaniach za 2022 r. oraz za 2023 r. będzie się posiłkował nie tylko zakresem zwolnienia wynikającym z art. 7 ust.1 pkt 1 lit a –c u.p.o.l., ale również z przepisami o pomocy publicznej.

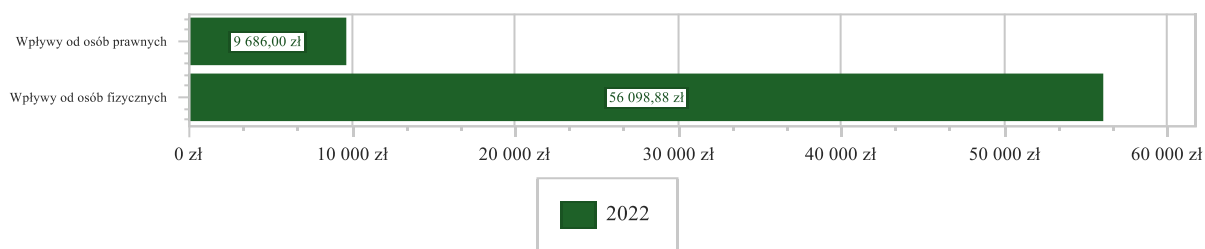
Reasumując, miasto Sławków przewiduje znaczącą poprawę sytuacji podatkowej od 2023 r. Pozytywne oznaki tej poprawy dokonały się już w 2022 r. poprzez realizację dodatkowego przypisu podatkowego.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 65 784,88 zł, co stanowi 98,19% realizacji planu wynoszącego 67 000,00 zł, w tym 9 686,00 zł od osób prawnych i 56 098,88 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 3 736,64 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 3 736,64 zł od osób fizycznych.

Wykres 6: Wpływy z podatku rolnego Gminy Sławków w 2022 roku.

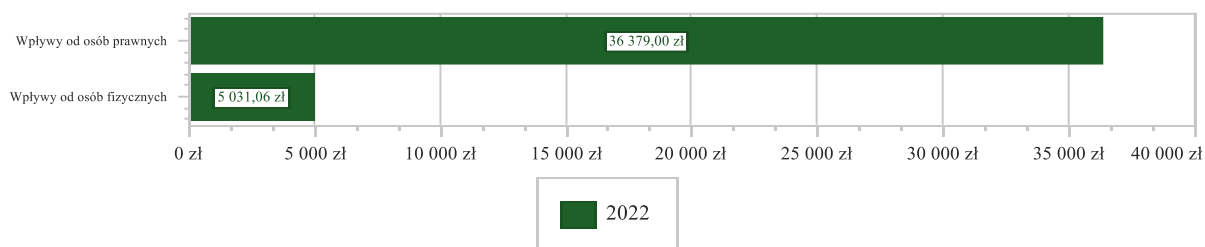


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 41 410,06 zł, co stanowi 100,88% realizacji planu wynoszącego 41 050,00 zł, w tym 36 379,00 zł od osób prawnych i 5 031,06 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 573,26 zł, w tym 90,60 zł od osób prawnych i 482,66 zł od osób fizycznych.

Wykres 7: Wpływy z podatku leśnego Gminy Sławków w 2022 roku.



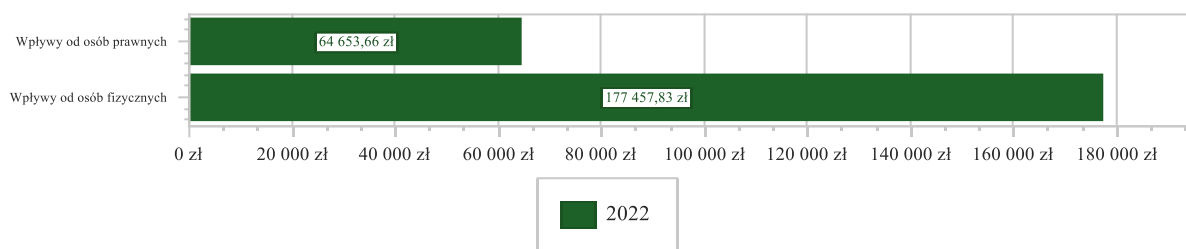
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 242 111,49 zł, co stanowi 98,60% realizacji planu wynoszącego 245 550,00 zł, w tym 64 653,66 zł od osób prawnych i 177 457,83 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 55 266,25 zł, w tym 46 417,60 zł od osób prawnych i 8 848,65 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 169 554,69 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Sławków w 2022 roku.

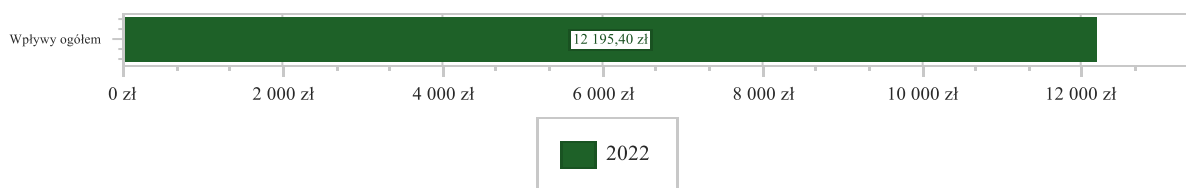


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 12 195,40 zł, co stanowi 127,04% realizacji planu wynoszącego 9 600,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 0,00 zł.

Wykres 9: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Sławków w 2022 roku.

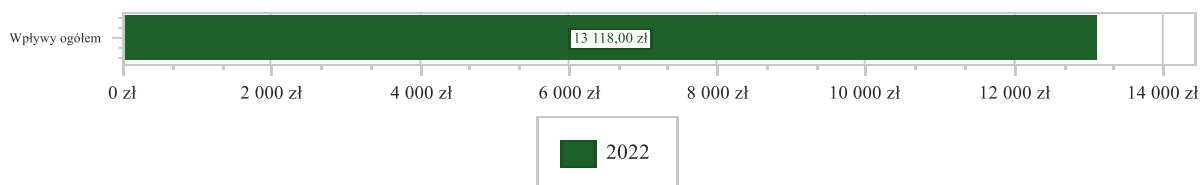


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 13 118,00 zł, co stanowi 26,13% realizacji planu wynoszącego 50 200,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 293,00 zł.

Wykres 10: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Sławków w 2022 roku.

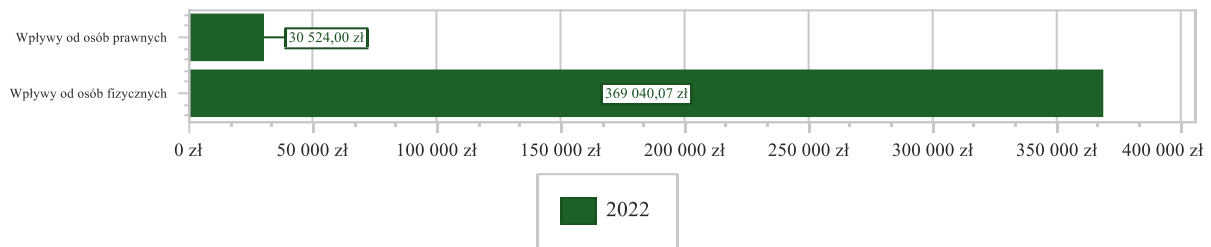


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 399 564,07 zł, co stanowi 75,30% realizacji planu wynoszącego 530 600,00 zł, w tym 30 524,00 zł od osób prawnych i 369 040,07 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 674,83 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 674,83 zł od osób fizycznych.

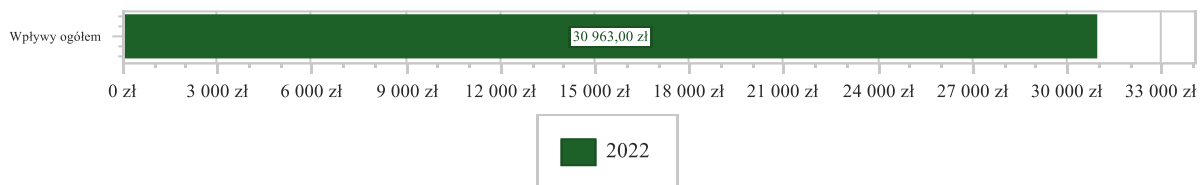
Wykres 11: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Sławków w 2022 roku.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 30 963,00 zł, co stanowi 99,88% realizacji planu wynoszącego 31 000,00 zł.

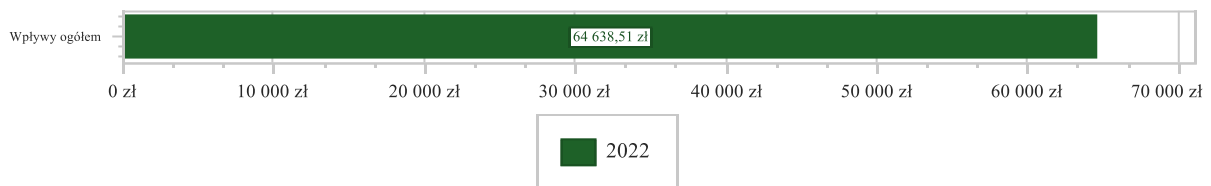
Wykres 12: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Sławków w 2022 roku.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 64 638,51 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu wynoszącego 64 639,00 zł.

Wykres 13: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Sławków w 2022 roku.



Upomnienia/ wezwania:

1. Podatki (nieruchomość, rolny, leśny) osoby fizyczne: 518 szt. na kwotę **175 993,57 zł.**
2. Podatki (nieruchomość, rolny, leśny) osoby prawne: 54 szt. na kwotę **346 107, 53 zł.**
3. Podatek – środki transportowe 8 szt. na kwotę **29 763,38 zł.**
4. Wezwania z tytułu zaległości w opłatach dzierżawy – 13 szt. na kwotę **1 702,09 zł.**
5. Wezwania z tytułu zaległości w opłacie za wodę i ścieki – **493** szt.
6. Upomnienia z tytułu zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 676 szt. na kwotę **130 293,77 zł.**
7. Upomnienia mandaty – 227 szt. na kwotę **43 974,42 zł.**
8. Wezwania (przekształcenia wieczystego użytkowania) 33 szt. na kwotę **14 509,24 zł.**

Tytuły wykonawcze:

1. Tytuły wykonawcze (podatki) osoby fizyczne – 193 szt. na kwotę **52 195,38 zł.**
2. Tytuły wykonawcze (podatki) osoby prawne – 1 szt. na kwotę **13,00 zł.**
3. Tytuły wykonawcze środki transportowe – 4 szt. na kwotę **3 775,00 zł**
4. Tytuły wykonawcze mandaty – 145 szt. na kwotę **25 170,72 zł.**
5. Tytuły wykonawcze - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 180 szt. na kwotę **44 816,78 zł.**

Do Rady prawnego przekazano dokumenty 64 dłużników w opłacie za wodę i ścieki (podmioty, które nie wpłaciły zaległości po wezwaniu) na łączną kwotę – **24 194,42 zł.**

Zaległości dotyczące wszystkich rodzajów należności są na bieżąco monitorowane.

2.4.4.2. WPLYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 097 086,85 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 941 200,34 zł, co stanowi 94,97% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 2 533 363,29 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 184 718,49 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 65 564,75 zł;
- §047 (wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności) – 54 465,96 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 38 902,00 zł.

2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

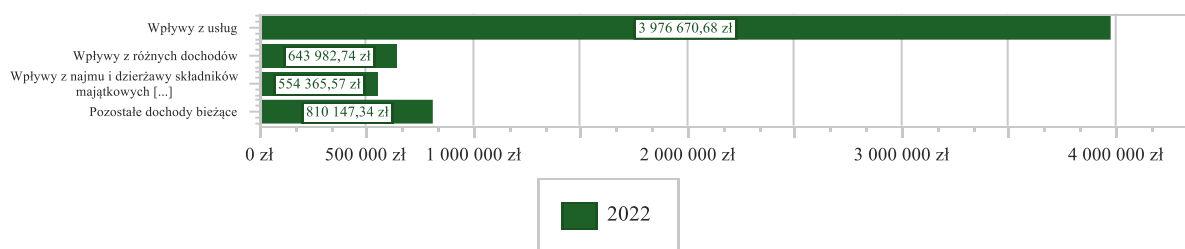
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 5 895 727,43 zł. Plan został wykonany w kwocie 5 985 166,33 zł, co stanowi 101,52% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Sławków w 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 3 976 670,68 zł uzyskane w obszarze:
 - Dostarczanie wody – 1 927 584,44 zł;
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 1 470 379,07 zł;
 - Pozostała działalność – 342 132,62 zł;
 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 113 742,00 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 51 120,20 zł;
 - Inne – 71 712,35 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 643 982,74 zł uzyskane w obszarze:
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 434 569,85 zł;
 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 105 192,12 zł;
 - Przedszkola – 34 925,84 zł;
 - Domy pomocy społecznej – 28 830,62 zł;
 - Pozostała działalność – 14 237,94 zł;
 - Inne – 26 226,37 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 – 554 365,57 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 442 452,19 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 111 913,38 zł.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 343 254,93 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 291 405,62 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 106 905,30 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 25 942,12 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 23 000,00 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 19 129,65 zł;
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 509,72 zł.

Wykres 14: Pozostałe dochody bieżące Gminy Sławków w 2022 roku.



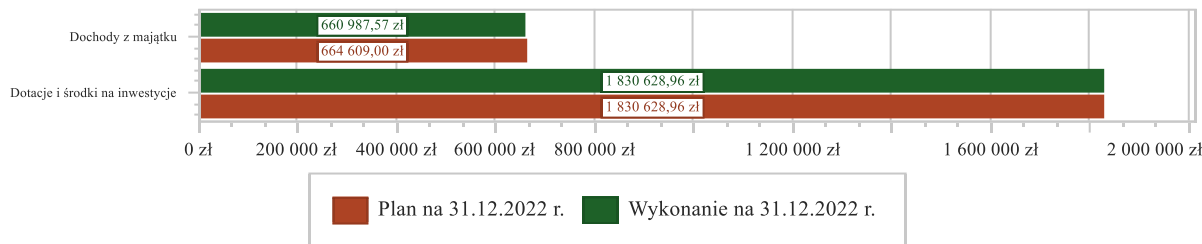
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Sławków w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 2 491 616,53 zł, tj. w 99,85% w stosunku do planu wynoszącego 2 495 237,96 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 Sławków.

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 z majątku	805 000,00	664 609,00	660 987,57	99,46%	26,53%
Dotacje i środki na inwestycje	3 996 438,02	1 830 628,96	1 830 628,96	100,00%	73,47%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	4 801 438,02	2 495 237,96	2 491 616,53	99,85%	100,00%

Wykres 15: Dochody majątkowe budżetu Gminy Sławków w wg źródeł ich pochodzenia.

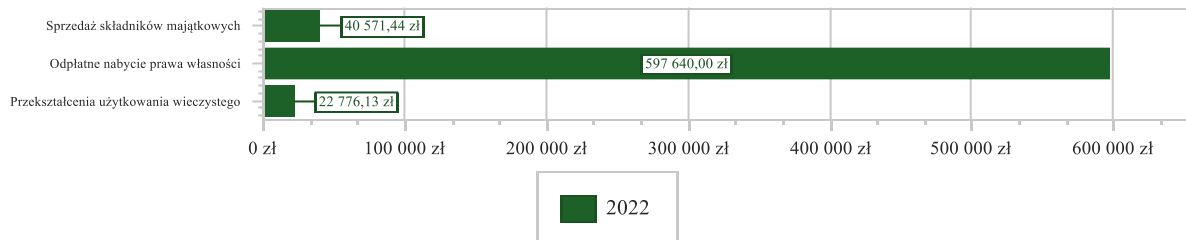


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 664 609,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 660 987,57 zł, co stanowi 99,46% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 597 640,00 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 40 571,44 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 22 776,13 zł.

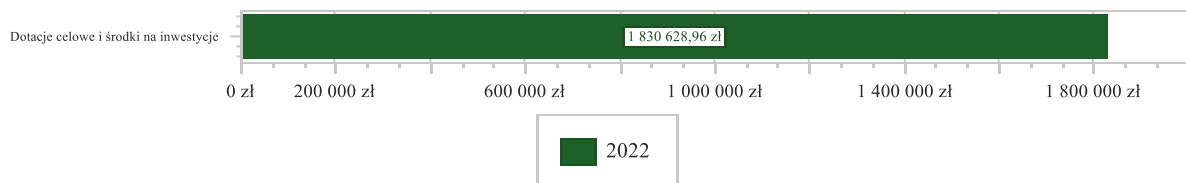
Wykres 16: Dochody z majątku Gminy Sławków w 2022 roku.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 830 628,96 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 830 628,96 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

Wykres 17: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Sławków w 2022 roku.



W ramach dochodów majątkowych zrealizowano następujące wpływy:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 1 630 628,96 zł.

Zrealizowane wpływy stanowią dofinansowanie projektów:

- Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy – Miasto Sławków. Przedsięwzięcie realizowane było na podstawie umowy nr UDA-RPSL.05.04.03-24-08F4/17-00 z dnia 14 sierpnia 2018 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów. Działanie 5.4. Ochrona różnorodności biologicznej. Poddziałanie 5.4.3. Ochrona różnorodności biologicznej;

- Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Sławków – ZIT. Projekt realizowany był na podstawie umowy nr UDA-RPSL.10.03.01-24-00ED/18-00 z dnia 22 lutego 2019 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna. Działanie/Poddziałanie 10.3.1. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – ZIT.

Realizacja rzeczowa obu projektów zakończyła się w 2021 r. Zaplanowane środki dotyczą refundacji wydatków dokonanych w 2021 r. i zostały przeznaczone na spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zaciągniętego w grudniu 2021 r. – Zrealizowane wpływy w 2022 r.: 1 344 738,62 zł w ramach współfinansowania UE oraz 185 890,34 zł w ramach budżetu państwa.

- Polska Cyfrowa - poprawa dostępności infrastruktury i narzędzi informatycznych niezbędnych do świadczenia elektronicznych usług publicznych przez gminę Sławków i jej jednostki organizacyjne. Przedsięwzięcie realizowane jest na podstawie umowy nr 4209/2/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST. Zrealizowane wpływy w 2022 r.: 100 000,00 zł w ramach współfinansowania UE.

- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 200 000,00 zł.

Zrealizowane dochody dotyczyły dofinansowania zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja drogi na ul. Gwarków Sławkowskich w Sławkowie w ramach Metropolitalnego Funduszu Solidarności w kwocie 200 000,00 zł.

Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 530 628,96 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 200 000,00 zł;
- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w ramach działu Administracja publiczna – 100 000,00 zł.

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 47 898 551,86 zł, a ich realizacja wyniosła 91,48% planu wynoszącego 52 357 313,46 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

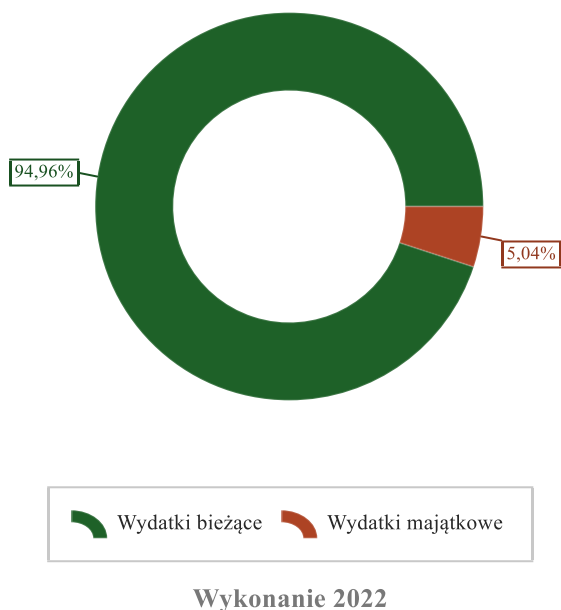
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Sławków.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	40 480 934,94	49 146 249,46	45 486 430,61	92,55%	94,96%
Wydatki majątkowe	4 880 374,00	3 211 064,00	2 412 121,25	75,12%	5,04%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	45 361 308,94	52 357 313,46	47 898 551,86	91,48%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Sławków 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	12 065 932,00	12 781 499,11	12 009 000,12	93,96%	25,07%
750	Administracja publiczna	7 772 000,76	9 178 519,96	8 727 281,92	95,08%	18,22%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 125 999,00	6 805 824,76	5 658 638,06	83,14%	11,81%
855	Rodzina	4 854 307,00	5 139 740,00	5 022 688,86	97,72%	10,49%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 486 007,00	4 172 618,34	93,01%	8,71%
852	Pomoc społeczna	3 183 707,38	3 786 709,86	3 022 051,25	79,81%	6,31%
600	Transport i łączność	2 875 161,00	2 816 594,00	2 646 868,63	93,97%	5,53%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 246 601,00	2 268 101,00	2 260 431,57	99,66%	4,72%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 532 100,00	1 557 718,00	1 555 796,62	99,88%	3,25%
757	Obsługa długu publicznego	280 000,00	780 000,00	772 245,50	99,01%	1,61%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	875 453,27	940 339,63	677 409,85	72,04%	1,41%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	570 759,42	717 451,42	635 662,36	88,60%	1,33%
851	Ochrona zdrowia	205 700,00	320 968,56	292 266,24	91,06%	0,61%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	124 488,11	298 970,16	187 162,03	62,60%	0,39%
710	Działalność usługowa	166 800,00	163 800,00	149 117,57	91,04%	0,31%
926	Kultura fizyczna	124 100,00	106 100,00	106 030,16	99,93%	0,22%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%	< 0,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00	6 000,00	1 357,78	22,63%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	125,00	31,25%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	350 000,00	200 770,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	45 361 308,94	52 357 313,46	47 898 551,86	91,48%	100,00%

Wykres 18: Struktura wydatków ogółem Gminy Sławków w 2022 roku.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

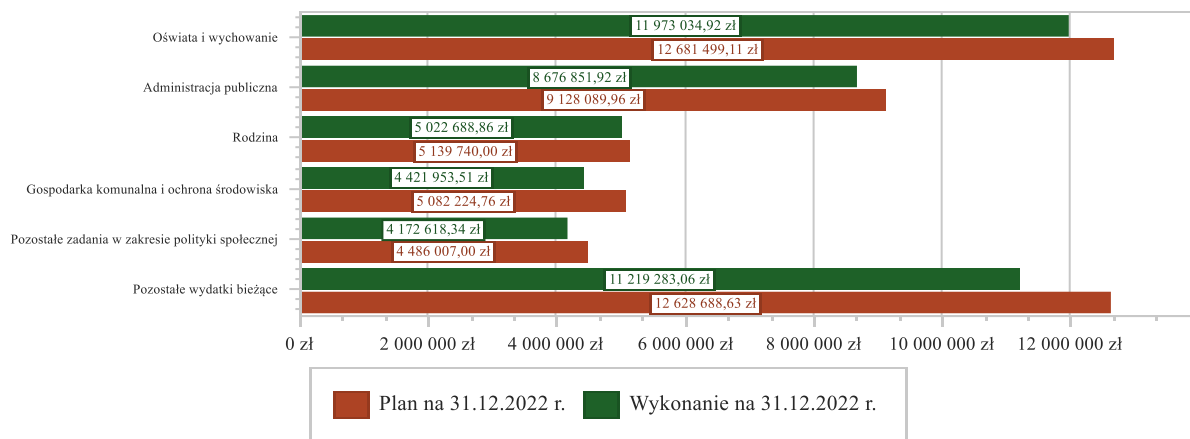
W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 45 486 430,61 zł, tj. w 92,55% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 49 146 249,46 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Sławków 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	11 965 932,00	12 681 499,11	11 973 034,92	94,41%	26,32%
750	Administracja publiczna	7 772 000,76	9 128 089,96	8 676 851,92	95,06%	19,08%
855	Rodzina	4 854 307,00	5 139 740,00	5 022 688,86	97,72%	11,04%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 748 499,00	5 082 224,76	4 421 953,51	87,01%	9,72%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 486 007,00	4 172 618,34	93,01%	9,17%
852	Pomoc społeczna	3 183 707,38	3 786 709,86	3 022 051,25	79,81%	6,64%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 246 601,00	2 268 101,00	2 260 431,57	99,66%	4,97%
600	Transport i łączność	1 472 287,00	1 669 560,00	1 597 827,13	95,70%	3,51%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 532 100,00	1 557 718,00	1 555 796,62	99,88%	3,42%
757	Obsługa długu publicznego	280 000,00	780 000,00	772 245,50	99,01%	1,70%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	875 453,27	790 339,63	677 409,85	85,71%	1,49%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	570 759,42	677 451,42	595 662,36	87,93%	1,31%
851	Ochrona zdrowia	205 700,00	320 968,56	292 266,24	91,06%	0,64%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	124 488,11	298 970,16	187 162,03	62,60%	0,41%
710	Działalność usługowa	166 800,00	163 800,00	149 117,57	91,04%	0,33%

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 %)
926	Kultura fizyczna	124 100,00	106 100,00	106 030,16	99,93%	0,23%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%	< 0,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00	6 000,00	1 357,78	22,63%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	125,00	31,25%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	350 000,00	200 770,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	40 480 934,94	49 146 249,46	45 486 430,61	92,55%	100,00%

Wykres 19: Wydatki bieżące budżetu Gminy Sławków wg działów w 2022 roku.

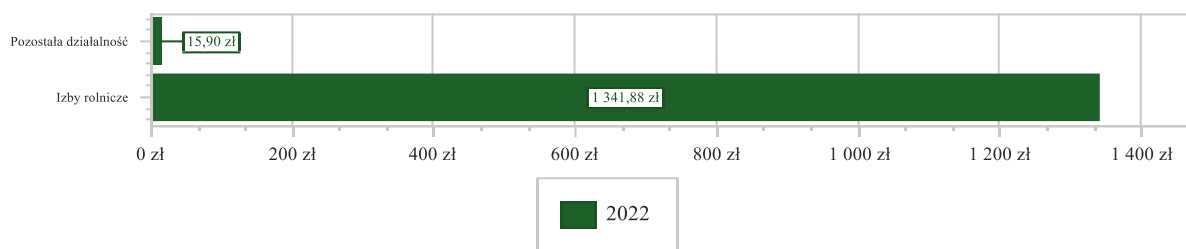


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 357,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 22,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 1 341,88 zł, co stanowi 53,68% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 1 341,88 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 15,90 zł, co stanowi 0,45% planu rocznego wynoszącego 3 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 15,90 zł.

Wykres 20: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Sławków wg rozdziałów.

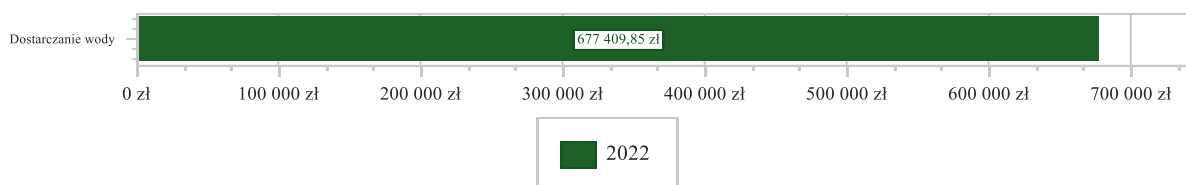


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 790 339,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 677 409,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 677 409,85 zł, co stanowi 85,71% planu rocznego wynoszącego 790 339,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 273 811,59 zł;
 - zakup energii w kwocie 152 308,81 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 122 845,73 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 115 132,84 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 649,59 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 040,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 621,29 zł;

Wykres 21: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Sławków wg rozdziałów.



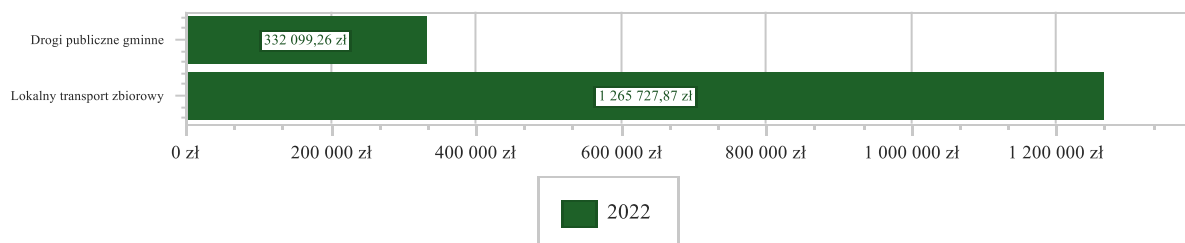
2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 669 560,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 597 827,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 1 265 727,87 zł, co stanowi 98,34% planu rocznego wynoszącego 1 287 110,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- 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 1 187 110,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 78 617,87 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 332 099,26 zł, co stanowi 86,83% planu rocznego wynoszącego 382 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 131 118,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 97 965,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 974,71 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 500,85 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 9 540,00 zł;

Wykres 22: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Sławków wg rozdziałów.



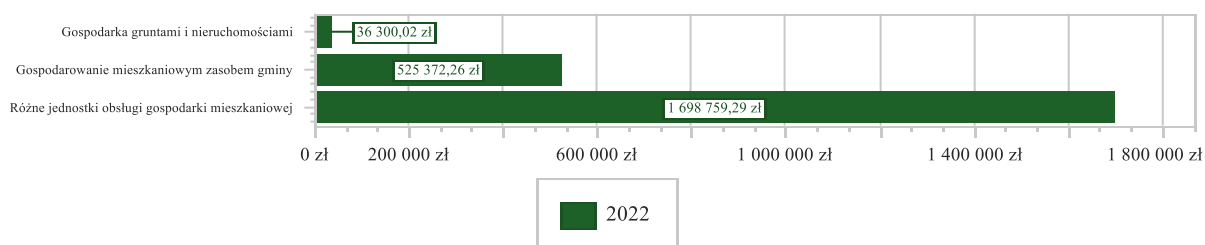
2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 268 101,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 260 431,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 1 698 759,29 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 1 701 222,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 620 102,49 zł;
 - zakup energii w kwocie 352 652,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 257 953,16 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 132 973,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 112 026,23 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 98 058,10 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 45 185,22 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 34 825,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 614,17 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 043,80 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 327,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 007,34 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 990,00 zł;

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 36 300,02 zł, co stanowi 87,68% planu rocznego wynoszącego 41 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 214,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 85,89 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 525 372,26 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 525 479,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 394 881,02 zł;
 - zakup energii w kwocie 88 485,10 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 27 199,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 806,39 zł.

Wykres 23: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Sławków wg rozdziałów.



Informacja dodatkowa w zakresie działalności Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych w Sławkowie

Miejski Zarząd Budynków Komunalnych w Sławkowie w ramach swojej działalności prowadził głównie bieżące utrzymanie zasobu, którym zarządza.

W 2022 r. jednostka prowadziła również Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny w ramach Programu Czyste Powietrze, dofinansowywanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach, w którym była udzielana kompleksowa pomoc związana z wypełnianiem wniosków na dofinansowanie oraz rozliczeń przyznanych dotacji.

W Miejskim Zarządzie Budynków Komunalnych w Sławkowie na dzień 31 grudnia 2022 r. było zatrudnionych w ramach umów o pracę 16 osób, w tym 1 na zastępstwo.

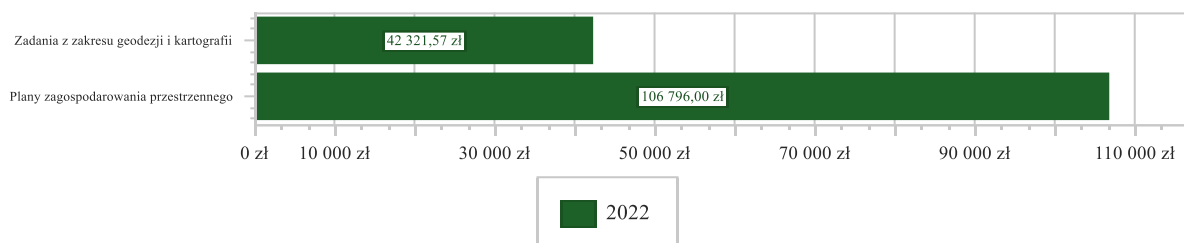
2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 163 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 149 117,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 106 796,00 zł, co stanowi 98,16% planu rocznego wynoszącego 108 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 106 796,00 zł;

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 42 321,57 zł, co stanowi 76,95% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 484,57 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 837,00 zł;

Wykres 24: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Sławków wg rozdziałów.



2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 128 089,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 676 851,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,06%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 85 774,72 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 86 099,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 71 397,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 272,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 749,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 355,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 245 476,06 zł, co stanowi 95,78% planu rocznego wynoszącego 256 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 237 309,49 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 300,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 926,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 550,57 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 390,00 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 7 341 712,50 zł, co stanowi 97,10% planu rocznego wynoszącego 7 561 086,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 785 917,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 843 982,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 433 031,65 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 333 433,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 276 907,68 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 144 118,45 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 96 237,97 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 86 187,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 77 687,40 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 57 230,79 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 52 179,32 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 45 879,89 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 39 008,62 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 920,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 18 931,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 8 809,17 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 6 759,62 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 300,00 zł;
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 2 190,60 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 64 394,53 zł, co stanowi 97,42% planu rocznego wynoszącego 66 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41 854,17 zł;
 - 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 13 145,25 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 895,11 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 527 781,89 zł, co stanowi 97,79% planu rocznego wynoszącego 539 732,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 352 388,19 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 64 333,47 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 072,30 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 848,47 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 692,37 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 315,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 698,87 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 549,27 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 501,60 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 150,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 639,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 372,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 220,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1,35 zł.

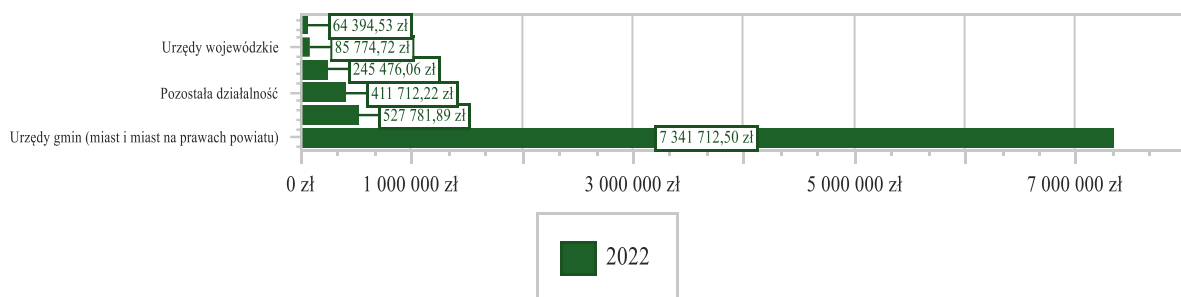
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 411 712,22 zł, co stanowi 66,54% planu rocznego wynoszącego 618 772,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 337 469,37 zł;
Do końca 2022 r. na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022 poz. 2236) Gmina zakupiła po preferencyjnej cenie 224,98 t węgla kamiennego (ekogroszek, kostka, orzech) za kwotę 337 469,37 zł. Koszty obsługi (transport, składowanie, dystrybucja) wyniosły 24 155,00 zł (zob. poniżej: zakup usług pozostałych). W ramach systemu dystrybucji dostarczono mieszkańcom gminy 222,57 t węgla (ekogroszek, kostka, orzech).
 - 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 37 904,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 155,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 348,59 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 056,20 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 779,06 zł.

W 2022 r. w Urzędzie Miasta:

- zatrudniono sześciu pracowników (w tym 4 na stanowiska urzędnicze i 2 na stanowiska nie urzędnicze),
- zawarto 4 umowy sezonowe w związku z roznoszeniem nakazów podatkowych,
- rozwiązano stosunek pracy z pięcioma pracownikami, w tym jedno wygaśnięcie stosunku pracy,
- przeniesiono dwóch pracowników na podstawie art. 22 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,

Na dzień 31.12.2022 r. w UM Sławków było zatrudnionych 82 pracowników (81,25 etatów).

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Sławków wg rozdziałów.

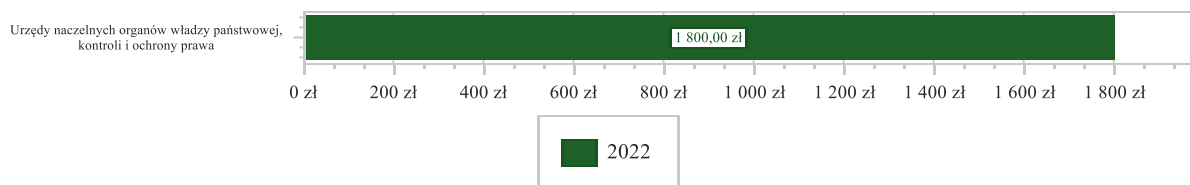


2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 800,00 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 1 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 504,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 258,62 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36,86 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Sławków wg rozdziałów.

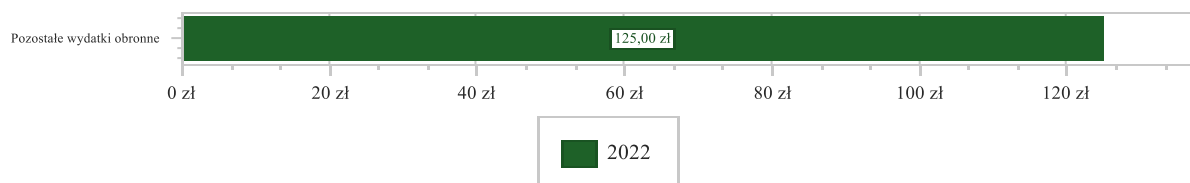


2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 125,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 31,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 125,00 zł, co stanowi 31,25% planu rocznego wynoszącego 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 125,00 zł;

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Sławków wg rozdziałów.



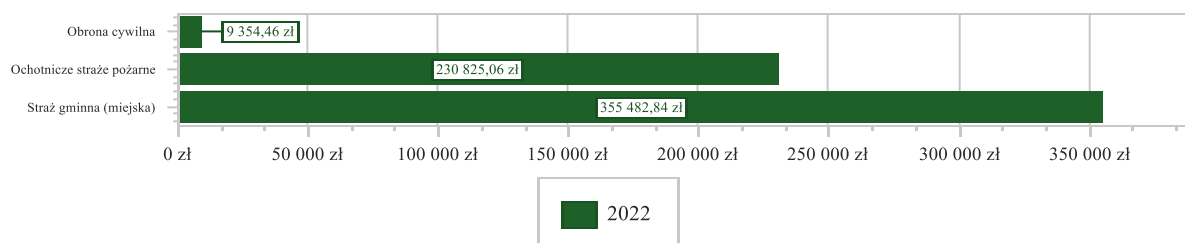
2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 677 451,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 595 662,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 230 825,06 zł, co stanowi 94,26% planu rocznego wynoszącego 244 870,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 150 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 54 366,28 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 720,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 785,40 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 757,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 155,22 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 41,16 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 9 354,46 zł, co stanowi 47,85% planu rocznego wynoszącego 19 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 152,39 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 202,07 zł.
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 355 482,84 zł, co stanowi 86,07% planu rocznego wynoszącego 413 031,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 248 242,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 43 652,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 919,60 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 460,79 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 910,30 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 073,16 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 221,62 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 994,70 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 323,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 430,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 254,08 zł;

Na dzień 31/12/2022 r. w SM zatrudniano 3 pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Sławków wg rozdziałów.

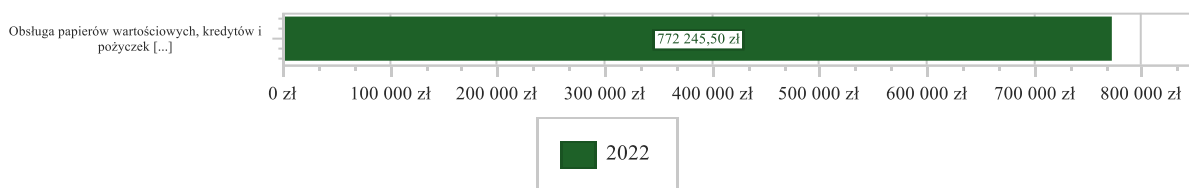


2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 780 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 772 245,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 772 245,50 zł, co stanowi 99,01% planu rocznego wynoszącego 780 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 772 245,50 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Sławków wg rozdziałów.



2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Ogólna rezerwa budżetowa według stanu na początek roku wynosiła 230 000,00 zł, w ciągu 2022 r. ulegała korektom i po wprowadzonych zmianach na dzień 31 grudnia 2022 roku kształtowała się na poziomie 80 770,00 zł. Została rozdysponowana i wykorzystana na następujące zadania:

- Zabezpieczenie planu wydatków na ubezpieczenie mienia gminnego – 7 000,00 zł,
- Zabezpieczenie planu wydatków na usługi obce m. in. dotyczące wysyłki korespondencji – 25 000,00 zł,
- Zabezpieczenie planu wydatków na zakup szaf metalowych w celu zabezpieczenia dokumentacji finansowej – 4 000,00 zł,
- Zabezpieczenie planu wydatków na obligatoryjny odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 12 500,00 zł,
- Zabezpieczenie planu wydatków na zakup kamer do monitoringu wizyjnego wraz z osprzętem oraz akumulatora do systemu alarmowego – 8 000,00 zł,
- Zabezpieczenie planu wydatków na zakup subskrypcji programu SWB Asystent – 1 900,00 zł,
- Zabezpieczenie planu wydatków na usługi telekomunikacyjne związane z instalacją kamer monitoring – 1 600,00 zł,
- Zabezpieczenie planu wydatków na naprawę czytników biometrycznych – 4 300,00 zł,
- Zabezpieczenie planu wydatków na zakup monitora dla referatu GWK – 1 400,00 zł,
- Zabezpieczenie planu wydatków na zakup licencji dostępowej do systemu Windows – 800,00 zł,
- Zabezpieczenie planu wydatków na naprawę samochodu Citroen Jumper – 5 000,00 zł,
- Zabezpieczenie planu wydatków na zwiększone koszty naprawy samochodu Citroen Jumper – 7 000,00 zł,

- Zabezpieczenie planu wydatków na dodatki mieszkaniowe – 10 000,00 zł,
- Zabezpieczenie planu wydatków na uporządkowanie rejonu ul. Stawki w związku z uszkodzeniami terenów gminnych spowodowanych przez dziki – 6 530,00 zł,
- Zabezpieczenie planu wydatków na zakup soli drogowej – 22 000,00 zł,
- Zabezpieczenie planu wydatków na zakup komputera na potrzeb UM – 3 200,00 zł,
- Zabezpieczenie planu wydatków na pokrycie kosztów ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych – 10 500,00 zł,
- Zabezpieczenie planu wydatków na rozszerzenie licencji SOD o dodatkową funkcjonalność – 6 000,00 zł,
- Zabezpieczenie planu wydatków na podróże służbowe pracowników – 10 000,00 zł,
- Zabezpieczenie planu wydatków na zwrot dotacji celowej wraz z odsetkami (dotyczy zwrotu świadczeń udzielonych w latach ubiegłych) – 2 500,00 zł.

Rezerwa ogólna po rozdysponowaniu w kwocie 149 230,00 zł na dzień 31 grudnia 2022 roku kształtowała się na poziomie 80 770,00 zł.

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego według stanu na początek roku wynosiła 120 000,00 zł, w ciągu 2022 r. nie ulegała korektom i na dzień 31 grudnia 2022 roku kształtowała się na poziomie 120 000,00 zł.

Ogółem planowana rezerwa ogólna i celowa po zmianach dokonanych w ciągu 2022 roku kształtowała się na poziomie 200 770,00 zł.

2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 681 499,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 973 034,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,41%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 5 584 478,70 zł, co stanowi 95,07% planu rocznego wynoszącego 5 874 076,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 963 570,25 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 778 739,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 657 308,64 zł;
 - zakup energii w kwocie 299 337,13 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 251 146,02 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 220 574,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 103 834,88 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 71 137,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 63 195,69 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 63 123,06 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 51 106,25 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 030,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 250,55 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 11 210,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 051,46 zł;

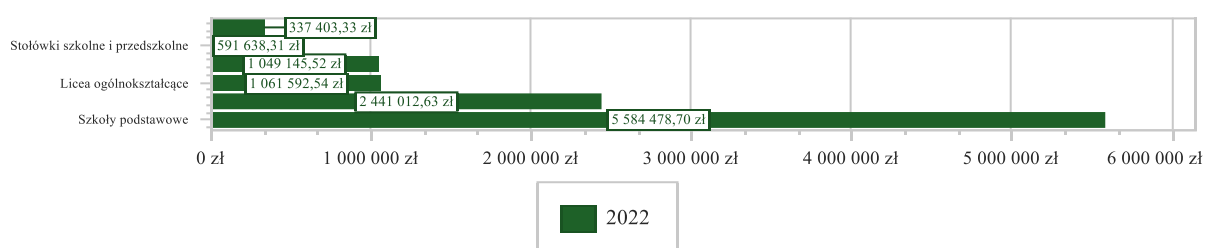
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 415,45 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 250,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 070,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 606,90 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 871,87 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 350,55 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 218,45 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 81,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 441 012,63 zł, co stanowi 91,94% planu rocznego wynoszącego 2 655 067,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 950 966,25 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 494 286,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 322 612,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 256 256,38 zł;
 - zakup energii w kwocie 104 899,01 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 94 583,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 81 270,21 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 35 976,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 229,39 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25 856,92 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 870,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 626,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 816,52 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 150,99 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 770,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 611,48 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 206,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 25,07 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1,00 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 337 403,33 zł, co stanowi 97,75% planu rocznego wynoszącego 345 152,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 247 155,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 44 348,37 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 17 416,90 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 113,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 897,03 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 332,35 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 140,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 317 534,54 zł, co stanowi 95,02% planu rocznego wynoszącego 334 194,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 235 678,50 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 72 001,50 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 743,41 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 111,13 zł.
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 1 061 592,54 zł, co stanowi 96,69% planu rocznego wynoszącego 1 097 942,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 575 240,25 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 167 148,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 128 058,05 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 57 735,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 46 057,11 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 587,24 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 050,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 708,41 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 313,46 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 168,44 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 791,00 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 3 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 098,72 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 312,13 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 720,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 312,70 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 191,02 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 101,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 26 531,50 zł, co stanowi 78,96% planu rocznego wynoszącego 33 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 18 871,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 660,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 591 638,31 zł, co stanowi 96,13% planu rocznego wynoszącego 615 455,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 405 531,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 73 887,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 977,02 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 34 528,81 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 979,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 600,33 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 767,56 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 945,87 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 632,18 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 548,58 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 240,00 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 206 153,82 zł, co stanowi 75,82% planu rocznego wynoszącego 271 912,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 108 492,51 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 61 100,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 824,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 615,08 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 6 468,43 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 937,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 260,59 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 105,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 350,00 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 049 145,52 zł, co stanowi 95,95% planu rocznego wynoszącego 1 093 451,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 732 724,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 133 903,79 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 65 379,20 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 33 098,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 32 770,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 332,47 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 366,87 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 496,29 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 579,33 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 494,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 52 936,80 zł, co stanowi 98,39% planu rocznego wynoszącego 53 803,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 52 404,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 532,70 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 304 607,23 zł, co stanowi 99,27% planu rocznego wynoszącego 306 846,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 85 607,55 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 78 406,94 zł;

- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 54 078,91 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 44 071,81 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 26 834,79 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 8 400,00 zł;
- stypendia dla uczniów w kwocie 5 400,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 441,08 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 300,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 66,15 zł;

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Sławków wg rozdziałów.



Informacja dodatkowa w zakresie działalności Klubu Dziecięcego „Maluszkowo” w Sławkowie

Klub Dziecięcy „Maluszkowo” w Sławkowie działa na podstawie Uchwały Nr XIII/135/19 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego „Maluszkowo”. Celem Klubu jest zapewnienie dzieciom opieki, wszechstronnego rozwoju oraz wspomaganie rodziców/opiekunów prawnych w wychowaniu dziecka.

Liczba etatów – 3,5 etatu, w tym 1 etat kierownik oraz 2,5 etatu opiekunek do dzieci.

Liczba miejsc dla dzieci – 17.

Informacja dodatkowa w zakresie działalności Miejskiego Przedszkola w Sławkowie

Liczba wychowanków w roku szkolnym 2021/2022 - 223

Liczba oddziałów – 9 (w tym: 4 oddziały mieszczące się w Segmencie B przy Zespole Szkół).

Liczba etatów śr. – 35,5 w tym:

- 17,54 – nauczyciele,

- 17,96 – pracownicy obsługi.

Liczba nauczycieli wg statusu zawodowego na dzień 31.12.2022 r. (w osobach):

– dyplomowanych – 7

– mianowanych – 9

– początkujących – 7

Źródłami finansowania wydatków są: środki samorządowe, dotacja przedszkolna, subwencja oświatowa. Dotacja przedszkolna z budżetu państwa dla dzieci w wieku 3-5 lat wynosiła 246 984,00

zł rocznie, natomiast dla 59 dzieci sześcioletnich wyodrębniona została subwencja oświatowa w kwocie

299 489,00 zł.

W rozdziale 80149 – na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla wychowanków posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, na podstawie danych z roku szkolnego 2020/2021 w subwencji oświatowej na 2022 r. dla 13 wychowanków wyodrębniona została część związana z tym zadaniem w kwocie 271 912,00 zł. Ponadto z Funduszu Pomocy od kwietnia 2022 r. Miejskie Przedszkole otrzymywało środki na realizację zadań dodatkowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami z Ukrainy w Dz. 801, rozdz. 80195 Pozostała Działalność do 31 grudnia 2022 r. była to kwota 101 169,00 zł.

Przy Miejskim Przedszkolu, zgodnie z Uchwałą Nr LIII/543/10 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 24 września 2010 r. prowadzony jest wydzielony rachunek dochodów (własnych), gdzie gromadzone i rozliczane są wpłaty z tyt.: żywienia i innych dochodów oraz odpowiednio ich wydatkowanie.

W 2022 r. wydzielony rachunek dochodów przedstawiał się następująco:

Plan po stronie dochodów i wydatków ogółem:	289 756,00 zł
Stan środków na początek roku 2022 r .	46,38 zł
Dochody wydzielonego rachunku wykonane w 2022 r.:	206 468,06 zł
Wydatki wydzielonego rachunku wykonane w 2022 r.:	206 514,44 zł
Stan środków na dzień 31 grudnia 2022 r.:	0,00 zł

Odpłatność za pobyt dziecka w Przedszkolu wynosiła:

- opłata za świadczenia przedszkola - 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu przekraczającą wymiar, realizowanych bezpłatnie 5 godzin dziennie,
- stawka żywieniowa – 7,00 zł dziennie.

Od 1 września 2021 r. cztery oddziały przedszkolne mieszczą się w nowych salach Segmentu B przy Zespole Szkół, gdzie zapewniony jest dowóz posiłków, przygotowywanych przez przedszkole.

Dla uprawnionych wychowanków Miejskiego Przedszkola zapewniony był przez Gminę Sławków dowóz i opieka podczas przewozu.

Informacja dodatkowa w zakresie działalności Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Baranowskiego w Sławkowie

Liczba uczniów w roku szkolnym 2021/2022 - 318, w roku szkolnym 2022/2023 – 340.

Liczba oddziałów - 15.

Liczba uczniów korzystających z obiadów w Stołówce Szkolnej śr. 118 (+ 93 obiady dla Zespołu Szkół).

Liczba uczniów korzystających ze Świetlicy Szkolnej śr.: 145.

Liczba etatów w Szkole Podstawowej, Świetlicy, Stołówce szkolnej – śr. 49,31 w tym:

- 36,06 – nauczyciele,
- 13,25 – pracownicy obsługi.

Liczba nauczycieli wg statusu zawodowego na dzień 31 grudnia 2022 roku (w osobach):

- dyplomowanych – 28,
- mianowanych – 4,
- początkujących – 8.

Subwencja oświatowa w rozdziale 80101 wynosiła 2 200 055,00 zł. Natomiast w rozdziale 80150 – na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, na podstawie danych szkoły z roku

szkolnego 2020/2021 w subwencji oświatowej na 2022 r. dla 20 uczniów wyodrębniona została część związana z tym zadaniem w kwocie 747 235,00 zł. Ponadto z Funduszu Pomocy od kwietnia 2022 r. SP Nr 1 otrzymywała środki na realizację zadań dodatkowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami z Ukrainy w Dz. 801, rozdz. 80195 Pozostała Działalność - 182 439,13 zł.

Dla klas III zorganizowane zostały „zielone kolonie”. Miejscem docelowym była miejscowość Pogorzelica, udział wzięło 60 uczniów. Ogólny koszt wyniósł 61 605,00 zł, w tym źródłami finansowania były następujące środki:

- 6 290,00 zł zgodnie z umową z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,
- 6 660,00 zł środki samorządowe ujęte w planie finansowym szkoły,
- 40 051,00 zł sfinansowali rodzice uczestników kolonii.
- 8 604,00 zł realizacja bonów turystycznych przez rodziców.

Dla uprawnionych uczniów Szkoły Podstawowej zapewniony był dowóz i opieka podczas przewozu zorganizowanego przez Gminę Sławków.

Przy Szkole Podstawowej Nr 1, zgodnie z Uchwałą Nr LIII/542/10 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 24 września 2010 r. prowadzony jest wydzielony rachunek dochodów (własnych), gdzie gromadzone i rozliczane są wpłaty z tytułu: żywienia, wynajmu pomieszczeń i innych dochodów oraz odpowiednio ich wydatkowanie.

W 2022 r. wydzielony rachunek dochodów przedstawiał się następująco:

Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku ogółem:	301 000,00 zł
Stan środków na początek roku 2022 r.	15,09 zł
Dochody wykonane w 2022 r. ogółem:	136 495,67 zł
Wydatki wykonane w 2022 r. ogółem:	136 510,76 zł
Stan środków na dzień 31 grudnia 2022 r.:	0,00 zł

Informacja dodatkowa w zakresie działalności Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Sławkowie

Liczba uczniów wynosiła:

- w Liceum Ogólnokształcącym w roku szkolnym 2021/2022 - 94, 2022/2023 – 94.
- w Szkole Podstawowej Nr 2 w roku szkolnym 2021/2022 – 223, 2022/2023 – 196.

Liczba oddziałów:

- w Liceum Ogólnokształcącym w roku szkolnym 2021/2022 – 4, 2022/2023 – 4.
- w Szkole Podstawowej Nr 2 w roku szkolnym 2021/2022 - 10, 2022/2023 – 9.

Dla uprawnionych uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 zapewniony był dowóz i opieka podczas przewozu zorganizowana przez Gminę Sławków.

Liczba uczniów korzystających z obiadów śr. 93.

Liczba uczniów korzystających ze Świetlicy Szkolnej śr. 74.

Liczba etatów w ZS w Szkole Podstawowej nr 2, Liceum Ogólnokształcącym, Świetlicy Szkolnej – 44,07 (w tym: 31,57 nauczycieli oraz 12,5 pracowników obsługi).

Liczba nauczycieli wg statusu zawodowego na dzień 31 grudnia 2022 r. (w osobach):

- dyplomowanych – 23,
- mianowanych – 8,
- początkujących – 9.

Subwencja oświatowa w rozdz. 80101 wynosiła 1 594 840,00 zł, w rozdz. 80120 wynosiła 690 065,00 zł. Natomiast w rozdziale 80150 – na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dla 13 uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 i 2 uczniów LO wyodrębniono część subwencji oświatowej na to zadanie w kwocie 346 216,00 zł.

Ponadto z Funduszu Pomocy od kwietnia 2022 r. ZS otrzymywał środki na realizację zadań dodatkowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami z Ukrainy w Dz.801, rozdz. 80195 Pozostała Działalność do 31 grudnia 2022 r. była to kwota 5 391,87 zł.

Dla klasy IV Szkoły Podstawowej nr 2 przy Zespole Szkół zorganizowane zostały „zielone kolonie”. Miejscem docelowym była miejscowość Pogorzelica, udział wzięło 11 uczniów.

Ogólny koszt wyniósł 33 150,00 zł, w tym źródłami finansowania były następujące środki:

- 3 600,00 zł środki samorządowe ujęte w planie finansowym szkoły,
- 27 350,00 zł sfinansowali rodzice uczestników kolonii.
- 2 200,00 zł realizacja bonów turystycznych przez rodziców.

Przy Zespole Szkół, zgodnie z Uchwałą Nr LIII/541/10 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 24 września 2010 r. prowadzony jest wydzielony rachunek dochodów (własnych), gdzie gromadzone i rozliczane są wpłaty z tytułu: wynajmu hali sportowej i innych pomieszczeń a także pozostałych dochodów oraz odpowiednio ich wydatkowanie.

Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku ogółem	203 400,00 zł
Stan środków na początek roku 2022 r	38,29 zł
Dochody wykonane w 2022 r. wydzielonego rachunku ogółem:	146 596,61 zł
Wydatki wykonane w 2022 r. wydzielonego rachunku ogółem:	146 634,90 zł
Stan środków na dzień 31 grudnia 2022 r.:	0,00 zł

Informacja dodatkowa w zakresie działalności Miejskiego Zarządu Oświaty w Sławkowie

Miejski Zespół Oświaty w Sławkowie działa na podstawie Uchwały Nr XXX/211/16 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi. Wspólną obsługą objęte są jednostki oświatowe: Miejskie Przedszkole ze Stołówką Przedszkolną, Szkoła Podstawowa Nr 1 ze Stołówką i Świetlicą Szkolną, Klub Dziecięcy „Maluszkowo”, Zespół Szkół w skład, którego wchodzi: Liceum Ogólnokształcące, Szkoła Podstawowa Nr 2, Świetlica Szkolna.

MZO odpowiada za gospodarkę finansową obsługiwanych jednostek, za całokształt zadań w zakresie obowiązków powierzonych w ramach wspólnej obsługi, gromadzoną dokumentację finansową i płacową, sprawozdawczość, zabezpieczenie środków płatniczych oraz ochronę danych przy przetwarzaniu danych osobowych.

Liczba etatów – 5.

Liczba podstawowych jednostek, dla których prowadzona jest obsługa księgową – 5.

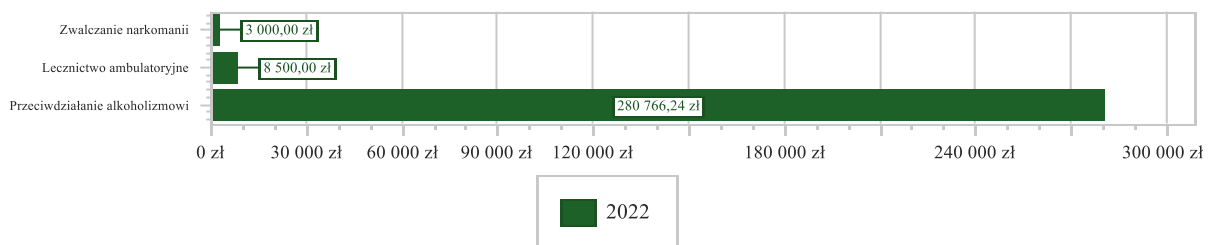
Dodatkowymi zadaniami realizowanymi przez Miejski Zespół Oświaty są doszkąlanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz pozostała działalność m. in. nagrody Burmistrza dla nauczycieli.

2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 320 968,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 292 266,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85121 Lecznictwo ambulatoryjne wydatkowano kwotę 8 500,00 zł, co stanowi 85,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 8 500,00 zł.
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 280 766,24 zł, co stanowi 91,17% planu rocznego wynoszącego 307 968,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 142 444,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 215,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 48 546,01 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 34 400,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 553,48 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 720,00 zł;
 - 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 1 100,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 649,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 37,49 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Sławków wg rozdziałów.



2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

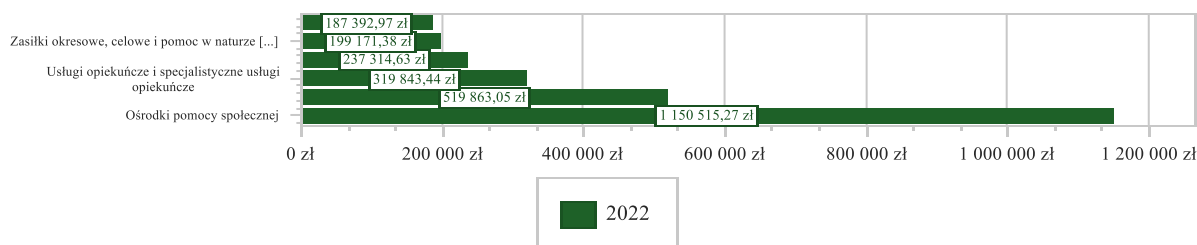
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 786 709,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 022 051,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 237 314,63 zł, co stanowi 90,58% planu rocznego wynoszącego 262 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 237 314,63 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 12 045,96 zł, co stanowi 77,72% planu rocznego wynoszącego 15 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 370,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 676,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 998,99 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 17 506,27 zł, co stanowi 91,41% planu rocznego wynoszącego 19 151,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 17 506,27 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 199 171,38 zł, co stanowi 54,26% planu rocznego wynoszącego 367 101,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 199 171,38 zł.
 - zasiłki okresowe w kwocie 134 540,93 zł;
 - opał w kwocie 22 700,00 zł;
 - zasiłki celowe w kwocie 15 107,45 zł;
 - zasiłki specjalne celowe w kwocie 6 610,00 zł;
 - schronisko w kwocie 20 213,00 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 99 448,17 zł, co stanowi 93,93% planu rocznego wynoszącego 105 878,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 99 448,17 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 163 144,11 zł, co stanowi 96,56% planu rocznego wynoszącego 168 959,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 162 984,27 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 159,84 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 150 515,27 zł, co stanowi 82,32% planu rocznego wynoszącego 1 397 654,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 763 787,55 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 131 081,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 80 851,09 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 55 811,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28 104,17 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 720,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 992,74 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 655,05 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 382,07 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 8 400,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 6 775,55 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 095,37 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 046,24 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 815,00 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1 346,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 652,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 319 843,44 zł, co stanowi 86,21% planu rocznego wynoszącego 371 006,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 234 906,57 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 41 014,72 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 478,62 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 146,34 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 651,69 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 992,25 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 653,25 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 115 806,00 zł, co stanowi 85,40% planu rocznego wynoszącego 135 612,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 83 424,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 381,50 zł.
- w rozdziale 85232 Centra integracji społecznej wydatkowano kwotę 187 392,97 zł, co stanowi 50,45% planu rocznego wynoszącego 371 435,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 75 857,63 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 35 304,65 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 28 980,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 935,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 899,15 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 11 347,84 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 657,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 294,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 116,41 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 519 863,05 zł, co stanowi 90,82% planu rocznego wynoszącego 572 412,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 273 785,20 zł;
 - dodatki osłonowe w kwocie 261 309,20 zł;
 - prace społecznie użyteczne w kwocie 12 476,00 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 96 976,73 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 40 216,98 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 21 576,51 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 21 236,01 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 452,46 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 148,85 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 740,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 922,27 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 910,19 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 067,55 zł;
- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 960,00 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 903,94 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 517,10 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 297,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 125,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 27,26 zł;

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Sławków wg rozdziałów.



Informacja dodatkowa w zakresie działalności Dziennego Domu Senior Wigor w Sławkowie

Stan zatrudnienia na 31.12.2022 roku - 3 osoby – tj. 1,75 etatu (kierownik 1/2 etatu + opiekunowie osób starszych 2 x 1/2 etatu oraz główny księgowy 1/4 etatu) Dodatkowo umowa zlecenie zawarta na obsługę informatyczną - 1 osoba oraz umowa zlecenie na opiekuna osób starszych na czas urlopu kierownika DDSW.

Informacja dodatkowa w zakresie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławkowie

W ramach środków otrzymanych z Funduszu Solidarnościowego (ewidencja pozabudżetowa) zrealizowano dwa programy:

1. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 w ramach, którego wydatkowano kwotę 28 933,78 zł.
2. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 w ramach, którego wydatkowano kwotę 361 719,14 zł.

W 2022 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławkowie realizował dwa projekty dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

W ramach umowy o dofinansowanie projektu „Rozwój usług społecznych w Sławkowie przy wykorzystaniu infrastruktury nowego CIS” w 2022 roku wydatkowano kwotę 169 858,04 zł (rozdział 85407 czwarta cyfra paragrafu „7” i „9”).

Projekt polegał na kompleksowym wsparciu dla rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej poprzez utworzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej oraz podwórkowej. Celem było podniesienie jakości i dostępności usług w zakresie prawidłowego pełnienia ról rodzicielskich oraz realizację kompleksowych działań dla dzieci zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

W ramach umowy na dofinansowanie projektu „Rozwój usług społeczno – zawodowych w Sławkowie przy wykorzystaniu infrastruktury nowego CIS-Z” w 2022 roku wydatkowano kwotę 178 437,24 zł (rozdział 85232 czwarta cyfra paragrafu „7” i „9”).

Projekt polegał na podejmowaniu konsekwentnych i zintegrowanych działań zmierzających do osiągnięcia równowagi społecznej, przestrzennej i gospodarczej w celu poprawy sytuacji społecznej i zawodowej mieszkańców Miasta Sławkowa.

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2022 wynosił 27 osób.

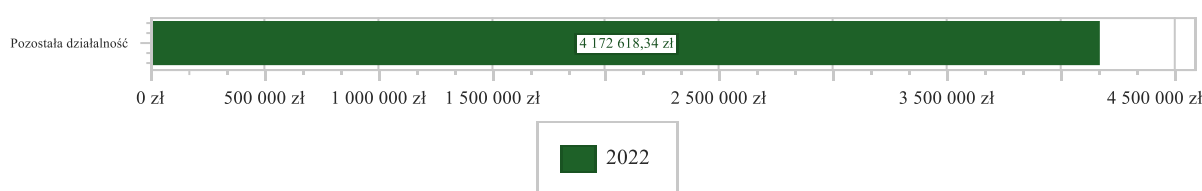
2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 486 007,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 172 618,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 172 618,34 zł, co stanowi 93,01% planu rocznego wynoszącego 4 486 007,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 340 500,00 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 624 840,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 77 253,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 29 978,23 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18 731,08 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 17 565,59 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 023,27 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 097,22 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 884,35 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 420,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 612,21 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 5 822,60 zł;
- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 720,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 370,29 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 978,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 822,50 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Sławków wg rozdziałów.



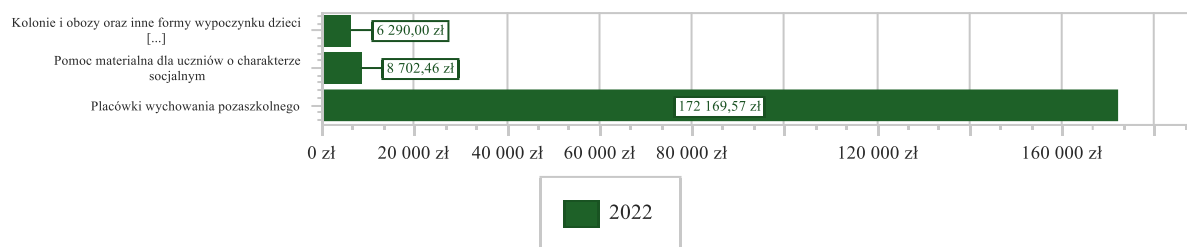
2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 298 970,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 187 162,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 62,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego wydatkowano kwotę 172 169,57 zł, co stanowi 61,47% planu rocznego wynoszącego 280 077,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 73 037,17 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 41 880,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 834,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 354,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 190,97 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 311,53 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 292,93 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 268,54 zł.
- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 6 290,00 zł, co stanowi 97,37% planu rocznego wynoszącego 6 460,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 290,00 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 8 702,46 zł, co stanowi 69,99% planu rocznego wynoszącego 12 433,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 8 702,46 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Sławków wg rozdziałów.



2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

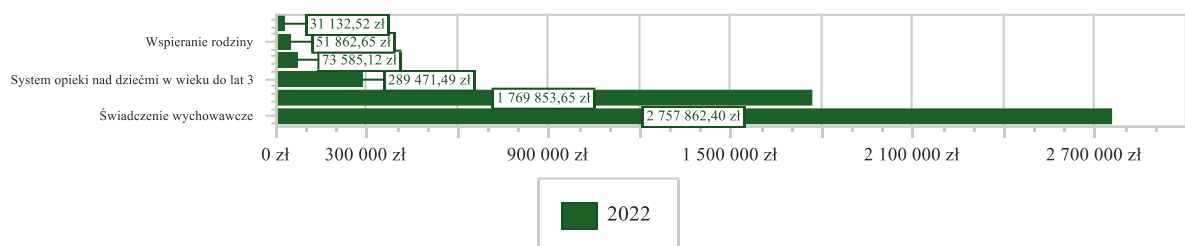
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 139 740,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 022 688,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,72%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 2 757 862,40 zł, co stanowi 98,58% planu rocznego wynoszącego 2 797 639,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 748 434,10 zł;
 - świadczenia wychowawcze w kwocie 2 748 434,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 641,50 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 688,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 98,00 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 769 853,65 zł, co stanowi 98,07% planu rocznego wynoszącego 1 804 635,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 578 885,42 zł;
 - świadczenia rodzinne w kwocie 220 897,97 zł
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka w kwocie 17 000,00 zł
 - zasiłek pielęgnacyjny w kwocie 331 961,92 zł
 - świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 780 612,40 zł
 - świadczenie rodzicielskie w kwocie 74 242,90 zł
 - świadczenia alimentacyjne w kwocie 135 350,23 zł
 - specjalny zasiłek opiekuńczy w kwocie 6 820,00 zł
 - świadczenie „za życiem” w kwocie 12 000,00 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 142 837,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 40 663,61 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 158,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 827,45 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 496,67 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 985,50 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 480,98 zł, co stanowi 72,55% planu rocznego wynoszącego 663,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 480,98 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 51 862,65 zł, co stanowi 81,62% planu rocznego wynoszącego 63 545,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 35 184,54 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 160,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 042,67 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 763,62 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 702,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 346,20 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 18 069,55 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 070,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 18 069,55 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 73 585,12 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 73 720,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 73 585,12 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 31 132,52 zł, co stanowi 82,54% planu rocznego wynoszącego 37 719,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 31 132,52 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 289 471,49 zł, co stanowi 93,05% planu rocznego wynoszącego 311 107,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 171 735,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 996,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 988,31 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 142,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 596,65 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 890,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 820,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 543,79 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 549,32 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 150,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 60,00 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 30 370,50 zł, co stanowi 93,04% planu rocznego wynoszącego 32 642,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 29 534,58 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 698,50 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 137,42 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Sławków wg rozdziałów.



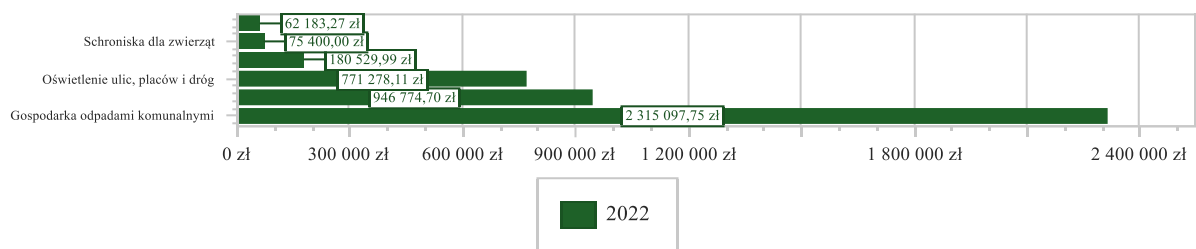
2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 082 224,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 421 953,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 946 774,70 zł, co stanowi 83,16% planu rocznego wynoszącego 1 138 449,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 246 526,45 zł;
 - zakup energii w kwocie 244 841,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 234 066,86 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 170 010,80 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 560,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 17 256,90 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 171,78 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 339,98 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1 000,00 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 315 097,75 zł, co stanowi 89,04% planu rocznego wynoszącego 2 600 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 315 097,75 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 24 613,00 zł, co stanowi 81,37% planu rocznego wynoszącego 30 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 509,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 870,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 232,53 zł.

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 62 183,27 zł, co stanowi 74,44% planu rocznego wynoszącego 83 530,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 162,06 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 153,23 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 14 867,98 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 17 350,97 zł, co stanowi 67,71% planu rocznego wynoszącego 25 625,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 188,33 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 162,64 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 75 400,00 zł, co stanowi 60,32% planu rocznego wynoszącego 125 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 75 400,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 771 278,11 zł, co stanowi 92,59% planu rocznego wynoszącego 833 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 723 488,19 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 43 813,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 976,92 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 28 725,72 zł, co stanowi 79,69% planu rocznego wynoszącego 36 046,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 098,42 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 627,30 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 180 529,99 zł, co stanowi 85,83% planu rocznego wynoszącego 210 324,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 95 217,91 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 38 880,88 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 35 613,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 883,62 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 650,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 283,68 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Sławków wg rozdziałów.

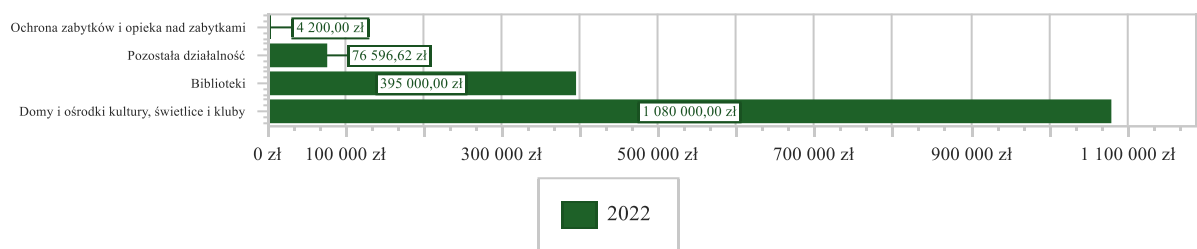


2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 557 718,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 555 796,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 080 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 080 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 080 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 395 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 395 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 395 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 4 200,00 zł, co stanowi 70,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 200,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 76 596,62 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 76 718,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 249,25 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 34 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 997,37 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 350,00 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Sławków wg rozdziałów.

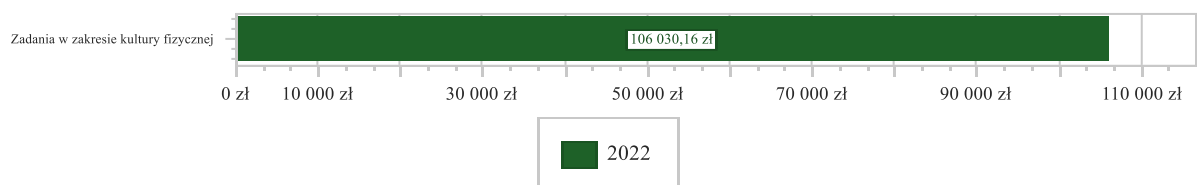


2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 106 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 106 030,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 106 030,16 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 106 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 85 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 699,72 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 803,08 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 450,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 77,36 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Sławków wg rozdziałów.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Sławków w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 2 412 121,25 zł, tj. w 75,12% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 3 211 064,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Sławków 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	3 377 500,00	1 723 600,00	1 236 684,55	71,75%	51,27%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	1 402 874,00	1 147 034,00	1 049 041,50	91,46%	43,49%
750	Administracja publiczna	0,00	50 430,00	50 430,00	100,00%	2,09%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	1,66%
801	Oświata i wychowanie	100 000,00	100 000,00	35 965,20	35,97%	1,49%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	150 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	4 880 374,00	3 211 064,00	2 412 121,25	75,12%	100,00%

Wydatki majątkowe w ramach działu 400 zostały zaplanowane w kwocie 150 000,00 zł, nie zostały zrealizowane.

Wydatki majątkowe w ramach działu 600 zostały zaplanowane w kwocie 1 147 034,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 049 041,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 91,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 1 374,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 374,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin (...) na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 1 374,00 zł;
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 305 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 305 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 305 000,00 zł;
 - udzielono pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu w Będzinie na dofinansowanie inwestycji na drogach powiatowych – 305 000,00 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 742 667,50 zł, co stanowi 88,34% planu rocznego wynoszącego 840 660,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 840 660,00 zł;
 - zakup gruntów na mienie gminne z przeznaczeniem na inwestycje miejskie (wykup działek pod drogi gminne) – 5 539,00 zł;
 - Rozbudowa drogowej infrastruktury w centrum Sławkowa przez modernizację odcinka ulicy PCK i budowa bezpiecznej towarzyszącej infrastruktury technicznej – 141 564,69 zł;

Inwestycja realizowana dzięki pozyskaniu dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

W 2022 r. wydatkowano kwotę 42 210,00 zł za opracowanie dokumentacji projektowej oraz dokonano pierwszej płatności dla głównego wykonawcy w kwocie 99 354,69 zł.

W ramach zadania zostanie wykonane:

 - 1) Przebudowa fragmentu drogi ul. PCK.
 - 2) Budowa miejsc parkingowych.

- 3) Budowa wpustów deszczowych i kanalizacji deszczowej wraz z wlotem do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej.
- 4) Rozbudowa wraz z przebudową istniejącej sieci kanalizacji deszczowej odprowadzającej ścieki deszczowe z fragmentu drogi PCK, budowanych miejsc parkingowych, chodników i przyległych terenów zielonych.
- 5) Przebudowa fragmentu sieci wodociągowej.
- 6) Przebudowa odcinka sieci gazowej.
- 7) Przebudowa sieci elektrycznych oraz oświetlenia ulicznego.
- 8) Przebudowa istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej kolidującej z przebudową drogi.
- 9) Przebudowa istniejącej infrastruktury sieci monitoringu obejmująca przebudowę podziemnych rurociągów kablowych, kabli transmisyjnych sygnału video oraz kabli zasilających punkty dystrybucyjne.

- Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta Sławkowa – opracowanie dokumentacji oraz realizacja inwestycji – 374 830,91 zł;

W ramach zadania wykonano:

- a) modernizację nawierzchni ul. Korzennej od drogi powiatowej do ul. Borówkowej. Zakres: wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie, wykonanie nakładki asfaltowej oraz opasek z kruszywa.
- b) modernizację nawierzchni ul. Pasterskiej. Zakres: wykonanie podbudowy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie wraz z wykonaniem nawierzchni asfaltowej.
- c) modernizację nawierzchni ul. Słonecznikowa. Zakres: wykonanie podbudowy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie,
- d) modernizację nawierzchni ul. Niwa od istniejącej nakładki asfaltowej do posesji nr 21. Zakres: wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem oraz wykonanie nakładki asfaltowej,
- e) modernizację nawierzchni ul. Zagródki - kontynuacja od istniejącej nawierzchni do nr 11. Zakres: wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem oraz wykonanie nakładki asfaltowej,
- f) modernizację nawierzchni ul. Cechowej. Zakres: wykonanie modernizacji istniejącej nawierzchni oraz nakładki asfaltowej,
- g) modernizację nawierzchni ul. Fr. Nullo. Zakres: modernizacja podbudowy z kruszywa (najbardziej zdegradowane fragmenty), kontynuacja nawierzchni asfaltowej do granicy gminy,
- h) modernizację fragmentów dróg gminnych: ul. Konwaliowej w Sławkowie. Zakres: wykonanie nawierzchni asfaltowej ul. Konwaliowej na odcinku dł. 215 m od przystanku autobusowego. Wykonano wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie oraz nakładkę asfaltową i opaski z kruszywa,
- i) modernizację fragmentu drogi gminnej w ul. Browarna w Sławkowie. Zakres: wykonanie nawierzchni asfaltowej w kierunku centrum na długości 54 m szer. 4 m. Wykonano podbudowę kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie, nakładki asfaltowe, opaski z kruszywa oraz regulację wysokościową zaworu wodociągowego/gazowego.

- Modernizacja drogi na ul. Gwarków Sławkowskich w Sławkowie – 220 732,90 zł;
W ramach zadania została wykonana modernizacja odcinka drogi od zjazdu z DK 94 do wiaduktu kolejowego na szerokości 5,5 m z uwzględnieniem jednej mijanki dla samochodów ciężarowych, korytowanie na głębokość 50 cm. Wykonano koryta z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie oraz położono dwie warstwy nawierzchni asfaltowej.

Wydatki majątkowe w ramach działu 750 zostały zaplanowane w kwocie 50 430,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 50 430,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (...) wydatkowano kwotę 50 430,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 430,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 50 430,00 zł;
 - Zakup serwerów w ramach programu grantowego pn.: Cyfrowa Gmina – 50 430,00 zł;
W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Gmina dokonała zakupu 8 szt. komputerów, 4 szt. routerów, 2 szt. serwerów, 2 szt. dysków oraz przeprowadziła audyt bezpieczeństwa. Wydatki majątkowe w ramach projektu wyniosły 50 430,00 zł a wydatki bieżące 49 521,03 zł.

Wydatki majątkowe w ramach działu 754 zostały zaplanowane w kwocie 40 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 40 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 40 000,00 zł;
 - udzielono dotacji celowej na dofinansowanie zakupu hydraulicznego sprzętu ratowniczego przez OSP w Sławkowie – 40 000,00 zł;

Wydatki majątkowe w ramach działu 801 zostały zaplanowane w kwocie 100 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 35 965,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 35,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 35 965,20 zł, co stanowi 35,97% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 35 965,20 zł;
 - Opracowanie dokumentacji modernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Sławkowie w celu poprawy efektywności energetycznej obiektu – 35 965,20 zł;

Wydatki majątkowe w ramach działu 900 zostały zaplanowane w kwocie 1 723 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 236 684,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 71,75%. Środki te przeznaczono następująco:

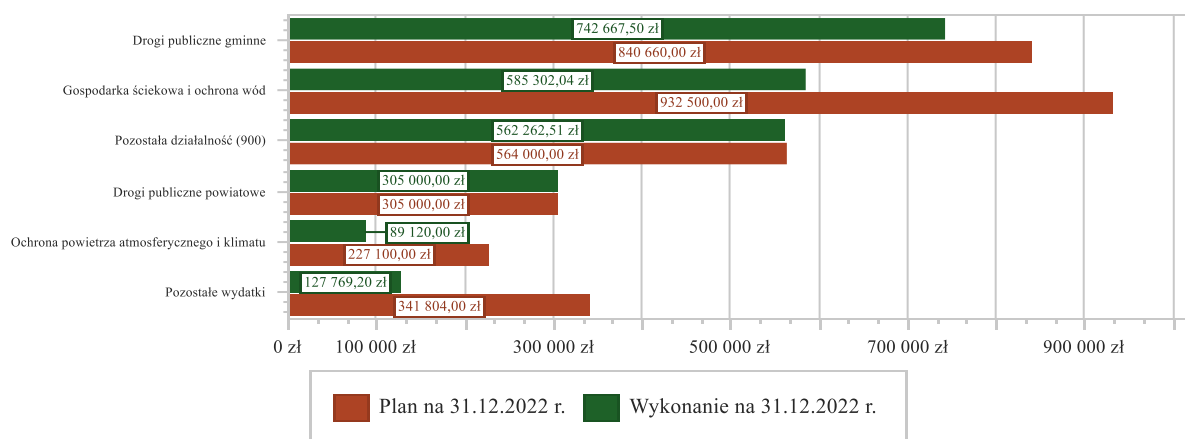
- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 585 302,04 zł, co stanowi 62,77% planu rocznego wynoszącego 932 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 577 302,04 zł;
 - Budowa kontenerowej oczyszczalni ścieków dla centrum miasta Sławkowa – 44 514,40 zł;
Inwestycja realizowana dzięki pozyskaniu dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.
W ramach realizacji zadania w 2022 r. sfinansowano opracowanie koncepcji budowy nowoczesnej kontenerowej oczyszczalni ścieków oraz opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego.
W 2022 r. podpisano umowę w formule „zaprojektuj i wybuduj” z głównym wykonawcą Spółką Ekoindustry. Umowa obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę oraz wykonanie projektów wykonawczych. Wykonawca będzie odpowiedzialny za zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych oraz zapewnienie dostaw urządzeń technologicznych wraz z montażem i wykonaniem rozruchu.
 - Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Zakościelnej w Sławkowie – 532 787,64 zł;
Zadanie przewidywało wykonanie:
 - 1) budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na długości 115 m oraz 9 studni betonowych wraz z wpięciem do istniejącej studni przy ul. Browarnej,
 - 2) przebudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi wraz montaż hydrantu podziemnego z zasuwą wodociągową,
 - d) odtworzenie nawierzchni w kostce betonowej oraz odtworzenie pobocza z tłucznia.*W dniu 13 grudnia 2022 r. komisja odbiorowa rozpoczęła prace związane z kontrolą wykonania robót. Nie dokonano odbioru prac a tym samym nie zakończono realizacji zadania.*
W związku z powyższym Rada Miasta w Sławkowie podjęła uchwałę nr XLVIII/437/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022. Określono w niej kwotę 150 183,09 zł stanowiącą wysokość wydatków niewygasających oraz ostateczny termin realizacji zadania do dnia 30 czerwca 2023 r.
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 8 000,00 zł;
 - udzielono dotacji celowych na dofinansowanie budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków – 8 000,00 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 89 120,00 zł, co stanowi 39,24% planu rocznego wynoszącego 227 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 89 120,00 zł;
 - w ramach Programu pn. „Obszarowy Program Obniżenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Sławków w latach 2018-2022 – etap V” w 2022 r. dofinansowano wykonanie szesnastu inwestycji.

W 16 budynkach indywidualnych zlokalizowanych na terenie Gminy Sławków stare, nieefektywne źródła ciepła opalane paliwem stałym zastąpiono nowymi, spełniającymi obowiązujące normy ekologiczne – 89 120,00 zł;

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność (w zakresie gospodarki komunalnej) wydatkowano kwotę 562 262,51 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 564 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 562 262,51 zł;
 - Budowa tężni solankowej w Parku Doliny Białej Przemszy oraz budowa małych plenerowych stref aktywności rodzinnej w Sławkowie – 562 262,51 zł;

W ramach realizacji zadania opracowano program funkcjonalno-użytkowy, opracowano mapy do celów projektowych, prowadzono nadzór inwestorski oraz w formule „zaprojektuj i wybuduj” - zaprojektowano i wykonano tężnię solankową wraz z monitoringiem, posadowioną na płycie żelbetowej, ze zbiornikiem na wodę solankową, zbiornikiem nadmiaru solanki oraz dojście do tężni, zamontowano ławki parkowe i pojemniki na odpady. W ramach realizacji inwestycji wykonano i wyposażono również plenerowy plac aktywności przy ul. Brzozowej.

Wykres 39: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Sławków w 2022 roku wg rozdziałów.



2.9. WYNIK BUDŻETU

Na dzień 31 grudnia 2022 r. wykonanie dochodów kształtowało się na poziomie 52 336 470,57 zł, natomiast wykonanie wydatków 47 898 551,86 zł. Wynik budżetu wynikający z różnicy dochodów i wydatków był dodatni, zatem stanowił nadwyżkę w kwocie 4 437 918,71 zł i był wyższy od planowanego o kwotę 3 677 058,44 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosiła 4 358 423,43 zł i była wyższa od planowanej o kwotę 2 881 737,12 zł.

2.10. INFORMACJA O DOCHODACH Z OPLAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKACH NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2022 R.

W 2022 r. dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowane w wysokości 2 600 000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 2 471 485,50 zł i finansowały w całości koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi ujętych w rozdziale 90002, które łącznie wyniosły 2 315 097,75 zł.

Specyfikacja kosztów w 2022 r.:

1) Koszty odbioru, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, w tym koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych, koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi wyniosły 2 315 097,75 zł.

2) Koszty tworzenia i utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wyniosły 0,00 zł.

3) Koszty obsługi administracyjnej systemu wyniosły 0,00 zł.

4) Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach wyniosły – 0,00 zł.

Środki niewykorzystane w 2022 r. w kwocie 156 387,75 zł zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2023 r.

Tabele nr 25 i 26

Zgodnie z art. 6r ust. 2-2c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2020.1439 ze zm.) z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;

2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

3) obsługi administracyjnej tego systemu;

4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty:

1) wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

2) utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami.

3) koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym, gmina wykorzystuje na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym kosztów, o których mowa w pkt. 1, 2 i 3, a także kosztów wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.

2.11. INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19 ZA 2022 R.

Informacja o wykonaniu planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 zgodnie z art. 65 ust. 13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, z późn. zm.)

W ramach planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w 2022 r. zrealizowano następujące zadania:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę **24 484,50 zł** na zakup sprzętu technicznego do pracy z uczniami w ramach projektu MEiN pn.: „**Laboratoria Przyszłości**”.

Celem projektu było **wsparcie rozwoju infrastruktury szkolnej** oraz budowanie umiejętności i kształtowania uczniów do pracy z zawodach przyszłości. Ogółem w 2021 r. pozyskano 95 400,00 zł. W roku 2021 wydatkowano 70 915,50 zł, a w 2022 r. 24 484,50 zł. Szkołę podstawową nr 1 wyposażono w drukarkę 3D, pracownię druku, stację lutowniczą, kamerę ze statywem, sprzęt do nagrywania obrazu i dźwięku, rejestrator dźwięku, aparat fotograficzny i inne akcesoria.

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność (w zakresie polityki społecznej) wydatkowano kwotę **3 407 156,81 zł** z przeznaczeniem na:

- Wypłatę dodatków węglowych wraz z kosztami obsługi w kwocie 3 127 246,25 zł (w tym na wypłatę świadczeń w kwocie 3 066 000,00 zł),
- wypłatę dodatków wraz z kosztami obsługi zadania wynikającego z ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw w kwocie 279 910,56 (w tym na wypłatę świadczeń w kwocie 274 500 zł).

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność (w zakresie gospodarki komunalnej) wydatkowano kwotę **500 000,00 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Budowa tężni solankowej w Parku Doliny Białej Przemyszy oraz budowa małych plenerowych stref aktywności rodzinnej w Sławkowie.

Realizacja ww. zadania była możliwa dzięki uzyskaniu w 2021 r. przez Gminę Sławków wysokiej lokaty w konkursie pn.: **Rosnąca Odporność**. Miasto otrzymało nagrodę w kwocie 500 000,00 zł. Konkurs był skierowany do wszystkich gmin za wyjątkiem miast na prawach powiatu. Nagrodzone zostały te gminy, które miały najwyższy wzrost poziomu zaszczepienia swoich mieszkańców pomiędzy 1 sierpnia a 31 października 2021 r. Konkurs przyczynił się do istotnego wzrostu poziomu zaszczepienia przeciw COVID-19.

Zgodnie z zasadami konkursu gminy same decydowały o przeznaczeniu zdobytych środków. Przeznaczenie środków zostało jednak zawężone do zwalczania zakażenia, zapobiegania rozprzestrzeniania się, profilaktyki oraz zwalczania skutków, w tym społeczno-gospodarczych COVID-19.

Tabela nr 37

2.12. INFORMACJA O WYKONANIU PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY UTWORZONEGO NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2022 R. O POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA ZA 2022 R.

W ramach planu finansowego Funduszu Pomocy w 2022 r. wydatkowano kwotę 1 041 540,86 zł i zrealizowano następujące zadania:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność (w ramach administracji publicznej) wydatkowano kwotę **12 183,82 zł** z przeznaczeniem na:
 - pokrycie kosztów nadawania nr PESEL na wnioski obywateli Ukrainy w kwocie 4 835,26 zł;
 - pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie nr PESEL w kwocie 7 348,59 zł;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność (w ramach oświaty i wychowania) wydatkowano kwotę **289 000,00 zł** z przeznaczeniem na:
 - realizację zadań dodatkowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami z Ukrainy w Miejskim Przedszkolu w kwocie 101 169,00 zł;
 - realizację zadań dodatkowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami z Ukrainy w Szkole Podstawowej nr 1 w kwocie 182 439,13 zł;
 - realizację zadań dodatkowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami z Ukrainy w Zespole Szkół w kwocie 5 391,87 zł;
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność (w zakresie polityki społecznej) wydatkowano kwotę **709 986,51 zł** z przeznaczeniem na:
 - wypłatę świadczeń pieniężnych za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy wraz z kosztami obsługi w kwocie 627 729,14 (w tym na wypłatę świadczeń w kwocie 624 840,00 zł);
 - jednorazowe świadczenie pieniężne przysługujące obywatelom Ukrainy wraz z kosztami obsługi w kwocie 72 084,37 (w tym na wypłatę świadczeń 70 800,00 zł);
 - żywienie dzieci w szkole, przedszkolu oraz zasiłki celowe na żywność zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 6 453,00 zł;
 - świadczenie bezpłatnej pomocy psychologicznej obywatelom Ukrainy w kwocie 3 720,00 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność (w zakresie rodziny) wydatkowano kwotę **30 370,50 zł** z przeznaczeniem na:
 - wypłata świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy w kwocie 7 062,00 zł;
 - wypłata zasiłków pielęgnacyjnych obywatelom Ukrainy w kwocie 1 942,56 zł;
 - wypłata świadczeń pielęgnacyjnych obywatelom Ukrainy w kwocie 15 038,10 zł;
 - składka społeczna opłacana za obywateli Ukrainy pobierających świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 4 138,49 zł;
 - składka zdrowotna opłacana za obywateli Ukrainy pobierających świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 1 353,43 zł;
 - koszty obsługi wypłaty świadczeń wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych dla obywateli Ukrainy w kwocie 835,92 zł.

Tabela nr 38

2.13. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 598 684,30 zł, (co stanowi 97,45% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 1 049 539,98 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 845 717,44 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 703 426,88 zł.

W budżecie miasta na 2022 r. zaplanowano przychody w wysokości 4 719 144,32 zł, stanowiące wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 703 426,88 zł, kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 000 000,00 zł, pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 170 000,00 zł, przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 591 014,46 zł oraz przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 254 702,98 zł.

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych wynikały z otrzymania w 2021 r.:

1. Środków na uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 1 264 380,00 zł.
2. Środków na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w kwocie 900 000,00 zł.

Wymienione środki stanowiły uzupełnienie ubytków dochodów własnych w 2022 r. wynikających ze zmian systemowych w zakresie naliczania należnych gminie udziałów w podatku dochodowym.

3. W dniu 24 marca 2022 r. wprowadzono do budżetu miasta zwiększenie planowanych przychodów stanowiących ww. wolne środki w kwocie 539 046,88 zł w oparciu o ich wyliczenie na podstawie bilansu z wykonania budżetu Gminy Sławków za 2021 r.

Kredyt długoterminowy w kwocie 1 000 000,00 zł został przeznaczony na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek określonych w rozchodach budżetu na 2022 r.

Pożyczka na dofinansowanie zadania pn.: „Obszarowy Program Obniżenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Sławków” w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach została zaciągnięta ostatecznie w kwocie 49 539,98 zł.

Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 591 014,46 zł stanowiły finansowanie następujących wydatków:

- 1) w kwocie 60 483,20 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (85154),

2) w kwocie 6 046,76 zł na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (90019),

3) w kwocie 24 484,50 zł na realizację programu "Laboratoria Przyszłości" (80101),

4) w kwocie 500 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa tężni solankowej w Parku Doliny Białej Przemszy oraz budowa małych plenerowych stref aktywności rodzinnej w Sławkowie. Środki na finansowanie zadania stanowiły niewykorzystane w 2021 r. dochody otrzymane w ramach konkursu pn.: "Rosnąca odporność".

Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 254 702,98 zł stanowiły finansowanie następujących wydatków:

1) w kwocie 153 860,97 zł na realizację projektu z dofinansowaniem UE pn.: Rozwój usług społeczno-zawodowych w Sławkowie przy wykorzystaniu infrastruktury nowego CIS-Z – działania miękkie prowadzone w zrewitalizowanym budynku Segmentu B (85232),

2) w kwocie 100 842,01 zł na realizację projektu z dofinansowaniem UE pn.: Rozwój usług społecznych w Sławkowie przy wykorzystaniu infrastruktury nowego CUS – działania miękkie prowadzone w zrewitalizowanym budynku przy ul. Michałów 6 (85407).

2.14. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 5 480 004,59 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 591 586,02 zł;
- Inne cele – 2 888 418,57 zł.

W 2022 r. rozchody związane ze spłatą kredytów i pożyczek wyniosły 2 591 586,02 zł, w tym kwota 1 091 988,00 zł stanowiąca łączną wartość rat kredytów i pożyczek długoterminowych zaplanowanych do spłaty w 2022 r oraz kwota 1 499 598,02 zł stanowiąca wartość spłaty kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zaciągniętego w grudniu 2021 r. i spłaconego w I półroczu 2022 r.

Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu dotyczą przelewów na rachunki lokat na kwotę 2 888 418,57 zł. Powyższe zostało spowodowane otrzymaniem dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2 888 418,57 zł. Wymienione wpływy stanowiły uzupełnienie ubytków dochodów własnych w 2022 r. wynikających ze zmian systemowych w zakresie naliczania należnych gminie udziałów w podatku dochodowym.

Dodatkowe dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych kwocie 2 888 418,57 zł zostały przyjęte do budżetu miasta na 2022 r. jako zwiększenie planu dochodów w powiązaniu z rozchodami budżetu klasyfikowanymi w paragrafie 994 Przelewy na rachunki lokat.

W 2023 r. zaplanowano, że powyższa kwota będzie stanowić inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu z przeznaczeniem na finansowanie deficytu budżetu.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	1 049 539,98
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 591 586,02
Spadek zadłużenia na koniec roku	1 542 046,04

2.15. ZOBOWIĄZANIA

Stan zobowiązań według tytułów dłużnych zawiera łączną kwotę zobowiązań gminy na dzień 31 grudnia 2022 roku w wysokości 12 548 987,31 zł, co stanowi 23,98% wykonanych dochodów gminy na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz 23,62 % planowanych dochodów na 2022 r.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą 12 450 111,39 zł.

W kwocie zobowiązań wykazano również skutki finansowe umowy leasingu operacyjnego (OH) Nr 16919/JG/18 z dnia 16 sierpnia 2018 r. zawartej przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sławkowie z Europejskim Funduszem Leasingowym SA na leasing samochodu asenizacyjnego marki Mercedes. W związku z procedurą likwidacyjną zakładu od dnia 1 stycznia 2020 r. stroną umowy została Gmina Sławków. Zgodnie z harmonogramem na dzień 31 grudnia 2022 r. do spłaty pozostawała kwota 98 875,92 zł.

2.16. NALEŻNOŚCI

Sprawozdanie o należnościach zawiera kwotę należności wymagalnych gminy na dzień 31 grudnia 2022 roku w wysokości 11 689 172,83 zł, co stanowi 22,33 % wykonanych dochodów gminy na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz 22,01 % planowanych dochodów na 2022 r.

Na łączną kwotę należności wymagalnych w przeważającej części składają się zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych w wysokości 9 101 819,52 zł, z czego kwota 8 836 885,00 zł wynika z czterech decyzji określających wysokość zobowiązania podatkowego wydanych w grudniu 2022 r.

2.17. RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz zestawienie dochodów i wydatków nimi sfinansowanych.

Stan środków pieniężnych na dzień 1 stycznia 2022 r. wynosił łącznie 99,76 zł.

Dochody zaplanowane w kwocie 794 156,00 zł zostały zrealizowane w łącznej wysokości 489 560,34 zł, co stanowi 61,65 % planu, w tym dochody wykonane w poszczególnych jednostkach stanowią:

- Miejskie Przedszkole w Sławkowie 206 468,06 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 1 im. J. Baranowskiego w Sławkowie 136 495,67 zł,
- Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Sławkowie 146 596,61 zł.

Wydatki zaplanowane sfinansowane z dochodów w kwocie 794 156,00 zł zostały zrealizowane w łącznej wysokości 489 660,10 zł, co stanowi 61,66 % planu, w tym wydatki wykonane w poszczególnych jednostkach stanowią:

- Miejskie Przedszkole w Sławkowie 206 514,44 zł,

- Szkoła Podstawowa nr 1 im. J. Baranowskiego w Sławkowie 136 510,76 zł,
 - Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Sławkowie 146 634,90 zł.
- Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosił łącznie 0,00 zł.

Tabela nr 31

3. Dane tabelaryczne

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Sławków za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 704 630,00	1 922 130,00	1 932 928,41	100,56%
	40002		Dostarczanie wody	1 704 630,00	1 922 130,00	1 932 928,41	100,56%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	530,00	530,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	1 700 000,00	1 916 500,00	1 927 584,44	100,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	4 000,00	4 412,07	110,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 100,00	931,90	84,72%
600			Transport i łączność	501 840,00	204 501,00	204 500,57	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	501 840,00	204 501,00	204 500,57	100,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 501,00	4 500,57	99,99%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	501 840,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 490 260,49	1 421 430,49	1 400 091,61	98,50%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	150 161,00	131 111,00	129 869,38	99,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 319,00	24 769,00	24 677,26	99,63%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	135 842,00	106 342,00	105 192,12	98,92%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	964 453,49	800 933,49	789 024,45	98,51%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	66 301,49	66 301,49	54 465,96	82,15%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	500,00	331,27	66,25%
		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	88 652,00	107 132,00	111 913,38	104,46%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	24 000,00	22 776,13	94,90%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	600 000,00	597 640,00	99,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	409,18	40,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	1 488,53	74,43%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	375 646,00	489 386,00	481 197,78	98,33%
		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	345 050,00	448 950,00	442 452,19	98,55%
		0830	Wpływy z usług	30 596,00	40 436,00	38 745,59	95,82%
750			Administracja publiczna	240 331,00	994 160,20	1 057 302,48	106,35%
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 331,00	86 118,09	85 793,32	99,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 331,00	86 099,09	85 774,72	99,62%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	19,00	18,60	97,89%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	176 000,00	382 649,00	605 079,24	158,13%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	29 900,00	29 280,00	97,93%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	800,00	562,22	70,28%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	40 609,00	40 571,44	99,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	100,00	95,73	95,73%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	175 000,00	211 240,00	434 569,85	205,72%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 621,00	2 113,45	80,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 621,00	2 113,45	80,64%
	75095		Pozostała działalność	0,00	512 772,11	354 316,47	69,10%
		0830	Wpływy z usług	0,00	500 000,00	342 132,62	68,43%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 772,11	12 183,85	95,39%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	125,00	31,25%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	125,00	31,25%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	125,00	31,25%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 500,00	122 820,00	121 860,79	99,22%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	12 157,00	12 156,16	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 157,00	12 156,16	99,99%
	75414		Obrona cywilna	0,00	550,00	550,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	550,00	550,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	15 500,00	110 113,00	109 154,63	99,13%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	107 943,00	106 905,30	99,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	2 170,00	2 249,33	103,66%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 758 663,00	25 226 399,93	24 975 236,62	99,00%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 770,00	9 604,00	12 199,40	127,02%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 600,00	9 600,00	12 195,40	127,04%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	170,00	4,00	4,00	100,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 960 800,00	10 928 970,00	10 816 195,85	98,97%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 800 000,00	10 500 000,00	10 397 967,94	99,03%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	9 000,00	10 000,00	9 686,00	96,86%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	36 000,00	36 379,00	101,05%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00	65 550,00	64 653,66	98,63%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	9 800,00	30 600,00	30 524,00	99,75%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	820,00	830,00	101,22%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	285 000,00	276 155,25	96,90%
	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	2 680 500,00	3 154 588,00	3 016 151,18	95,61%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 875 000,00	2 350 000,00	2 325 643,85	98,96%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	60 000,00	57 000,00	56 098,88	98,42%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 500,00	5 050,00	5 031,06	99,62%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00	180 000,00	177 457,83	98,59%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 200,00	13 118,00	26,13%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	500 000,00	369 040,07	73,81%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	7 300,00	8 377,99	114,77%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	38,00	38,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	61 345,50	1 226,91%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	273 700,00	343 487,36	343 131,46	99,90%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	18 780,00	65 565,36	65 564,75	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	31 000,00	30 963,00	99,88%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	176 920,00	184 920,00	184 718,49	99,89%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	62 000,00	61 877,79	99,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,00	7,43	371,50%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	200,00	64 639,00	64 638,51	100,00%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200,00	64 639,00	64 638,51	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 836 693,00	10 725 111,57	10 722 920,22	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 580 752,00	10 469 170,57	10 469 170,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	255 941,00	255 941,00	253 749,65	99,14%
758			Różne rozliczenia	5 774 903,00	6 476 601,27	6 470 349,40	99,90%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 774 403,00	5 995 848,00	5 995 848,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 774 403,00	5 995 848,00	5 995 848,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500,00	480 753,27	474 501,40	98,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	191 753,27	185 501,40	96,74%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	289 000,00	289 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	327 484,00	509 688,61	500 337,04	98,17%
	80101		Szkoły podstawowe	20 500,00	86 854,00	86 856,67	100,00%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00	52,00	26,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	135,00	45,00%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	30 000,00	32 966,76	109,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	21 300,00	18 412,65	86,44%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	54,00	290,26	537,52%
	80104		Przedszkola	306 984,00	337 031,00	328 543,57	97,48%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	37 000,00	38 902,00	105,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9 000,00	7 512,27	83,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	44 000,00	34 925,84	79,38%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	246 984,00	246 984,00	246 984,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	47,00	219,46	466,94%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	53 803,61	52 936,80	98,39%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	53 803,61	52 936,80	98,39%
852			Pomoc społeczna	555 693,81	1 051 675,78	1 007 317,34	95,78%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	23 000,00	28 830,62	125,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23 000,00	28 830,62	125,35%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 277,00	19 376,36	17 731,63	91,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	225,36	225,36	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 277,00	19 151,00	17 506,27	91,41%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	106 446,00	162 946,00	138 612,95	85,07%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	132,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 800,00	10 800,00	3 940,02	36,48%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 646,00	152 146,00	134 540,93	88,43%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	878,06	878,06	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	878,06	878,06	100,00%
	85216		Zasilki stałe	137 483,00	169 132,00	163 445,93	96,64%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	332,00	332,00	461,66	139,05%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 151,00	168 800,00	162 984,27	96,55%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	67 280,00	108 201,00	115 895,09	107,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16 500,00	25 112,19	152,20%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 084,00	3 083,93	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	85,00	83,02	97,67%
		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	4 300,00	8 526,00	8 512,19	99,84%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 950,00	80 006,00	79 103,76	98,87%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 570,00	75 010,00	71 560,20	95,40%
		0830	Wpływy z usług	52 570,00	54 570,00	51 120,20	93,68%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 440,00	20 440,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	53 112,00	79 567,00	69 480,00	87,32%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 112,00	79 567,00	69 480,00	87,32%
	85232		Centra integracji społecznej	100 105,81	100 105,81	100 105,81	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 105,81	100 105,81	100 105,81	100,00%
	85295		Pozostała działalność	11 420,00	313 459,55	300 777,05	95,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	1 220,00	1 484,27	121,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 400,00	14 008,00	14 237,94	101,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	270 771,55	266 532,63	98,43%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	27 460,00	18 522,21	67,45%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 489 607,00	4 213 374,32	93,85%
	85395		Pozostała działalność	0,00	4 489 607,00	4 213 374,32	93,85%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	716 736,00	709 986,51	99,06%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 709 760,00	3 443 876,81	92,83%
		2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	34 420,00	30 820,00	89,54%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	28 691,00	28 691,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	107 280,64	124 153,64	120 710,60	97,23%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	107 280,64	107 280,64	107 280,64	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	98 052,20	98 052,20	98 052,20	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 228,44	9 228,44	9 228,44	100,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	6 460,00	6 290,00	97,37%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	6 460,00	6 290,00	97,37%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	10 413,00	7 139,96	68,57%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 523,00	6 249,96	65,63%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	890,00	890,00	100,00%
855			Rodzina	4 525 131,00	4 827 802,40	4 740 700,96	98,20%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 784 187,00	2 795 284,00	2 759 160,90	98,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	105,00	162,75	155,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 900,00	1 837,25	96,70%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 784 187,00	2 793 279,00	2 757 160,90	98,71%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 589 900,00	1 836 744,40	1 803 291,06	98,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	170,00	1 046,96	865,12	82,63%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 322,00	21 114,44	20 201,92	95,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 175,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 571 408,00	1 790 408,00	1 763 114,52	98,48%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 000,00	17 000,00	19 109,50	112,41%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	663,00	482,53	72,78%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	663,00	480,98	72,55%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,55	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 000,00	1 500,09	50,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	1 500,09	50,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 444,00	37 719,00	31 132,52	82,54%
		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	24 444,00	37 719,00	31 132,52	82,54%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	126 600,00	121 750,00	114 763,36	94,26%
		0830	Wpływy z usług	126 600,00	120 600,00	113 742,00	94,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 150,00	1 021,36	88,81%
	85595		Pozostała działalność	0,00	32 642,00	30 370,50	93,04%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	32 642,00	30 370,50	93,04%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 614 598,02	5 719 385,41	5 564 217,43	97,29%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 490 000,00	1 460 000,00	1 470 379,07	100,71%
		0830	Wpływy z usług	1 495 000,00	1 460 000,00	1 470 379,07	100,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 995 000,00	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 607 500,00	2 613 242,00	2 485 291,91	95,10%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 600 000,00	2 600 000,00	2 471 485,50	95,06%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	7 740,00	8 052,23	104,03%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	2,00	4,00	200,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	5 500,00	5 750,18	104,55%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	35 625,00	17 350,97	48,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10 000,00	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	0,00	25 625,00	17 350,97	67,71%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	5 341,40	3 126,17	58,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 341,40	3 126,17	58,53%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 500,00	30 000,00	14 273,81	47,58%
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 500,00	30 000,00	14 273,81	47,58%
	90095		Pozostała działalność	1 499 598,02	1 575 177,01	1 573 795,50	99,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	21 000,00	19 618,49	93,42%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	548,05	548,05	100,00%
		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	1 499 598,02	1 344 738,60	1 344 738,62	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	185 890,36	185 890,34	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	25 618,00	25 618,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	25 618,00	25 618,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25 618,00	25 618,00	100,00%
			Razem	44 618 514,96	53 118 173,73	52 336 470,57	98,53%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 704 630,00	1 922 130,00	1 932 928,41	100,56%
	40002		Dostarczanie wody	1 704 630,00	1 922 130,00	1 932 928,41	100,56%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	530,00	530,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	1 700 000,00	1 916 500,00	1 927 584,44	100,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	4 000,00	4 412,07	110,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 100,00	931,90	84,72%
600			Transport i łączność	0,00	4 501,00	4 500,57	99,99%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	4 501,00	4 500,57	99,99%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 501,00	4 500,57	99,99%
700			Gospodarka mieszkaniowa	685 260,49	797 430,49	779 675,48	97,77%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	150 161,00	131 111,00	129 869,38	99,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 319,00	24 769,00	24 677,26	99,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	135 842,00	106 342,00	105 192,12	98,92%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	159 453,49	176 933,49	168 608,32	95,29%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	66 301,49	66 301,49	54 465,96	82,15%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	500,00	331,27	66,25%
		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	88 652,00	107 132,00	111 913,38	104,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	409,18	40,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	1 488,53	74,43%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	375 646,00	489 386,00	481 197,78	98,33%
		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	345 050,00	448 950,00	442 452,19	98,55%
		0830	Wpływy z usług	30 596,00	40 436,00	38 745,59	95,82%
750			Administracja publiczna	240 331,00	853 551,20	916 731,04	107,40%
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 331,00	86 118,09	85 793,32	99,62%
		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	64 331,00	86 099,09	85 774,72	99,62%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	19,00	18,60	97,89%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	176 000,00	242 040,00	464 507,80	191,91%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	29 900,00	29 280,00	97,93%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	800,00	562,22	70,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	100,00	95,73	95,73%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	175 000,00	211 240,00	434 569,85	205,72%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 621,00	2 113,45	80,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 621,00	2 113,45	80,64%
	75095		Pozostała działalność	0,00	512 772,11	354 316,47	69,10%
		0830	Wpływy z usług	0,00	500 000,00	342 132,62	68,43%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 772,11	12 183,85	95,39%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	125,00	31,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	125,00	31,25%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	125,00	31,25%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 500,00	122 820,00	121 860,79	99,22%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	12 157,00	12 156,16	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 157,00	12 156,16	99,99%
	75414		Obrona cywilna	0,00	550,00	550,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	550,00	550,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	15 500,00	110 113,00	109 154,63	99,13%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	107 943,00	106 905,30	99,04%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	2 170,00	2 249,33	103,66%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 758 663,00	25 226 399,93	24 975 236,62	99,00%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 770,00	9 604,00	12 199,40	127,02%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 600,00	9 600,00	12 195,40	127,04%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	170,00	4,00	4,00	100,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 960 800,00	10 928 970,00	10 816 195,85	98,97%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 800 000,00	10 500 000,00	10 397 967,94	99,03%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	9 000,00	10 000,00	9 686,00	96,86%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	36 000,00	36 379,00	101,05%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00	65 550,00	64 653,66	98,63%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	9 800,00	30 600,00	30 524,00	99,75%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	820,00	830,00	101,22%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	285 000,00	276 155,25	96,90%
	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	2 680 500,00	3 154 588,00	3 016 151,18	95,61%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 875 000,00	2 350 000,00	2 325 643,85	98,96%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	60 000,00	57 000,00	56 098,88	98,42%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 500,00	5 050,00	5 031,06	99,62%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00	180 000,00	177 457,83	98,59%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 200,00	13 118,00	26,13%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	500 000,00	369 040,07	73,81%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	7 300,00	8 377,99	114,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	38,00	38,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	61 345,50	1 226,91%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	273 700,00	343 487,36	343 131,46	99,90%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	18 780,00	65 565,36	65 564,75	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	31 000,00	30 963,00	99,88%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	176 920,00	184 920,00	184 718,49	99,89%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	62 000,00	61 877,79	99,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,00	7,43	371,50%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	200,00	64 639,00	64 638,51	100,00%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200,00	64 639,00	64 638,51	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 836 693,00	10 725 111,57	10 722 920,22	99,98%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 580 752,00	10 469 170,57	10 469 170,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	255 941,00	255 941,00	253 749,65	99,14%
758			Różne rozliczenia	5 774 903,00	6 476 601,27	6 470 349,40	99,90%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 774 403,00	5 995 848,00	5 995 848,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 774 403,00	5 995 848,00	5 995 848,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500,00	480 753,27	474 501,40	98,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	191 753,27	185 501,40	96,74%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	289 000,00	289 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	327 484,00	509 688,61	500 337,04	98,17%
	80101		Szkoły podstawowe	20 500,00	86 854,00	86 856,67	100,00%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00	52,00	26,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	135,00	45,00%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	30 000,00	32 966,76	109,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	21 300,00	18 412,65	86,44%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	54,00	290,26	537,52%
	80104		Przedszkola	306 984,00	337 031,00	328 543,57	97,48%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	37 000,00	38 902,00	105,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9 000,00	7 512,27	83,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	44 000,00	34 925,84	79,38%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	246 984,00	246 984,00	246 984,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	47,00	219,46	466,94%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	53 803,61	52 936,80	98,39%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	53 803,61	52 936,80	98,39%
852			Pomoc społeczna	555 693,81	1 051 675,78	1 007 317,34	95,78%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	23 000,00	28 830,62	125,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23 000,00	28 830,62	125,35%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 277,00	19 376,36	17 731,63	91,51%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	225,36	225,36	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 277,00	19 151,00	17 506,27	91,41%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	106 446,00	162 946,00	138 612,95	85,07%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	132,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 800,00	10 800,00	3 940,02	36,48%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 646,00	152 146,00	134 540,93	88,43%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	878,06	878,06	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	878,06	878,06	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	137 483,00	169 132,00	163 445,93	96,64%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	332,00	332,00	461,66	139,05%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 151,00	168 800,00	162 984,27	96,55%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	67 280,00	108 201,00	115 895,09	107,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16 500,00	25 112,19	152,20%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 084,00	3 083,93	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	85,00	83,02	97,67%
		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	4 300,00	8 526,00	8 512,19	99,84%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 950,00	80 006,00	79 103,76	98,87%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 570,00	75 010,00	71 560,20	95,40%
		0830	Wpływy z usług	52 570,00	54 570,00	51 120,20	93,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 440,00	20 440,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	53 112,00	79 567,00	69 480,00	87,32%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 112,00	79 567,00	69 480,00	87,32%
	85232		Centra integracji społecznej	100 105,81	100 105,81	100 105,81	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 105,81	100 105,81	100 105,81	100,00%
	85295		Pozostała działalność	11 420,00	313 459,55	300 777,05	95,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	1 220,00	1 484,27	121,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 400,00	14 008,00	14 237,94	101,64%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	270 771,55	266 532,63	98,43%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	27 460,00	18 522,21	67,45%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 489 607,00	4 213 374,32	93,85%
	85395		Pozostała działalność	0,00	4 489 607,00	4 213 374,32	93,85%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	716 736,00	709 986,51	99,06%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 709 760,00	3 443 876,81	92,83%
		2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	34 420,00	30 820,00	89,54%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	28 691,00	28 691,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	107 280,64	124 153,64	120 710,60	97,23%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	107 280,64	107 280,64	107 280,64	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	98 052,20	98 052,20	98 052,20	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 228,44	9 228,44	9 228,44	100,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	6 460,00	6 290,00	97,37%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	6 460,00	6 290,00	97,37%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	10 413,00	7 139,96	68,57%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 523,00	6 249,96	65,63%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	890,00	890,00	100,00%
855			Rodzina	4 525 131,00	4 827 802,40	4 740 700,96	98,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 784 187,00	2 795 284,00	2 759 160,90	98,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	105,00	162,75	155,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 900,00	1 837,25	96,70%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 784 187,00	2 793 279,00	2 757 160,90	98,71%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 589 900,00	1 836 744,40	1 803 291,06	98,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	170,00	1 046,96	865,12	82,63%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 322,00	21 114,44	20 201,92	95,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 175,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 571 408,00	1 790 408,00	1 763 114,52	98,48%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 000,00	17 000,00	19 109,50	112,41%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	663,00	482,53	72,78%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	663,00	480,98	72,55%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,55	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 000,00	1 500,09	50,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	1 500,09	50,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 444,00	37 719,00	31 132,52	82,54%
		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	24 444,00	37 719,00	31 132,52	82,54%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	126 600,00	121 750,00	114 763,36	94,26%
		0830	Wpływy z usług	126 600,00	120 600,00	113 742,00	94,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 150,00	1 021,36	88,81%
	85595		Pozostała działalność	0,00	32 642,00	30 370,50	93,04%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	32 642,00	30 370,50	93,04%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 120 000,00	4 188 756,45	4 033 588,47	96,30%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 495 000,00	1 460 000,00	1 470 379,07	100,71%
		0830	Wpływy z usług	1 495 000,00	1 460 000,00	1 470 379,07	100,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 607 500,00	2 613 242,00	2 485 291,91	95,10%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 600 000,00	2 600 000,00	2 471 485,50	95,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	7 740,00	8 052,23	104,03%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	2,00	4,00	200,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	5 500,00	5 750,18	104,55%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	35 625,00	17 350,97	48,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10 000,00	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	0,00	25 625,00	17 350,97	67,71%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	5 341,40	3 126,17	58,53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 341,40	3 126,17	58,53%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 500,00	30 000,00	14 273,81	47,58%
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 500,00	30 000,00	14 273,81	47,58%
	90095		Pozostała działalność	0,00	44 548,05	43 166,54	96,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	21 000,00	19 618,49	93,42%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	548,05	548,05	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	25 618,00	25 618,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	25 618,00	25 618,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25 618,00	25 618,00	100,00%
			Razem	39 817 076,94	50 622 935,77	49 844 854,04	98,46%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	501 840,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	501 840,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	501 840,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	805 000,00	624 000,00	620 416,13	99,43%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	805 000,00	624 000,00	620 416,13	99,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	24 000,00	22 776,13	94,90%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	600 000,00	597 640,00	99,61%
750			Administracja publiczna	0,00	140 609,00	140 571,44	99,97%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	140 609,00	140 571,44	99,97%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	40 609,00	40 571,44	99,91%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 494 598,02	1 530 628,96	1 530 628,96	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 995 000,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 995 000,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	1 499 598,02	1 530 628,96	1 530 628,96	100,00%
		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	1 499 598,02	1 344 738,60	1 344 738,62	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	185 890,36	185 890,34	100,00%
			Razem	4 801 438,02	2 495 237,96	2 491 616,53	99,85%

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 580 752,00	10 469 170,57	10 469 170,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	255 941,00	255 941,00	253 749,65	99,14%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	18 780,00	65 565,36	65 564,75	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 675 000,00	12 850 000,00	12 723 611,79	99,02%
0320	Wpływy z podatku rolnego	69 000,00	67 000,00	65 784,88	98,19%
0330	Wpływy z podatku leśnego	34 500,00	41 050,00	41 410,06	100,88%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00	245 550,00	242 111,49	98,60%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 600,00	9 600,00	12 195,40	127,04%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 200,00	13 118,00	26,13%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	31 000,00	30 963,00	99,88%
0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	29 900,00	29 280,00	97,93%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200,00	64 639,00	64 638,51	100,00%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	66 301,49	66 301,49	54 465,96	82,15%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	176 920,00	184 920,00	184 718,49	99,89%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 650 000,00	2 662 000,00	2 533 363,29	95,17%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	509 800,00	530 600,00	399 564,07	75,30%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	107 943,00	106 905,30	99,04%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00	52,00	26,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 530,00	19 860,00	20 403,04	102,73%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	37 000,00	38 902,00	105,14%
0690	Wpływy z różnych opłat	18 800,00	31 300,00	14 408,81	46,03%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	433 702,00	556 082,00	554 365,57	99,69%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	24 000,00	22 776,13	94,90%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	600 000,00	597 640,00	99,61%
0830	Wpływy z usług	3 424 766,00	4 122 106,00	3 976 670,68	96,47%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	40 609,00	40 571,44	99,91%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	40,00	42,00	105,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	77 670,00	295 504,00	343 254,93	116,16%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 009,00	305 567,23	291 405,62	95,37%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 654,00	26 655,80	25 942,12	97,32%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	366 172,00	441 749,40	643 982,74	145,78%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 666 683,00	2 251 068,31	2 211 287,42	98,23%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	623 120,00	843 617,00	804 289,19	95,34%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	890,00	890,00	100,00%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	198 158,01	198 706,06	198 706,06	100,00%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 228,44	9 228,44	9 228,44	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	2 784 187,00	2 793 279,00	2 757 160,90	98,71%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 051 150,11	1 041 540,86	99,09%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 709 760,00	3 443 876,81	92,83%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	550,00	550,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 000,00	17 019,00	19 129,65	112,40%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	101,00	509,72	504,67%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	6 460,00	6 290,00	97,37%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 625,00	17 350,97	67,71%
2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	34 420,00	30 820,00	89,54%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	1 500,09	50,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	81 769,00	72 831,21	89,07%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 774 403,00	5 995 848,00	5 995 848,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 496 840,00	0,00	0,00	-
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
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	1 499 598,02	1 344 738,60	1 344 738,62	100,00%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	185 890,36	185 890,34	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	Razem	44 618 514,96	53 118 173,73	52 336 470,57	98,53%

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 580 752,00	10 469 170,57	10 469 170,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	255 941,00	255 941,00	253 749,65	99,14%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	18 780,00	65 565,36	65 564,75	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 675 000,00	12 850 000,00	12 723 611,79	99,02%
0320	Wpływy z podatku rolnego	69 000,00	67 000,00	65 784,88	98,19%
0330	Wpływy z podatku leśnego	34 500,00	41 050,00	41 410,06	100,88%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00	245 550,00	242 111,49	98,60%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 600,00	9 600,00	12 195,40	127,04%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 200,00	13 118,00	26,13%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	31 000,00	30 963,00	99,88%
0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	29 900,00	29 280,00	97,93%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200,00	64 639,00	64 638,51	100,00%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	66 301,49	66 301,49	54 465,96	82,15%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	176 920,00	184 920,00	184 718,49	99,89%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 650 000,00	2 662 000,00	2 533 363,29	95,17%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	509 800,00	530 600,00	399 564,07	75,30%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	107 943,00	106 905,30	99,04%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00	52,00	26,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 530,00	19 860,00	20 403,04	102,73%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	37 000,00	38 902,00	105,14%
0690	Wpływy z różnych opłat	18 800,00	31 300,00	14 408,81	46,03%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	433 702,00	556 082,00	554 365,57	99,69%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	24 000,00	22 776,13	94,90%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	600 000,00	597 640,00	99,61%
0830	Wpływy z usług	3 424 766,00	4 122 106,00	3 976 670,68	96,47%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	40 609,00	40 571,44	99,91%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	40,00	42,00	105,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	77 670,00	295 504,00	343 254,93	116,16%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 009,00	305 567,23	291 405,62	95,37%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 654,00	26 655,80	25 942,12	97,32%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	366 172,00	441 749,40	643 982,74	145,78%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 000,00	17 019,00	19 129,65	112,40%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	101,00	509,72	504,67%
2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	34 420,00	30 820,00	89,54%
	Razem	29 566 297,49	34 306 593,85	33 934 491,66	98,92%

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Sławków za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 000,00	6 000,00	1 357,78	22,63%
	01030		Izby rolnicze	2 500,00	2 500,00	1 341,88	53,68%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 500,00	2 500,00	1 341,88	53,68%
	01095		Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	15,90	0,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 500,00	3 500,00	15,90	0,45%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	875 453,27	940 339,63	677 409,85	72,04%
	40002		Dostarczanie wody	875 453,27	940 339,63	677 409,85	72,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 600,00	5 040,00	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301 360,00	330 929,36	273 811,59	82,74%
		4260	Zakup energii	155 540,27	175 540,27	152 308,81	86,77%
		4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 500,00	621,29	41,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	166 900,00	138 700,00	122 845,73	88,57%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 170,00	8 570,00	7 649,59	89,26%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	123 000,00	121 000,00	115 132,84	95,15%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	2 875 161,00	2 816 594,00	2 646 868,63	93,97%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 217 211,00	1 288 484,00	1 267 101,87	98,34%
		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	1 115 837,00	1 187 110,00	1 187 110,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	78 617,87	78,62%
		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	1 374,00	1 374,00	1 374,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	305 000,00	305 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	305 000,00	305 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 407 950,00	1 223 110,00	1 074 766,76	87,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	350,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	38 000,00	32 500,85	85,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	108 500,00	97 965,70	90,29%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	131 118,00	131 118,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	83 382,00	60 974,71	73,13%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	9 540,00	47,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 151 500,00	840 660,00	742 667,50	88,34%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 246 601,00	2 268 101,00	2 260 431,57	99,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 782 552,00	1 701 222,00	1 698 759,29	99,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 000,00	621 000,00	620 102,49	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 587,00	45 186,00	45 185,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	112 100,00	112 026,23	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00	11 200,00	11 043,80	98,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	133 000,00	132 973,52	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 200,00	98 059,00	98 058,10	100,00%
		4260	Zakup energii	412 700,00	352 653,00	352 652,76	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 500,00	990,00	66,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	228 951,00	258 556,00	257 953,16	99,77%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	5 328,00	5 327,50	99,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	34 825,00	34 825,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	4 200,00	4 007,34	95,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 114,00	23 615,00	23 614,17	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 070,00	41 400,00	36 300,02	87,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	86,00	85,89	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 470,00	36 314,00	36 214,13	99,72%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	444 979,00	525 479,00	525 372,26	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 200,00	14 807,00	14 806,39	100,00%
		4260	Zakup energii	34 200,00	88 590,00	88 485,10	99,88%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	27 200,00	27 199,75	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	379 579,00	394 882,00	394 881,02	100,00%
710			Działalność usługowa	166 800,00	163 800,00	149 117,57	91,04%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	104 000,00	108 800,00	106 796,00	98,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	108 800,00	106 796,00	98,16%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	62 800,00	55 000,00	42 321,57	76,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00	44 700,00	35 484,57	79,38%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	6 837,00	68,37%
750			Administracja publiczna	7 772 000,76	9 178 519,96	8 727 281,92	95,08%
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 331,00	86 099,09	85 774,72	99,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 473,75	71 668,43	71 397,51	99,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 192,13	12 319,78	12 272,97	99,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 310,12	1 755,88	1 749,24	99,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	355,00	355,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 000,00	256 300,00	245 476,06	95,78%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	245 000,00	245 000,00	237 309,49	96,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 300,00	6 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	550,57	27,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	926,00	46,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	390,00	39,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 792 540,76	7 611 516,76	7 392 142,50	97,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 545,00	59 084,00	57 230,79	96,86%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 336 765,22	4 828 396,22	4 785 917,14	99,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	354 522,00	335 710,00	333 433,36	99,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	774 901,34	864 101,34	843 982,84	97,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124 762,71	104 962,71	96 237,97	91,69%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00	88 385,00	86 187,00	97,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	37 500,00	28 920,00	77,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	260 456,00	228 739,65	87,82%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	48 217,00	48 168,03	99,90%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	8 941,00	8 809,17	98,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	4 300,00	95,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	382 036,48	466 657,48	431 678,65	92,50%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 353,00	1 353,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	96 900,00	84 150,00	77 687,40	92,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	43 000,00	50 000,00	45 879,89	91,76%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	7 000,00	6 759,62	96,57%
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	72 200,00	52 179,32	72,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 708,01	148 458,01	144 118,45	97,08%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	54 300,00	39 008,62	71,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 000,00	32 815,00	18 931,00	57,69%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 400,00	2 400,00	2 190,60	91,28%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 430,00	50 430,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	58 100,00	66 100,00	64 394,53	97,42%
		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	13 200,00	13 200,00	13 145,25	99,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	1 895,11	70,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	42 000,00	41 854,17	99,65%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	501 029,00	539 732,00	527 781,89	97,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	1 150,00	95,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 880,00	352 390,00	352 388,19	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 400,00	25 850,00	25 848,47	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 662,00	64 342,00	64 333,47	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 550,00	1 550,00	1 549,27	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	11 000,00	10 692,37	97,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	268,00	220,00	82,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 200,00	45 700,00	35 072,30	76,74%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 140,00	2 140,00	1 698,87	79,39%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	1 501,60	93,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00	8 315,00	8 315,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	340,00	372,00	372,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5,00	5,00	1,35	27,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	639,00	63,90%
	75095		Pozostała działalność	106 000,00	618 772,11	411 712,22	66,54%
		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	106 000,00	106 000,00	37 904,00	35,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	375 000,00	337 469,37	89,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	125 000,00	24 155,00	19,32%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 889,40	7 348,59	93,15%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 096,03	4 056,20	99,03%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	786,68	779,06	99,03%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 504,52	1 504,52	1 504,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258,62	258,62	258,62	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,86	36,86	36,86	100,00%
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	125,00	31,25%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	125,00	31,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	125,00	125,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	275,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	570 759,42	717 451,42	635 662,36	88,60%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	189 870,00	284 870,00	270 825,06	95,07%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	55 000,00	54 366,28	98,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 180,00	1 180,00	1 155,22	97,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190,00	190,00	41,16	21,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	17 720,00	93,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	4 785,40	59,82%
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	11 500,00	2 757,00	23,97%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	33 500,00	19 550,00	9 354,46	47,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	9 500,00	3 202,07	33,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	10 050,00	6 152,39	61,22%
	75416		Straż gminna (miejska)	347 389,42	413 031,42	355 482,84	86,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	9 000,00	5 994,70	66,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 916,00	280 486,00	248 242,11	88,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 607,86	11 467,86	11 460,79	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 549,35	46 499,35	43 652,98	93,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 064,33	6 684,33	6 221,62	93,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	37 642,00	22 919,60	60,89%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	500,00	430,50	86,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	7 910,30	98,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	254,08	25,41%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 323,00	44,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,88	7 651,88	7 073,16	92,44%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	280 000,00	780 000,00	772 245,50	99,01%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	280 000,00	780 000,00	772 245,50	99,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	280 000,00	780 000,00	772 245,50	99,01%
758			Różne rozliczenia	350 000,00	200 770,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00	200 770,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	350 000,00	200 770,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	12 065 932,00	12 781 499,11	12 009 000,12	93,96%
	80101		Szkoły podstawowe	6 013 303,00	5 974 076,50	5 620 443,90	94,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	15 000,00	14 250,55	95,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	13 000,00	13 000,00	11 210,00	86,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765 150,00	786 800,00	778 739,01	98,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 700,00	56 907,00	51 106,25	89,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	711 678,00	709 128,00	657 308,64	92,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 035,00	72 320,00	63 123,06	87,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	20 000,00	16 030,00	80,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00	64 281,00	63 195,69	98,31%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	73 484,50	71 137,54	96,81%
		4260	Zakup energii	355 000,00	360 000,00	299 337,13	83,15%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	7 051,46	50,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 600,00	3 250,00	90,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	109 260,00	144 209,00	103 834,88	72,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	5 131,00	3 415,45	66,56%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	351,00	350,55	99,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	1 400,00	871,87	62,28%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 400,00	3 070,00	90,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 615,00	220 574,00	220 574,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	160,00	160,00	81,00	50,63%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	219,00	218,45	99,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	1 606,90	64,28%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 248 905,00	3 056 405,00	2 963 570,25	96,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	245 500,00	251 207,00	251 146,02	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	35 965,20	35,97%
	80104		Przedszkola	2 465 824,00	2 655 067,00	2 441 012,63	91,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 350,00	6 350,00	5 816,52	91,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 270,00	530 500,00	494 286,01	93,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	35 983,00	35 976,28	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 005,00	263 925,00	256 256,38	97,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 050,00	27 170,00	25 856,92	95,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	19 870,00	99,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	37 200,00	34 229,39	92,01%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1,00	0,05%
		4260	Zakup energii	149 000,00	149 000,00	104 899,01	70,40%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	7 700,00	7 626,00	99,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 090,00	1 770,00	84,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	380 470,00	322 612,12	84,79%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	2 000,00	1 611,48	80,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	25,07	12,54%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 210,00	1 206,00	99,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 513,00	94 583,00	94 583,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	2 150,99	86,04%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	976 136,00	1 010 406,00	950 966,25	94,12%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	82 800,00	81 280,00	81 270,21	99,99%
	80107		Świetlice szkolne	314 082,00	345 152,00	337 403,33	97,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	680,00	200,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 071,00	46 521,00	44 348,37	95,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 992,00	6 512,00	5 897,03	90,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 900,00	2 332,35	80,43%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	7 080,00	7 000,00	98,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	140,00	38,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 113,00	13 113,00	13 113,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	231 666,00	250 766,00	247 155,68	98,56%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 700,00	17 700,00	17 416,90	98,40%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	325 194,00	334 194,00	317 534,54	95,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	9 743,41	97,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	111,13	55,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 994,00	79 994,00	72 001,50	90,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00	244 000,00	235 678,50	96,59%
	80120		Licea ogólnokształcące	1 006 262,00	1 097 942,00	1 061 592,54	96,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	2 098,72	99,94%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 090,00	183 014,00	167 148,01	91,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 700,00	12 700,00	12 313,46	96,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 777,00	134 149,00	128 058,05	95,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 530,00	16 935,00	12 708,41	75,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 300,00	17 050,00	17 050,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	9 168,44	83,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	720,00	51,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	28 658,00	24 587,24	85,80%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 312,13	65,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	191,02	63,67%
		4430	Różne opłaty i składki	4 900,00	3 791,00	3 791,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 429,00	57 735,00	57 735,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	101,00	101,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	312,70	62,54%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	499 836,00	577 446,00	575 240,25	99,62%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 000,00	46 063,00	46 057,11	99,99%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 600,00	33 600,00	26 531,50	78,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 410,00	10 410,00	7 660,00	73,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 190,00	23 190,00	18 871,50	81,38%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	594 425,00	615 455,00	591 638,31	96,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	632,18	70,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 250,00	416 658,00	405 531,34	97,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 500,00	34 530,00	34 528,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 445,00	79 948,00	73 887,62	92,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 900,00	5 900,00	4 600,33	77,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	51 500,00	50 977,02	98,98%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	2 767,56	69,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	540,00	240,00	44,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	548,58	20,32%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 300,00	1 300,00	945,87	72,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 890,00	16 979,00	16 979,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	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	173 032,00	271 912,00	206 153,82	75,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 645,00	19 445,00	11 615,08	59,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 938,00	3 018,00	1 260,59	41,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	32 431,00	11 824,88	36,46%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	115 000,00	108 492,51	94,34%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	350,00	21,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 937,00	3 937,00	3 937,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 105,00	36,83%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	75 012,00	67 012,00	61 100,33	91,18%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 900,00	6 469,00	6 468,43	99,99%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 117 364,00	1 093 451,00	1 049 145,52	95,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 968,00	141 168,00	133 903,79	94,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 036,00	18 136,00	15 366,87	84,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	26 798,00	25 332,47	94,53%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 200,00	33 860,00	32 770,95	96,78%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 500,00	5 496,29	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 845,00	5 514,00	4 579,33	83,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 065,00	33 098,00	33 098,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	494,00	14,11%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	781 770,00	760 457,00	732 724,62	96,35%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	73 980,00	65 420,00	65 379,20	99,94%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	53 803,61	52 936,80	98,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	532,70	532,70	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	53 270,91	52 404,10	98,37%
	80195		Pozostała działalność	17 846,00	306 846,00	304 607,23	99,27%
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	5 700,00	5 400,00	94,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 900,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 703,00	1 703,00	1 441,08	84,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	243,00	243,00	66,15	27,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	78 406,94	78 406,94	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	54 078,91	54 078,91	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	85 607,55	85 607,55	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	9 900,00	8 400,00	84,85%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 834,79	26 834,79	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	44 071,81	44 071,81	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	205 700,00	320 968,56	292 266,24	91,06%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	10 000,00	10 000,00	8 500,00	85,00%
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	8 500,00	85,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	192 700,00	307 968,56	280 766,24	91,17%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	39 000,00	35 000,00	34 400,00	98,29%
		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	1 200,00	1 500,00	1 100,00	73,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 581,00	4 601,00	2 553,48	55,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154,00	104,00	37,49	36,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 275,00	53 355,00	48 546,01	90,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 866,00	51 396,20	49 215,50	95,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 916,00	159 184,36	142 444,76	89,48%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	708,00	708,00	649,00	91,67%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	400,00	100,00	25,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 720,00	1 720,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 183 707,38	3 786 709,86	3 022 051,25	79,81%
	85202		Domy pomocy społecznej	262 000,00	262 000,00	237 314,63	90,58%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	262 000,00	262 000,00	237 314,63	90,58%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 500,00	15 500,00	12 045,96	77,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	998,99	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	8 370,00	76,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	2 676,97	76,48%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 277,00	19 151,00	17 506,27	91,41%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 277,00	19 151,00	17 506,27	91,41%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	325 646,00	367 101,00	199 171,38	54,26%
		3110	Świadczenia społeczne	325 646,00	367 101,00	199 171,38	54,26%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	95 000,00	105 878,06	99 448,17	93,93%
		3110	Świadczenia społeczne	95 000,00	105 878,06	99 448,17	93,93%
	85216		Zasilki stałe	137 151,00	168 959,84	163 144,11	96,56%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	159,84	159,84	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	137 151,00	168 800,00	162 984,27	96,55%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 384 614,00	1 397 654,00	1 150 515,27	82,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 490,00	8 490,00	4 095,37	48,24%
		3110	Świadczenia społeczne	4 200,00	8 400,00	8 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	815 875,00	845 931,00	763 787,55	90,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 655,00	55 811,00	55 811,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 682,00	152 526,00	131 081,44	85,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 580,00	21 580,00	17 992,74	83,38%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	16 778,00	1 346,00	8,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	18 720,00	53,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 100,00	55 126,00	16 655,05	30,21%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 800,00	1 815,00	64,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	119 246,00	119 226,00	80 851,09	67,81%
		4360	Opląty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	4 046,24	57,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 630,00	12 630,00	6 775,55	53,65%
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	652,00	72,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 356,00	31 116,00	28 104,17	90,32%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 600,00	21 840,00	10 382,07	47,54%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	405 662,00	371 006,00	319 843,44	86,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 102,00	5 102,00	4 992,25	97,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 577,00	262 708,00	234 906,57	89,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 800,00	16 479,00	16 478,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 655,00	54 297,00	41 014,72	75,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 492,00	7 714,00	4 653,25	60,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 227,00	9 897,00	8 651,69	87,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 809,00	10 809,00	9 146,34	84,62%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	94 112,00	135 612,00	115 806,00	85,40%
		3110	Świadczenia społeczne	70 112,00	103 230,50	83 424,50	80,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	32 381,50	32 381,50	100,00%
	85232		Centra integracji społecznej	187 583,38	371 435,01	187 392,97	50,45%
		3117	Świadczenia społeczne	10 570,98	23 999,00	11 347,84	47,28%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 058,00	9 778,05	3 060,00	31,29%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 642,00	50 034,15	25 920,00	51,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 791,50	1 791,50	657,90	36,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 133,00	9 133,00	2 066,40	22,63%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 331,33	5 517,61	2 024,16	36,69%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 896,25	8 952,98	7 808,59	87,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	540,00	540,00	294,00	54,44%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	515,81	482,60	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	652,84	1 177,35	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	6 478,92	53,99%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 094,86	62 463,47	28 825,73	46,15%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	141,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 790,00	27 120,82	22 935,39	84,57%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	529,40	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 520,00	29 520,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	40 744,83	124 270,23	74 140,62	59,66%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 470,98	2 817,85	1 717,01	60,93%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	335,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,00	831,00	116,41	14,01%
	85295		Pozostała działalność	249 162,00	572 412,95	519 863,05	90,82%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	23 692,44	21 236,01	89,63%
		3110	Świadczenia społeczne	33 200,00	298 662,31	273 785,20	91,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 532,00	99 483,00	96 976,73	97,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 190,00	7 190,00	6 922,27	96,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 881,00	19 706,50	18 148,85	92,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 444,00	2 657,24	2 067,55	77,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 700,00	15 200,00	14 740,00	96,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	18 561,50	18 452,46	99,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	125,00	125,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 190,00	53 769,00	40 216,98	74,80%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 500,00	21 576,51	81,42%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	517,00	571,00	517,10	90,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	96,00	96,00	27,26	28,40%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	297,00	59,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 912,00	2 912,00	2 910,19	99,94%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 326,96	903,94	68,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	960,00	960,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 486 007,00	4 172 618,34	93,01%
	85395		Pozostała działalność	0,00	4 486 007,00	4 172 618,34	93,01%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 639 000,00	3 340 500,00	91,80%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	624 880,00	624 840,00	99,99%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	82 188,00	77 253,00	94,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 231,00	29 978,23	99,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 722,00	6 612,21	98,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	827,00	822,50	99,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 700,00	8 420,00	96,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 100,00	14 023,27	99,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 380,00	5 822,60	69,48%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 787,38	18 731,08	82,20%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 565,59	17 565,59	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 800,00	978,00	54,33%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 250,22	12 097,22	98,75%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 280,00	3 720,00	70,45%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 411,46	2 370,29	98,29%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 884,35	8 884,35	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	124 488,11	298 970,16	187 162,03	62,60%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	122 488,11	280 077,16	172 169,57	61,47%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 618,25	62 760,85	52 376,31	83,45%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 347,00	40 624,95	20 660,86	50,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 765,58	650,88	650,88	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	875,42	811,12	642,05	79,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 296,24	12 590,20	9 267,36	73,61%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 585,60	11 146,07	4 087,07	36,67%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 462,77	2 141,62	1 002,09	46,79%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	365,06	532,42	266,45	50,05%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	38 709,26	51 674,45	33 999,18	65,79%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 368,74	15 237,60	7 880,82	51,72%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 334,14	13 275,03	5 512,44	41,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 025,86	2 639,62	678,53	25,71%
		4307	Zakup usług pozostałych	18 865,96	46 524,63	28 729,69	61,75%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 958,23	16 557,72	4 104,31	24,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 910,00	2 910,00	2 311,53	79,43%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	6 460,00	6 290,00	97,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 460,00	6 290,00	97,37%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 000,00	12 433,00	8 702,46	69,99%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	12 433,00	8 702,46	69,99%
855			Rodzina	4 854 307,00	5 139 740,00	5 022 688,86	97,72%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 788 547,00	2 797 639,00	2 757 862,40	98,58%
		3110	Świadczenia społeczne	2 775 000,00	2 784 092,00	2 748 434,10	98,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 385,00	4 385,00	4 000,00	91,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	755,00	755,00	688,80	91,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107,00	107,00	98,00	91,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	8 300,00	4 641,50	55,92%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 574 925,00	1 804 635,00	1 769 853,65	98,07%
		3110	Świadczenia społeczne	1 373 079,00	1 604 592,43	1 578 885,42	98,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 094,00	45 730,00	40 663,61	88,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 575,00	145 275,73	142 837,00	98,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	909,00	1 115,00	985,50	88,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	338,00	2 763,84	1 827,45	66,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	3 160,00	3 158,00	99,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 330,00	1 498,00	1 496,67	99,91%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	663,00	480,98	72,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	663,00	480,98	72,55%
	85504		Wspieranie rodziny	60 545,00	63 545,00	51 862,65	81,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 415,00	1 415,00	702,65	49,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 804,00	42 934,00	35 184,54	81,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 290,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 937,00	7 937,00	6 042,67	76,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 129,00	1 129,00	346,20	30,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 160,00	6 160,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 307,00	2 307,00	1 763,62	76,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	21 750,00	18 070,00	18 069,55	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 750,00	18 070,00	18 069,55	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	80 750,00	73 720,00	73 585,12	99,82%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 750,00	73 720,00	73 585,12	99,82%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 444,00	37 719,00	31 132,52	82,54%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 444,00	37 719,00	31 132,52	82,54%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	303 346,00	311 107,00	289 471,49	93,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 240,00	171 751,00	171 735,04	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 800,00	12 145,00	12 142,26	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 870,00	33 041,00	32 988,31	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 570,00	2 620,00	2 543,79	97,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	9 890,00	98,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 040,00	11 596,65	96,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	60,00	25,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 200,00	61 200,00	40 996,12	66,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	1 549,32	91,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 426,00	5 820,00	5 820,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	550,00	150,00	27,27%
	85595		Pozostała działalność	0,00	32 642,00	30 370,50	93,04%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	31 702,00	29 534,58	93,16%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	776,00	698,50	90,01%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	164,00	137,42	83,79%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 125 999,00	6 805 824,76	5 658 638,06	83,14%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 072 949,00	2 070 949,00	1 532 076,74	73,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 129,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	446,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 200,00	33 343,00	25 560,00	76,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 800,00	241 792,00	234 066,86	96,81%
		4260	Zakup energii	224 004,00	259 004,00	244 841,93	94,53%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	26 993,00	17 256,90	63,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 339,98	93,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	262 500,00	323 447,00	246 526,45	76,22%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 870,00	6 370,00	5 171,78	81,19%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	237 000,00	236 000,00	170 010,80	72,04%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 052 500,00	907 500,00	577 302,04	63,61%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	8 000,00	32,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 600 000,00	2 600 000,00	2 315 097,75	89,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600 000,00	2 600 000,00	2 315 097,75	89,04%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 250,00	30 250,00	24 613,00	81,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	4 870,50	48,71%
		4260	Zakup energii	250,00	250,00	232,53	93,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	20 000,00	19 509,97	97,55%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	62 000,00	83 530,00	62 183,27	74,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	36 000,00	28 162,06	78,23%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	17 000,00	14 867,98	87,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	23 530,00	19 153,23	81,40%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	252 725,00	106 470,97	42,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 163,00	1 162,64	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 462,00	16 188,33	66,18%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	227 100,00	89 120,00	39,24%
	90013		Schroniska dla zwierząt	125 000,00	125 000,00	75 400,00	60,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	125 000,00	75 400,00	60,32%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	745 000,00	833 000,00	771 278,11	92,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	600,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	680 000,00	780 000,00	723 488,19	92,75%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	47 400,00	43 813,00	92,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 976,92	79,54%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 500,00	36 046,76	28 725,72	79,69%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	27 400,00	25 098,42	91,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	3 646,76	627,30	17,20%
	90095		Pozostała działalność	283 300,00	774 324,00	742 792,50	95,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	283,68	94,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	1 650,00	41,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	15 000,00	8 883,62	59,22%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	35 740,00	35 613,90	99,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	106 284,00	95 217,91	89,59%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	49 000,00	38 880,88	79,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	564 000,00	562 262,51	99,69%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 532 100,00	1 557 718,00	1 555 796,62	99,88%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	395 000,00	395 000,00	395 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	395 000,00	395 000,00	395 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 000,00	6 000,00	4 200,00	70,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	4 200,00	70,00%
	92195		Pozostała działalność	51 100,00	76 718,00	76 596,62	99,84%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	34 000,00	34 000,00	34 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 350,00	1 350,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 997,37	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	39 268,00	39 249,25	99,95%
926			Kultura fizyczna	124 100,00	106 100,00	106 030,16	99,93%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	124 100,00	106 100,00	106 030,16	99,93%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	105 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	77,36	77,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	450,00	450,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	11 700,00	11 699,72	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	8 850,00	8 803,08	99,47%
			Razem	45 361 308,94	52 357 313,46	47 898 551,86	91,48%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 000,00	6 000,00	1 357,78	22,63%
	01030		Izby rolnicze	2 500,00	2 500,00	1 341,88	53,68%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 500,00	2 500,00	1 341,88	53,68%
	01095		Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	15,90	0,45%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 500,00	3 500,00	15,90	0,45%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	875 453,27	790 339,63	677 409,85	85,71%
	40002		Dostarczanie wody	875 453,27	790 339,63	677 409,85	85,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 600,00	5 040,00	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301 360,00	330 929,36	273 811,59	82,74%
		4260	Zakup energii	155 540,27	175 540,27	152 308,81	86,77%
		4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 500,00	621,29	41,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	166 900,00	138 700,00	122 845,73	88,57%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 170,00	8 570,00	7 649,59	89,26%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	123 000,00	121 000,00	115 132,84	95,15%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	1 472 287,00	1 669 560,00	1 597 827,13	95,70%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 215 837,00	1 287 110,00	1 265 727,87	98,34%
		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	1 115 837,00	1 187 110,00	1 187 110,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	78 617,87	78,62%
	60016		Drogi publiczne gminne	256 450,00	382 450,00	332 099,26	86,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	350,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	38 000,00	32 500,85	85,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	108 500,00	97 965,70	90,29%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	131 118,00	131 118,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	83 382,00	60 974,71	73,13%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	9 540,00	47,70%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 246 601,00	2 268 101,00	2 260 431,57	99,66%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 782 552,00	1 701 222,00	1 698 759,29	99,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 000,00	621 000,00	620 102,49	99,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 587,00	45 186,00	45 185,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	112 100,00	112 026,23	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00	11 200,00	11 043,80	98,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	133 000,00	132 973,52	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 200,00	98 059,00	98 058,10	100,00%
		4260	Zakup energii	412 700,00	352 653,00	352 652,76	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 500,00	990,00	66,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	228 951,00	258 556,00	257 953,16	99,77%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	5 328,00	5 327,50	99,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	34 825,00	34 825,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	4 200,00	4 007,34	95,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 114,00	23 615,00	23 614,17	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 070,00	41 400,00	36 300,02	87,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	86,00	85,89	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 470,00	36 314,00	36 214,13	99,72%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	444 979,00	525 479,00	525 372,26	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 200,00	14 807,00	14 806,39	100,00%
		4260	Zakup energii	34 200,00	88 590,00	88 485,10	99,88%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	27 200,00	27 199,75	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	379 579,00	394 882,00	394 881,02	100,00%
710			Działalność usługowa	166 800,00	163 800,00	149 117,57	91,04%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	104 000,00	108 800,00	106 796,00	98,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	108 800,00	106 796,00	98,16%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	62 800,00	55 000,00	42 321,57	76,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00	44 700,00	35 484,57	79,38%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	6 837,00	68,37%
750			Administracja publiczna	7 772 000,76	9 128 089,96	8 676 851,92	95,06%
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 331,00	86 099,09	85 774,72	99,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 473,75	71 668,43	71 397,51	99,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 192,13	12 319,78	12 272,97	99,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 310,12	1 755,88	1 749,24	99,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	355,00	355,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 000,00	256 300,00	245 476,06	95,78%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	245 000,00	245 000,00	237 309,49	96,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 300,00	6 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	550,57	27,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	926,00	46,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	390,00	39,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 792 540,76	7 561 086,76	7 341 712,50	97,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 545,00	59 084,00	57 230,79	96,86%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 336 765,22	4 828 396,22	4 785 917,14	99,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	354 522,00	335 710,00	333 433,36	99,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	774 901,34	864 101,34	843 982,84	97,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124 762,71	104 962,71	96 237,97	91,69%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00	88 385,00	86 187,00	97,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	37 500,00	28 920,00	77,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	260 456,00	228 739,65	87,82%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	48 217,00	48 168,03	99,90%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	8 941,00	8 809,17	98,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	4 300,00	95,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	382 036,48	466 657,48	431 678,65	92,50%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 353,00	1 353,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	96 900,00	84 150,00	77 687,40	92,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	43 000,00	50 000,00	45 879,89	91,76%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	7 000,00	6 759,62	96,57%
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	72 200,00	52 179,32	72,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 708,01	148 458,01	144 118,45	97,08%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	54 300,00	39 008,62	71,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 000,00	32 815,00	18 931,00	57,69%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 400,00	2 400,00	2 190,60	91,28%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	58 100,00	66 100,00	64 394,53	97,42%
		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	13 200,00	13 200,00	13 145,25	99,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	1 895,11	70,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	42 000,00	41 854,17	99,65%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	501 029,00	539 732,00	527 781,89	97,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	1 150,00	95,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 880,00	352 390,00	352 388,19	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 400,00	25 850,00	25 848,47	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 662,00	64 342,00	64 333,47	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 550,00	1 550,00	1 549,27	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	11 000,00	10 692,37	97,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	268,00	220,00	82,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 200,00	45 700,00	35 072,30	76,74%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 140,00	2 140,00	1 698,87	79,39%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	1 501,60	93,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00	8 315,00	8 315,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	340,00	372,00	372,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5,00	5,00	1,35	27,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	639,00	63,90%
	75095		Pozostała działalność	106 000,00	618 772,11	411 712,22	66,54%
		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	106 000,00	106 000,00	37 904,00	35,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	375 000,00	337 469,37	89,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	125 000,00	24 155,00	19,32%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 889,40	7 348,59	93,15%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 096,03	4 056,20	99,03%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	786,68	779,06	99,03%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 504,52	1 504,52	1 504,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258,62	258,62	258,62	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,86	36,86	36,86	100,00%
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	125,00	31,25%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	125,00	31,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	125,00	125,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	275,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	570 759,42	677 451,42	595 662,36	87,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75412		Ochotnicze straże pożarne	189 870,00	244 870,00	230 825,06	94,26%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	55 000,00	54 366,28	98,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 180,00	1 180,00	1 155,22	97,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190,00	190,00	41,16	21,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	17 720,00	93,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	4 785,40	59,82%
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	11 500,00	2 757,00	23,97%
	75414		Obrona cywilna	33 500,00	19 550,00	9 354,46	47,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	9 500,00	3 202,07	33,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	10 050,00	6 152,39	61,22%
	75416		Straż gminna (miejska)	347 389,42	413 031,42	355 482,84	86,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	9 000,00	5 994,70	66,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 916,00	280 486,00	248 242,11	88,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 607,86	11 467,86	11 460,79	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 549,35	46 499,35	43 652,98	93,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 064,33	6 684,33	6 221,62	93,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	37 642,00	22 919,60	60,89%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	500,00	430,50	86,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	7 910,30	98,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	254,08	25,41%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 323,00	44,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,88	7 651,88	7 073,16	92,44%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	280 000,00	780 000,00	772 245,50	99,01%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	280 000,00	780 000,00	772 245,50	99,01%
		8110	Odstęki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	280 000,00	780 000,00	772 245,50	99,01%
758			Różne rozliczenia	350 000,00	200 770,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00	200 770,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	350 000,00	200 770,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	11 965 932,00	12 681 499,11	11 973 034,92	94,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	80101		Szkoły podstawowe	5 913 303,00	5 874 076,50	5 584 478,70	95,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	15 000,00	14 250,55	95,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	13 000,00	13 000,00	11 210,00	86,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765 150,00	786 800,00	778 739,01	98,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 700,00	56 907,00	51 106,25	89,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	711 678,00	709 128,00	657 308,64	92,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 035,00	72 320,00	63 123,06	87,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	20 000,00	16 030,00	80,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00	64 281,00	63 195,69	98,31%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	73 484,50	71 137,54	96,81%
		4260	Zakup energii	355 000,00	360 000,00	299 337,13	83,15%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	7 051,46	50,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 600,00	3 250,00	90,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	109 260,00	144 209,00	103 834,88	72,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	5 131,00	3 415,45	66,56%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	351,00	350,55	99,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	1 400,00	871,87	62,28%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 400,00	3 070,00	90,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 615,00	220 574,00	220 574,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	160,00	160,00	81,00	50,63%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	219,00	218,45	99,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	1 606,90	64,28%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 248 905,00	3 056 405,00	2 963 570,25	96,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	245 500,00	251 207,00	251 146,02	99,98%
	80104		Przedszkola	2 465 824,00	2 655 067,00	2 441 012,63	91,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 350,00	6 350,00	5 816,52	91,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 270,00	530 500,00	494 286,01	93,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	35 983,00	35 976,28	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 005,00	263 925,00	256 256,38	97,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 050,00	27 170,00	25 856,92	95,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	19 870,00	99,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	37 200,00	34 229,39	92,01%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1,00	0,05%
		4260	Zakup energii	149 000,00	149 000,00	104 899,01	70,40%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	7 700,00	7 626,00	99,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 090,00	1 770,00	84,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	380 470,00	322 612,12	84,79%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	2 000,00	1 611,48	80,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	25,07	12,54%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 210,00	1 206,00	99,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 513,00	94 583,00	94 583,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	2 150,99	86,04%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	976 136,00	1 010 406,00	950 966,25	94,12%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	82 800,00	81 280,00	81 270,21	99,99%
	80107		Świetlice szkolne	314 082,00	345 152,00	337 403,33	97,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	680,00	200,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 071,00	46 521,00	44 348,37	95,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 992,00	6 512,00	5 897,03	90,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 900,00	2 332,35	80,43%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	7 080,00	7 000,00	98,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	140,00	38,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 113,00	13 113,00	13 113,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	231 666,00	250 766,00	247 155,68	98,56%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 700,00	17 700,00	17 416,90	98,40%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	325 194,00	334 194,00	317 534,54	95,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	9 743,41	97,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	111,13	55,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 994,00	79 994,00	72 001,50	90,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00	244 000,00	235 678,50	96,59%
	80120		Licea ogólnokształcące	1 006 262,00	1 097 942,00	1 061 592,54	96,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	2 098,72	99,94%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 090,00	183 014,00	167 148,01	91,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 700,00	12 700,00	12 313,46	96,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 777,00	134 149,00	128 058,05	95,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 530,00	16 935,00	12 708,41	75,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 300,00	17 050,00	17 050,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	9 168,44	83,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	720,00	51,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	28 658,00	24 587,24	85,80%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 312,13	65,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	191,02	63,67%
		4430	Różne opłaty i składki	4 900,00	3 791,00	3 791,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 429,00	57 735,00	57 735,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	101,00	101,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	312,70	62,54%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	499 836,00	577 446,00	575 240,25	99,62%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 000,00	46 063,00	46 057,11	99,99%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 600,00	33 600,00	26 531,50	78,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 410,00	10 410,00	7 660,00	73,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 190,00	23 190,00	18 871,50	81,38%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	594 425,00	615 455,00	591 638,31	96,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	632,18	70,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 250,00	416 658,00	405 531,34	97,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 500,00	34 530,00	34 528,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 445,00	79 948,00	73 887,62	92,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 900,00	5 900,00	4 600,33	77,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	51 500,00	50 977,02	98,98%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	2 767,56	69,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	540,00	240,00	44,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	548,58	20,32%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 300,00	1 300,00	945,87	72,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 890,00	16 979,00	16 979,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	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	173 032,00	271 912,00	206 153,82	75,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 645,00	19 445,00	11 615,08	59,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 938,00	3 018,00	1 260,59	41,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	32 431,00	11 824,88	36,46%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	115 000,00	108 492,51	94,34%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	350,00	21,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 937,00	3 937,00	3 937,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 105,00	36,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	75 012,00	67 012,00	61 100,33	91,18%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 900,00	6 469,00	6 468,43	99,99%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 117 364,00	1 093 451,00	1 049 145,52	95,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 968,00	141 168,00	133 903,79	94,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 036,00	18 136,00	15 366,87	84,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	26 798,00	25 332,47	94,53%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 200,00	33 860,00	32 770,95	96,78%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 500,00	5 496,29	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 845,00	5 514,00	4 579,33	83,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 065,00	33 098,00	33 098,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	494,00	14,11%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	781 770,00	760 457,00	732 724,62	96,35%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	73 980,00	65 420,00	65 379,20	99,94%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	53 803,61	52 936,80	98,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	532,70	532,70	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	53 270,91	52 404,10	98,37%
	80195		Pozostała działalność	17 846,00	306 846,00	304 607,23	99,27%
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	5 700,00	5 400,00	94,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 900,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 703,00	1 703,00	1 441,08	84,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	243,00	243,00	66,15	27,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	78 406,94	78 406,94	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	54 078,91	54 078,91	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	85 607,55	85 607,55	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	9 900,00	8 400,00	84,85%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 834,79	26 834,79	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	44 071,81	44 071,81	100,00%
851			Ochrona zdrowia	205 700,00	320 968,56	292 266,24	91,06%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	10 000,00	10 000,00	8 500,00	85,00%
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	8 500,00	85,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	192 700,00	307 968,56	280 766,24	91,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	39 000,00	35 000,00	34 400,00	98,29%
		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	1 200,00	1 500,00	1 100,00	73,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 581,00	4 601,00	2 553,48	55,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154,00	104,00	37,49	36,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 275,00	53 355,00	48 546,01	90,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 866,00	51 396,20	49 215,50	95,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 916,00	159 184,36	142 444,76	89,48%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	708,00	708,00	649,00	91,67%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	400,00	100,00	25,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 720,00	1 720,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 183 707,38	3 786 709,86	3 022 051,25	79,81%
	85202		Domy pomocy społecznej	262 000,00	262 000,00	237 314,63	90,58%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	262 000,00	262 000,00	237 314,63	90,58%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 500,00	15 500,00	12 045,96	77,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	998,99	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	8 370,00	76,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	2 676,97	76,48%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 277,00	19 151,00	17 506,27	91,41%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 277,00	19 151,00	17 506,27	91,41%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	325 646,00	367 101,00	199 171,38	54,26%
		3110	Świadczenia społeczne	325 646,00	367 101,00	199 171,38	54,26%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	95 000,00	105 878,06	99 448,17	93,93%
		3110	Świadczenia społeczne	95 000,00	105 878,06	99 448,17	93,93%
	85216		Zasilki stałe	137 151,00	168 959,84	163 144,11	96,56%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	159,84	159,84	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	137 151,00	168 800,00	162 984,27	96,55%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 384 614,00	1 397 654,00	1 150 515,27	82,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 490,00	8 490,00	4 095,37	48,24%
		3110	Świadczenia społeczne	4 200,00	8 400,00	8 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	815 875,00	845 931,00	763 787,55	90,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 655,00	55 811,00	55 811,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 682,00	152 526,00	131 081,44	85,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 580,00	21 580,00	17 992,74	83,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	16 778,00	1 346,00	8,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	18 720,00	53,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 100,00	55 126,00	16 655,05	30,21%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 800,00	1 815,00	64,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	119 246,00	119 226,00	80 851,09	67,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	4 046,24	57,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 630,00	12 630,00	6 775,55	53,65%
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	652,00	72,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 356,00	31 116,00	28 104,17	90,32%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 600,00	21 840,00	10 382,07	47,54%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	405 662,00	371 006,00	319 843,44	86,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 102,00	5 102,00	4 992,25	97,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 577,00	262 708,00	234 906,57	89,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 800,00	16 479,00	16 478,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 655,00	54 297,00	41 014,72	75,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 492,00	7 714,00	4 653,25	60,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 227,00	9 897,00	8 651,69	87,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 809,00	10 809,00	9 146,34	84,62%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	94 112,00	135 612,00	115 806,00	85,40%
		3110	Świadczenia społeczne	70 112,00	103 230,50	83 424,50	80,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	32 381,50	32 381,50	100,00%
	85232		Centra integracji społecznej	187 583,38	371 435,01	187 392,97	50,45%
		3117	Świadczenia społeczne	10 570,98	23 999,00	11 347,84	47,28%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 058,00	9 778,05	3 060,00	31,29%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 642,00	50 034,15	25 920,00	51,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 791,50	1 791,50	657,90	36,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 133,00	9 133,00	2 066,40	22,63%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 331,33	5 517,61	2 024,16	36,69%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 896,25	8 952,98	7 808,59	87,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	540,00	540,00	294,00	54,44%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	515,81	482,60	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	652,84	1 177,35	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	6 478,92	53,99%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 094,86	62 463,47	28 825,73	46,15%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	141,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 790,00	27 120,82	22 935,39	84,57%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	529,40	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 520,00	29 520,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	40 744,83	124 270,23	74 140,62	59,66%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 470,98	2 817,85	1 717,01	60,93%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	335,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,00	831,00	116,41	14,01%
	85295		Pozostała działalność	249 162,00	572 412,95	519 863,05	90,82%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	23 692,44	21 236,01	89,63%
		3110	Świadczenia społeczne	33 200,00	298 662,31	273 785,20	91,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 532,00	99 483,00	96 976,73	97,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 190,00	7 190,00	6 922,27	96,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 881,00	19 706,50	18 148,85	92,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 444,00	2 657,24	2 067,55	77,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 700,00	15 200,00	14 740,00	96,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	18 561,50	18 452,46	99,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	125,00	125,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 190,00	53 769,00	40 216,98	74,80%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 500,00	21 576,51	81,42%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	517,00	571,00	517,10	90,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	96,00	96,00	27,26	28,40%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	297,00	59,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 912,00	2 912,00	2 910,19	99,94%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 326,96	903,94	68,12%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	960,00	960,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 486 007,00	4 172 618,34	93,01%
	85395		Pozostała działalność	0,00	4 486 007,00	4 172 618,34	93,01%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 639 000,00	3 340 500,00	91,80%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	624 880,00	624 840,00	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	82 188,00	77 253,00	94,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 231,00	29 978,23	99,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 722,00	6 612,21	98,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	827,00	822,50	99,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 700,00	8 420,00	96,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 100,00	14 023,27	99,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 380,00	5 822,60	69,48%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 787,38	18 731,08	82,20%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 565,59	17 565,59	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 800,00	978,00	54,33%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 250,22	12 097,22	98,75%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 280,00	3 720,00	70,45%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 411,46	2 370,29	98,29%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 884,35	8 884,35	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	124 488,11	298 970,16	187 162,03	62,60%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	122 488,11	280 077,16	172 169,57	61,47%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 618,25	62 760,85	52 376,31	83,45%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 347,00	40 624,95	20 660,86	50,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 765,58	650,88	650,88	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	875,42	811,12	642,05	79,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 296,24	12 590,20	9 267,36	73,61%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 585,60	11 146,07	4 087,07	36,67%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 462,77	2 141,62	1 002,09	46,79%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	365,06	532,42	266,45	50,05%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	38 709,26	51 674,45	33 999,18	65,79%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 368,74	15 237,60	7 880,82	51,72%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 334,14	13 275,03	5 512,44	41,52%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 025,86	2 639,62	678,53	25,71%
		4307	Zakup usług pozostałych	18 865,96	46 524,63	28 729,69	61,75%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 958,23	16 557,72	4 104,31	24,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 910,00	2 910,00	2 311,53	79,43%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	6 460,00	6 290,00	97,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 460,00	6 290,00	97,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 000,00	12 433,00	8 702,46	69,99%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	12 433,00	8 702,46	69,99%
855			Rodzina	4 854 307,00	5 139 740,00	5 022 688,86	97,72%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 788 547,00	2 797 639,00	2 757 862,40	98,58%
		3110	Świadczenia społeczne	2 775 000,00	2 784 092,00	2 748 434,10	98,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 385,00	4 385,00	4 000,00	91,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	755,00	755,00	688,80	91,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107,00	107,00	98,00	91,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	8 300,00	4 641,50	55,92%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 574 925,00	1 804 635,00	1 769 853,65	98,07%
		3110	Świadczenia społeczne	1 373 079,00	1 604 592,43	1 578 885,42	98,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 094,00	45 730,00	40 663,61	88,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 575,00	145 275,73	142 837,00	98,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	909,00	1 115,00	985,50	88,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	338,00	2 763,84	1 827,45	66,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	3 160,00	3 158,00	99,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 330,00	1 498,00	1 496,67	99,91%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	663,00	480,98	72,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	663,00	480,98	72,55%
	85504		Wspieranie rodziny	60 545,00	63 545,00	51 862,65	81,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 415,00	1 415,00	702,65	49,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 804,00	42 934,00	35 184,54	81,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 290,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 937,00	7 937,00	6 042,67	76,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 129,00	1 129,00	346,20	30,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 160,00	6 160,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 307,00	2 307,00	1 763,62	76,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	21 750,00	18 070,00	18 069,55	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 750,00	18 070,00	18 069,55	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	80 750,00	73 720,00	73 585,12	99,82%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 750,00	73 720,00	73 585,12	99,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 444,00	37 719,00	31 132,52	82,54%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 444,00	37 719,00	31 132,52	82,54%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	303 346,00	311 107,00	289 471,49	93,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 240,00	171 751,00	171 735,04	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 800,00	12 145,00	12 142,26	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 870,00	33 041,00	32 988,31	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 570,00	2 620,00	2 543,79	97,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	9 890,00	98,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 040,00	11 596,65	96,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	60,00	25,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 200,00	61 200,00	40 996,12	66,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	1 549,32	91,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 426,00	5 820,00	5 820,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	550,00	150,00	27,27%
	85595		Pozostała działalność	0,00	32 642,00	30 370,50	93,04%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	31 702,00	29 534,58	93,16%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	776,00	698,50	90,01%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	164,00	137,42	83,79%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 748 499,00	5 082 224,76	4 421 953,51	87,01%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	995 449,00	1 138 449,00	946 774,70	83,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 129,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	446,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 200,00	33 343,00	25 560,00	76,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 800,00	241 792,00	234 066,86	96,81%
		4260	Zakup energii	224 004,00	259 004,00	244 841,93	94,53%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	26 993,00	17 256,90	63,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 339,98	93,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	262 500,00	323 447,00	246 526,45	76,22%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 870,00	6 370,00	5 171,78	81,19%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	237 000,00	236 000,00	170 010,80	72,04%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 600 000,00	2 600 000,00	2 315 097,75	89,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600 000,00	2 600 000,00	2 315 097,75	89,04%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 250,00	30 250,00	24 613,00	81,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	4 870,50	48,71%
		4260	Zakup energii	250,00	250,00	232,53	93,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	20 000,00	19 509,97	97,55%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	62 000,00	83 530,00	62 183,27	74,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	36 000,00	28 162,06	78,23%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	17 000,00	14 867,98	87,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	23 530,00	19 153,23	81,40%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	25 625,00	17 350,97	67,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 163,00	1 162,64	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 462,00	16 188,33	66,18%
	90013		Schroniska dla zwierząt	125 000,00	125 000,00	75 400,00	60,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	125 000,00	75 400,00	60,32%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	745 000,00	833 000,00	771 278,11	92,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	600,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	680 000,00	780 000,00	723 488,19	92,75%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	47 400,00	43 813,00	92,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 976,92	79,54%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 500,00	36 046,76	28 725,72	79,69%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	27 400,00	25 098,42	91,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	3 646,76	627,30	17,20%
	90095		Pozostała działalność	183 300,00	210 324,00	180 529,99	85,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	283,68	94,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	1 650,00	41,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	15 000,00	8 883,62	59,22%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	35 740,00	35 613,90	99,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	106 284,00	95 217,91	89,59%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	49 000,00	38 880,88	79,35%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 532 100,00	1 557 718,00	1 555 796,62	99,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	395 000,00	395 000,00	395 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	395 000,00	395 000,00	395 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 000,00	6 000,00	4 200,00	70,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	4 200,00	70,00%
	92195		Pozostała działalność	51 100,00	76 718,00	76 596,62	99,84%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	34 000,00	34 000,00	34 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 350,00	1 350,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 997,37	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	39 268,00	39 249,25	99,95%
926			Kultura fizyczna	124 100,00	106 100,00	106 030,16	99,93%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	124 100,00	106 100,00	106 030,16	99,93%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	105 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	77,36	77,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	450,00	450,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	11 700,00	11 699,72	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	8 850,00	8 803,08	99,47%
			Razem	40 480 934,94	49 146 249,46	45 486 430,61	92,55%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	150 000,00	0,00	0,00%
	40002		Dostarczanie wody	0,00	150 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	1 402 874,00	1 147 034,00	1 049 041,50	91,46%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 374,00	1 374,00	1 374,00	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	1 374,00	1 374,00	1 374,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	305 000,00	305 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	305 000,00	305 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	60016		Drogi publiczne gminne	1 151 500,00	840 660,00	742 667,50	88,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 151 500,00	840 660,00	742 667,50	88,34%
750			Administracja publiczna	0,00	50 430,00	50 430,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	50 430,00	50 430,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 430,00	50 430,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	100 000,00	100 000,00	35 965,20	35,97%
	80101		Szkoły podstawowe	100 000,00	100 000,00	35 965,20	35,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	35 965,20	35,97%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 377 500,00	1 723 600,00	1 236 684,55	71,75%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 077 500,00	932 500,00	585 302,04	62,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 052 500,00	907 500,00	577 302,04	63,61%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	8 000,00	32,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	227 100,00	89 120,00	39,24%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	227 100,00	89 120,00	39,24%
	90095		Pozostała działalność	100 000,00	564 000,00	562 262,51	99,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	564 000,00	562 262,51	99,69%
			Razem	4 880 374,00	3 211 064,00	2 412 121,25	75,12%

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Sławków za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:													Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00	6 000,00	1 357,78	1 357,78	1 357,78	0,00	1 357,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,63%
	01030		Izby rolnicze	2 500,00	2 500,00	1 341,88	1 341,88	1 341,88	0,00	1 341,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,68%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 500,00	2 500,00	1 341,88	1 341,88	1 341,88	0,00	1 341,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,68%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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		
01095			Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	15,90	15,90	15,90	0,00	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45%
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	3 500,00	3 500,00	15,90	15,90	15,90	0,00	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	875 453,27	940 339,63	677 409,85	677 409,85	677 409,85	5 040,00	672 369,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,04%
	40002		Dostarczanie wody	875 453,27	940 339,63	677 409,85	677 409,85	677 409,85	5 040,00	672 369,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,04%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 600,00	5 040,00	5 040,00	5 040,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	301 360,00	330 929,36	273 811,59	273 811,59	273 811,59	0,00	273 811,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,74%
	4260		Zakup energii	155 540,27	175 540,27	152 308,81	152 308,81	152 308,81	0,00	152 308,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,77%
	4270		Zakup usług remontowych	105 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 500,00	621,29	621,29	621,29	0,00	621,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,42%
	4300		Zakup usług pozostałych	166 900,00	138 700,00	122 845,73	122 845,73	122 845,73	0,00	122 845,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,57%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 170,00	8 570,00	7 649,59	7 649,59	7 649,59	0,00	7 649,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,26%
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4430		Różne opłaty i składki	123 000,00	121 000,00	115 132,84	115 132,84	115 132,84	0,00	115 132,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,15%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	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%
600			Transport i łączność	2 875 161,00	2 816 594,00	2 646 868,63	1 597 827,13	410 717,13	32 500,85	378 216,28	1 187 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049 041,50	1 049 041,50	0,00	0,00	0,00	0,00	93,97%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 217 211,00	1 288 484,00	1 267 101,87	1 265 727,87	78 617,87	0,00	78 617,87	1 187 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 374,00	1 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34%
	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	1 115 837,00	1 187 110,00	1 187 110,00	1 187 110,00	0,00	0,00	0,00	1 187 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	78 617,87	78 617,87	78 617,87	0,00	78 617,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,62%
	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	1 374,00	1 374,00	1 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 374,00	1 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 407 950,00	1 223 110,00	1 074 766,76	332 099,26	332 099,26	32 500,85	299 598,41	0,00	0,00	0,00	0,00	742 667,50	742 667,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,87%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	38 000,00	32 500,85	32 500,85	32 500,85	32 500,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,53%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	108 500,00	97 965,70	97 965,70	97 965,70	0,00	97 965,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,29%
	4270		Zakup usług remontowych	70 000,00	131 118,00	131 118,00	131 118,00	131 118,00	0,00	131 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	70 000,00	83 382,00	60 974,71	60 974,71	60 974,71	0,00	60 974,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,13%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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		
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	355,00	355,00	355,00	355,00	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 000,00	256 300,00	245 476,06	245 476,06	8 166,57	6 300,00	1 866,57	0,00	237 309,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,78%
			3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	245 000,00	245 000,00	237 309,49	237 309,49	0,00	0,00	0,00	0,00	237 309,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86%
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	550,57	550,57	550,57	0,00	550,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,53%
			4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	926,00	926,00	926,00	0,00	926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,30%
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	390,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 792 540,76	7 611 516,76	7 392 142,50	7 341 712,50	7 234 960,68	6 090 681,91	1 144 278,77	0,00	57 230,79	49 521,03	0,00	0,00	50 430,00	50 430,00	50 430,00	0,00	0,00	0,00	97,12%
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 545,00	59 084,00	57 230,79	57 230,79	0,00	0,00	0,00	0,00	57 230,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86%
			3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 336 765,22	4 828 396,22	4 785 917,14	4 785 917,14	4 785 917,14	4 785 917,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	354 522,00	335 710,00	333 433,36	333 433,36	333 433,36	333 433,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	774 901,34	864 101,34	843 982,84	843 982,84	843 982,84	843 982,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67%
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124 762,71	104 962,71	96 237,97	96 237,97	96 237,97	96 237,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,69%
			4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00	88 385,00	86 187,00	86 187,00	86 187,00	0,00	86 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51%
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	37 500,00	28 920,00	28 920,00	28 920,00	28 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,12%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	260 456,00	228 739,65	228 739,65	228 739,65	0,00	228 739,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,82%
			4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	48 217,00	48 168,03	48 168,03	0,00	0,00	0,00	0,00	48 168,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
			4270 Zakup usług remontowych	6 000,00	8 941,00	8 809,17	8 809,17	8 809,17	0,00	8 809,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53%
			4280 Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,56%
			4300 Zakup usług pozostałych	382 036,48	466 657,48	431 678,65	431 678,65	431 678,65	0,00	431 678,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,50%
			4307 Zakup usług pozostałych	0,00	1 353,00	1 353,00	1 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	96 900,00	84 150,00	77 687,40	77 687,40	77 687,40	0,00	77 687,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,32%
			4410 Podróże służbowe krajowe	43 000,00	50 000,00	45 879,89	45 879,89	45 879,89	0,00	45 879,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,76%
			4420 Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	7 000,00	6 759,62	6 759,62	6 759,62	0,00	6 759,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,57%
			4430 Różne opłaty i składki	65 000,00	72 200,00	52 179,32	52 179,32	52 179,32	0,00	52 179,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,27%
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 708,01	148 458,01	144 118,45	144 118,45	144 118,45	0,00	144 118,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08%
			4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	54 300,00	39 008,62	39 008,62	39 008,62	0,00	39 008,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,84%
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 000,00	32 815,00	18 931,00	18 931,00	18 931,00	0,00	18 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,69%
			4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 400,00	2 400,00	2 190,60	2 190,60	2 190,60	2 190,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,28%
			6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 430,00	50 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 430,00	50 430,00	50 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	58 100,00	66 100,00	64 394,53	64 394,53	51 249,28	7 500,00	43 749,28	13 145,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42%
			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	13 200,00	13 200,00	13 145,25	13 145,25	0,00	0,00	0,00	13 145,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:													Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	1 895,11	1 895,11	1 895,11	0,00	1 895,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,19%
			4300 Zakup usług pozostałych	35 000,00	42 000,00	41 854,17	41 854,17	41 854,17	0,00	41 854,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	501 029,00	539 732,00	527 781,89	527 781,89	526 631,89	468 119,40	58 512,49	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79%
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83%
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 880,00	352 390,00	352 388,19	352 388,19	352 388,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 400,00	25 850,00	25 848,47	25 848,47	25 848,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	61 662,00	64 342,00	64 333,47	64 333,47	64 333,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 550,00	1 550,00	1 549,27	1 549,27	1 549,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	11 000,00	10 692,37	10 692,37	10 692,37	0,00	10 692,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20%
			4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	268,00	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,09%
			4300 Zakup usług pozostałych	26 200,00	45 700,00	35 072,30	35 072,30	35 072,30	0,00	35 072,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,74%
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 140,00	2 140,00	1 698,87	1 698,87	1 698,87	0,00	1 698,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,39%
			4430 Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	1 501,60	1 501,60	1 501,60	0,00	1 501,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,85%
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00	8 315,00	8 315,00	8 315,00	8 315,00	0,00	8 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4480 Podatek od nieruchomości	340,00	372,00	372,00	372,00	372,00	0,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5,00	5,00	1,35	1,35	1,35	0,00	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00%
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	639,00	639,00	639,00	0,00	639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,90%
75095			Pozostała działalność	106 000,00	618 772,11	411 712,22	411 712,22	373 808,22	4 835,26	368 972,96	37 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,54%
			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	106 000,00	106 000,00	37 904,00	37 904,00	0,00	0,00	0,00	37 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,76%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	375 000,00	337 469,37	337 469,37	337 469,37	0,00	337 469,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,99%
			4300 Zakup usług pozostałych	0,00	125 000,00	24 155,00	24 155,00	24 155,00	0,00	24 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,32%
			4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 889,40	7 348,59	7 348,59	7 348,59	0,00	7 348,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,15%
			4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 096,03	4 056,20	4 056,20	4 056,20	0,00	4 056,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%
			4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	786,68	779,06	779,06	779,06	0,00	779,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 504,52	1 504,52	1 504,52	1 504,52	1 504,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	258,62	258,62	258,62	258,62	258,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,86	36,86	36,86	36,86	36,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	125,00	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,25%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	125,00	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	125,00	125,00	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	570 759,42	717 451,42	635 662,36	595 662,36	385 301,38	328 493,88	56 807,50	150 000,00	60 360,98	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,60%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	189 870,00	284 870,00	270 825,06	230 825,06	26 458,78	18 916,38	7 542,40	150 000,00	54 366,28	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,07%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	55 000,00	54 366,28	54 366,28	0,00	0,00	0,00	0,00	54 366,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 180,00	1 180,00	1 155,22	1 155,22	1 155,22	1 155,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190,00	190,00	41,16	41,16	41,16	41,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	17 720,00	17 720,00	17 720,00	17 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	4 785,40	4 785,40	4 785,40	4 785,40	0,00	4 785,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,82%
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	11 500,00	2 757,00	2 757,00	2 757,00	2 757,00	0,00	2 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,97%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75414			Obrona cywilna	33 500,00	19 550,00	9 354,46	9 354,46	9 354,46	0,00	9 354,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	9 500,00	3 202,07	3 202,07	3 202,07	0,00	3 202,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	10 050,00	6 152,39	6 152,39	6 152,39	0,00	6 152,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,22%
75416			Straż gminna (miejska)	347 389,42	413 031,42	355 482,84	355 482,84	349 488,14	309 577,50	39 910,64	0,00	5 994,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	9 000,00	5 994,70	5 994,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5 994,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 916,00	280 486,00	248 242,11	248 242,11	248 242,11	248 242,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,50%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	18 607,86	11 467,86	11 460,79	11 460,79	11 460,79	11 460,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 549,35	46 499,35	43 652,98	43 652,98	43 652,98	43 652,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 064,33	6 684,33	6 221,62	6 221,62	6 221,62	6 221,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	37 642,00	22 919,60	22 919,60	22 919,60	0,00	22 919,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,89%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	500,00	430,50	430,50	430,50	0,00	430,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	7 910,30	7 910,30	7 910,30	0,00	7 910,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	254,08	254,08	254,08	0,00	254,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,41%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 323,00	1 323,00	1 323,00	0,00	1 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,88	7 651,88	7 073,16	7 073,16	7 073,16	0,00	7 073,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,44%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	280 000,00	780 000,00	772 245,50	772 245,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 245,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek	280 000,00	780 000,00	772 245,50	772 245,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 245,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:													Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki																			
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	280 000,00	780 000,00	772 245,50	772 245,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 245,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%
758			Różne rozliczenia	350 000,00	200 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00	200 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	350 000,00	200 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	12 065 932,00	12 781 499,11	12 009 000,12	11 973 034,92	11 930 626,95	9 725 701,07	2 204 925,88	0,00	42 407,97	0,00	0,00	0,00	35 965,20	35 965,20	0,00	0,00	0,00	0,00	93,96%
	80101		Szkoły podstawowe	6 013 303,00	5 974 076,50	5 620 443,90	5 584 478,70	5 559 018,15	4 781 023,23	777 994,92	0,00	25 460,55	0,00	0,00	0,00	35 965,20	35 965,20	0,00	0,00	0,00	0,00	94,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	15 000,00	14 250,55	14 250,55	0,00	0,00	0,00	0,00	14 250,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	13 000,00	13 000,00	11 210,00	11 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765 150,00	786 800,00	778 739,01	778 739,01	778 739,01	778 739,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 700,00	56 907,00	51 106,25	51 106,25	51 106,25	51 106,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	711 678,00	709 128,00	657 308,64	657 308,64	657 308,64	657 308,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 035,00	72 320,00	63 123,06	63 123,06	63 123,06	63 123,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	20 000,00	16 030,00	16 030,00	16 030,00	16 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00	64 281,00	63 195,69	63 195,69	63 195,69	0,00	63 195,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	73 484,50	71 137,54	71 137,54	71 137,54	0,00	71 137,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,81%
		4260	Zakup energii	355 000,00	360 000,00	299 337,13	299 337,13	299 337,13	0,00	299 337,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,15%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	7 051,46	7 051,46	7 051,46	0,00	7 051,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 600,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	109 260,00	144 209,00	103 834,88	103 834,88	103 834,88	0,00	103 834,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	5 131,00	3 415,45	3 415,45	3 415,45	0,00	3 415,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,56%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	351,00	350,55	350,55	350,55	0,00	350,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	1 400,00	871,87	871,87	871,87	0,00	871,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,28%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 400,00	3 070,00	3 070,00	3 070,00	0,00	3 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 615,00	220 574,00	220 574,00	220 574,00	220 574,00	0,00	220 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	160,00	160,00	81,00	81,00	81,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,63%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	219,00	218,45	218,45	218,45	0,00	218,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	1 606,90	1 606,90	1 606,90	0,00	1 606,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,28%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 248 905,00	3 056 405,00	2 963 570,25	2 963 570,25	2 963 570,25	2 963 570,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	245 500,00	251 207,00	251 146,02	251 146,02	251 146,02	251 146,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	35 965,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 965,20	35 965,20	0,00	0,00	0,00	0,00	35,97%
	80104		Przedszkola	2 465 824,00	2 655 067,00	2 441 012,63	2 441 012,63	2 435 196,11	1 866 633,04	568 563,07	0,00	5 816,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 350,00	6 350,00	5 816,52	5 816,52	0,00	0,00	0,00	0,00	5 816,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 270,00	530 500,00	494 286,01	494 286,01	494 286,01	494 286,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	35 983,00	35 976,28	35 976,28	35 976,28	35 976,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 005,00	263 925,00	256 256,38	256 256,38	256 256,38	256 256,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 050,00	27 170,00	25 856,92	25 856,92	25 856,92	25 856,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,17%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:													Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	19 870,00	19 870,00	19 870,00	19 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	37 200,00	34 229,39	34 229,39	34 229,39	0,00	34 229,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,01%
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05%
			4260 Zakup energii	149 000,00	149 000,00	104 899,01	104 899,01	104 899,01	0,00	104 899,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,40%
			4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	7 700,00	7 626,00	7 626,00	7 626,00	0,00	7 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%
			4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 090,00	1 770,00	1 770,00	1 770,00	0,00	1 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,69%
			4300 Zakup usług pozostałych	225 000,00	380 470,00	322 612,12	322 612,12	322 612,12	0,00	322 612,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,79%
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	2 000,00	1 611,48	1 611,48	1 611,48	0,00	1 611,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,57%
			4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	25,07	25,07	25,07	0,00	25,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,54%
			4430 Różne opłaty i składki	1 500,00	1 210,00	1 206,00	1 206,00	1 206,00	0,00	1 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 513,00	94 583,00	94 583,00	94 583,00	94 583,00	0,00	94 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	2 150,99	2 150,99	2 150,99	0,00	2 150,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,04%
			4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	976 136,00	1 010 406,00	950 966,25	950 966,25	950 966,25	0,00	950 966,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,12%
			4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	82 800,00	81 280,00	81 270,21	81 270,21	81 270,21	0,00	81 270,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
80107			Świetlice szkolne	314 082,00	345 152,00	337 403,33	337 403,33	337 403,33	314 817,98	22 585,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75%
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	680,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	42 071,00	46 521,00	44 348,37	44 348,37	44 348,37	0,00	44 348,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33%
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 992,00	6 512,00	5 897,03	5 897,03	5 897,03	0,00	5 897,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,56%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 900,00	2 332,35	2 332,35	2 332,35	0,00	2 332,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,43%
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	7 080,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%
			4280 Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,89%
			4300 Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 113,00	13 113,00	13 113,00	13 113,00	13 113,00	0,00	13 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	231 666,00	250 766,00	247 155,68	247 155,68	247 155,68	0,00	247 155,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%
			4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 700,00	17 700,00	17 416,90	17 416,90	17 416,90	0,00	17 416,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	325 194,00	334 194,00	317 534,54	317 534,54	317 534,54	81 856,04	235 678,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,02%
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	9 743,41	9 743,41	9 743,41	0,00	9 743,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43%
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	111,13	111,13	111,13	0,00	111,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,57%
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	79 994,00	79 994,00	72 001,50	72 001,50	72 001,50	0,00	72 001,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,01%
			4300 Zakup usług pozostałych	235 000,00	244 000,00	235 678,50	235 678,50	235 678,50	0,00	235 678,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,59%
80120			Licea ogólnokształcące	1 006 262,00	1 097 942,00	1 061 592,54	1 061 592,54	1 056 493,82	958 575,29	97 918,53	0,00	5 098,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69%
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	2 098,72	2 098,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2 098,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
			3240 Stypendia dla uczniów	5 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 090,00	183 014,00	167 148,01	167 148,01	167 148,01	0,00	167 148,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,33%
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 700,00	12 700,00	12 313,46	12 313,46	12 313,46	0,00	12 313,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,96%
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	122 777,00	134 149,00	128 058,05	128 058,05	128 058,05	0,00	128 058,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,46%
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 530,00	16 935,00	12 708,41	12 708,41	12 708,41	0,00	12 708,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,04%
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 300,00	17 050,00	17 050,00	17 050,00	17 050,00	0,00	17 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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:			
										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		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	9 168,44	9 168,44	9 168,44	0,00	9 168,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,35%	
			4280 Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,43%	
			4300 Zakup usług pozostałych	27 000,00	28 658,00	24 587,24	24 587,24	24 587,24	0,00	24 587,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,80%	
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 312,13	1 312,13	1 312,13	0,00	1 312,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,61%	
			4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	191,02	191,02	191,02	0,00	191,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,67%	
			4430 Różne opłaty i składki	4 900,00	3 791,00	3 791,00	3 791,00	3 791,00	0,00	3 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 429,00	57 735,00	57 735,00	57 735,00	57 735,00	0,00	57 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			4480 Podatek od nieruchomości	400,00	101,00	101,00	101,00	101,00	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	312,70	312,70	312,70	0,00	312,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,54%	
			4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	499 836,00	577 446,00	575 240,25	575 240,25	575 240,25	575 240,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%	
			4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 000,00	46 063,00	46 057,11	46 057,11	46 057,11	46 057,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 600,00	33 600,00	26 531,50	26 531,50	26 531,50	0,00	26 531,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,96%	
			4300 Zakup usług pozostałych	15 410,00	10 410,00	7 660,00	7 660,00	7 660,00	0,00	7 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,58%	
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 190,00	23 190,00	18 871,50	18 871,50	18 871,50	0,00	18 871,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,38%	
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	594 425,00	615 455,00	591 638,31	591 638,31	591 006,13	518 548,10	72 458,03	0,00	632,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,13%	
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	632,18	632,18	0,00	0,00	0,00	0,00	632,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,24%	
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 250,00	416 658,00	405 531,34	405 531,34	405 531,34	405 531,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33%	
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 500,00	34 530,00	34 528,81	34 528,81	34 528,81	34 528,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	80 445,00	79 948,00	73 887,62	73 887,62	73 887,62	73 887,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,42%	
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 900,00	5 900,00	4 600,33	4 600,33	4 600,33	4 600,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,97%	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	51 500,00	50 977,02	50 977,02	50 977,02	0,00	50 977,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%	
			4270 Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	2 767,56	2 767,56	2 767,56	0,00	2 767,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,19%	
			4280 Zakup usług zdrowotnych	540,00	540,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,44%	
			4300 Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	548,58	548,58	548,58	0,00	548,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,32%	
			4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 300,00	1 300,00	945,87	945,87	945,87	0,00	945,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,76%	
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 890,00	16 979,00	16 979,00	16 979,00	16 979,00	0,00	16 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
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	173 032,00	271 912,00	206 153,82	206 153,82	206 153,82	80 444,43	125 709,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,82%	
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 645,00	19 445,00	11 615,08	11 615,08	11 615,08	11 615,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,73%	
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 938,00	3 018,00	1 260,59	1 260,59	1 260,59	1 260,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,77%	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	32 431,00	11 824,88	11 824,88	11 824,88	0,00	11 824,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,46%	
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	115 000,00	108 492,51	108 492,51	108 492,51	0,00	108 492,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,34%	
			4270 Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			4300 Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,88%	
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 937,00	3 937,00	3 937,00	3 937,00	3 937,00	0,00	3 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia								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		
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 105,00	1 105,00	1 105,00	0,00	1 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,83%	
			4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	75 012,00	67 012,00	61 100,33	61 100,33	61 100,33	61 100,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,18%
			4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 900,00	6 469,00	6 468,43	6 468,43	6 468,43	6 468,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 117 364,00	1 093 451,00	1 049 145,52	1 049 145,52	1 049 145,52	947 374,48	101 771,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,95%
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	139 968,00	141 168,00	133 903,79	133 903,79	133 903,79	133 903,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,85%
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 036,00	18 136,00	15 366,87	15 366,87	15 366,87	15 366,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,73%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	26 798,00	25 332,47	25 332,47	25 332,47	0,00	25 332,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,53%
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	24 200,00	33 860,00	32 770,95	32 770,95	32 770,95	0,00	32 770,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,78%
			4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	5 500,00	5 496,29	5 496,29	5 496,29	0,00	5 496,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
			4300 Zakup usług pozostałych	2 845,00	5 514,00	4 579,33	4 579,33	4 579,33	0,00	4 579,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,05%
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 065,00	33 098,00	33 098,00	33 098,00	33 098,00	0,00	33 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	494,00	494,00	494,00	0,00	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,11%
			4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	781 770,00	760 457,00	732 724,62	732 724,62	732 724,62	732 724,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,35%
			4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	73 980,00	65 420,00	65 379,20	65 379,20	65 379,20	65 379,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	53 803,61	52 936,80	52 936,80	52 936,80	0,00	52 936,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	532,70	532,70	532,70	532,70	0,00	532,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	53 270,91	52 404,10	52 404,10	52 404,10	0,00	52 404,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37%
	80195		Pozostała działalność	17 846,00	306 846,00	304 607,23	304 607,23	299 207,23	176 428,48	122 778,75	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%
			3240 Stypendia dla uczniów	6 000,00	5 700,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,74%
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 703,00	1 703,00	1 441,08	1 441,08	1 441,08	1 441,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,62%
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	243,00	243,00	66,15	66,15	66,15	66,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,22%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	78 406,94	78 406,94	78 406,94	78 406,94	0,00	78 406,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	54 078,91	54 078,91	54 078,91	54 078,91	54 078,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	85 607,55	85 607,55	85 607,55	85 607,55	85 607,55	85 607,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	9 900,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	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	84,85%
			4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 834,79	26 834,79	26 834,79	26 834,79	26 834,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	44 071,81	44 071,81	44 071,81	44 071,81	0,00	44 071,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	205 700,00	320 968,56	292 266,24	292 266,24	248 266,24	51 136,98	197 129,26	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,06%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	10 000,00	10 000,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00%
85153			Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	192 700,00	307 968,56	280 766,24	280 766,24	245 266,24	51 136,98	194 129,26	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,17%
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	39 000,00	35 000,00	34 400,00	34 400,00	0,00	0,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29%
	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	1 200,00	1 500,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 581,00	4 601,00	2 553,48	2 553,48	2 553,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,50%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154,00	104,00	37,49	37,49	37,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,05%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	56 275,00	53 355,00	48 546,01	48 546,01	48 546,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,99%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 866,00	51 396,20	49 215,50	49 215,50	49 215,50	0,00	49 215,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,76%
	4300		Zakup usług pozostałych	75 916,00	159 184,36	142 444,76	142 444,76	142 444,76	0,00	142 444,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,48%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	708,00	708,00	649,00	649,00	649,00	0,00	649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	400,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 720,00	1 720,00	1 720,00	1 720,00	0,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 183 707,38	3 786 709,86	3 022 051,25	3 022 051,25	2 007 312,87	1 433 100,61	574 212,26	0,00	836 301,14	178 437,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,81%
	85202		Domy pomocy społecznej	262 000,00	262 000,00	237 314,63	237 314,63	237 314,63	0,00	237 314,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,58%
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	262 000,00	262 000,00	237 314,63	237 314,63	237 314,63	0,00	237 314,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,58%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 500,00	15 500,00	12 045,96	12 045,96	12 045,96	0,00	12 045,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,72%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	998,99	998,99	998,99	0,00	998,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
	4300		Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	8 370,00	8 370,00	8 370,00	0,00	8 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,09%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	2 676,97	2 676,97	2 676,97	0,00	2 676,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,48%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 277,00	19 151,00	17 506,27	17 506,27	17 506,27	0,00	17 506,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,41%
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 277,00	19 151,00	17 506,27	17 506,27	17 506,27	0,00	17 506,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,41%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	325 646,00	367 101,00	199 171,38	199 171,38	0,00	0,00	0,00	199 171,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,26%
	3110		Świadczenia społeczne	325 646,00	367 101,00	199 171,38	199 171,38	0,00	0,00	0,00	199 171,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,26%
	85215		Dotadki mieszkaniowe	95 000,00	105 878,06	99 448,17	99 448,17	0,00	0,00	0,00	99 448,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,93%
	3110		Świadczenia społeczne	95 000,00	105 878,06	99 448,17	99 448,17	0,00	0,00	0,00	99 448,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,93%
	85216		Zasiłki stałe	137 151,00	168 959,84	163 144,11	163 144,11	159,84	0,00	159,84	0,00	162 984,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56%
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z	0,00	159,84	159,84	159,84	159,84	0,00	159,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:													Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
			naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości																			
			3110 Świadczenia społeczne	137 151,00	168 800,00	162 984,27	162 984,27	0,00	0,00	0,00	0,00	162 984,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 384 614,00	1 397 654,00	1 150 515,27	1 150 515,27	1 138 019,90	987 392,73	150 627,17	0,00	12 495,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,32%
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 490,00	8 490,00	4 095,37	4 095,37	0,00	0,00	0,00	0,00	4 095,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,24%
			3110 Świadczenia społeczne	4 200,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	815 875,00	845 931,00	763 787,55	763 787,55	763 787,55	763 787,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,29%
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 655,00	55 811,00	55 811,00	55 811,00	55 811,00	55 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	151 682,00	152 526,00	131 081,44	131 081,44	131 081,44	131 081,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,94%
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 580,00	21 580,00	17 992,74	17 992,74	17 992,74	17 992,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,38%
			4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	16 778,00	1 346,00	1 346,00	1 346,00	0,00	1 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,02%
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	18 720,00	18 720,00	18 720,00	18 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,49%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	55 100,00	55 126,00	16 655,05	16 655,05	16 655,05	0,00	16 655,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,21%
			4270 Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			4280 Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 800,00	1 815,00	1 815,00	1 815,00	0,00	1 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,82%
			4300 Zakup usług pozostałych	119 246,00	119 226,00	80 851,09	80 851,09	80 851,09	0,00	80 851,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,81%
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	4 046,24	4 046,24	4 046,24	0,00	4 046,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,80%
			4410 Podróże służbowe krajowe	12 630,00	12 630,00	6 775,55	6 775,55	6 775,55	0,00	6 775,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,65%
			4430 Różne opłaty i składki	900,00	900,00	652,00	652,00	652,00	0,00	652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,44%
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 356,00	31 116,00	28 104,17	28 104,17	28 104,17	0,00	28 104,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,32%
			4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 600,00	21 840,00	10 382,07	10 382,07	10 382,07	0,00	10 382,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,54%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	405 662,00	371 006,00	319 843,44	319 843,44	314 851,19	297 053,16	17 798,03	0,00	4 992,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,21%
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 102,00	5 102,00	4 992,25	4 992,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4 992,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85%
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 577,00	262 708,00	234 906,57	234 906,57	234 906,57	234 906,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,42%
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 800,00	16 479,00	16 478,62	16 478,62	16 478,62	16 478,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	52 655,00	54 297,00	41 014,72	41 014,72	41 014,72	41 014,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,54%
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 492,00	7 714,00	4 653,25	4 653,25	4 653,25	4 653,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,32%
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			4410 Podróże służbowe krajowe	9 227,00	9 897,00	8 651,69	8 651,69	8 651,69	0,00	8 651,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,42%
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 809,00	10 809,00	9 146,34	9 146,34	9 146,34	0,00	9 146,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,62%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	94 112,00	135 612,00	115 806,00	115 806,00	32 381,50	0,00	83 424,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,40%
			3110 Świadczenia społeczne	70 112,00	103 230,50	83 424,50	83 424,50	0,00	0,00	0,00	0,00	83 424,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,81%
			4300 Zakup usług pozostałych	24 000,00	32 381,50	32 381,50	32 381,50	32 381,50	0,00	32 381,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85232			Centra integracji społecznej	187 583,38	371 435,01	187 392,97	187 392,97	8 955,73	8 839,32	116,41	0,00	0,00	178 437,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,45%
			3117 Świadczenia społeczne	10 570,98	23 999,00	11 347,84	11 347,84	0,00	0,00	0,00	0,00	11 347,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,28%
			4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 058,00	9 778,05	3 060,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,29%
			4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 642,00	50 034,15	25 920,00	25 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,80%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty 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								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 791,50	1 791,50	657,90	657,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,72%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	9 133,00	9 133,00	2 066,40	2 066,40	2 066,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,63%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4 331,33	5 517,61	2 024,16	2 024,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 024,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,69%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4 896,25	8 952,98	7 808,59	7 808,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 808,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,22%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	540,00	540,00	294,00	294,00	294,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,44%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	515,81	482,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	652,84	1 177,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	6 478,92	6 478,92	6 478,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,99%
			Wynagrodzenia bezosobowe	12 094,86	62 463,47	28 825,73	28 825,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 825,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,15%
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	10 790,00	27 120,82	22 935,39	22 935,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 935,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,57%
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych	29 520,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych	40 744,83	124 270,23	74 140,62	74 140,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 140,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,66%
			Zakup usług pozostałych	1 470,98	2 817,85	1 717,01	1 717,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 717,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,93%
			Podróże służbowe krajowe	0,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,00	831,00	116,41	116,41	116,41	0,00	116,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,01%
85295			Pozostała działalność	249 162,00	572 412,95	519 863,05	519 863,05	246 077,85	139 815,40	106 262,45	0,00	273 785,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,82%
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	23 692,44	21 236,01	21 236,01	21 236,01	0,00	21 236,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,63%
			Świadczenia społeczne	33 200,00	298 662,31	273 785,20	273 785,20	0,00	0,00	0,00	0,00	273 785,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 532,00	99 483,00	96 976,73	96 976,73	96 976,73	96 976,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 190,00	7 190,00	6 922,27	6 922,27	6 922,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,28%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	17 881,00	19 706,50	18 148,85	18 148,85	18 148,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,10%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 444,00	2 657,24	2 067,55	2 067,55	2 067,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,81%
			Wynagrodzenia bezosobowe	14 700,00	15 200,00	14 740,00	14 740,00	14 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97%
			Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	18 561,50	18 452,46	18 452,46	18 452,46	0,00	18 452,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%
			Zakup usług zdrowotnych	0,00	125,00	125,00	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Zakup usług pozostałych	67 190,00	53 769,00	40 216,98	40 216,98	40 216,98	0,00	40 216,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,80%
			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 500,00	21 576,51	21 576,51	21 576,51	0,00	21 576,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,42%
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	517,00	571,00	517,10	517,10	517,10	0,00	517,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,56%
			Podróże służbowe krajowe	96,00	96,00	27,26	27,26	27,26	0,00	27,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,40%
			Różne opłaty i składki	500,00	500,00	297,00	297,00	297,00	0,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,40%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 912,00	2 912,00	2 910,19	2 910,19	2 910,19	0,00	2 910,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
			Odsetki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z	0,00	1 326,96	903,94	903,94	903,94	0,00	903,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,12%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
										wydatki na realizację 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		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
			naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości																				
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4840		Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 486 007,00	4 172 618,34	4 172 618,34	130 025,34	64 020,45	66 004,89	0,00	4 042 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,01%
	85395		Pozostała działalność	0,00	4 486 007,00	4 172 618,34	4 172 618,34	130 025,34	64 020,45	66 004,89	0,00	4 042 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,01%
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	3 639 000,00	3 340 500,00	3 340 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 340 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,80%
	3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	624 880,00	624 840,00	624 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	82 188,00	77 253,00	77 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 231,00	29 978,23	29 978,23	29 978,23	29 978,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 722,00	6 612,21	6 612,21	6 612,21	6 612,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	827,00	822,50	822,50	822,50	822,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 700,00	8 420,00	8 420,00	8 420,00	8 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,78%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 100,00	14 023,27	14 023,27	14 023,27	0,00	14 023,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	8 380,00	5 822,60	5 822,60	5 822,60	0,00	5 822,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,48%
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 787,38	18 731,08	18 731,08	18 731,08	0,00	18 731,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,20%
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 565,59	17 565,59	17 565,59	17 565,59	0,00	17 565,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 800,00	978,00	978,00	978,00	0,00	978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,33%
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 250,22	12 097,22	12 097,22	12 097,22	12 097,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%
	4840		Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 280,00	3 720,00	3 720,00	3 720,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,45%
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 411,46	2 370,29	2 370,29	2 370,29	2 370,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29%
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 884,35	8 884,35	8 884,35	8 884,35	0,00	8 884,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	124 488,11	298 970,16	187 162,03	187 162,03	8 601,53	0,00	8 601,53	0,00	8 702,46	169 858,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,60%
	85407		Płaćcówki wychowania pozaszkolnego	122 488,11	280 077,16	172 169,57	172 169,57	2 311,53	0,00	2 311,53	0,00	0,00	169 858,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,47%
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 618,25	62 760,85	52 376,31	52 376,31	0,00	0,00	0,00	0,00	52 376,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,45%
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 347,00	40 624,95	20 660,86	20 660,86	0,00	0,00	0,00	0,00	20 660,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,86%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 765,58	650,88	650,88	650,88	0,00	0,00	0,00	0,00	650,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	875,42	811,12	642,05	642,05	0,00	0,00	0,00	0,00	642,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,16%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 296,24	12 590,20	9 267,36	9 267,36	0,00	0,00	0,00	0,00	9 267,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,61%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
										z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych								wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		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
			4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 585,60	11 146,07	4 087,07	4 087,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,67%
			4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 462,77	2 141,62	1 002,09	1 002,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,79%
			4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	365,06	532,42	266,45	266,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,05%
			4177 Wynagrodzenia bezosobowe	38 709,26	51 674,45	33 999,18	33 999,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 999,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,79%
			4179 Wynagrodzenia bezosobowe	3 368,74	15 237,60	7 880,82	7 880,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 880,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,72%
			4217 Zakup materiałów i wyposażenia	8 334,14	13 275,03	5 512,44	5 512,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 512,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,52%
			4219 Zakup materiałów i wyposażenia	1 025,86	2 639,62	678,53	678,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,71%
			4307 Zakup usług pozostałych	18 865,96	46 524,63	28 729,69	28 729,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 729,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,75%
			4309 Zakup usług pozostałych	1 958,23	16 557,72	4 104,31	4 104,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 104,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,79%
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 910,00	2 910,00	2 311,53	2 311,53	2 311,53	0,00	2 311,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,43%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	6 460,00	6 290,00	6 290,00	6 290,00	0,00	6 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37%
			4300 Zakup usług pozostałych	0,00	6 460,00	6 290,00	6 290,00	6 290,00	0,00	6 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 000,00	12 433,00	8 702,46	8 702,46	0,00	0,00	0,00	0,00	8 702,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,99%
			3260 Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	12 433,00	8 702,46	8 702,46	0,00	0,00	0,00	0,00	8 702,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,99%
855			Rodzina	4 854 307,00	5 139 740,00	5 022 688,86	5 022 688,86	665 132,11	467 141,64	197 990,47	0,00	4 357 556,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 788 547,00	2 797 639,00	2 757 862,40	2 757 862,40	9 428,30	4 786,80	4 641,50	0,00	2 748 434,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%
			3110 Świadczenia społeczne	2 775 000,00	2 784 092,00	2 748 434,10	2 748 434,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2 748 434,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 385,00	4 385,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,22%
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	755,00	755,00	688,80	688,80	688,80	688,80	688,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,23%
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107,00	107,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,59%
			4300 Zakup usług pozostałych	8 300,00	8 300,00	4 641,50	4 641,50	4 641,50	0,00	4 641,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,92%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 574 925,00	1 804 635,00	1 769 853,65	1 769 853,65	190 968,23	184 486,11	6 482,12	0,00	1 578 885,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07%
			3110 Świadczenia społeczne	1 373 079,00	1 604 592,43	1 578 885,42	1 578 885,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1 578 885,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 094,00	45 730,00	40 663,61	40 663,61	40 663,61	40 663,61	40 663,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,92%
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	157 575,00	145 275,73	142 837,00	142 837,00	142 837,00	142 837,00	142 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32%
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	909,00	1 115,00	985,50	985,50	985,50	985,50	985,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,39%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	338,00	2 763,84	1 827,45	1 827,45	1 827,45	1 827,45	1 827,45	0,00	1 827,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,12%
			4300 Zakup usług pozostałych	2 600,00	3 160,00	3 158,00	3 158,00	3 158,00	3 158,00	3 158,00	0,00	3 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 330,00	1 498,00	1 496,67	1 496,67	1 496,67	1 496,67	1 496,67	0,00	1 496,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
			4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	663,00	480,98	480,98	480,98	0,00	480,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,55%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	663,00	480,98	480,98	480,98	480,98	480,98	0,00	480,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,55%
	85504		Wspieranie rodziny	60 545,00	63 545,00	51 862,65	51 862,65	51 160,00	47 733,41	3 426,59	0,00	702,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,62%
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 415,00	1 415,00	702,65	702,65	702,65	702,65	702,65	0,00	0,00	702,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,66%
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 804,00	42 934,00	35 184,54	35 184,54	35 184,54	35 184,54	35 184,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,95%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:																	Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
										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	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 937,00	7 937,00	6 042,67	6 042,67	6 042,67	6 042,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,13%	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 129,00	1 129,00	346,20	346,20	346,20	346,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,66%	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 160,00	6 160,00	6 160,00	6 160,00	6 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			4410	Podróże służbowe krajowe	2 307,00	2 307,00	1 763,62	1 763,62	1 763,62	0,00	1 763,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,45%	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			85508	Rodziny zastępcze	21 750,00	18 070,00	18 069,55	18 069,55	18 069,55	0,00	18 069,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 750,00	18 070,00	18 069,55	18 069,55	18 069,55	0,00	18 069,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	80 750,00	73 720,00	73 585,12	73 585,12	73 585,12	0,00	73 585,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%	
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 750,00	73 720,00	73 585,12	73 585,12	73 585,12	0,00	73 585,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%	
			85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 444,00	37 719,00	31 132,52	31 132,52	31 132,52	0,00	31 132,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,54%	
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 444,00	37 719,00	31 132,52	31 132,52	31 132,52	0,00	31 132,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,54%	
			85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	303 346,00	311 107,00	289 471,49	289 471,49	289 471,49	229 299,40	60 172,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,05%	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 240,00	171 751,00	171 735,04	171 735,04	171 735,04	171 735,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 800,00	12 145,00	12 142,26	12 142,26	12 142,26	0,00	12 142,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 870,00	33 041,00	32 988,31	32 988,31	32 988,31	0,00	32 988,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 570,00	2 620,00	2 543,79	2 543,79	2 543,79	2 543,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09%	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	9 890,00	9 890,00	9 890,00	9 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 040,00	11 596,65	11 596,65	11 596,65	0,00	11 596,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,32%	
			4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00%	
			4300	Zakup usług pozostałych	61 200,00	61 200,00	40 996,12	40 996,12	40 996,12	0,00	40 996,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,99%	
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	1 549,32	1 549,32	1 549,32	0,00	1 549,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,14%	
			4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 426,00	5 820,00	5 820,00	5 820,00	5 820,00	0,00	5 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	550,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,27%	
			85595	Pozostała działalność	0,00	32 642,00	30 370,50	30 370,50	835,92	835,92	0,00	0,00	29 534,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,04%	
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	31 702,00	29 534,58	29 534,58	0,00	0,00	0,00	0,00	29 534,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,16%	
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	776,00	698,50	698,50	698,50	698,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,01%	
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	164,00	137,42	137,42	137,42	137,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,79%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 125 999,00	6 805 824,76	5 658 638,06	4 421 953,51	4 418 953,51	28 656,32	4 390 297,19	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236 684,55	1 236 684,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,14%	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 072 949,00	2 070 949,00	1 532 076,74	946 774,70	946 774,70	25 560,00	921 214,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 302,04	585 302,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,98%	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:										w tym:				Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 200,00	33 343,00	25 560,00	25 560,00	25 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 800,00	241 792,00	234 066,86	234 066,86	234 066,86	0,00	234 066,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,81%
		4260	Zakup energii	224 004,00	259 004,00	244 841,93	244 841,93	244 841,93	0,00	244 841,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,53%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	26 993,00	17 256,90	17 256,90	17 256,90	0,00	17 256,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 339,98	2 339,98	2 339,98	0,00	2 339,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	262 500,00	323 447,00	246 526,45	246 526,45	246 526,45	0,00	246 526,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,22%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 870,00	6 370,00	5 171,78	5 171,78	5 171,78	0,00	5 171,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,19%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	237 000,00	236 000,00	170 010,80	170 010,80	170 010,80	0,00	170 010,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,04%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 052 500,00	907 500,00	577 302,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 302,04	577 302,04	0,00	0,00	0,00	0,00	63,61%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 600 000,00	2 600 000,00	2 315 097,75	2 315 097,75	2 315 097,75	0,00	2 315 097,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600 000,00	2 600 000,00	2 315 097,75	2 315 097,75	2 315 097,75	0,00	2 315 097,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,04%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 250,00	30 250,00	24 613,00	24 613,00	24 613,00	0,00	24 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	4 870,50	4 870,50	4 870,50	0,00	4 870,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,71%
		4260	Zakup energii	250,00	250,00	232,53	232,53	232,53	0,00	232,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	20 000,00	19 509,97	19 509,97	19 509,97	0,00	19 509,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	62 000,00	83 530,00	62 183,27	62 183,27	62 183,27	0,00	62 183,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	36 000,00	28 162,06	28 162,06	28 162,06	0,00	28 162,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,23%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	17 000,00	14 867,98	14 867,98	14 867,98	0,00	14 867,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	23 530,00	19 153,23	19 153,23	19 153,23	0,00	19 153,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,40%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	252 725,00	106 470,97	17 350,97	17 350,97	1 162,64	16 188,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 120,00	89 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 163,00	1 162,64	1 162,64	1 162,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 462,00	16 188,33	16 188,33	16 188,33	0,00	16 188,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,18%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	227 100,00	89 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 120,00	89 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,24%
	90013		Schroniska dla zwierząt	125 000,00	125 000,00	75 400,00	75 400,00	75 400,00	0,00	75 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	125 000,00	75 400,00	75 400,00	75 400,00	0,00	75 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,32%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	745 000,00	833 000,00	771 278,11	771 278,11	771 278,11	0,00	771 278,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	680 000,00	780 000,00	723 488,19	723 488,19	723 488,19	0,00	723 488,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,75%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty 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								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		
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	47 400,00	43 813,00	43 813,00	43 813,00	0,00	43 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 976,92	3 976,92	3 976,92	0,00	3 976,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,54%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 500,00	36 046,76	28 725,72	28 725,72	25 725,72	0,00	25 725,72	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,69%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	27 400,00	25 098,42	25 098,42	25 098,42	0,00	25 098,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	3 646,76	627,30	627,30	627,30	0,00	627,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,20%
	90095		Pozostała działalność	283 300,00	774 324,00	742 792,50	180 529,99	180 529,99	1 933,68	178 596,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 262,51	562 262,51	0,00	0,00	0,00	0,00	95,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	283,68	283,68	283,68	283,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	15 000,00	8 883,62	8 883,62	8 883,62	0,00	8 883,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,22%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	35 740,00	35 613,90	35 613,90	35 613,90	0,00	35 613,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	106 284,00	95 217,91	95 217,91	95 217,91	0,00	95 217,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,59%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	49 000,00	38 880,88	38 880,88	38 880,88	0,00	38 880,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	564 000,00	562 262,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 262,51	562 262,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 532 100,00	1 557 718,00	1 555 796,62	1 555 796,62	46 796,62	1 350,00	45 446,62	1 509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92116		Biblioteki	395 000,00	395 000,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	395 000,00	395 000,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 000,00	6 000,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00%
	92195		Pozostała działalność	51 100,00	76 718,00	76 596,62	76 596,62	42 596,62	1 350,00	41 246,62	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 997,37	1 997,37	1 997,37	0,00	1 997,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	39 268,00	39 249,25	39 249,25	39 249,25	0,00	39 249,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
926			Kultura fizyczna	124 100,00	106 100,00	106 030,16	106 030,16	21 030,16	527,36	20 502,80	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	124 100,00	106 100,00	106 030,16	106 030,16	21 030,16	527,36	20 502,80	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	105 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	77,36	77,36	77,36	77,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	11 700,00	11 699,72	11 699,72	11 699,72	0,00	11 699,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	8 850,00	8 803,08	8 803,08	8 803,08	0,00	8 803,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%
			Razem	45 361 308,94	52 357 313,46	47 898 551,86	45 486 430,61	31 643 596,97	19 723 656,71	11 919 940,26	3 029 159,25	9 643 612,58	397 816,31	0,00	772 245,50	2 412 121,25	2 412 121,25	50 430,00	0,00	0,00	0,00	91,48%

Tabela 21: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	0,00	112 331,08	12 331,08	100 000,00	99 951,03	99,95%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	112 331,08	12 331,08	100 000,00	99 951,03	99,95%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	52 450,54	4 233,54	48 217,00	48 168,03	99,90%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 500,00	5 147,00	1 353,00	1 353,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 380,54	2 950,54	50 430,00	50 430,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	135 559,38	238 643,27	54 791,64	319 411,01	178 437,24	55,86%
	85232		Centra integracji społecznej	135 559,38	238 643,27	54 791,64	319 411,01	178 437,24	55,86%
		3117	Świadczenia społeczne	10 570,98	13 428,02	0,00	23 999,00	11 347,84	47,28%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 058,00	17 882,00	29 161,95	9 778,05	3 060,00	31,29%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 642,00	23 392,15	0,00	50 034,15	25 920,00	51,80%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 791,50	0,00	0,00	1 791,50	657,90	36,72%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 331,33	6 095,60	4 909,32	5 517,61	2 024,16	36,69%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 896,25	4 056,73	0,00	8 952,98	7 808,59	87,22%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	515,81	942,51	975,72	482,60	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	652,84	524,51	0,00	1 177,35	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 094,86	54 051,61	3 683,00	62 463,47	28 825,73	46,15%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	141,00	0,00	141,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 790,00	16 884,32	553,50	27 120,82	22 935,39	84,57%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	529,40	0,00	529,40	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	40 744,83	99 033,55	15 508,15	124 270,23	74 140,62	59,66%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 470,98	1 346,87	0,00	2 817,85	1 717,01	60,93%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	335,00	0,00	335,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	119 578,11	175 357,95	17 768,90	277 167,16	169 858,04	61,28%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	119 578,11	175 357,95	17 768,90	277 167,16	169 858,04	61,28%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 618,25	45 142,60	0,00	62 760,85	52 376,31	83,45%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 347,00	35 165,11	5 887,16	40 624,95	20 660,86	50,86%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 765,58	0,00	2 114,70	650,88	650,88	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	875,42	196,00	260,30	811,12	642,05	79,16%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 296,24	4 690,14	2 396,18	12 590,20	9 267,36	73,61%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 585,60	9 914,89	1 354,42	11 146,07	4 087,07	36,67%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 462,77	1 018,97	340,12	2 141,62	1 002,09	46,79%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	365,06	471,75	304,39	532,42	266,45	50,05%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	38 709,26	13 469,60	504,41	51 674,45	33 999,18	65,79%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 368,74	12 694,13	825,27	15 237,60	7 880,82	51,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 334,14	4 940,89	0,00	13 275,03	5 512,44	41,52%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 025,86	1 613,76	0,00	2 639,62	678,53	25,71%
		4307	Zakup usług pozostałych	18 865,96	31 021,15	3 362,48	46 524,63	28 729,69	61,75%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 958,23	15 018,96	419,47	16 557,72	4 104,31	24,79%
			RAZEM	255 137,49	526 332,30	84 891,62	696 578,17	448 246,31	64,35%

Tabela 22: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Sławków za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	86 099,09	85 774,72	99,62%
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 099,09	85 774,72	99,62%
		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	86 099,09	85 774,72	99,62%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	1 800,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00	1 800,00	100,00%
752			Obrona narodowa	400,00	125,00	31,25%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	125,00	31,25%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	125,00	31,25%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	550,00	550,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	550,00	550,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550,00	550,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	53 803,61	52 936,80	98,39%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 803,61	52 936,80	98,39%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 803,61	52 936,80	98,39%
852			Pomoc społeczna	280 175,61	275 922,88	98,48%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	878,06	878,06	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	878,06	878,06	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 526,00	8 512,19	99,84%
		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	8 526,00	8 512,19	99,84%
	85295		Pozostała działalność	270 771,55	266 532,63	98,43%
		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	270 771,55	266 532,63	98,43%
855			Rodzina	4 622 069,00	4 551 888,92	98,48%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 793 279,00	2 757 160,90	98,71%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 793 279,00	2 757 160,90	98,71%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 790 408,00	1 763 114,52	98,48%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 790 408,00	1 763 114,52	98,48%
	85503		Karta Dużej Rodziny	663,00	480,98	72,55%
		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	663,00	480,98	72,55%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 719,00	31 132,52	82,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		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	37 719,00	31 132,52	82,54%
			Razem	5 044 897,31	4 968 998,32	98,50%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	86 099,09	85 774,72	99,62%
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 099,09	85 774,72	99,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 668,43	71 397,51	99,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 319,78	12 272,97	99,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 755,88	1 749,24	99,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	355,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	1 800,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 504,52	1 504,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258,62	258,62	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,86	36,86	100,00%
752			Obrona narodowa	400,00	125,00	31,25%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	125,00	31,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125,00	125,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	275,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	550,00	550,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	550,00	550,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	550,00	550,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	53 803,61	52 936,80	98,39%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 803,61	52 936,80	98,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	532,70	532,70	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 270,91	52 404,10	98,37%
852			Pomoc społeczna	280 175,61	275 922,88	98,48%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	878,06	878,06	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	878,06	878,06	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 526,00	8 512,19	99,84%
		3110	Świadczenia społeczne	8 400,00	8 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126,00	112,19	89,04%
	85295		Pozostała działalność	270 771,55	266 532,63	98,43%
		3110	Świadczenia społeczne	265 462,31	261 309,20	98,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 131,00	4 065,70	98,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	712,50	700,15	98,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101,24	99,60	98,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	364,50	357,98	98,21%
855			Rodzina	4 622 069,00	4 551 888,92	98,48%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 793 279,00	2 757 160,90	98,71%
		3110	Świadczenia społeczne	2 784 092,00	2 748 434,10	98,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 385,00	4 000,00	91,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	755,00	688,80	91,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107,00	98,00	91,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 940,00	3 940,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 790 408,00	1 763 114,52	98,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	1 604 592,43	1 578 885,42	98,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 253,00	35 252,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 384,73	141 935,90	98,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	856,00	855,91	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 663,84	1 530,29	91,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 160,00	3 158,00	99,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 498,00	1 496,67	99,91%
	85503		Karta Dużej Rodziny	663,00	480,98	72,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	663,00	480,98	72,55%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 719,00	31 132,52	82,54%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 719,00	31 132,52	82,54%
			Razem	5 044 897,31	4 968 998,32	98,50%

Tabela 24: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	319,00	372,00	116,61%
	75011		Urzędy wojewódzkie	319,00	372,00	116,61%
		0690	Wpływy z różnych opłat	319,00	372,00	116,61%
855			Rodzina	60 015,00	79 277,65	132,10%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	60 000,00	79 246,65	132,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	33 873,67	96,78%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	9 603,40	192,07%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20 000,00	35 769,58	178,85%
	85503		Karta Dużej Rodziny	15,00	31,00	206,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15,00	31,00	206,67%
			Razem	60 334,00	79 649,65	132,01%

Tabela 25: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 600 000,00	2 600 000,00	2 471 485,50	95,06%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 600 000,00	2 600 000,00	2 471 485,50	95,06%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 600 000,00	2 600 000,00	2 471 485,50	95,06%
			Razem	2 600 000,00	2 600 000,00	2 471 485,50	95,06%

Tabela 26: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 600 000,00	2 600 000,00	2 315 097,75	89,04%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 600 000,00	2 600 000,00	2 315 097,75	89,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600 000,00	2 600 000,00	2 315 097,75	89,04%
			Razem	2 600 000,00	2 600 000,00	2 315 097,75	89,04%

Tabela 27: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2022 roku w stosunku do końca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
400	40002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (67,50 zł)	-	-
400	40002	0830	Wpływy z usług	wzrost o 26 252,74 zł (z 152 857,28 zł do 179 110,02 zł)	zmniejszenie o 4 535,99 zł (z 108 791,62 zł do 104 255,63 zł)	wzrost o 17 181,46 zł (z 30 858,05 zł do 48 039,51 zł)
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 4 512,79 zł (z 14 866,44 zł do 19 379,23 zł)	wzrost o 17 985,08 zł (z 15,86 zł do 18 000,94 zł)	-
400	40002	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 4 839,00 zł (z 20 672,51 zł do 25 511,51 zł)	-	-
600	60016	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (1 000,00 zł)	bez zmian (1 000,00 zł)	-
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 107,75 zł (z 770,02 zł do 877,77 zł)	wzrost o 107,75 zł (z 770,02 zł do 877,77 zł)	-
700	70004	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 7 517,46 zł (z 123 263,24 zł do 115 745,78 zł)	zmniejszenie o 1 390,96 zł (z 114 056,49 zł do 112 665,53 zł)	-
700	70004	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 22 229,75 zł (z 58 436,02 zł do 36 206,27 zł)	zmniejszenie o 1 269,55 zł (z 21 354,68 zł do 20 085,13 zł)	wzrost o 402,44 zł (z 0,00 zł do 402,44 zł)
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	wzrost o 9 834,10 zł (z 52 483,68 zł do 62 317,78 zł)	wzrost o 9 834,10 zł (z 52 483,68 zł do 62 317,78 zł)	zmniejszenie o 4,84 zł (z 89,90 zł do 85,06 zł)
700	70005	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 5,59 zł (z 513,35 zł do 507,76 zł)	zmniejszenie o 5,59 zł (z 513,35 zł do 507,76 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 1 840,71 zł (z 12 256,16 zł do 14 096,87 zł)	wzrost o 1 320,23 zł (z 12 256,16 zł do 13 576,39 zł)	wzrost o 1 198,38 zł (z 138,14 zł do 1 336,52 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 624,54 zł (z 2 304,54 zł do 2 929,08 zł)	wzrost o 624,54 zł (z 2 304,54 zł do 2 929,08 zł)	zmniejszenie o 149,07 zł (z 280,74 zł do 131,67 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 8 486,84 zł (z 57 190,88 zł do 65 677,72 zł)	wzrost o 8 486,84 zł (z 57 190,88 zł do 65 677,72 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (5 555,47 zł)	bez zmian (5 555,47 zł)	bez zmian (110,18 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 159 330,61 zł (z 0,00 zł do 159 330,61 zł)	wzrost o 159 330,61 zł (z 0,00 zł do 159 330,61 zł)	wzrost o 4 892,66 zł (z 0,00 zł do 4 892,66 zł)
750	75023	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 562,22 zł (z 893,20 zł do 330,98 zł)	zmniejszenie o 562,22 zł (z 893,20 zł do 330,98 zł)	-
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 14 540,81 zł (z 65 366,36 zł do 79 907,17 zł)	wzrost o 14 540,81 zł (z 65 366,36 zł do 79 907,17 zł)	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 108 780,32 zł (z 63 150,66 zł do 171 930,98 zł)	wzrost o 108 142,32 zł (z 63 150,66 zł do 171 292,98 zł)	wzrost o 116,00 zł (z 0,00 zł do 116,00 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 11 094,70 zł (z 41 532,26 zł do 52 626,96 zł)	wzrost o 12 194,70 zł (z 40 332,26 zł do 52 526,96 zł)	bez zmian (380,55 zł)
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 5 589 606,12 zł (z 3 512 213,40 zł do 9 101 819,52 zł)	wzrost o 5 589 606,12 zł (z 3 512 213,40 zł do 9 101 819,52 zł)	zmniejszenie o 899 168,94 zł (z 1 299 145,78 zł do 399 976,84 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	-	-	wzrost o 33,00 zł (z 3,00 zł do 36,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	bez zmian (90,60 zł)	bez zmian (90,60 zł)	wzrost o 421,00 zł (z 3,00 zł do 424,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 31 289,00 zł (z 77 706,60 zł do 46 417,60 zł)	zmniejszenie o 31 289,00 zł (z 77 706,60 zł do 46 417,60 zł)	wzrost o 161,66 zł (z 14,81 zł do 176,47 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 2 445 424,00 zł (z 1 015 601,00 zł do 3 461 025,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 63 902,89 zł (z 238 458,61 zł do 302 361,50 zł)	wzrost o 67 822,65 zł (z 227 260,61 zł do 295 083,26 zł)	wzrost o 997,70 zł (z 5 605,65 zł do 6 603,35 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 249,54 zł (z 3 986,18 zł do 3 736,64 zł)	zmniejszenie o 249,54 zł (z 3 986,18 zł do 3 736,64 zł)	wzrost o 241,34 zł (z 703,04 zł do 944,38 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 43,55 zł (z 526,21 zł do 482,66 zł)	zmniejszenie o 43,55 zł (z 526,21 zł do 482,66 zł)	zmniejszenie o 45,49 zł (z 145,65 zł do 100,16 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 1 893,17 zł (z 11 141,48 zł do 13 034,65 zł)	zmniejszenie o 2 292,83 zł (z 11 141,48 zł do 8 848,65 zł)	wzrost o 1 981,00 zł (z 689,13 zł do 2 670,13 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 8 898,00 zł (z 1 364,00 zł do 10 262,00 zł)	zmniejszenie o 1 071,00 zł (z 1 364,00 zł do 293,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 881,93 zł (z 812,90 zł do 1 694,83 zł)	wzrost o 518,43 zł (z 156,40 zł do 674,83 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 29 538,00 zł (z 88 302,00 zł do 117 840,00 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	-	bez zmian (0,69 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 1 122,24 zł (z 78,04 zł do 1 200,28 zł)	wzrost o 1 115,13 zł (z 58,00 zł do 1 173,13 zł)	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 72,71 zł (z 5,55 zł do 78,26 zł)	wzrost o 72,71 zł (z 5,55 zł do 78,26 zł)	-
756	75619	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	zmniejszenie o 54 286,77 zł (z 55 775,97 zł do 1 489,20 zł)	-	-
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 657,98 zł (z 1 033,26 zł do 1 691,24 zł)	-	-
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 320,54 zł (z 0,00 zł do 320,54 zł)	wzrost o 320,54 zł (z 0,00 zł do 320,54 zł)	-
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 1 840,11 zł	wzrost o 1 840,11 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 331,90 zł do 2 172,01 zł)	(z 331,90 zł do 2 172,01 zł)	
852	85228	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 1 011,40 zł (z 5 089,60 zł do 4 078,20 zł)	-	-
852	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 102,38 zł (z 1 179,38 zł do 1 077,00 zł)	-	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 229,95 zł (z 0,00 zł do 229,95 zł)	wzrost o 229,95 zł (z 0,00 zł do 229,95 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 1 662,75 zł (z 0,00 zł do 1 662,75 zł)	wzrost o 1 662,75 zł (z 0,00 zł do 1 662,75 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 45,12 zł (z 576,02 zł do 530,90 zł)	zmniejszenie o 45,12 zł (z 576,02 zł do 530,90 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 5 500,00 zł (z 1 321,91 zł do 6 821,91 zł)	wzrost o 5 500,00 zł (z 1 321,91 zł do 6 821,91 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 26 904,89 zł (z 1 047 034,84 zł do 1 073 939,73 zł)	wzrost o 26 904,89 zł (z 1 047 034,84 zł do 1 073 939,73 zł)	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	wzrost o 25 833,69 zł (z 374,84 zł do 26 208,53 zł)	-	-
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (0,17 zł)	bez zmian (0,17 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 10 003,30 zł (z 231 606,38 zł do 241 609,68 zł)	wzrost o 14 964,88 zł (z 117 425,70 zł do 132 390,58 zł)	wzrost o 1 600,80 zł (z 5 168,39 zł do 6 769,19 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 9 795,00 zł (z 21 264,00 zł do 31 059,00 zł)	-	-
900	90002	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 200,00 zł (z 0,00 zł do 200,00 zł)	wzrost o 200,00 zł (z 0,00 zł do 200,00 zł)	-
900	90013	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (31 282,00 zł)	bez zmian (31 282,00 zł)	-
900	90015	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 713,05 zł (z 3 126,17 zł do 3 839,22 zł)	-	-
900	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 32 867,77 zł (z 664 150,62 zł do 697 018,39 zł)	wzrost o 32 867,77 zł (z 664 150,62 zł do 697 018,39 zł)	-
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (362 045,00 zł)	bez zmian (362 045,00 zł)	-
926	92605	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	wzrost o 2 549,29 zł (z 4 923,99 zł do 7 473,28 zł)	-	-
926	92605	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa	bez zmian (18 716,51 zł)	bez zmian (18 716,51 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
			Razem	wzrost o 8 493 319,51 zł (z 8 073 298,70 zł do 16 566 618,21 zł)	wzrost o 6 033 437,56 zł (z 6 623 428,93 zł do 12 656 866,49 zł)	zmniejszenie o 870 140,90 zł (z 1 343 336,70 zł do 473 195,80 zł)

Tabela 28: Realizacja zadań inwestycyjnych Miasta Sławkowa w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rodzaj zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 31 grudnia 2022 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2022 r.	% wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1.	2.	3.	4.	5.	7.	8.	9.	10.	11.
1	400	40002	Wdrożenie nowoczesnych technologii produkcji i zabezpieczenia jakości wody na Stacji Uzdatniania Wody dla miasta Sławkowa	zadanie wieloletnie ujęte w WPF miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2022 r.	0,00	150 000,00	0,00	0,00%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
2	600	60016	Zakup gruntów na mienie gminne z przeznaczeniem na inwestycje miejskie (wykup działek pod drogi gminne) Rok realizacji: 2022	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2022 r.	25 000,00	25 000,00	5 539,00	22,16%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
3	600	60016	Rozbudowa drogowej infrastruktury w centrum Sławkowa przez modernizację odcinka ulicy PCK i budowa bezpiecznej towarzyszącej infrastruktury technicznej	zadanie wieloletnie ujęte w WPF miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2022 r.	976 500,00	219 660,00	141 564,69	64,45%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
4	600	60016	Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta Sławkowa - opracowanie dokumentacji oraz realizacja inwestycji Rok realizacji: 2022	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2022 r.	150 000,00	375 000,00	374 830,91	99,95%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
5	600	60016	Modernizacja drogi na ul. Gwarków Sławkowskich w Sławkowie Rok realizacji: 2022	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2022 r.	0,00	221 000,00	220 732,90	99,88%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
6	750	75023	Zakup serwerów w ramach programu grantowego pn.: "Cyfrowa Gmina" Rok realizacji: 2022	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2022 r.	0,00	50 430,00	50 430,00	100,00%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rodzaj zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 31 grudnia 2022 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2022 r.	% wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1.	2.	3.	4.	5.	7.	8.	9.	10.	11.
7	801	80101	Oprawowanie dokumentacji modernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Sławkowie w celu poprawy efektywności energetycznej obiektu Rok realizacji: 2022	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2022 r.	100 000,00	100 000,00	35 965,20	35,97%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
8	900	90001	Budowa sieki kanalizacyjnej w ul. Zakościelej w Sławkowie * Rok realizacji: 2022	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2022 r.	900 000,00	750 000,00	532 787,64	71,04%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
9	900	90001	Budowa kontenerowej oczyszczalni ścieków dla centrum miasta Sławkowa	zadanie wieloletnie ujęte w WPF miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2022 r.	2 152 500,00	157 500,00	44 514,40	28,26%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
10	900	90095	Budowa tężni solankowej w Parku Doliny Białej Przemszy oraz budowa małych plenerowych stref aktywności rodzinnej w Sławkowie Rok realizacji: 2022	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2022 r.	100 000,00	564 000,00	562 262,51	99,69%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
Ogółem					4 404 000,00	2 612 590,00	1 968 627,25	75,35%	x

* w tym kwota 150 183,09 zł stanowiąca wydatki niewygasające zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej z dnia 29/12/2022 nr XLVIII/467/2022

Tab.29 Sprawozdanie z wykonania dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Miasta Sławkowa za 2022 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje planowane według uchwały budżetowej	Dotacje planowane na dzień 31 grudzień 2022 r.	Dotacje wykonane na dzień 31 grudzień 2022 r.	% wykonania dotacji	Wydatki planowane według uchwały budżetowej	Wydatki planowane na dzień 31 grudzień 2022 r.	Wydatki wykonane na dzień 31 grudzień 2022 r.	% wykonania wydatków
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
801		Oświata i wychowanie	246 984,00	313 984,00	313 984,00	100,00%	246 984,00	313 984,00	313 984,00	100,00%
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące w tym:	0,00	x	x	x	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	0,00	x	x	x	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	x	x	x	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	80104	Przedszkola	246 984,00	246 984,00	246 984,00	100,00%	246 984,00	246 984,00	246 984,00	100,00%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	246 984,00	246 984,00	246 984,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	246 984,00	246 984,00	246 984,00	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	246 984,00	246 984,00	246 984,00	100,00%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00%	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	x	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	376 136,00	520 110,00	484 055,23	93,07%	376 136,00	520 110,00	484 055,23	93,07%

	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	27 277,00	19 151,00	17 506,27	91,41%	27 277,00	19 151,00	17 506,27	91,41%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	27 277,00	19 151,00	17 506,27	91,41%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	27 277,00	19 151,00	17 506,27	91,41%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	x	27 277,00	19 151,00	17 506,27	91,41%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	95 646,00	152 146,00	134 540,93	88,43%	95 646,00	152 146,00	134 540,93	88,43%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	95 646,00	152 146,00	134 540,93	88,43%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	x	95 646,00	152 146,00	134 540,93	88,43%
	85216	Zasiłki stałe	137 151,00	168 800,00	162 984,27	96,55%	137 151,00	168 800,00	162 984,27	96,55%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	137 151,00	168 800,00	162 984,27	96,55%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	x	137 151,00	168 800,00	162 984,27	96,55%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	62 950,00	80 006,00	79 103,76	98,87%	62 950,00	80 006,00	79 103,76	98,87%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	62 950,00	80 006,00	79 103,76	98,87%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	62 950,00	80 006,00	79 103,76	98,87%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	62 950,00	80 006,00	79 103,76	98,87%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	20 440,00	20 440,00	100,00%	0,00	20 440,00	20 440,00	100,00%

		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	0,00	20 440,00	20 440,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	0,00	20 440,00	20 440,00	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	0,00	20 440,00	20 440,00	100,00%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	53 112,00	79 567,00	69 480,00	87,32%	53 112,00	79 567,00	69 480,00	87,32%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	53 112,00	79 567,00	69 480,00	87,32%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	x	53 112,00	79 567,00	69 480,00	87,32%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	9 523,00	6 249,96	65,63%	0,00	9 523,00	6 249,96	65,63%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	9 523,00	6 249,96	65,63%	0,00	9 523,00	6 249,96	65,63%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	0,00	9 523,00	6 249,96	65,63%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	x	0,00	9 523,00	6 249,96	65,63%
		RAZEM:	623 120,00	843 617,00	804 289,19	95,34%	623 120,00	843 617,00	804 289,19	95,34%

Tab.30 Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek budżetu Miasta Sławkowa za 2022 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota limitu na 2022 r. według uchwały budżetowej	Kwota limitu na dzień 31 grudnia 2022 r.	Wykonanie przychodów na dzień 31 grudnia 2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Limit zobowiązań z tytułu kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00%
2.	Limit zobowiązań z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	170 000,00	3 170 000,00	49 539,98	1,56%
3.	Limit zobowiązań z tytułu kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
x	Razem:	2 670 000,00	5 670 000,00	1 049 539,98	18,51%

Tab.31 Wykaz jednostek budżetowych oraz realizacja planowanych dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych za 2022 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody planowane wg uchwały budżetowej	Dochody planowane na dzień 31.12.2022 r.	Dochody wykonane na dzień 31.12.2022 r.	% wykonanie dochodów	Wydatki planowane wg uchwały budżetowej	Wydatki planowane na dzień 31.12.2022 r.	Wydatki wykonane na dzień 31.12.2022 r.	% wykonanie wydatków	Wpłata do budżetu	Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2022 r.	Stan środków pieniężnych według uchwały budżetowej	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej za 2021 r.
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Dochody własne jednostek budżetowych z tego:	99,76	794 156,00	794 156,00	489 560,34	61,65%	794 156,00	794 156,00	489 660,10	61,66%	x	0,00	0,00	509,72
1.1	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Baranowskiego w Sławkowie	15,09	301 000,00	301 000,00	136 495,67	45,35%	301 000,00	301 000,00	136 510,76	45,35%	x	0,00	0,00	20,48
1.2	Miejskie Przedszkole w Sławkowie	46,38	289 756,00	289 756,00	206 468,06	71,26%	289 756,00	289 756,00	206 514,44	71,27%	x	0,00	0,00	219,46
1.3	Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Sławkowie	38,29	203 400,00	203 400,00	146 596,61	72,07%	203 400,00	203 400,00	146 634,90	72,09%	x	0,00	0,00	269,78
	Ogółem	99,76	794 156,00	794 156,00	489 560,34	61,65%	794 156,00	794 156,00	489 660,10	61,66%	x	0,00	0,00	509,72

Tab. 32 Wykonanie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Miasta Sławkowa za 2022 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji planowanych wg uchwały budżetowej		Kwota dotacji planowanych na dzień 31 grudnia 2022 r.		Kwota dotacji wykonanych na dzień 31 grudnia 2022 r.	
				Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1.	600		Transport i łączność	250 000,00	0,00	305 000,00	0,00	305 000,00	0,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	0,00	305 000,00	0,00	305 000,00	0,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (Starostwo Powiatowe w Będzinie) - dofinansowanie inwestycji na drogach powiatowych	250 000,00	0,00	305 000,00	0,00	305 000,00	0,00
2.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	120 000,00	0,00	190 000,00	0,00	190 000,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	120 000,00	0,00	190 000,00	0,00	190 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - utrzymanie, wyszkolenie i zapewnienie gotowości ratowniczej OSP w Sławkowie	0,00	120 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie zakupu hydraulicznego sprzętu ratowniczego przez OSP w Sławkowie	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
	851		Ochrona zdrowia	10 000,00	39 000,00	10 000,00	35 000,00	8 500,00	34 400,00
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	8 500,00	0,00

3.		Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego - zakup bilirubinometra w SP ZOZ w Sławkowie	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	8 500,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	39 000,00	0,00	35 000,00	0,00	34 400,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	39 000,00	0,00	35 000,00	0,00	34 400,00
4.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	230 000,00	0,00	257 100,00	0,00	100 120,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	8 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych- dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie miasta Sławkowa	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	8 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	200 000,00	0,00	227 100,00	0,00	89 120,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - Obszarowy Program Obniżenia Niskiej Emisji.	0,00	200 000,00	0,00	227 100,00	0,00	89 120,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	3 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	3 000,00
5.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 475 000,00	34 000,00	1 475 000,00	34 000,00	1 475 000,00	34 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00	0,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - MOK w Sławkowie	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00	0,00
	92116	Biblioteki	395 000,00	0,00	395 000,00	0,00	395 000,00	0,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna w Sławkowie	395 000,00	0,00	395 000,00	0,00	395 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	34 000,00

			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	34 000,00
6.	926		Kultura fizyczna	0,00	105 000,00	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	105 000,00	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	105 000,00	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00
			RAZEM - DOTACJE:	1 735 000,00	528 000,00	1 790 000,00	601 100,00	1 788 500,00	443 520,00
			w tym:						
			dotacje przedmiotowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			dotacje podmiotowe	1 485 000,00	0,00	1 475 000,00	0,00	1 475 000,00	0,00
			dotacje celowe	250 000,00	528 000,00	315 000,00	601 100,00	313 500,00	443 520,00
			w tym:						
			dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących	0,00	303 000,00	10 000,00	309 000,00	8 500,00	306 400,00
			dotacje celowe inwestycyjne	250 000,00	225 000,00	305 000,00	292 100,00	305 000,00	137 120,00

Tab.33 Zwroty dotacji z budżetu Miasta Sławkowa za 2022 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Kwota dotacji planowanych wg uchwały budżetowej	Kwota dotacji planowanych na dzień 31 grudnia 2022 r.	Kwota dotacji wykonanych na dzień 31 grudnia 2022 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			0,00	23 852,28	21 395,85	89,70%
1.	dotacje celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		0,00	23 852,28	21 395,85	89,70%
	852	85216	0,00	159,84	159,84	100,00%
	852	85295	0,00	23 692,44	21 236,01	89,63%
OGÓLEM			0,00	23 852,28	21 395,85	89,70%

Tab.34 Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Miasta Sławkowa za 2022 rok

Lp.	Treść	§	Kwota wg uchwały budżetowej	Kwota na dzień 31 grudnia 2022 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2022 r.	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
Przychody ogółem:			3 334 380,00	4 719 144,32	4 598 684,30	97,45%
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	0,00	591 014,46	591 014,46	100,00%
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	0,00	254 702,98	254 702,98	100,00%
3	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 164 380,00	2 703 426,88	2 703 426,88	100,00%
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 170 000,00	1 170 000,00	1 049 539,98	89,70%
Rozchody ogółem:			2 591 586,02	5 480 004,59	5 480 004,59	100,00%
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 591 586,02	2 591 586,02	2 591 586,02	100,00%
2	Przelewy na rachunki lokat	994	0,00	2 888 418,57	2 888 418,57	100,00%

Tab. 35 Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie zwalczania narkomanii za 2022 rok

Przychody

Wyszczególnienie	Kwota wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 31 grudnia 2022 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2022 r.
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	0,00	60 483,20	60 483,20

Dochody

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 31 grudnia 2022 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2022 r.
1	2	3	4	5	6
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	195 700,00	250 485,36	250 283,24
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	195 700,00	250 485,36	250 283,24
		Dochody bieżące, w tym:	195 700,00	250 485,36	250 283,24
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	176 920,00	184 920,00	184 718,49
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	18 780,00	65 565,36	65 564,75
		Razem	195 700,00	250 485,36	250 283,24

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 31 grudnia 2022 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2022 r.
-------	----------	------------------	-----------------------------	----------------------------------	---------------------------------------

1	2	3	4	5	6
851		Ochrona zdrowia	195 700,00	310 968,56	283 766,24
	85153	Zwalczenie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		Wydatki bieżące w tym:	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	192 700,00	307 968,56	280 766,24
		Wydatki bieżące w tym:	192 700,00	307 968,56	280 766,24
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	152 500,00	271 468,56	245 266,24
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>61 010,00</i>	<i>58 060,00</i>	<i>51 136,98</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>91 490,00</i>	<i>213 408,56</i>	<i>194 129,26</i>
		dotacja na zadania bieżące	40 200,00	36 500,00	35 500,00
		Razem	195 700,00	310 968,56	283 766,24

Tab.36 Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2022 rok

Przychody

Wyszczególnienie	Kwota wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 31 grudnia 2022 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2022 r.	% wykonania
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	0,00	6 046,76	6 046,76	100,00%

Dochody

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 31 grudnia 2022 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2022 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 500,00	30 000,00	14 273,81	47,58%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 500,00	30 000,00	14 273,81	47,58%
		Dochody bieżące, w tym:	17 500,00	30 000,00	14 273,81	47,58%
		wpływy z różnych opłat	17 500,00	30 000,00	14 273,81	47,58%
		Razem	17 500,00	30 000,00	14 273,81	47,58%

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 31 grudnia 2022 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2022 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 500,00	36 046,76	20 320,57	56,37%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 500,00	36 046,76	20 320,57	56,37%
		Wydatki bieżące w tym:	17 500,00	36 046,76	20 320,57	56,37%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	12 500,00	31 046,76	17 320,57	55,79%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 500,00	31 046,76	17 320,57	55,79%
		dotacja dla stowarzyszenia	5 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00%
		Razem	17 500,00	36 046,76	20 320,57	56,37%

Tab. 37 Plan i wykonanie dochodów oraz wydatków za 2022 rok - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19

Przychody

Wyszczególnienie	Kwota wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 31 grudnia 2022 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2022 r.	% wykonania
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	0,00	524 484,50	524 484,50	100,00%
Razem	0,00	524 484,50	524 484,50	100,00%

Dochody

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 31 grudnia 2022 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2022 r.	% wykonania
600		Transport i łączność	501 840,00	0,00	0,00	-
	60016	Drogi publiczne gminne	501 840,00	0,00	0,00	-
		Dochody majątkowe w tym:	501 840,00	0,00	0,00	-

		środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	501 840,00	0,00	0,00	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 709 760,00	3 443 876,81	92,83%
	85395	Pozostała działalność	0,00	3 709 760,00	3 443 876,81	92,83%
		Dochody bieżące w tym:	0,00	3 709 760,00	3 443 876,81	92,83%
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 709 760,00	3 443 876,81	92,83%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 995 000,00	0,00	0,00	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 995 000,00	0,00	0,00	-
		Dochody majątkowe w tym:	1 995 000,00	0,00	0,00	-

		środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 995 000,00	0,00	0,00	-
		Razem	2 496 840,00	3 709 760,00	3 443 876,81	92,83%

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 31 grudnia 2022 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2022 r.	% wykonania
600		Transport i łączność	501 840,00	0,00	0,00	-
	60016	Drogi publiczne gminne	501 840,00	0,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe w tym:	501 840,00	0,00	0,00	-
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	501 840,00	0,00	0,00	-
		<i>Rozbudowa drogowej infrastruktury w centrum Sławkowa przez modernizację odcinka ulicy PCK i budowa bezpiecznej towarzyszącej infrastruktury technicznej</i>	501 840,00	0,00	0,00	-
801		Oświata i wychowanie	0,00	24 484,50	24 484,50	100,00%
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	24 484,50	24 484,50	100,00%
		Wydatki bieżące w tym:	0,00	24 484,50	24 484,50	100,00%

		wydatki jednostek budżetowych z tego:	0,00	24 484,50	24 484,50	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	24 484,50	24 484,50	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 709 760,00	3 407 156,81	91,84%
	85395	Pozostała działalność	0,00	3 709 760,00	3 407 156,81	91,84%
		Wydatki bieżące w tym:	0,00	3 709 760,00	3 407 156,81	91,84%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	0,00	70 760,00	66 656,81	94,20%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	24 280,00	20 823,87	85,77%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	46 480,00	45 832,94	98,61%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 639 000,00	3 340 500,00	91,80%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 995 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 995 000,00	0,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe w tym:	1 995 000,00	0,00	0,00	-
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	1 995 000,00	0,00	0,00	-
		Budowa kontenerowej oczyszczalni ścieków dla centrum miasta Sławkowa	1 995 000,00	0,00	0,00	-
	90095	Pozostała działalność	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%

	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i>	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
	<i>Budowa tężni solankowej w Parku Doliny Białej Przemszy oraz budowa małych plenerowych stref aktywności rodzinnej w Sławkowie</i>	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
	Razem	2 496 840,00	4 234 244,50	3 931 641,31	92,85%

Tab. 38 Plan dochodów i wydatków dla środków z Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa za 2022 rok

Dochody

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 31 grudnia 2022 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2022 r.	% wykonania
750		Administracja publiczna	0,00	12 772,11	12 183,85	95,39%
	75095	Pozostała działalność	0,00	12 772,11	12 183,85	95,39%
		Dochody bieżące	0,00	12 772,11	12 183,85	95,39%
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	12 772,11	12 183,85	95,39%
758		Różne rozliczenia	0,00	289 000,00	289 000,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	289 000,00	289 000,00	100,00%
		Dochody bieżące	0,00	289 000,00	289 000,00	100,00%

		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	289 000,00	289 000,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	716 736,00	709 986,51	99,06%
	85395	Pozostała działalność	0,00	716 736,00	709 986,51	99,06%
		Dochody bieżące	0,00	716 736,00	709 986,51	99,06%
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	716 736,00	709 986,51	99,06%
855		Rodzina	0,00	32 642,00	30 370,50	93,04%
	85595	Pozostała działalność	0,00	32 642,00	30 370,50	93,04%
		Dochody bieżące	0,00	32 642,00	30 370,50	93,04%

		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	32 642,00	30 370,50	93,04%
		Razem	0,00	1 051 150,11	1 041 540,86	99,09%

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 31 grudnia 2022 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2022 r.	% wykonania
750		Administracja publiczna	0,00	12 772,11	12 183,85	95,39%
	75095	Pozostała działalność	0,00	12 772,11	12 183,85	95,39%
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	12 772,11	12 183,85	95,39%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	0,00	12 772,11	12 183,85	95,39%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	7 889,40	7 348,59	93,15%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4 882,71	4 835,26	99,03%
801		Oświata i wychowanie	0,00	289 000,00	289 000,00	100,00%
	80195	Pozostała działalność	0,00	289 000,00	289 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	289 000,00	289 000,00	100,00%

		wydatki jednostek budżetowych z tego:	0,00	289 000,00	289 000,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	122 478,75	122 478,75	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	166 521,25	166 521,25	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	716 736,00	709 986,51	99,06%
	85395	Pozostała działalność	0,00	716 736,00	709 986,51	99,06%
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	716 736,00	709 986,51	99,06%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	0,00	9 668,00	7 893,51	81,65%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	42,00	0,00	0,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	9 626,00	7 893,51	82,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	707 068,00	702 093,00	99,30%
855		Rodzina	0,00	32 642,00	30 370,50	93,04%
	85595	Pozostała działalność	0,00	32 642,00	30 370,50	93,04%
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	32 642,00	30 370,50	93,04%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	0,00	940,00	835,92	88,93%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	940,00	835,92	88,93%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	31 702,00	29 534,58	93,16%
		Razem	0,00	1 051 150,11	1 041 540,86	99,09%

Tab. 39 Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich								
Lp.	Nazwa	Jednostka	Od	Do	Limit wydatków 2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2022 r.	Przebieg realizacji przedsięwzięcia
1	Przedsięwzięcia razem				3 333 477,32	2 588 175,12	77,64%	
1.a	- wydatki bieżące				2 806 317,32	2 402 096,03	85,60%	
1.b	- wydatki majątkowe				527 160,00	186 079,09	35,30%	
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.):				0,00	0,00	0,00%	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00%	
1.1.1.1	Rozwój usług społeczno-zawodowych w Sławkowie - CIS-Z - Segment B - Rozwój usług społeczno-zawodowych w Sławkowie przy wykorzystaniu infrastruktury nowego CIS-Z	Urząd Miasta Sławków	2022	2023	0,00	0,00	0,00%	Przedsięwzięcie ma na celu wsparcie mieszkańców w ich samodzielności w dążeniu do poprawy jakości życia. Działania są realizowane w Centrum Integracji Społeczno-Zawodowej, poprzez utworzenie KIS oraz kompleksowe organizowanie społeczności lokalnych, w których występują problemy społeczne. Działania prowadzone w KIS oraz w ramach PAL prowadzić będą do aktywizowania społeczności lokalnej, tworzenia poczucia przynależności do danego miejsca i społeczności, a w konsekwencji doprowadzić do przywrócenia zdolności do zatrudnienia i powrotu na rynek pracy m.in. dzięki zastosowaniu usług o charakterze zawodowym. Celem głównym projektu jest wzmocnienie potencjału społeczno-zawodowego min. 160 osób (85K, 75M) oraz łagodzenie skutków ubóstwa poprzez pomoc najbardziej zagrożonym grupom społ. zamieszkujących zdegradowane obszary Sławkowa. Realizacja projektu została przedłużona do 31/03/2023 r.
1.1.2	- wydatki majątkowe				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%	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00%	
1.2.2	- wydatki majątkowe				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):				3 333 477,32	2 588 175,12	77,64%	
1.3.1	- wydatki bieżące				2 806 317,32	2 402 096,03	85,60%	
1.3.1.1	Organizacja dowozu uczniów do szkół i przedszkoli	Urząd Miasta Sławków	2021	2023	274 585,00	191 194,10	69,63%	W 2022 r. realizowano umowę na zapewnienie dowozu uczniów do szkół i przedszkoli.
1.3.1.2	Leasing operacyjny wozu asenizacyjnego	Urząd Miasta Sławków	2018	2024	53 932,32	53 932,32	100,00%	W 2022 r. sfinansowano 12 rat umowy na leasing wozu asenizacyjnego marki Mercedes dla firmy Europejski Fundusz Leasingowy S.A. z Wrocławia.
1.3.1.3	Opracowanie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Sławków	Urząd Miasta Sławków	2021	2023	104 800,00	104 796,00	100,00%	W ramach przedsięwzięcia w 2022 r. zrealizowano I i II etap harmonogramu prac dotyczących sporządzenia planów miejscowych. Realizacja przebiegała bez zakłóceń.
1.3.1.4	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Sławkowa	Urząd Miasta Sławków	2022	2023	1 843 000,00	1 662 015,92	90,18%	W 2022 r. realizowano odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta na podstawie umowy zawartej z wykonawcą: ALBA MPKG Sp. z o.o. Przedsięwzięcie realizowane było zgodnie z obowiązującym harmonogramem.
1.3.1.5	Dostawa paliw płynnych na potrzeby Gminy Sławków - Utrzymanie ruchu użytkowanych środków transportowych, maszyn i urządzeń	Urząd Miasta Sławków	2022	2023	30 000,00	28 533,32	95,11%	W ramach przedsięwzięcia realizowano dostawy paliw płynnych na potrzeby realizacji zadań własnych gminy. Realizacja przebiegała bez zakłóceń.
1.3.1.6	Preferencyjny zakup węgla dla gospodarstw domowych	Urząd Miasta Sławków	2022	2023	500 000,00	361 624,37	72,32%	Przedsięwzięcie realizowane na podstawie ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe. Osoba fizyczna w uprawnionym gospodarstwie domowym mogła kupić od gminy węgiel kamienny po preferencyjnej cenie. Przedsięwzięcie będzie kontynuowane w 2023 r.
1.3.2	- wydatki majątkowe				527 160,00	186 079,09	35,30%	
1.3.2.1	Budowa kontenerowej oczyszczalni ścieków dla centrum miasta Sławkowa	Urząd Miasta Sławków	2021	2023	157 500,00	44 514,40	28,26%	Investycja realizowana dzięki pozyskaniu dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. W ramach realizacji zadania w 2022 r. sfinansowano opracowanie koncepcji budowy nowoczesnej kontenerowej oczyszczalni ścieków oraz opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego. W 2022 r. podpisano umowę w formule „zaprojektuj i wybuduj” z głównym wykonawcą Spółką Ekoindystry. Umowa obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę oraz wykonanie projektów wykonawczych. Wykonawca będzie odpowiedzialny za zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych oraz zapewnienie dostaw urządzeń technologicznych wraz z montażem i wykonaniem rozruchu.
1.3.2.2	Rozbudowa drogowej infrastruktury w centrum Sławkowa przez modernizację odcinka ulicy PCK i budowa bezpiecznej towarzyszącej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Sławków	2021	2023	219 660,00	141 564,69	64,45%	Investycja realizowana dzięki pozyskaniu dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. W 2022 r. wydatkowano kwotę 42 210,00 zł za opracowanie dokumentacji projektowej oraz dokonano pierwszej płatności dla głównego wykonawcy w kwocie 99 354,69 zł. W ramach zadania zostanie wykonane: 1) Przebudowa fragmentu drogi ul. PCK. 2) Budowa miejsc parkingowych. 3) Budowa wpustów deszczowych i kanalizacji deszczowej wraz z wlotem do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej. 4) Rozbudowa wraz z przebudową istniejącej sieci kanalizacji deszczowej odprowadzającej ścieki deszczowe z fragmentu drogi PCK, budowanych miejsc parkingowych, chodników i przyległych terenów zielonych. 5) Przebudowa fragmentu sieci wodociągowej. 6) Przebudowa odcinka sieci gazowej. 7) Przebudowa sieci elektrycznych oraz oświetlenia ulicznego. 8) Przebudowa istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej kolidującej z przebudową drogi. 9) Przebudowa istniejącej infrastruktury sieci monitoringu obejmująca przebudowę podziemnych rurociągów kablowych, kabli transmisyjnych sygnału video oraz kabli zasilających punkty dystrybucyjne.
1.3.2.3	Wdrożenie nowoczesnych technologii produkcji i zabezpieczenia jakości wody na Stacji Uzdatniania Wody dla miasta Sławkowa	Urząd Miasta Sławków	2022	2024	150 000,00	0,00	0,00%	Investycja realizowana dzięki pozyskaniu dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. W 2022 r. trwały prace przygotowawcze związane z opracowaniem koncepcji oraz Programu Funkcjonalno-Użytkowego. Rozpoczęcie przedsięwzięcia nastąpi w 2023 r.

1.3.2.4	Przygotowanie do realizacji zadania pn.: Budowa łącznika drogowego pomiędzy Drogą Krajową nr 94 a Euroterminalem i stacją PKP LHS w Sławkowie dla rozwoju transportu intermodalnego	Urząd Miasta Sławków	2022	2023	0,00	0,00	0,00%	Przedsięwzięcie uzyskało dofinansowanie z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. W ramach inwestycji zostanie opracowany Program Funkcjonalno-Użytkowy wraz z pozostałą dokumentacją dla przyszłego przedsięwzięcia, które uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 250 000 000,00 zł.
---------	---	----------------------	------	------	------	------	-------	--