

ZARZĄDZENIE NR 77/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIESZYCE

z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu Gminy Pieszycy za 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej Pieszycy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pieszycy za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia oraz sprawozdaniem z wykonania planu finansowego SP ZOZ Przychodnia Miejska w Pieszycach i Miejskiej Biblioteki Publicznej - Centrum Kultury w Pieszycach, które stanowią załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy
Pieszycy

Dorota Konieczna - Enözel

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIESZYCE



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2022 ROK

Pieszyce, marzec 2023 r.

Spis treści

1.	WPROWADZENIE	1
2.	INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY PIESZYCE ZA 2022 ROK	1
2.1.	Planowanie budżetu	1
2.2.	Dane ogólne	3
2.3.	Dochody ogółem	4
2.4.	Dochody bieżące	4
2.4.1.	Dotacje i dochody celowe	5
2.4.2.	Subwencja ogólna	6
2.4.3.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	7
2.4.4.	Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	7
2.4.5.	Pozostałe dochody bieżące.....	11
2.5.	Dochody majątkowe	12
2.5.1.	Dochody z majątku	13
2.5.2.	Dotacje i środki na inwestycje	18
2.6.	Wydatki ogółem	19
2.7.	Wydatki bieżące	19
2.7.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	21
2.7.2.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	22
2.7.3.	Dział 600 – Transport i łączność.....	22
2.7.4.	Dział 630 – Turystyka.....	23
2.7.5.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	23
2.7.6.	Dział 710 – Działalność usługowa	26
2.7.7.	Dział 750 – Administracja publiczna	26
2.7.8.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	28
2.7.9.	Dział 752 – Obrona narodowa	28
2.7.10.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29
2.7.11.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	29
2.7.12.	Dział 758 – Różne rozliczenia	30
2.7.13.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	30
2.7.14.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	32
2.7.15.	Dział 852 – Pomoc społeczna	33
2.7.16.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	35
2.7.17.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	36
2.7.18.	Dział 855 – Rodzina.....	36
2.7.19.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38
2.7.20.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40
2.7.21.	Dział 926 – Kultura fizyczna	40
2.8.	Wydatki majątkowe	41
2.9.	Przychody	42
2.10.	Rozchody	42

3.	DANE TABELARYCZNE.....	43
3.1.	Załącznik Nr 1 Wykonanie dochodów budżetu wg źródeł	43
3.2.	Załącznik Nr 2 Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych.....	45
3.3.	Załącznik Nr 3 Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych	46
3.4.	Załącznik Nr 4 Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych w Gminie Pieszycy.....	81
3.5.	Załącznik Nr 5 Wykaz kredytów i pożyczek wg stanu na dzień 31.12.2022 r.....	82
3.6.	Załącznik Nr 5a Zmiany w planie wydatków z tytułu realizacji programów i projektów z udziałem środków unii europejskiej i innych źródeł niepodlegających zwrotowi w roku 2022.....	83
3.7.	Załącznik Nr 5b realizacja zadań wieloletnich za 2022 rok	86
3.8.	Załącznik Nr 6 Informacja o wyniku finansowym za 2022 rok	88
3.9.	Załącznik Nr 7 Sprawozdanie z wykonania planu dochodów za 2022 rok z zakresu administracji rządowej	89
3.10.	Załącznik Nr 8 Sprawozdanie z wykonania planu wydatków za 2022 rok z zakresu administracji rządowej	91
3.11.	Załącznik Nr 9 Wykonanie dochodów z tytułu realizacji programów i projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.....	93
3.12.	Załącznik Nr 10 Dochody i wydatki wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych działających na podstawie ustawy o systemie oświaty	94
3.13.	Załącznik Nr 11 Informacja o stanie zobowiązań i należności w 2022 roku.....	95
3.14.	Załącznik Nr 12 Wydatki z budżetu Gminy Pieszycy z tytułu przekazanych dotacji.....	96
3.15.	Załącznik Nr 13 Dochody z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska	99
3.16.	Załącznik Nr 14 Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki związane z realizacją zadań wynikających z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programu przeciwdziałania narkomanii.....	100
4.	INFORMACJA O STANIE MIENIA NA DZIEŃ 31.12.2022 R.	101
5.	INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY – MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA – CENTRUM KULTURY W PIESZYCACH.	110
6.	INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI SP ZOZ – PRZYCHODNIA MIEJSKA W PIESZYCACH	117

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Pieszycy w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Pieszycy nr XXXVIII/271/2021 z dnia 29.12.2021 roku.

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

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową w formie Załączników - 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 Pieszycy za 2022 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Pieszycy w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Pieszycy nr XXXVIII/271/2021 z dnia 29.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 41 044 361,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 43 001 361,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 3 057 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 100 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 957 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Pieszycy 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 33 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Gminy Pieszycy i 22 zarządzeniami Burmistrza Pieszycy, 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	33/2022	0,00	0,00	82 580,00	82 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	XXXIX/278/2022	800 014,00	0,00	3 491 464,28	609 000,00	2 082 450,28	0,00	0,00	0,00
3	54/2022	2 589,00	0,00	83 234,00	80 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	XL/289/2022	3 890 407,71	2 488 762,50	3 938 863,07	2 537 217,86	0,00	0,00	0,00	0,00
5	71/2022	0,00	0,00	34 796,00	34 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	74/2022	186 588,00	1 000,00	498 263,00	312 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	L/296/2022	1 506 918,00	0,00	2 575 392,00	96 295,00	991 179,00	0,00	19 000,00	0,00
8	96/2022	364 803,00	3 200,00	393 011,00	31 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	100/2022	1 071 658,00	0,00	1 145 230,00	73 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	XLII/309/2022	2 271 763,26	1 534 040,00	1 265 663,26	150 840,00	377 100,00	0,00	0,00	0,00
11	117/2022	286 979,24	0,00	334 863,24	47 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	125/2022	122 000,00	0,00	247 287,00	125 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	130/2022	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	XLIII/318/2022	162 336,00	0,00	217 401,58	55 065,58	0,00	0,00	0,00	0,00
15	134/2022	67 995,00	0,00	356 552,00	288 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	XLV/327/2022	1 485 011,48	20 767,13	1 498 657,93	32 896,00	1 517,58	0,00	0,00	0,00
17	152/2022	259 829,98	0,00	311 403,56	51 573,58	0,00	0,00	0,00	0,00
18	155/2022	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	168/2022	368 312,60	332 826,00	406 812,60	371 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	178/2022	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	184/2022	454 133,00	0,00	486 353,00	32 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	XLVI/337/2022	4 689 814,55	367 078,49	5 570 647,96	638 302,00	609 609,90	0,00	0,00	0,00
23	197/2022	428 457,00	69,54	527 560,00	99 172,54	0,00	0,00	0,00	0,00
24	XLVII/340/2022	1 765 303,27	1 655 456,73	192 285,39	82 438,85	0,00	0,00	0,00	0,00
25	226/2022	401 941,02	227 273,35	2 416 299,08	2 241 631,41	0,00	0,00	0,00	0,00
26	XLVIII/343/2022	8 372 832,54	4 590 000,00	6 917 762,75	4 734 930,21	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00
27	260/2022	404 019,05	11 000,00	3 736 315,68	3 343 296,63	0,00	0,00	0,00	0,00
28	265/2022	0,00	0,00	505 269,76	505 269,76	0,00	0,00	0,00	0,00
29	XLIX/349/2022	1 239 441,97	4 549 057,55	1 021 779,33	4 409 394,91	0,00	78 000,00	0,00	0,00
30	269/2022	119 375,94	73 084,00	2 480 211,64	2 433 919,70	0,00	0,00	0,00	0,00
31	283/2022	100 448,00	0,00	415 289,95	314 841,95	0,00	0,00	0,00	0,00
32	L/356/2022	182 631,83	252 105,09	181 059,96	250 533,22	0,00	0,00	0,00	0,00
33	303/2022	26 964,26	0,00	176 199,32	149 235,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	31 032 567,70	16 105 720,38	41 525 108,34	24 233 404,26	4 061 856,76	1 678 000,00	19 000,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 14 926 847,32 zł do kwoty 55 971 208,32 zł;
- plan wydatków wzrósł o 17 291 704,08 zł do kwoty 60 293 065,08 zł;
- plan przychodów wzrósł o 2 383 856,76 zł do kwoty 5 440 856,76 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 19 000,00 zł do kwoty 1 119 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Pieszycy zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 4 321 856,76 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

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

Podstawowe dane budżetowe.

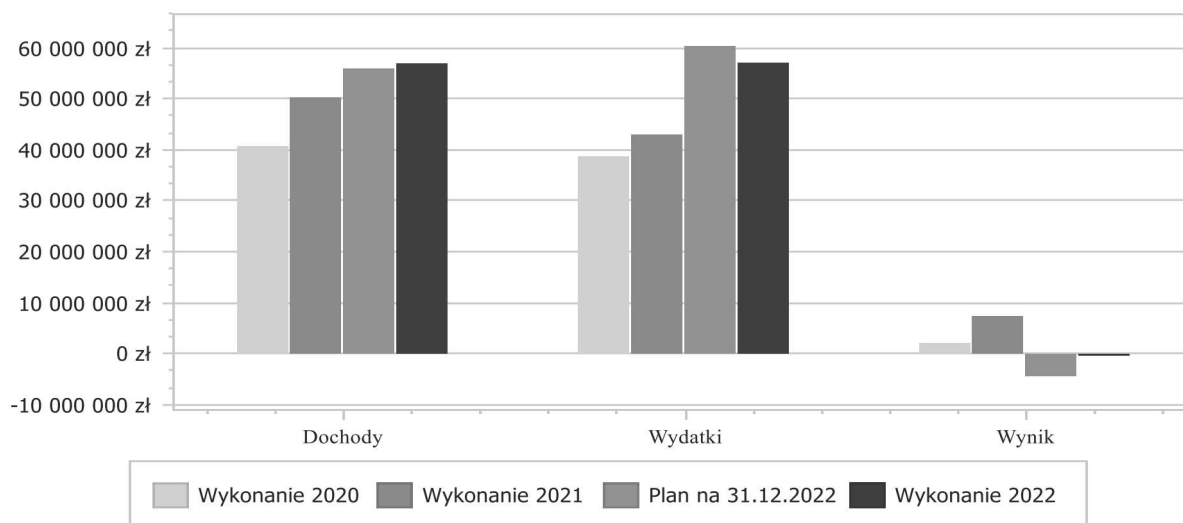
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	41 044 361,00	55 971 208,32	56 922 150,33	101,70%
Wydatki	43 001 361,00	60 293 065,08	57 057 372,67	94,63%
Wynik	-1 957 000,00	-4 321 856,76	-135 222,34	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 135 222,34 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2022 roku na przestrzeni lat 2020-2021 ujęto na wykresie poniżej.

Wynik budżetu Gminy Pieszycy w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



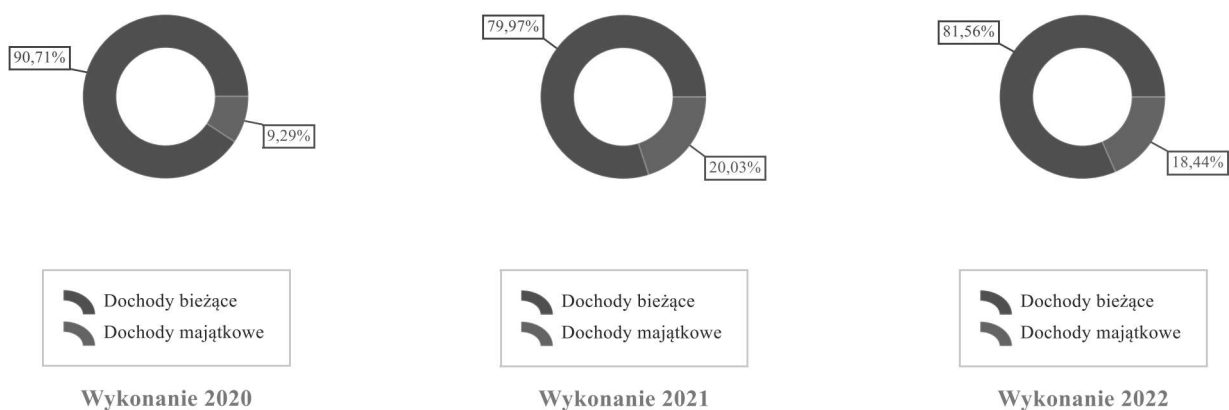
2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 56 922 150,33 zł, a ich realizacja stanowiła 101,70% planu wynoszącego 55 971 208,32 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Pieszycy.

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	31 688 885,00	46 247 669,56	46 425 257,35	100,38%	81,56%
Dochody majątkowe	9 355 476,00	9 723 538,76	10 496 892,98	107,95%	18,44%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	41 044 361,00	55 971 208,32	56 922 150,33	101,70%	100,00%

Wykonanie planu dochodów budżetu na rok 2022 wg źródeł przedstawia Załącznik Nr 1 do sprawozdania



Struktura dochodów ogółem Gminy Pieszycy w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

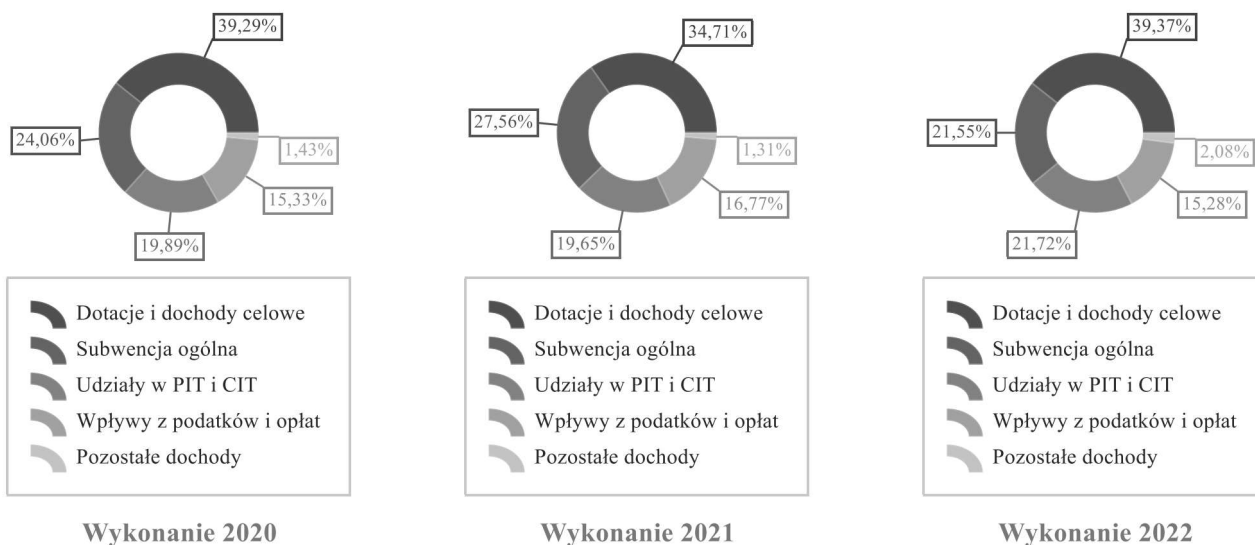
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywiają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 46 425 257,35 zł, tj. w 100,38% w stosunku do planu wynoszącego 46 247 669,56 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Pieszycy.

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	8 170 061,00	18 560 929,18	18 277 286,07	98,47%	39,37%
Subwencja ogólna	9 447 852,00	10 003 230,00	10 003 230,00	100,00%	21,55%
Udziały w PIT i CIT	7 196 382,00	10 084 800,57	10 084 800,57	100,00%	21,72%
Wpływy z podatków i opłat	6 500 475,00	6 772 509,46	7 095 579,17	104,77%	15,28%
Pozostałe dochody	374 115,00	826 200,35	964 361,54	116,72%	2,08%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	31 688 885,00	46 247 669,56	46 425 257,35	100,38%	100,00%

Struktura dochodów bieżących Gminy Pieszyce w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



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 18 560 929,18 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 18 277 286,07 zł, co stanowi 98,47% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 8 260 348,65 zł. Wartość zrealizowanych zadań przedstawia Załącznik Nr 7;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 38 712,00 zł.:
 - Utrzymanie cmentarzy wojennych 1 000,00 zł
 - Program „Poznaj Polskę” 37 712,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 165 165,50 zł:
 - Wychowanie przedszkolne 332 814,00 zł
 - CUS - ubezpieczenie zdrowotne 21 809,41 zł
 - CUS - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze 68 402,45 zł
 - CUS - Zasiłki stałe 260 307,63 zł
 - CUS - utrzymanie jednostki 211 344,65 zł
 - CUS - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 75+ 140 422,08 zł
 - CUS - Pomoc w zakresie żywienia 109 000,00 zł
 - CUS - stypendia i zapomogi 21 065,28 zł
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 102 137,00 zł. Porozumienie w sprawie:
 - melioracji rowów – 32 801,00 zł
 - z Powiatem Dzierżoniowskim , letnie utrzymanie dróg 69 336,00 zł ;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 464 145,84 zł:
 - „Cyfrowa Gmina” - 227 031,00 zł
 - „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż” - 31 060,10
 - „Dobry Start” - 6 458,68 zł
 - „Luka-wspólnie ją pokonujemy” - 151 773,77 zł
 - „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR” - 47 500,00 zł
 - „Ekożłobek” - 322,29 zł
- pozostałe dochody o charakterze celowym 8 246 777,08 zł.

"Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19:

- Dodatek węglowy i energetyczny - 5 468 432,11 zł

Środki Funduszu Pracy:

- program Asystent Rodziny - 3 000,00 zł

- dofinansowanie do pobytu w żłobku - Żłobek 400+- 57 463,77 zł

"Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

- środki na obsługę programu "Czyste Powietrze" - 1 450,00 zł

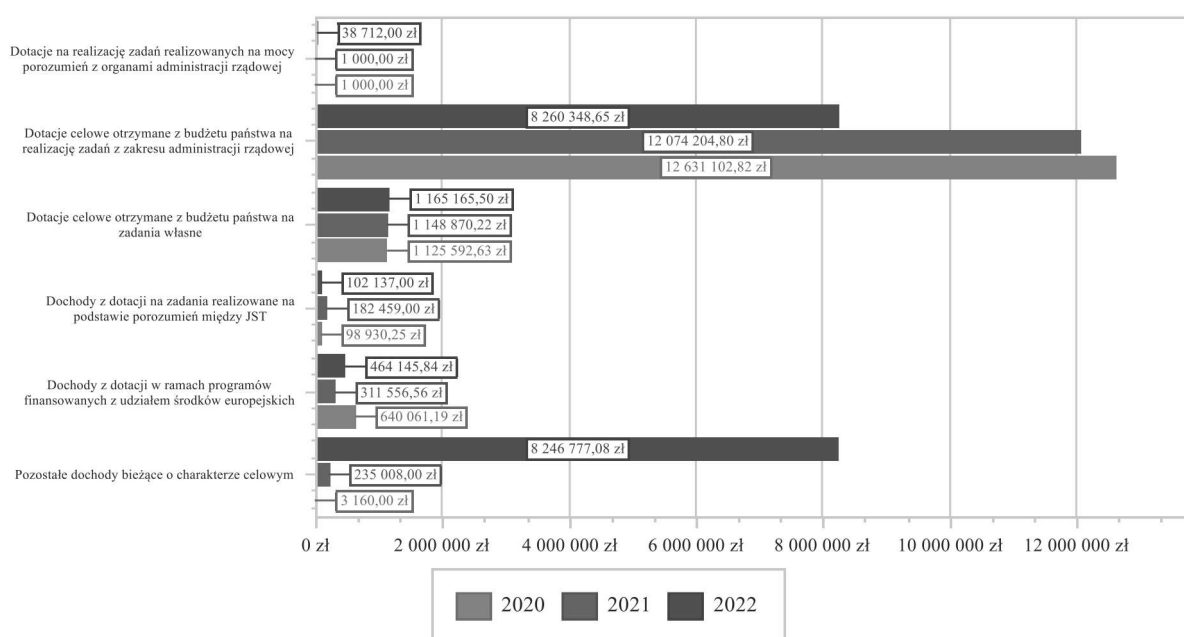
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy:

- nadanie numeru PESEL i wykonanie zdjęć dla uchodźców - 16 894,42 zł

- wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych dla obywateli Ukrainy - 453 599,00 zł

- na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w tym zakwaterowanie i wyżywienie - 2 245 937,78 zł

Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Pieszycy w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



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

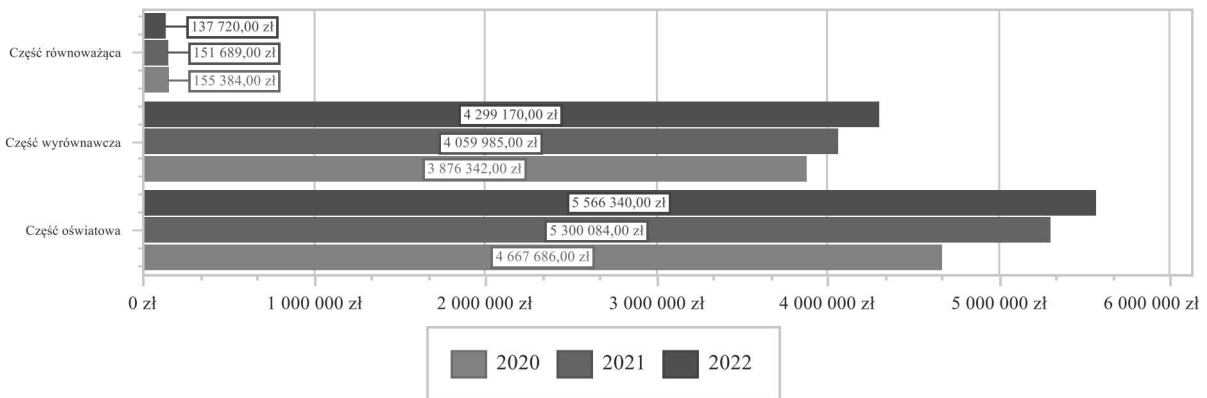
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 7 552 789,28 zł;
- Rodzina – 7 199 889,41 zł;
- Pomoc społeczna – 1 696 586,01 zł;
- Oświata i wychowanie – 612 209,90 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 10 003 230,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 10 003 230,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 5 566 340,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 4 299 170,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 137 720,00 zł.

Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Pieszycy w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

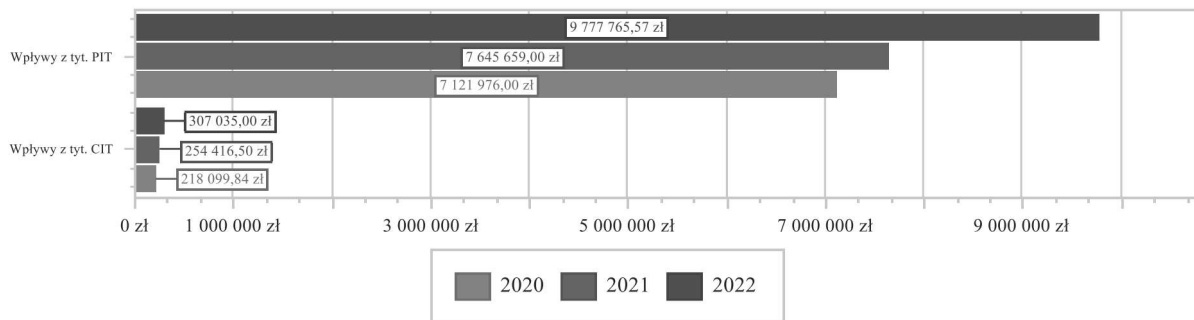


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 10 084 800,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 084 800,57 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 307 035,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 9 777 765,57 zł.

Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Pieszycy w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

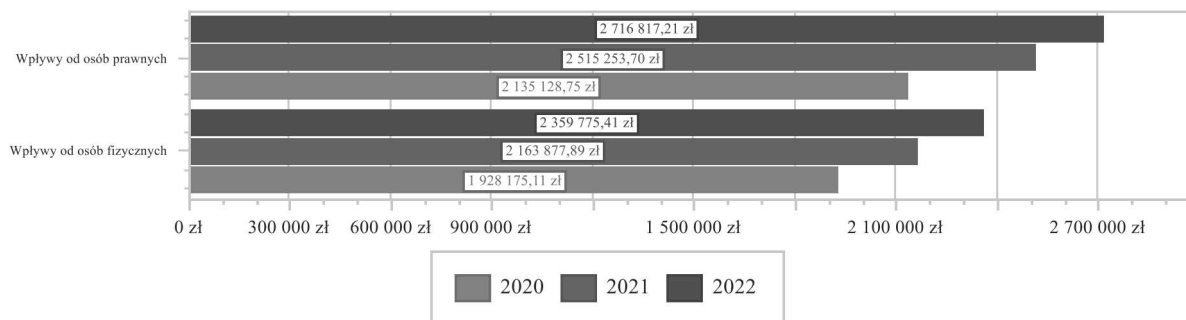
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 5 076 592,62 zł, co stanowi 105,96% realizacji planu wynoszącego 4 791 011,00 zł, w tym 2 716 817,21 zł od osób prawnych i 2 359 775,41 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 3 207 484,58 zł, w tym 1 980 041,93 zł od osób prawnych i 1 227 442,65 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 379 967,00 zł.

Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Pieszycy w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

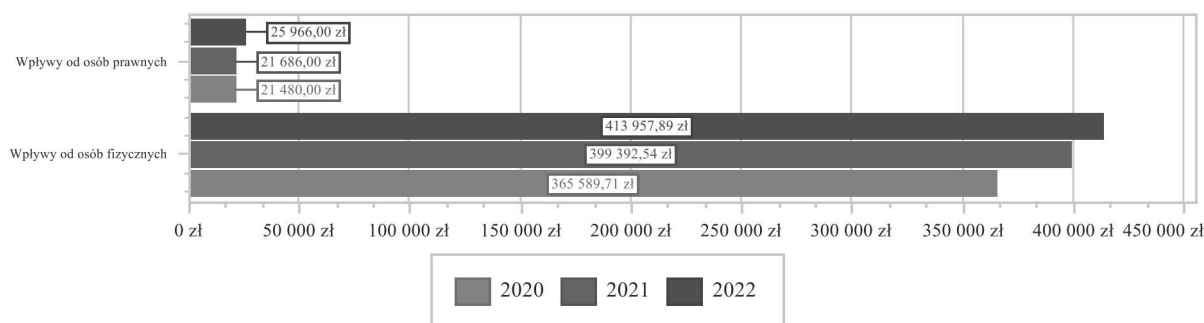


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 439 923,89 zł, co stanowi 106,91% realizacji planu wynoszącego 411 487,00 zł, w tym 25 966,00 zł od osób prawnych i 413 957,89 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 24 959,29 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 24 959,29 zł od osób fizycznych.

Wpływy z podatku rolnego Gminy Pieszycy w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

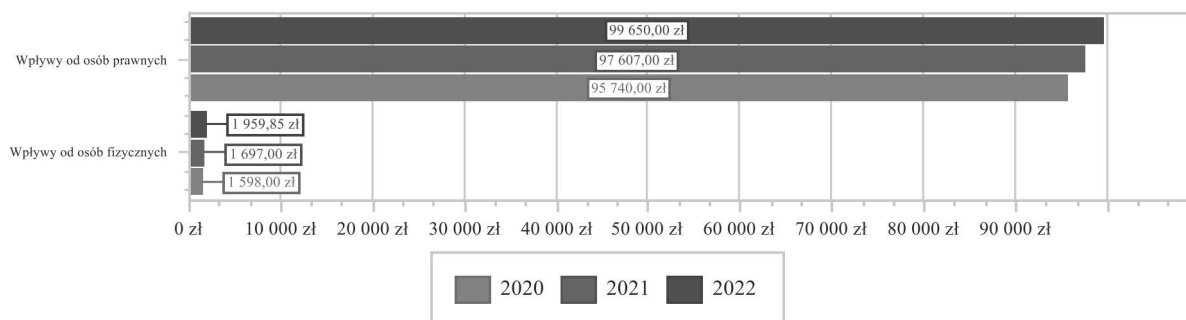


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 101 609,85 zł, co stanowi 100,08% realizacji planu wynoszącego 101 529,00 zł, w tym 99 650,00 zł od osób prawnych i 1 959,85 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 188,17 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 188,17 zł od osób fizycznych.

Wpływy z podatku leśnego Gminy Pieszycy w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



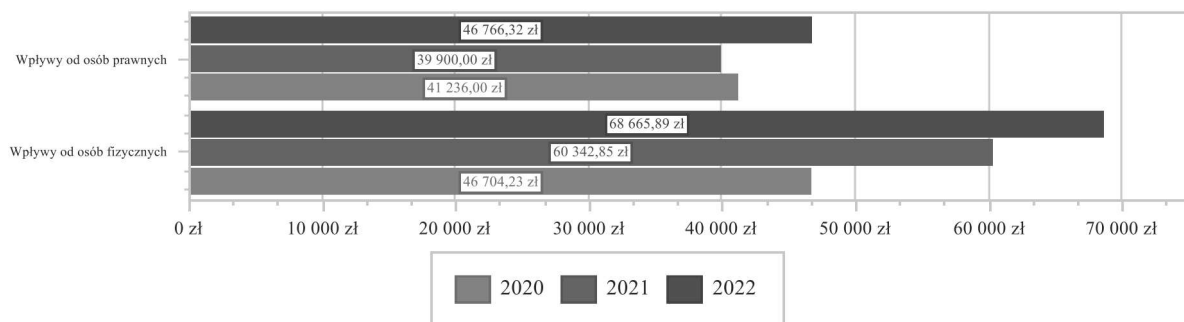
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 115 432,21 zł, co stanowi 100,96% realizacji planu wynoszącego 114 338,00 zł, w tym 46 766,32 zł od osób prawnych i 68 665,89 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 21 948,19 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 21 948,19 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 117 851,00 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Pieszyce w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

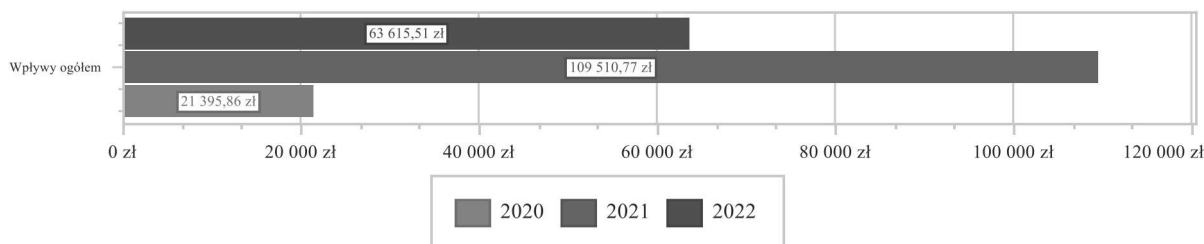


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 63 615,51 zł, co stanowi 124,25% realizacji planu wynoszącego 51 198,38 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 41 995,67 zł.

Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Pieszyce w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

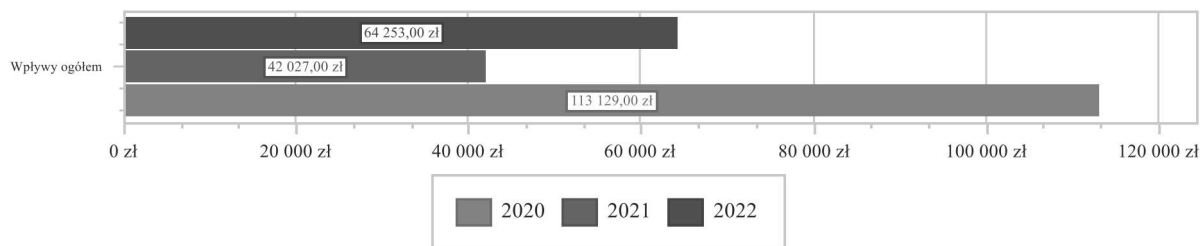


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 64 253,00 zł, co stanowi 107,09% realizacji planu wynoszącego 60 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 2 101,00 zł.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Pieszycy w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

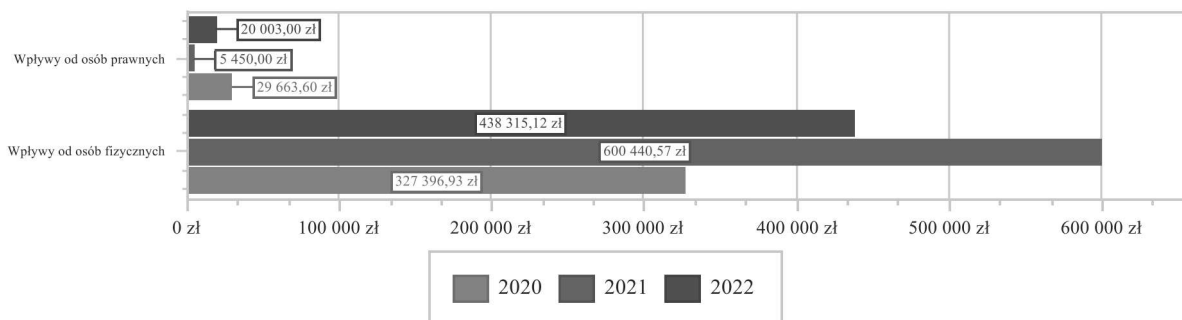


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 458 318,12 zł, co stanowi 99,63% realizacji planu wynoszącego 460 000,00 zł, w tym 20 003,00 zł od osób prawnych i 438 315,12 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 4 076,21 zł, w tym 58,32 zł od osób prawnych i 4 017,89 zł od osób fizycznych.

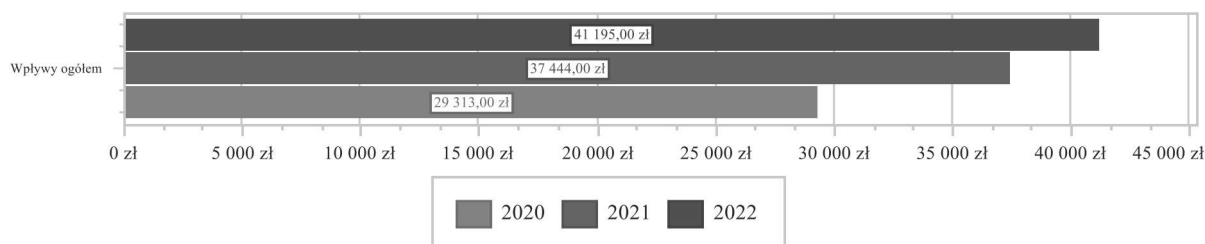
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Pieszycy w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 41 195,00 zł, co stanowi 112,82% realizacji planu wynoszącego 36 515,00 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Pieszycy w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



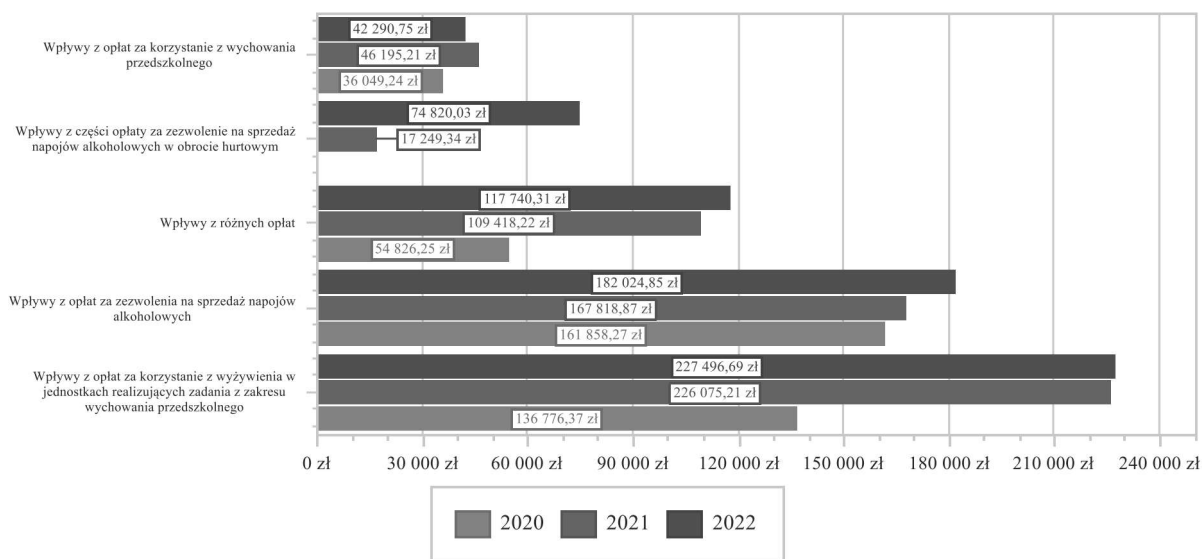
2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 746 431,08 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 734 638,97 zł, co stanowi 98,42% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 227 496,69 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 182 024,85 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 117 740,31 zł;

- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 74 820,03 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 42 290,75 zł.

Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Pieszycy w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



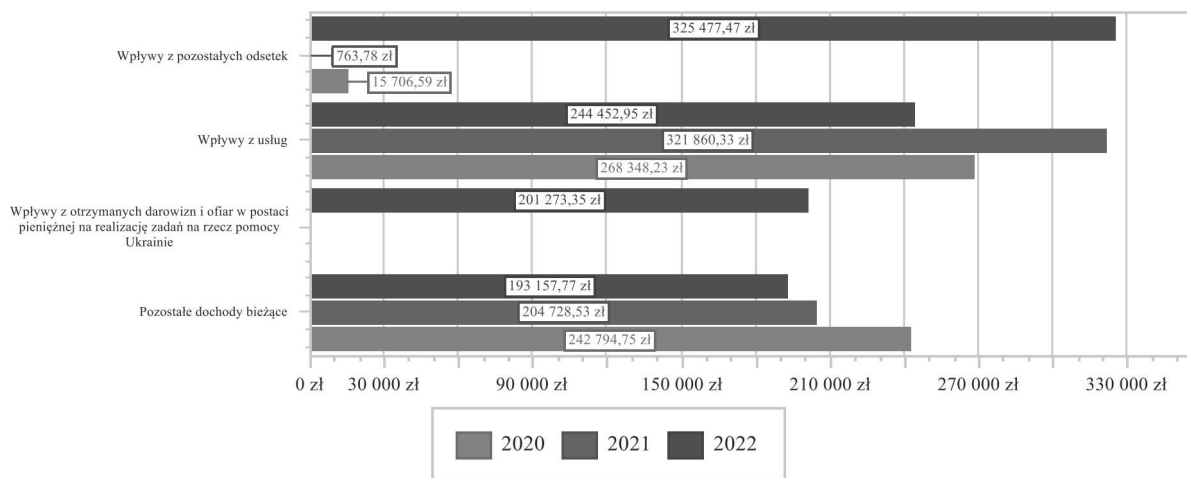
2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 826 200,35 zł. Plan został wykonany w kwocie 964 361,54 zł, co stanowi 116,72% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Pieszycy w 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z pozostałych odsetek – 325 477,47 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 308 480,59 zł;
 - Szkoły podstawowe – 8 665,30 zł;
 - Przedszkola – 3 082,74 zł;
 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 2 373,28 zł;
 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 288,35 zł;
 - Inne – 587,21 zł.
- Wpływy z usług – 244 452,95 zł uzyskane w obszarze:
 - Przedszkola – 105 965,86 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 72 601,80 zł;
 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 58 402,99 zł;
 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 7 482,30 zł.
- Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie – 201 273,35 zł uzyskane w obszarze:
 - Pomoc dla cudzoziemców – 201 273,35 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 – 47 451,60 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 42 572,97 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 39 842,72 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 36 474,40 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – 20 978,19 zł;

- Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego – 4 310,30 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 1 300,00 zł;
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 227,59 zł.



Pozostałe dochody bieżące Gminy Pieszycy w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

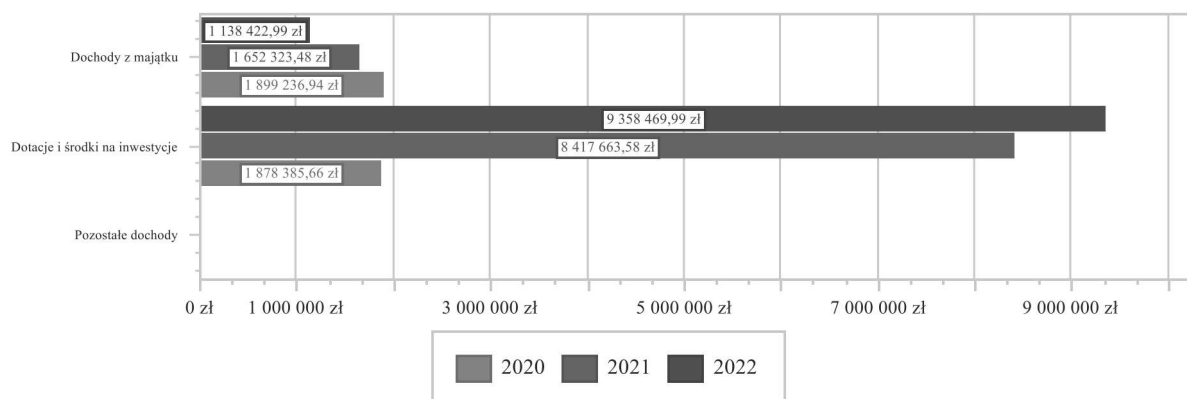
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Pieszycy w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 10 496 892,98 zł, tj. w 107,95% w stosunku do planu wynoszącego 9 723 538,76 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Pieszycy.

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	811 000,00	1 097 009,00	1 138 422,99	103,78%	10,85%
Dotacje i środki na inwestycje	8 544 476,00	8 626 529,76	9 358 469,99	108,48%	89,15%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	9 355 476,00	9 723 538,76	10 496 892,98	107,95%	100,00%

Dochody majątkowe budżetu Gminy Pieszycy w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

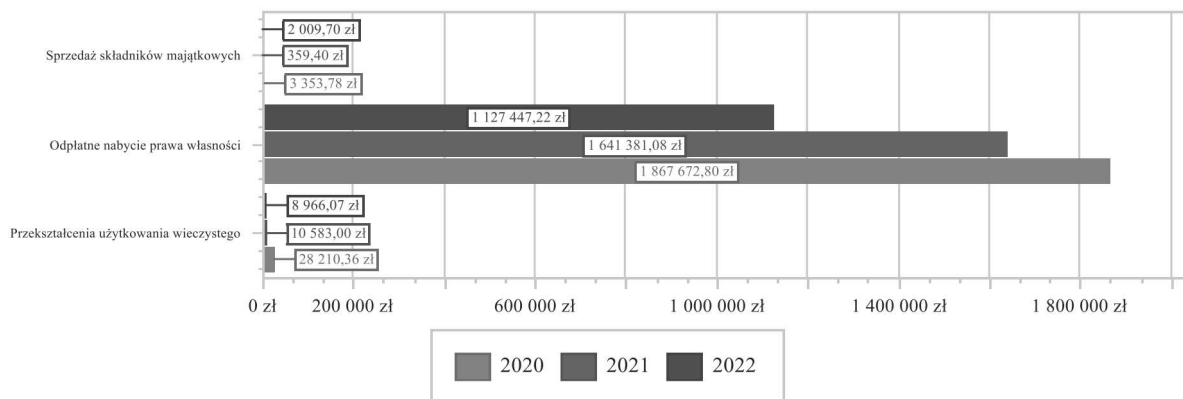


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 097 009,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 138 422,99 zł, co stanowi 103,78% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 1 127 447,22 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 8 966,07 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 2 009,70 zł.

Dochody z majątku Gminy Pieszycy w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Szczegółowa informacja dotycząca uzyskanych dochodów z gospodarki nieruchomościami w 2022 roku:

I. Sprzedaż działek budowlanych:

1. Działka 129 (Bp) o pow. 0,0757 ha w Pieszycach, obręb Dolne za kwotę 27 270 zł netto plus VAT 23 % w kwocie 6 272,10 zł, koszty dokumentacji 0,00 zł (bez okazania granic).
 2. Działka 117/1, 117/2 (RIIb) o pow. 0,1597 ha w Pieszycach, obręb Środkowe za kwotę 232 000,00 zł netto plus VAT 23 % w kwocie 53 360,00 zł, koszty dokumentacji 0,00 zł (bez okazania granic).
 3. Działka nr 213 (S-PsIV) o pow. 1559 m2 obręb Piskorzów, za kwotę 50 500,00 zł netto plus VAT 23 % w kwocie 11 615,00 zł, łącznie 62 115,00 brutto, koszty dokumentacji 0,00 zł, bez bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, bez okazania granic, jest MPZP, przetarg ograniczony.
 4. Działka nr 317/5 (B) o pow. 199 m2 obręb Środkowe, za kwotę 17 683,30 zł plus koszty dokumentacji 300,40 zł, bez okazania granic, jest MPZP, jako zamiana za dz. nr 318/1 (B) obręb Środkowe o pow. 17 m2.
 5. Działka nr 343/2 (B) o pow. 83 m2 obręb Rościszów oraz nr 343/3 (Bp) o pow. 796 m2, za kwotę 50 500,00 zł koszty dokumentacji 0,00 zł, bez okazania granic, bez MPZP, przetarg ograniczony.
- Łącznie sprzedano powierzchnię gruntu 4 991,00 m2 (0,4991 ha) za kwotę 332 508,30 zł netto, koszty dokumentacji 340,00 zł.

II. Sprzedaż na poprawę warunków nieruchomości sąsiedniej:

1. Działka 422/2 o pow. 0,0363 ha w Pieszycach (ŁIII – 0,0072 ha i PsIII – 0,0291 ha), obręb Górne za kwotę 5549 zł netto, koszty dokumentacji 1320,00 zł (bez okazania granic).
2. Działka nr 422/4 (Ps III) o pow. 279 m2 w Pieszycach, obręb Górne, na poprawę nieruchomości sąsiedniej tj. działki nr 410 w Pieszycach, obręb Górne za łączną kwotę 4894,00 zł netto, koszty dokumentacji 1020,00 zł. Bez vat, bez okazania granic, bez MPZP, bez przetargu.
3. Działka nr 89/5 (RIVa) o pow. 218 m2 w Pieszycach, obręb Górne, na poprawę nieruchomości sąsiedniej tj. działki nr 60/1 w Pieszycach, obręb Górne za łączną kwotę 10 182,00 zł netto plus VAT 23 % w wysokości 2 341,86 zł, 12 523,86 zł brutto, koszty dokumentacji 750,00 zł., bez okazania granic, jest MPZP, bez przetargu.
4. Działka nr 208/13 (dr) o pow. 98 m2 w Pieszycach, obręb Stadion, na poprawę nieruchomości sąsiedniej, za łączną kwotę 10 175,00 zł netto plus VAT 23 % w wysokości 2 340,25 zł, 12 515,25 zł brutto, koszty dokumentacji 750,00 zł., bez okazania granic, jest MPZP, przetarg ograniczony.
5. Działka nr 131/45 (dr) o pow. 195 m2 w Pieszycach, obręb Środkowe, na poprawę nieruchomości sąsiedniej dz. nr 131/27, za łączną kwotę 10 175,00 zł netto plus VAT 23 %

w wysokości 2 340,25 zł, 12 515,25 zł brutto, koszty dokumentacji 750,00 zł., bez okazania granic, jest MPZP, przetarg ograniczony.

6. Działka nr 365/7 (dr) o pow. 208 m² w Pieszycach, obręb Kamionki, na poprawę nieruchomości sąsiedniej tj. działki nr 446 w Kamionkach za łączną kwotę 6 240,00 zł bez VAT 23 %, koszty dokumentacji 1 890,00 zł., bez okazania granic, brak MPZP, bez przetargu.

Łącznie sprzedano powierzchnię gruntu 1 361,00 m² (0,1361 ha) za kwotę 57 040,00 zł netto, koszty dokumentacji 6 431,00 zł.

III. Sprzedaż działki zabudowanej:

1. Działka 442/8 (Bi) o pow. 0,0119 ha w Pieszycach, obręb Dolne za kwotę 17 170 zł netto bez VAT, koszty dokumentacji 0,00 zł (bez okazania granic). Uwaga! Zabudowana w całości budynkiem w miernym stanie.

2. Działka 21 (B) o pow. 0,1582 ha w Pieszycach, obręb Górne, udział Gminy 22,75 % - sprzedano 5,82 % za kwotę 6 160 zł netto bez VAT, koszty dokumentacji 0,00 zł (bez okazania granic). Uwaga! Zabudowana w całości garażem w miernym stanie.

3. Działka nr 250/6 (Bi) o pow. 0,0130 ha w Pieszycach, obręb Środkowe za kwotę 50 500,00 zł netto bez VAT, koszty dokumentacji 0,00 zł (bez okazania granic). Uwaga! Zabudowana budynkiem w miernym stanie technicznym.

Łącznie sprzedano powierzchnię gruntu 124,00 m² za kwotę 73 830,00 zł netto, koszty dokumentacji 0,00 zł.

Podsumowanie: łącznie sprzedano powierzchnię gruntu 6 476,82 m² (0,647682 ha) za kwotę 463 378,30 zł netto, koszty dokumentacji 6 771,10 zł.

IV. Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego:

1. Działka 56 o pow. 557 m² w Bratoszowie za kwotę 8 703,00 zł, koszty dokumentacji 410,00 zł.

Łącznie sprzedano powierzchnię gruntu 557 m² za kwotę 8 703,00 zł, koszty dokumentacji 410,00 zł

V. Nabycie przez Gminę gruntów:

1. Nabycie dz. nr 423/1 Górne o pow. 21,0 m² (B) z tytułu jej zamiany na rzecz Anny i Tomasza Goroszko dz. nr 416/1 o pow. 20,0 m² obręb Górne (dr)

i wypłata z tego tytułu zwrotu różnicy wartości nieruchomości w kwocie 43,00 zł, plus zwrot za wypis i wyrys w wysokości 150,00 zł i koszty aktu notarialnego.

2. Nabycie z mocy prawa (decyzja Starosty Dzierżoniowskiego stwierdzająca nabycie z mocy prawa przez Gminę Pieszycy) własności działki nr 368/1 o pow. 49 m² (Tp) w Pieszycach, obręb Górne od Zofii i Zdzisława małż. Juskiewicz celem wykonania remontu ul. Kopernika. Wypłata odszkodowania 7 756,00 zł.

3. Nabycie z mocy prawa (decyzja podziałowa) własności działki nr 180/1 o pow.

1 699 m² (Tp) w Bratoszowie, obręb Bratoszów od Haliny Sławek - Maj celem wykonania przeznaczenia w MPZP. Wypłata odszkodowania 51 565,00 zł.

4. Nabycie gruntów od Skarbu Państwa (komunalizacja): nabycie z mocy prawa, nieodpłatnie własności dz. nr 5/1, 15, 33/1, 33/2, 43, 63, 75, 77, 149, 153, 5/2, 174, 187/1, 187/2, 189, 192/1, 195/1, 195/2, 214/1, 217/1, 187/3, 493, 525/1, 545, 568, 593, 595, 600, 603, 608, 192/2, 214/2, 217/2, 232, 242/1, 242/2, 256/1, 256/2, 256/3, 287, 525/2, 627, 629, 632, 637, 639, 643, 666, 671, 674 obręb Piskorzów, oznaczonych jako grunty pod rowami W - o łącznej powierzchni 7,8962 ha.

5. Zamiana niezabudowanej działki gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 318/1 (B) o powierzchni 17 m², położonej w Pieszycach, obręb Górne stanowiącej własność Witolda Nierody, na działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 317/5 (B) o pow. 199 m², położoną w Pieszycach, obręb Górne, stanowiącą własność Gminy Pieszycy. Celem zamiany nieruchomości jest poprawa warunków komunikacyjnych. Gmina Pieszycy otrzymała dopłatę wynikającą z różnicy wartości działek w wysokości 17 683,30 zł plus koszty dokumentacji w wysokości 340 zł. Kwota uwzględniona w tabeli sprzedaż gruntów.

6. Nabycie spadku po zmarłym Henryku Gorządko 1/2 mieszkania przy ul. Mikołaja Kopernika 178/9, dz. nr 407/2 obręb Górne (B), postanowienie

o nabyciu spadku z dnia 12.10.2022 r. sygn. Akt I Ns 336/20. 1/2 lokalu o pow. 22,875 m² i udział w gruncie dz. nr 407/2 o pow. 8,2875 m².

VI. Objęcie udziałów:

1. Wniesienie przez Gminę Pieszycy wkładu pieniężnego do firmy Dzierżoniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą

w Dzierżoniowie. W zamian za wkład pieniężny Gmina Pieszycy obejmie 1 141 (słownie: jeden tysiąc sto czterdzieści jeden) nowo utworzonych udziałów po 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każdy, czyli udziały o łącznej wartości nominalnej 1.141.000,00 zł. Jako wkład pieniężny wniesiono 1.141.000,00 zł. Akt not. Rep. A numer 4506/2022 z dnia 10.08.2022 r.

2. Objęcie udziałów przez Gminę Pieszycy w Energia Komunalna Spółka z o.o.

z siedzibą w Dzierżoniowie. Gmina Pieszycy obejmie 445 (słownie: czterysta czterdzieści pięć) nowo utworzonych udziałów po 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) każdy, czyli udziały o łącznej wartości nominalnej 222.500,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia dwa tysiące pięćset złotych). Akt not. Rep. A numer 6660/2022 z dnia 01.12.2022 r.

3. Objęcie udziałów przez Gminę Pieszycy w Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o.

z siedzibą w Dzierżoniowie. Gmina Pieszycy obejmie 204 (słownie: dwieście cztery) nowo utworzonych udziałów po 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) każdy, czyli udziały o łącznej wartości nominalnej 102.000,00 zł (słownie: sto dwa tysiące złotych). Akt not. Rep. A numer 7003/2022 z dnia 16.12.2022 r.

VII. Inne:

1. Dz. nr 54 Bratoszów (B), Bratoszów 52, 58-250 Pieszycy, zmiana w pow. użytku B – zawiadomienie Starosty Dzierżoniowskiego znak: GK.6620.2.1600.2022 z dnia 05.05.2022 r., odeszło z zasobu 2 m2.

2. Dz. nr 234 Kamionki (B), Kamionki 37, 58-250 Pieszycy, Akt not. Rep. A numer 3167/2022 z dnia 26.05.2022 r. aneks do Akt not. Rep. A numer 3365/1999 z dnia 09.04.1999 r., zwiększenie – 68,00 m2.

3. Dz. nr 250/6 Środkowe (RIIIb), zmiana użytku z RIIIb na Bi, pow. 130 m2.

LOKALE:

Sprzedaż lokali mieszkalnych i niemieszkalnych, w tym na rzecz ich najemców:

1. Lokal nr 4 przy ul. Kopernika 42 w Pieszycach o pow. użytkowej 31,21 m2 wraz z udziałem 5,4 % w częściach wspólnych budynku i działki gruntu nr 536/5 (B) o pow. 631

m2 w Pieszycach, obręb Środkowe za kwotę po bonifikacie w wysokości 95% - 1 982 zł, koszty dokumentacji 470,00 zł.

2. Lokal nr 2 budynek nr 43 w Piskorzowie o pow. użytkowej 51,05 m2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi – 8,00 m2 (łącznie: 59,05 m2) wraz z udziałem 25,75 % w częściach wspólnych budynku i działki gruntu nr 327/1 (B – 9640 m2 i PsIV – 122 m2)

o pow. 1086 m2 w Piskorzowie za kwotę po bonifikacie w wysokości 80% - 18 066,40 zł, koszty dokumentacji 470,00 zł.

3. Lokal nr 10 przy ul. Kościuszki 34 w Pieszycach o pow. użytkowej 71,67 m2 wraz

z udziałem 12,38 % w częściach wspólnych budynku i działki gruntu nr 564 (B) o pow. 317 m2 w Pieszycach za kwotę po bonifikacie w wysokości 95% - 4 525,45 zł, koszty dokumentacji 470,00 zł.

4. Lokal nr 3 w Piskorzowie w budynku nr 51 o pow. użytkowej 105,47 m2 wraz z udziałem 14,86 % w częściach wspólnych budynku i działki gruntu nr 535/2 (Bi) o pow. 1257 m2 za kwotę po bonifikacie w wysokości 90% - 12 130,10 zł, koszty dokumentacji 470,00 zł.

5. Lokal nr 2 w Piskorzowie w budynku nr 51 o pow. użytkowej 26,62 m2 wraz z udziałem 3,75 % w częściach wspólnych budynku i działki gruntu nr 535/2 (Bi) o pow. 1257 m2 za kwotę po bonifikacie w wysokości 95% - 1 502,10 zł, koszty dokumentacji 470,00 zł.

6. Lokal nr 1 przy ul. Świdnickiej 8 w Pieszycach o pow. użytkowej 40,50 wraz z komórką o pow. 6,21 m2, łącznie 46,71 m2 wraz z udziałem 21,88 % w częściach wspólnych budynku i działki gruntu nr 553/3 (B) o pow. 370 m2 w Pieszycach, obręb Dolne za kwotę po bonifikacie w wysokości 90% - 5 058,70 zł, koszty dokumentacji 470,00 zł.

7. Lokal nr 3 w Piskorzowie w budynku nr 43 o pow. użytkowej 96,72 m2 wraz

z pomieszczeniami przynależnymi wraz z udziałem 42,9 % w częściach wspólnych budynku i działki gruntu nr 327/1 (B = 964 m2 i PsIV – 122 m2) o pow. 1086 m2 bez bonifikaty za kwotę wylicytowaną w I przetargu - 151 325,00 zł, koszty dokumentacji 0,00 zł.

8. Lokal nr 4 przy ul. Kopernika 44 w Pieszycach o pow. użytkowej 69,74 m2 plus pomieszczenia przynależne o pow. 8,12 m2 wraz z udziałem 14,52 % w częściach wspólnych budynku i działki gruntu nr 534 (B) o pow. 1613 m2 w Pieszycach, obręb Środkowe za kwotę po bonifikacie w wysokości 80% - 24 053,00 zł, koszty dokumentacji 470,00 zł.

9. Lokal nr 4 przy ul. Kopernika 41 w Pieszycach o pow. użytkowej 15,78 m2 plus wraz

z udziałem 7,45 % w częściach wspólnych budynku i działki gruntu nr 493/3 (B) o pow. 145 m2 w Pieszycach, obręb Środkowe za kwotę bez bonifikaty wylicytowaną w I przetargu - 25 250,00 zł, koszty dokumentacji 0,00 zł.

10. Lokal nr 5 przy ul. Kościuszki 11 w Pieszycach o pow. użytkowej 55,33 m2 wraz

z udziałem 15,64 % w częściach wspólnych budynku i działki gruntu nr 122/2 (B) o pow. 720 m2 w Pieszycach, obręb Środkowe za kwotę po bonifikacie w wysokości 90% - 10 418,60 zł, koszty dokumentacji 470,00 zł.

11. Lokal nr 5 w Pieszycach w budynku nr 14 przy ul. Sanatoryjnej o pow. użytkowej 20,63 m2 wraz z udziałem 3,42 % w częściach wspólnych budynku i działki gruntu nr 423/1 (Br-PsIV) o pow. 717 m2 za kwotę po bonifikacie w wysokości 70% - 8 098,20 zł, koszty dokumentacji 470,00 zł.

12. Lokal nr 7 w Rościszowie w budynku nr 60 o pow. użytkowej 76,83 m2 wraz

z udziałem 11,93 % w częściach wspólnych budynku i działki gruntu nr 680 (B) o pow. 332 m2 za kwotę po bonifikacie w wysokości 95% - 7 273,30 zł, koszty dokumentacji 470,00 zł.

13. Lokal nr 9 w Pieszycach w budynku nr 22 przy ul. Świdnickiej o pow. użytkowej 18,80 m² wraz z udziałem 2,62 % w częściach wspólnych budynku i działki gruntu nr 442/11 (B) o pow. 711 m² za kwotę po bonifikacie w wysokości 95% - 910,60 zł, koszty dokumentacji 470,00 zł.
14. Lokal nr 6 w Pieszycach w budynku nr 49 przy ul. Kopernika o pow. użytkowej 20,30 m² wraz z udziałem 5,82 % w częściach wspólnych budynku i działki gruntu nr 498/5 (B) o pow. 341 m² za kwotę po bonifikacie w wysokości 95% - 2 193,55 zł, koszty dokumentacji 470,00 zł.
15. Lokal nr 8 w Pieszycach w budynku nr 49 przy ul. Kopernika o pow. użytkowej 17,40 m² plus przynależna piwnica o pow. 4,09 m², łącznie 21,49 wraz z udziałem 6,16 % w częściach wspólnych budynku i działki gruntu nr 498/5 (B) o pow. 341 m² za kwotę po bonifikacie w wysokości 95% - 1 246,80 zł, koszty dokumentacji 470,00 zł.
16. Lokal nr 7 w Piskorzowie w budynku nr 51 o pow. użytkowej 72,02 m² wraz z udziałem 10,15 % w częściach wspólnych budynku i działki gruntu nr 535/2 (Bi) o pow. 1257 m² za kwotę wylicytowaną w I przetargu 111 100,00 zł.
17. Lokal nr 3 w Rościszowie w budynku nr 60 o pow. użytkowej 49,90 m² wraz z udziałem 7,65 % w częściach wspólnych budynku i działki gruntu nr 680 (B) o pow. 332 m² za kwotę po bonifikacie w wysokości 95% - 4 923,70 zł, koszty dokumentacji 470,00 zł.
18. Lokal nr 2 w Kamionkach w budynku nr 25 o pow. użytkowej 39,46 m² wraz z udziałem 25,55 % w częściach wspólnych budynku i działki gruntu nr 188/1 (B) o pow. 143 m² za kwotę po bonifikacie w wysokości 95% - 3 155,50 zł, koszty dokumentacji 470,00 zł.
19. Lokal nr 3 w Kamionkach w budynku nr 25 o pow. użytkowej 30,00 m² wraz z udziałem 19,43 % w częściach wspólnych budynku i działki gruntu nr 188/1 (B) o pow. 143 m² za kwotę po bonifikacie 95% - 2 399,05 zł, koszty dokumentacji 470,00 zł.
20. Pomieszczenie bez samodzielności na polepszenie lokalu nr 3 w Pieszycach przy ul. Bielawskiej w budynku nr 2 o pow. użytkowej 18,20 m² wraz z udziałem 7,67 % w częściach wspólnych budynku i działki gruntu nr 593/5 obręb Dolne (B) o pow. 268 m² za kwotę - 11 990,00 zł, koszty dokumentacji 800,00 zł - sprzedaż bezpośrednia.
21. Lokal nr 1 w Pieszycach w budynku nr 11 przy ul. Kościuszki o pow. użytkowej 49,36 m² wraz z udziałem 13,82 % w częściach wspólnych budynku i działki gruntu nr 122/2 obręb Środkowe (B) o pow. 720 m² za kwotę po bonifikacie w wysokości 90% - 8 147,00 zł, koszty dokumentacji 470,00 zł.
22. Lokal nr 4 w Pieszycach w budynku nr 31 przy ul. Kościuszki o pow. użytkowej 52,51 m² wraz z udziałem 18,03 % w częściach wspólnych budynku i działki gruntu nr 577/1 obręb Dolne (Br-RIVa) o pow. 179 m² za kwotę po bonifikacie w wysokości 95% - 4 131,20 zł, koszty dokumentacji 470,00 zł.
23. Lokal nr 5 w Pieszycach w budynku nr 69 przy ul. Zamkowej o pow. użytkowej 44,02 m² wraz z udziałem 17,51 % w częściach wspólnych budynku i działki gruntu nr 807/1 obręb Środkowe (B) o pow. 181 m² za kwotę po bonifikacie w wysokości 70% - 14 612,70 zł, koszty dokumentacji 470,00 zł.
24. Lokal nr 3 w Pieszycach w budynku nr 24 przy ul. Kopernika o pow. użytkowej 43,20 m² wraz z udziałem 18,15 % w częściach wspólnych budynku i działki gruntu nr 172/10 obręb Środkowe (B) o pow. 238,02 m² za kwotę po bonifikacie w wysokości 90% - 9 711,90 zł, koszty dokumentacji 470,00 zł.
25. Lokal nr 3 w Pieszycach w budynku nr 5 przy ul. Sienkiewicza o pow. użytkowej 24,64 m² wraz z udziałem 4,89 % w częściach wspólnych budynku i działki gruntu nr 533 obręb Dolne (B) o pow. 928 m² za kwotę po bonifikacie w wysokości 70% - 14 398,80 zł, koszty dokumentacji 470,00 zł.
26. Lokal nr 5 w Pieszycach w budynku nr 77 przy ul. Kopernika o pow. użytkowej 20,00 m² wraz z pomieszczeniami przynależnymi (komórka i poddasze użytkowe) o pow. 6,80 m² – łącznie 26,80 m² oraz wraz z udziałem 14,68 % w częściach wspólnych budynku i działki gruntu nr 511 obręb Środkowe (B) o pow. 182,46 m² za kwotę po bonifikacie w wysokości 90% - 3 232,50 zł, koszty dokumentacji 470,00 zł.
27. Lokal nr 5 w Pieszycach w budynku nr 10 przy ul. Sanatoryjnej o pow. użytkowej 8,50 m² wraz z udziałem 4,74 % w częściach wspólnych budynku i działki gruntu nr 326/1 obręb Środkowe (B) o pow. 234 m² za kwotę wylicytowaną w I przetargu - 12 120,00 zł, koszty dokumentacji 0,00 zł.
28. Lokal nr 5 w Pieszycach w budynku nr 27 przy ul. Zamkowej o pow. użytkowej 47,51 m² wraz z pomieszczeniami przynależnymi (komórka) o pow. 8,90 m² – łącznie 56,41 m² wraz z udziałem 10,78 % w częściach wspólnych budynku i działki gruntu nr 346 obręb Środkowe (B) o pow. 1730 m² za kwotę po bonifikacie w wysokości 90% - 8 623,20 zł, koszty dokumentacji 470,00 zł.
29. Lokal nr 3 w Pieszycach w budynku nr 101 przy ul. Kopernika o pow. użytkowej 79,23 m² wraz z udziałem 48,84 % w częściach wspólnych budynku i działki gruntu nr 682/2 obręb Środkowe (B) o pow. 122 m² za kwotę po bonifikacie w wysokości 90% - 1 4030,70 zł, koszty dokumentacji 470,00 zł.
30. Lokal nr 6 w Pieszycach w budynku nr 9 przy ul. Sanatoryjnej o pow. użytkowej 10,50 m² plus pomieszczenie przynależne (komórka) o pow. 6,73 m² – łącznie 17,23 m² wraz z udziałem 7,85 % w częściach wspólnych budynku

i działki gruntu nr 271 obręb Środkowe (B) o pow. 737 m2 za kwotę wylicytowaną w I przetargu- 14 140,00 zł, koszty dokumentacji 0,00 zł.

31. Lokal nr 2 w Pieszycach w budynku nr 8 przy ul. Kościuszki o pow. użytkowej 44,55 m2 plus pomieszczenie przynależne komórka o pow. 4,06 m2, łącznie 48,61 m2 wraz z udziałem 26,94 % w częściach wspólnych budynku i działki gruntu nr 63,4 obręb Środkowe (B) o pow. 771 m2 za kwotę po bonifikacie w wysokości 80% - 11 106,20 zł, koszty dokumentacji 470,00 zł.

32. Lokal nr 2 w Pieszycach w budynku nr 27a przy ul. Zamkowej o pow. użytkowej 41,83 m2 plus pomieszczenie przynależne komórka o pow. 7,25 m2, łącznie 49,08 m2 wraz z udziałem 9,37 % w częściach wspólnych budynku i działki gruntu nr 346 obręb Środkowe (B) o pow. 1730 m2 za kwotę po bonifikacie w wysokości 90% - 6 527,70 zł, koszty dokumentacji 470,00 zł. W roku 2022 zapłata za lokal wyniosła 2 466,70 zł a pozostała kwota 3 000,00 zł płatna w 12 ratach.

33. Lokal nr 4 w Pieszycach w budynku nr 61 przy ul. Zamkowej o pow. użytkowej 36,93 m2 wraz z udziałem 6,80 % w częściach wspólnych budynku i działki gruntu nr 812/3 (B) o pow. 1372 m2 za kwotę po bonifikacie w wysokości 90% - 5 535,10 zł, koszty dokumentacji 470,00 zł.

34. Lokal nr 5 w Pieszycach w budynku nr 28 przy ul. Nadbrzeżnej o pow. użytkowej 30,00 m2 wraz z udziałem 7,92 % w częściach wspólnych budynku i działki gruntu nr 477/1 (B) o pow. 200,00 m2 za kwotę po bonifikacie w wysokości 95% - 4 628,35 zł, koszty dokumentacji 500,00 zł.

35. Lokal niemieszkalny nr A w Pieszycach w budynku nr 12A przy ul. Sanatoryjnej o pow. użytkowej 28,56 m2 wraz z udziałem 12,75 % w częściach wspólnych budynku i działki gruntu nr 326/5 (B) o pow. 243,00 m2 za kwotę wylicytowaną w I przetargu - 6 660,00 zł, koszty dokumentacji 0,00 zł.

36. Lokal nr 7 budynek nr 22 w Kamionkach o pow. użytkowej 45,09 m2 wraz z udziałem 15,30 % w częściach wspólnych budynku i działki gruntu nr 196/3 (B) o pow. 1044 m2 w Kamionkach za kwotę po bonifikacie w wysokości 90% - 7 145,80 zł, koszty dokumentacji 470,00 zł.

37. Lokal nr 2 w Pieszycach w budynku nr 61 przy ul. Zamkowej o pow. użytkowej 19,42 m2 wraz z udziałem 3,57 % w częściach wspólnych budynku i działki gruntu nr 812/3 (B) o pow. 1372 m2 za kwotę po bonifikacie w wysokości 95% - 1 271,20 zł, koszty dokumentacji 470,00 zł.

38. Lokal nr 1 w Pieszycach w budynku nr 52 przy ul. Świdnickiej o pow. użytkowej 15,93 m2 wraz z udziałem 4,14 % w częściach wspólnych budynku i działki gruntu nr 300/1 obręb Dolne (B) o pow. 227,00 m2 za kwotę po bonifikacie w wysokości 70% - 9 942,90 zł, koszty dokumentacji 500,00 zł.

39. Lokal nr 1a w Pieszycach w budynku nr 52 przy ul. Świdnickiej o pow. użytkowej 18,77 m2 wraz z udziałem 4,87 % w częściach wspólnych budynku i działki gruntu nr 300/1 obręb Dolne (B) o pow. 227,00 m2 za kwotę po bonifikacie w wysokości 70% - 8 554 ,20 zł, koszty dokumentacji 500,00 zł.

40. Lokal nr 1 w Pieszycach w budynku nr 139 przy ul. Kopernika o pow. użytkowej 28,42 m2 wraz z udziałem 13,87 % w częściach wspólnych budynku i działki gruntu nr 370/1 (B) o pow. 172 m2 za kwotę po bonifikacie w wysokości 95% - 2 558,70 zł, koszty dokumentacji 470,00 zł.

41. Lokal nr 7 w Pieszycach w budynku nr 22 przy ul. Kościuszki o pow. użytkowej 56,50 m2 wraz z udziałem 12,70 % w częściach wspólnych budynku i działki gruntu nr 542/1 (B) o pow. 296,00 m2 za kwotę po bonifikacie w wysokości 70% - 27 787,20 zł, koszty dokumentacji 470,00 zł.

42. Lokal nr 5 w Pieszycach w budynku nr 38a przy ul. Nadbrzeżnej o pow. użytkowej 28,78 m2 wraz z udziałem 9,96 % w częściach wspólnych budynku i działki gruntu nr 458/1 (B) Dolne o pow. 264,00 m2 za kwotę po bonifikacie w wysokości 95% - 3 182,90 zł, koszty dokumentacji 470,00 zł.

43. Lokal nr 5 w Pieszycach w budynku nr 1a przy ul. Świdnickiej o pow. użytkowej 50,16 m2 wraz z udziałem 9,48 % w częściach wspólnych budynku i działki gruntu nr 551/3 Dolne (B) o pow. 3465,00 m2 za kwotę po bonifikacie w wysokości 95% - 4 646,80 zł, koszty dokumentacji 470,00 zł.

44. Lokal nr 4 w Pieszycach w budynku nr 57 przy ul. Zamkowej o pow. użytkowej 24,31 m2 wraz z udziałem 10,41 % w częściach wspólnych budynku i działki gruntu nr 816/1 (B) Środkowe o pow. 155,00 m2 za kwotę po bonifikacie w wysokości 95% - 1 781,00 zł, koszty dokumentacji 500,00 zł.

45. Lokal nr 6 w Pieszycach w budynku nr 10 przy ul. Sanatoryjnej o pow. użytkowej 9,95 m2 wraz z udziałem 5,55 % w częściach wspólnych budynku i działki gruntu nr 326/1 obręb Środkowe (B) o pow. 234 m2 za kwotę wylicytowaną w II przetargu - 15 150,00 zł, koszty dokumentacji 0,00 zł.

46. Lokal nr 6 w Pieszycach w budynku nr 168 przy ul. Kopernika o pow. użytkowej 13,80 m2 wraz z udziałem 5,65 % w częściach wspólnych budynku i działki gruntu nr 386/1 Górne (B) o pow. 159 m2 za kwotę po bonifikacie w wysokości 70% - 6 682,80 zł, koszty dokumentacji 470,00 zł.

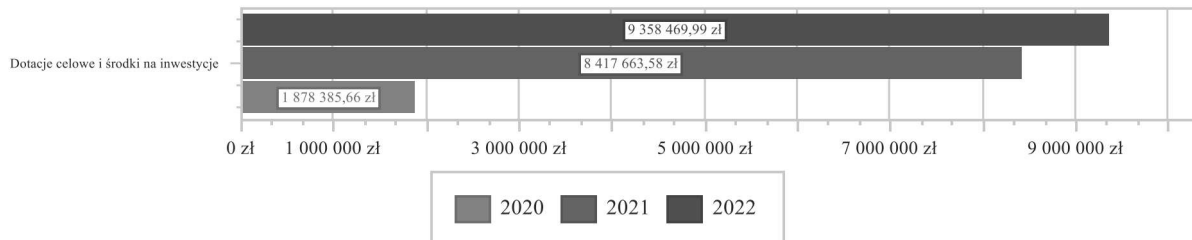
Łącznie sprzedano 46 lokali w tym 1 lokal niemieszkalny i 45 mieszkalnych, powierzchnia sprzedanego gruntu 3 436,48 m2, sprzedana powierzchnia użytkowa i przynależna lokali 1 899,76 m2 za kwotę 604 498,55 zł (VAT zwolniony), koszty dokumentacji 18 780,00 zł.

PODSUMOWANIE: łącznie grunty i lokale zostały sprzedane za kwotę 1 076.579,85 zł plus VAT 80 529,21 zł, koszty dokumentacji 25.961,11 zł.

2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 8 626 529,76 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 9 358 469,99 zł, co stanowi 108,48% realizacji planu.

Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Pieszycy w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



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

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 3 463 117,82 zł;
„Przebudowa dróg gminnych ul. A. Mickiewicza i ks. E Pagacza wraz z budową parkingów” – 2 370 250,00 zł sfinansowane ze środków Polski Ład, Fundusz Inwestycji Strategicznych,
„Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców wsi Rościszów poprzez wykonanie barier ochronnych przy drodze gminnej w Lasocinie” – 39 262,00 zł projekt finansowany z budżetu województwa Dolnośląskiego „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”,
„Modernizacja drogi gminnej nr 117651D - ul. Świdnickiej w Gminie Pieszycy” – 1 056 605,82 zł, środki w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;
- Oświetlenie ulic, placów i dróg w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 743 484,61 zł;
„Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego” – projekt realizowany w ramach RPO WD na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków UE - EFS
- Pozostała działalność w ramach działu Oświata i wychowanie – 1 513 993,72 zł;
„Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych na terenie gmin: Bielawa, Pieszycy oraz Piława Górna” - projekt realizowany w ramach RPO WD na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków UE - EFS
- Społeczne inicjatywy mieszkaniowe w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 1 141 000,00 zł;
środki pozyskane z Krajowego Zasobu Nieruchomości w ramach Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych, jako wkład do Dzierżoniowskiego Towarzystwa Budownictwa Mieszkaniowego.

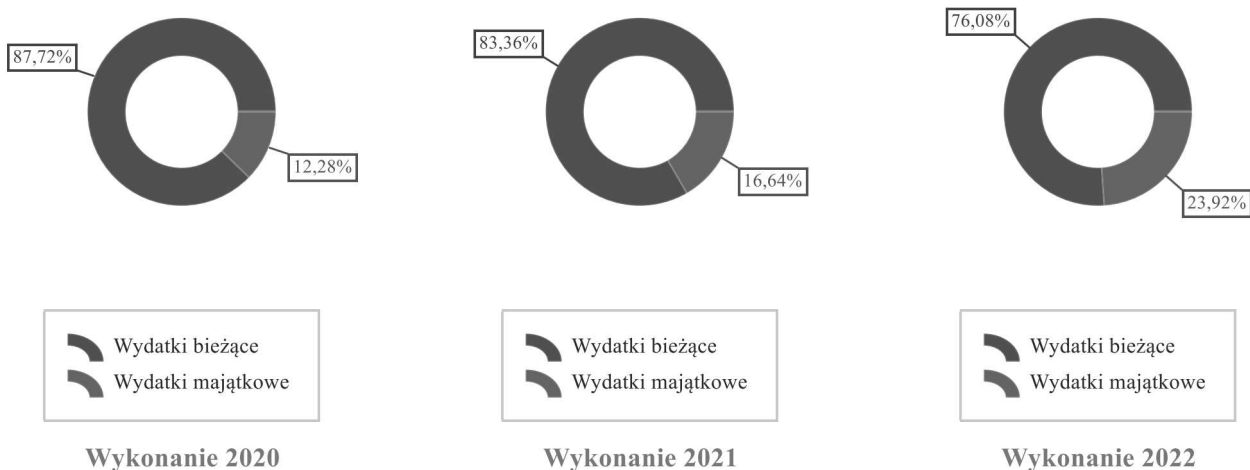
2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 57 057 372,67 zł, a ich realizacja wyniosła 94,63% planu wynoszącego 60 293 065,08 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają table poniżej.

Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Pieszycy.

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	31 666 564,00	45 209 077,55	43 409 492,04	96,02%	76,08%
Wydatki majątkowe	11 334 797,00	15 083 987,53	13 647 880,63	90,48%	23,92%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	43 001 361,00	60 293 065,08	57 057 372,67	94,63%	100,00%

Realizację planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Pieszycy według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 3 *Struktura wydatków ogółem Gminy Pieszycy w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.*



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

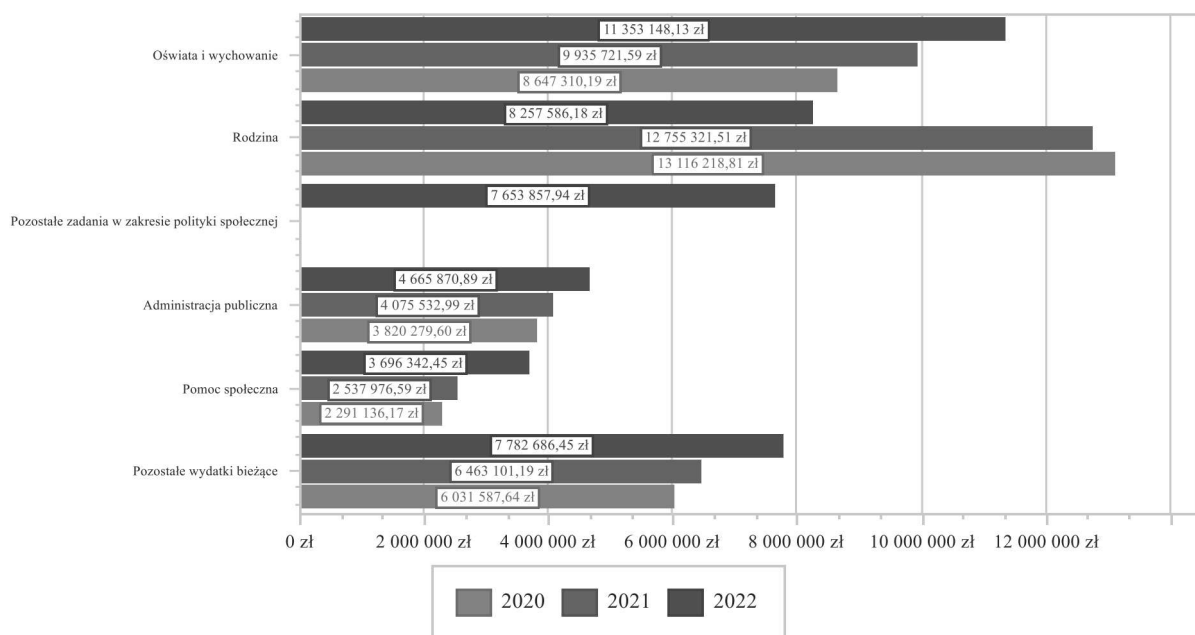
W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 43 409 492,04 zł, tj. w 96,02% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 45 209 077,55 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

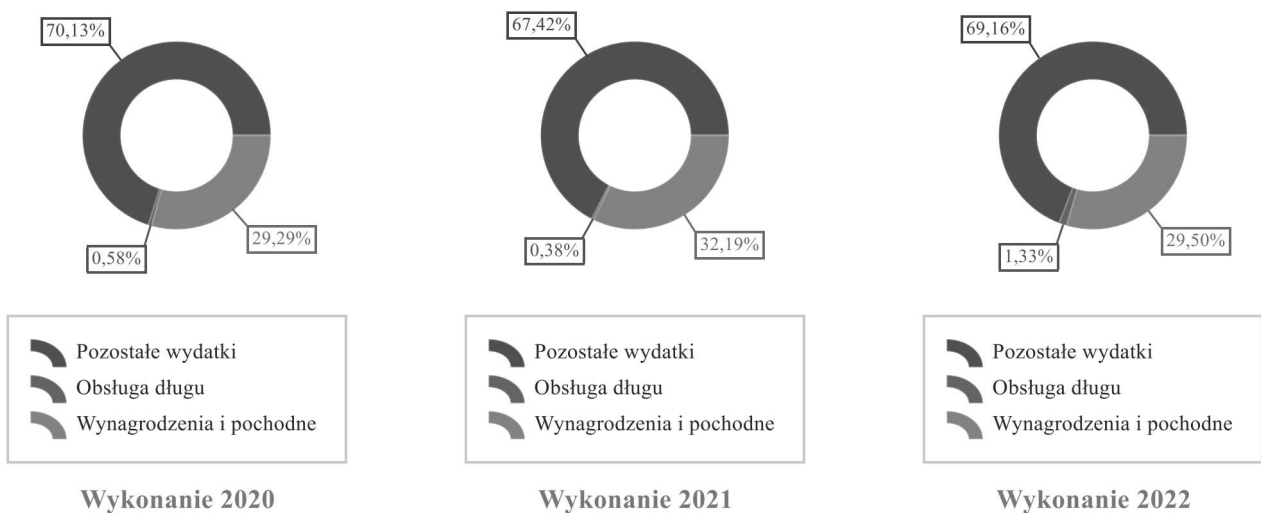
Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Pieszycy według działów klasyfikacji budżetowej.

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	9 796 792,00	11 419 740,46	11 353 148,13	99,42%	26,15%
855	Rodzina	8 181 128,00	8 475 048,10	8 257 586,18	97,43%	19,02%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	7 770 383,35	7 653 857,94	98,50%	17,63%
750	Administracja publiczna	4 363 971,00	4 888 829,51	4 665 870,89	95,44%	10,75%
852	Pomoc społeczna	2 605 136,00	3 856 342,46	3 696 342,45	95,85%	8,52%
600	Transport i łączność	2 390 152,00	3 184 310,00	2 991 546,36	93,95%	6,89%

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 %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	975 708,00	1 107 394,00	1 094 568,29	98,84%	2,52%
700	Gospodarka mieszkaniowa	701 573,00	1 098 415,00	1 001 227,68	91,15%	2,31%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 046 240,00	965 761,15	848 641,56	87,87%	1,95%
757	Obsługa długu publicznego	200 000,00	624 000,00	578 856,46	92,77%	1,33%
926	Kultura fizyczna	385 450,00	396 350,00	376 731,78	95,05%	0,87%
010	Rolnictwo i łowiectwo	22 700,00	254 752,08	251 403,61	98,69%	0,58%
851	Ochrona zdrowia	208 600,00	353 070,00	244 821,91	69,34%	0,56%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	124 200,00	228 200,00	113 588,27	49,78%	0,26%
630	Turystyka	122 290,00	115 495,64	93 840,00	81,25%	0,22%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	119 999,80	72 141,91	60,12%	0,17%
710	Działalność usługowa	73 987,00	100 987,00	70 850,01	70,16%	0,16%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	26 500,00	50 500,00	42 331,61	83,82%	0,10%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 937,00	1 937,00	1 937,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	440 000,00	197 362,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	31 666 564,00	45 209 077,55	43 409 492,04	96,02%	100,00%

Wydatki bieżące budżetu Gminy Pieszyce wg działów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



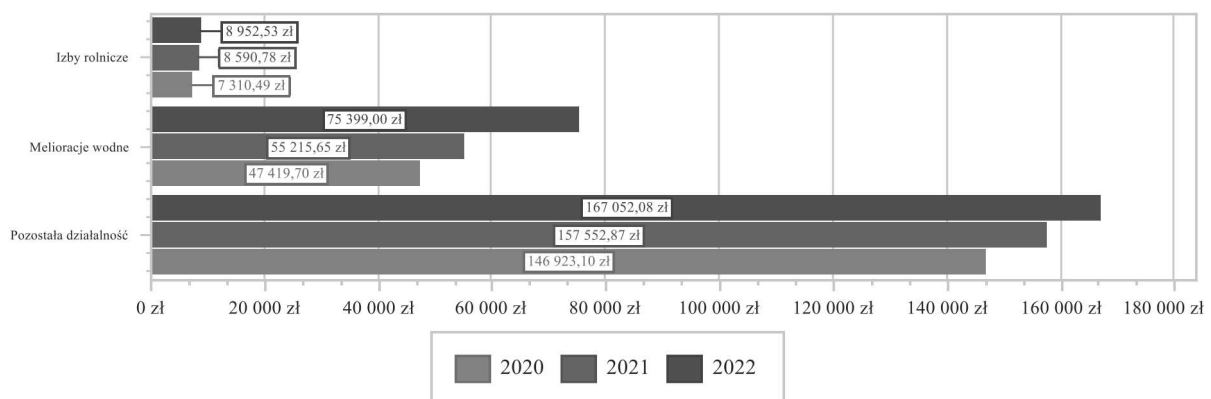


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 254 752,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 251 403,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 75 399,00 zł, co stanowi 95,76% planu rocznego wynoszącego 78 740,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 75 399,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 8 952,53 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 8 960,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 8 952,53 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 167 052,08 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 167 052,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie dla rolników w kwocie 163 776,56 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 548,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 438,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 226,58 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 62,44 zł.

Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Pieszyce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

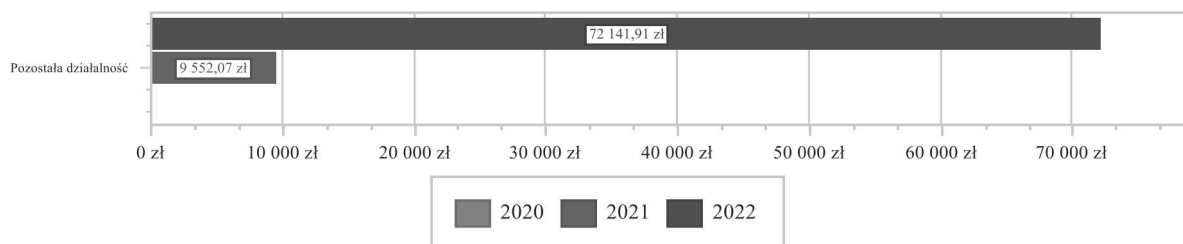


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 119 999,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 72 141,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 60,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 72 141,91 zł, co stanowi 60,12% planu rocznego wynoszącego 119 999,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wypłata dodatku energetycznego - dla podmiotów wrażliwych COVID-19 w kwocie 71 707,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 433,96 zł.

Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Pieszycy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

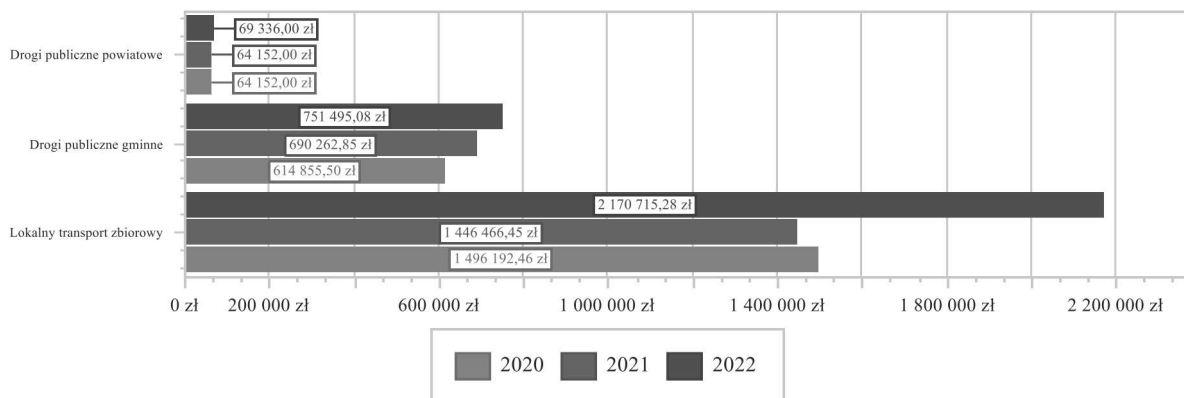


2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 184 310,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 991 546,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 2 170 715,28 zł, co stanowi 94,70% planu rocznego wynoszącego 2 292 246,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z Gminą Bielawa w sprawie transportu publicznego w kwocie 2 170 715,28 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 69 336,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - letnie utrzymanie dróg powiatowych, w ramach porozumienia z Powiatem Dzierżoniowskim, w kwocie 69 336,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 751 495,08 zł, co stanowi 91,34% planu rocznego wynoszącego 822 728,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych min. zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników na terenie Gminy Pieszycy, równanie dróg, usuwanie awarii, w kwocie 531 875,03 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 191 257,01 zł;
 - opłata za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych w kwocie 12 472,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 955,83 zł;
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 5 934,40 zł.

Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Pieszycy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

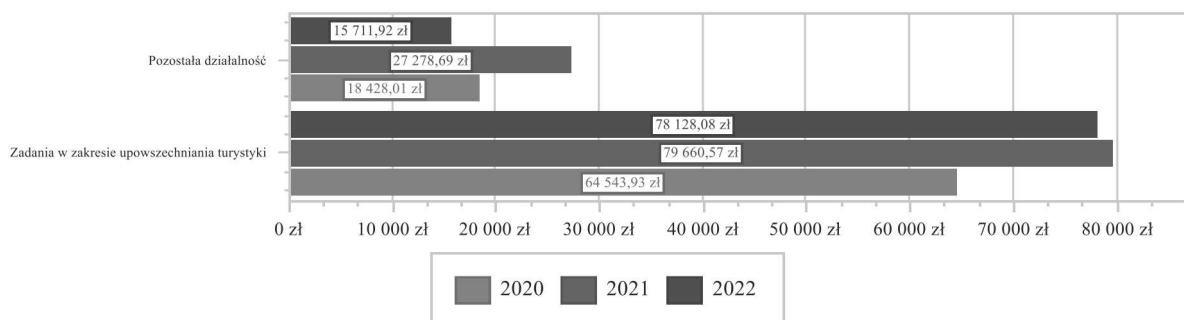


2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 115 495,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 93 840,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 78 128,08 zł, co stanowi 92,58% planu rocznego wynoszącego 84 390,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki (w tym opłaty składek na rzecz stowarzyszeń) w kwocie 77 528,08 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 600,00 zł;
- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 15 711,92 zł, co stanowi 50,51% planu rocznego wynoszącego 31 105,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 041,73 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 418,72 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 528,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 222,57 zł;

Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Pieszycy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 098 415,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 001 227,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 175 831,78 zł, co stanowi 64,40% planu rocznego wynoszącego 273 019,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (w tym wycena nieruchomości, podziały działek, dokumentacja) w kwocie 78 137,68 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 60 610,00 zł;

- podatek od nieruchomości w kwocie 15 927,00 zł;
- opłaty za użytkowanie wieczyste i przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 9 234,27 zł;
- różne opłaty i składki (w tym za wypisy z rejestru gruntów) w kwocie 7 300,02 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 2 424,00 zł;
- zakup energii w kwocie 849,05 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 731,76 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 618,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 818 842,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 818 842,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - przekazanie dotacji przedmiotowej z budżetu dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w kwocie 818 842,00 zł.

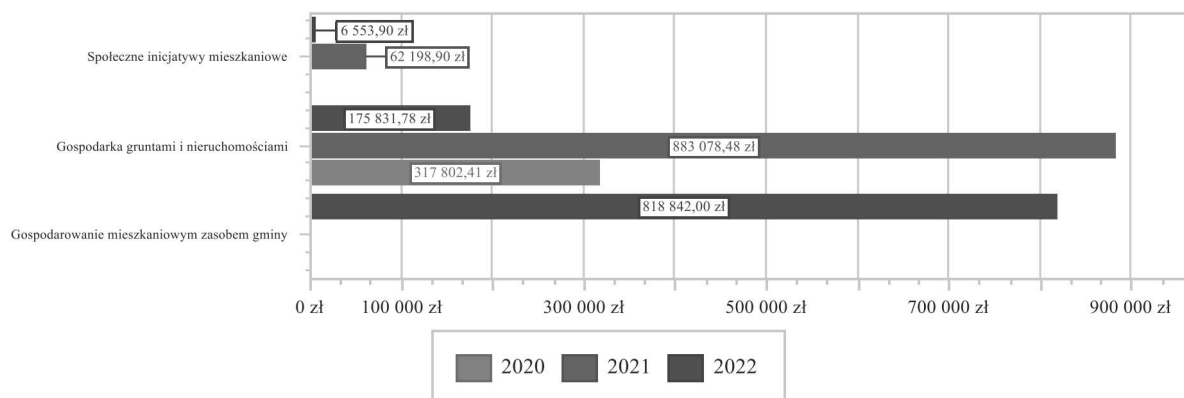
Wykonanie planu finansowego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przedstawia się następująco:

A	<i>Przychody ogółem</i>	
1	Przychody z tyt. czynszu z lokali mieszkalnych	956 746,63
2	Przychody z tyt. dzierżawy lokali użytkowych i garaży	39 609,75
3	Przychody z tyt. dzierżawy terenów i ogrodów	77 586,42
4	Przychody z tyt. dostawy mediów	582 578,19
-	woda (w tym pompowanie wody)	145 707,53
-	odpady komunalne	277 992,00
-	kanalizacja	118 452,46
-	CO	23 394,19
-	gaz	1 677,40
-	abonament ZW licznik	14 019,71
-	wywóz nieczystości płynnych	1 334,90
5	Przychody z tyt. sprzątnia klatek schodowych i otoczenia	9 314,62
6	Przychody z tyt. usług remontowych	21 207,71
7	Pozostałe przychody	4 307,78
8	Otrzymana dotacja przedmiotowa (32% kosztów ogółem)	817 820,67
9	Przychody finansowe - odsetki naliczone, a niewpłacone	61 707,44
10	Przychody finansowe - odsetki wpłacone	21 363,44
11	Naliczone odsetki od środków na r-ku bankowym	10 980,86
12	Zwrot kosztów sądowych	240,43
13	Przychody z tyt. odprowadzanych w terminie podatków	101,00
14	Przychody z tyt. korekty VAT	292,10
15	Wpływy z tyt. kar i odszkodowań	4 842,23
16	Równowartość amortyzacji ŚT	75,34
17	Inne zwiększenia	23 953,10
-	pozostałe przychody operacyjne – zmiana stanu produktów (-)	4 203,42
-	odpisy aktualizujące należności (+)	18 649,68
-	darowizny rzeczowe	1 100,00
	Przychody razem	2 632 727,71
	Stan środków na początek roku	20 852,00
	OGÓŁEM	2 653 579,71
B	<i>Koszty ogółem</i>	
1	Koszty związane z działalnością eksploatacyjną budynków:	189 307,15
-	zasób 100% gminny (w tym oczyszczalnia ścieków Rościszów 73)	76 726,50
-	koszty eksploatacyjne płacone do WM dot. części gminnej	112 580,65

2	Koszty dotyczące mediów, w tym:	586 858,45
-	woda (w tym koszty pompowania wody)	136 317,72
-	kanalizacja	118 090,35
-	odpady komunalne	278 244,83
-	wywóz nieczystości płynnych	4 512,57
-	abonament ZW liczniki	14 835,80
-	koszty CO	28 976,88
-	dostawa gazu	5 880,30
3	Koszty remontów w lokalach i budynkach gminnych	358 664,74
4	Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	439 390,71
5	Koszty ogólnozakładowe (koszty zarządu, transportu, usługi bankowe, wyposażenie pracowników)	829 848,87
6	Ubezpieczenie budynków	31 912,09
7	Obciążenia od WM za udział w zarządzaniu częścią gminną	94 072,92
8	Sprzątanie klatek schodowych	9 956,91
9	Kary i odszkodowania	2 463,80
10	Koszty sądowe i komornicze	1 473,97
11	Inne zmniejszenia	31 167,44
-	koszty finansowe (rezerwy na odsetki)	27 665,85
-	umorzenie odsetek od należności czynszowych	1 905,82
-	odpracowanie długu z tyt. zaległości czynszowych	1 318,40
	koszty finansowe z tyt. odpracowanych zaległości odsetkowych	274,60
-	z tyt. zaokrążeń VAT	2,77
12	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	75,34
	Koszty razem	2 575 192,39
	Podatek dochodowy od osób prawnych od przychodów podlegających opodatkowaniu w 2022 roku	15 314,00
	Stan środków obrotowych na 31.12.2022 r.	30 298,00
	NADWYŻKA ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU	32 775,32
	OGÓLEM	2 653 579,71

- w rozdziale 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe wydatkowano kwotę 6 553,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wykonanie przyłącza do sieci elektroenergetycznej w związku z zamiarem budowy budynku DTBS przy ul. Ogrodowej, w kwocie 6 553,90 zł.

Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Pieszycy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

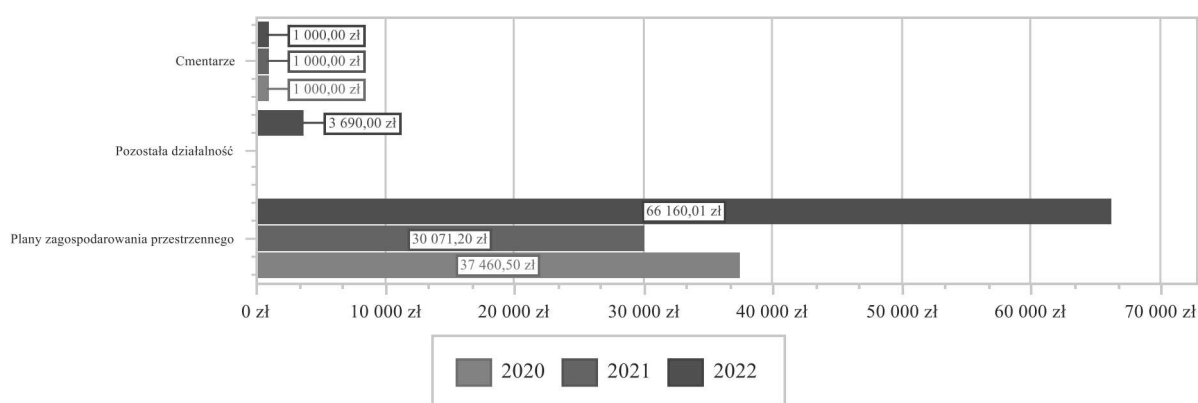


2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100 987,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 70 850,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 66 160,01 zł, co stanowi 70,15% planu rocznego wynoszącego 94 310,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 65 760,01 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 400,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 690,00 zł, co stanowi 65,00% planu rocznego wynoszącego 5 677,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 690,00 zł.

Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Pieszyce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

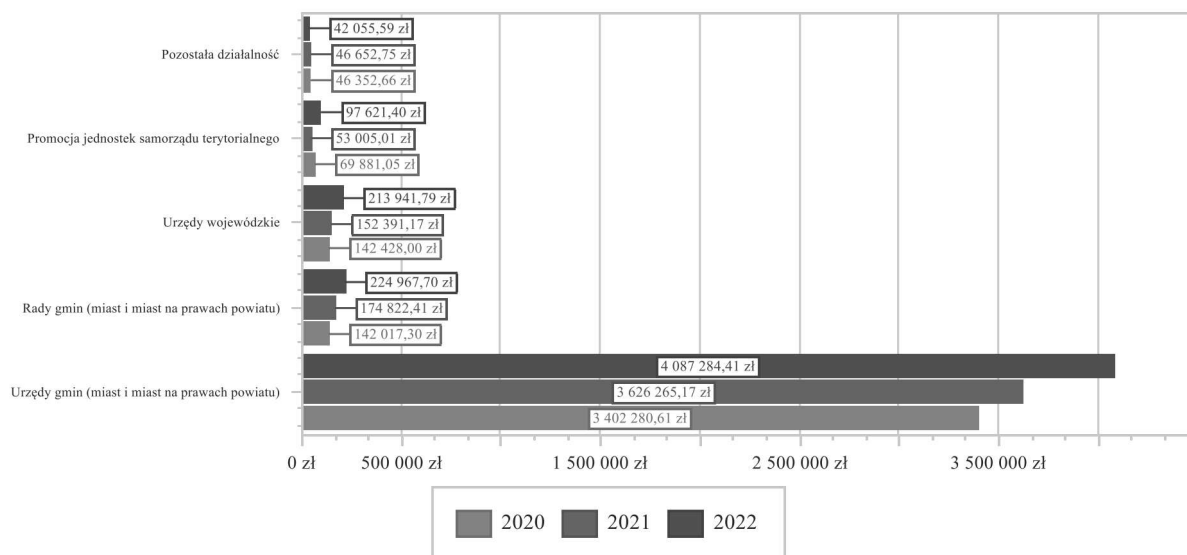


2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 888 829,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 665 870,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 213 941,79 zł, co stanowi 94,87% planu rocznego wynoszącego 225 517,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 162 092,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 628,23 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 794,33 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 580,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 806,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 311,27 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 441,45 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 945,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 558,06 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 355,08 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 295,20 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 133,72 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 224 967,70 zł, co stanowi 94,87% planu rocznego wynoszącego 237 140,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 208 026,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 322,53 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 566,57 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 2 051,70 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 087 284,41 zł, co stanowi 95,63% planu rocznego wynoszącego 4 274 031,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 442 759,37 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 411 545,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 310 030,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 234 553,73 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 178 613,34 zł;
 - zakup energii w kwocie 123 175,07 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 93 214,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 73 880,18 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 48 967,65 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 43 178,86 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 29 178,90 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 28 984,25 zł;
 - zakup usług remontowych (w tym montaż klimatyzacji w serwerowni 13 770,00 zł) w kwocie 20 815,25 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie (w tym ubezpieczenie mienia 7 293,00 zł) 15 328,80 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 10 752,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 620,02 zł;
 - zakup środków w celu obsługi spotkań burmistrza w kwocie 4 216,52 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 480,41 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 198,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 966,80 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 319,23 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 (zwrot niezrealizowanej dotacji celowej w ramach projektu "Pod Biało-czerwoną" w wyniku wystąpienia okoliczności, za które strony umowy nie ponoszą odpowiedzialności, a które uniemożliwiają wykonanie umowy - projekt wymagał uzyskania pozwolenia na budowę). w kwocie 198,90 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 180,00 zł;
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat (odsetki zapłacone w wyniku złożonej korekty deklaracji VAT za lata poprzednie w związku z wystawieniem faktur sprzedaży energii wytworzonej przez panele fotowoltaiczne) w kwocie 95,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 32,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 97 621,40 zł, co stanowi 95,95% planu rocznego wynoszącego 101 740,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 86 797,86 zł w tym:
 - zakup usług w celu promocji gminy
 - organizacja imprez gminnych w celu promocji gminy (Sowiogórski Muflon, spotkanie z miastem partnerskim, plebiscyt gospodarczy Sudeckie Kryształ, Korona Gór Sowich - wyścig kolarski,
 - zamieszczanie informacji w mediach (Gazeta Pieszycka, „Doba”, Telewizja Sudecka)
 - zakup materiałów i wyposażenia w celach promocji gminy w kwocie 9 604,87 zł;
 - zakup środków żywności w celu obsługi imprez promocyjnych gminy w kwocie 1 218,67 zł;
- w rozdziale stała działalność wydatkowano kwotę 42 055,59 zł, co stanowi 83,44% planu rocznego wynoszącego 50 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na działalność w ramach sołectw w celu organizacji imprez gminnych:
 - zakup środków żywności w kwocie 15 190,68 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 12 950,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 151,33 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 043,58 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 720,00 zł;



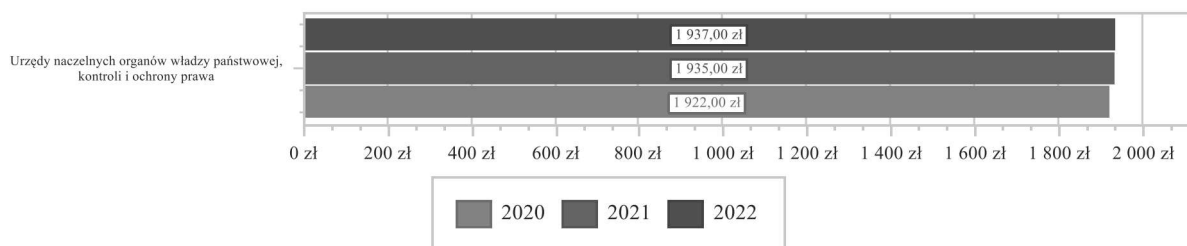
Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Pieszyce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 937,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 937,00 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 1 937,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 937,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na prowadzenie rejestru wyborców, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 652,87 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 284,13 zł;

Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Pieszyce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

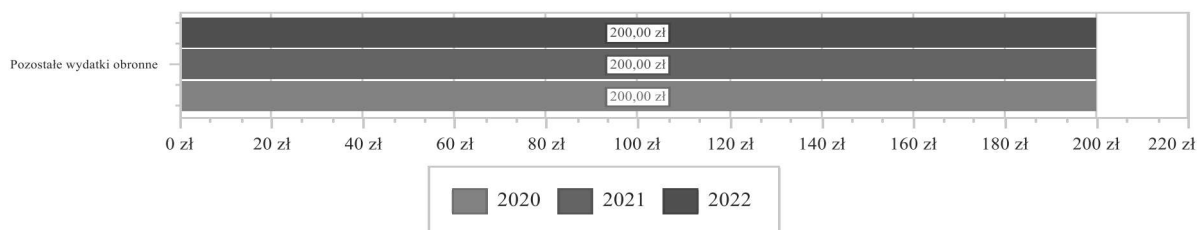


2.7.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

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

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,00 zł.



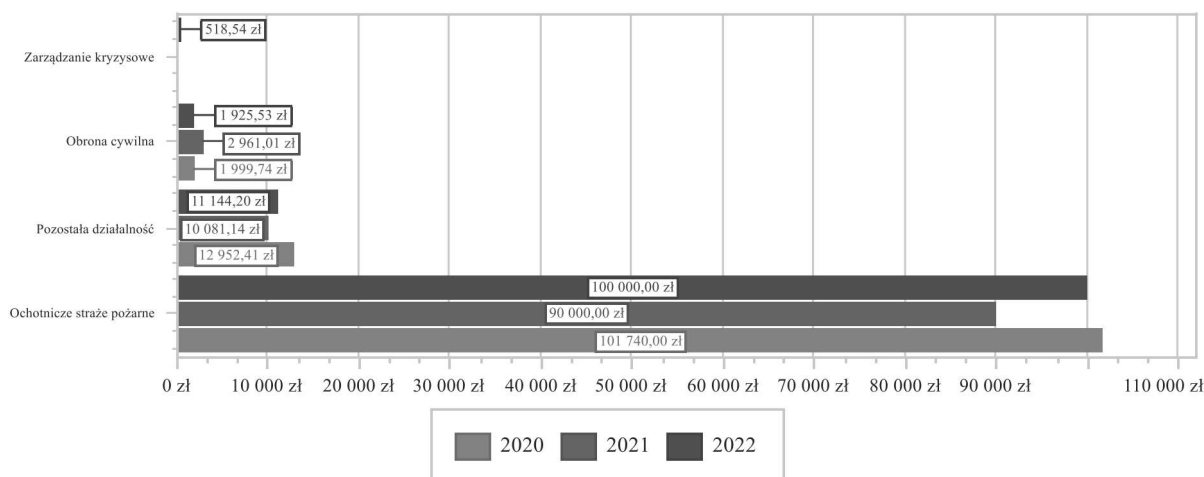
Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Pieszycy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 228 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 113 588,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 49,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 100 000,00 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 1 925,53 zł, co stanowi 55,02% planu rocznego wynoszącego 3 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 925,53 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 518,54 zł, co stanowi 0,47% planu rocznego wynoszącego 110 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 518,54 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 11 144,20 zł, co stanowi 75,81% planu rocznego wynoszącego 14 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł;
 - o zakup energii w kwocie 1 144,20 zł.

Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Pieszycy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

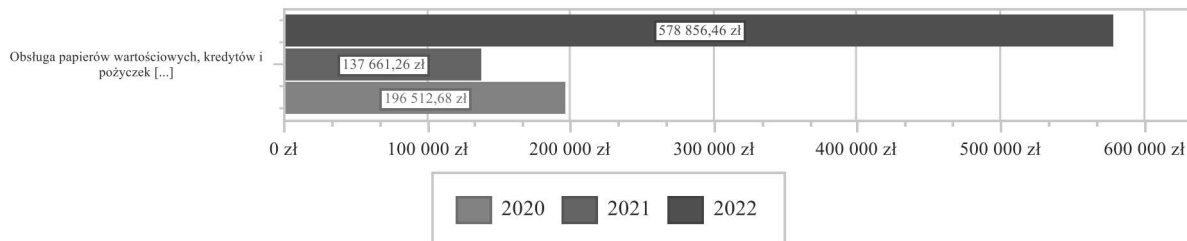


2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 624 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 578 856,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,77%. 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 578 856,46 zł, co stanowi 92,77% planu rocznego wynoszącego 624 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 578 856,46 zł.

Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Pieszyce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 197 362,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

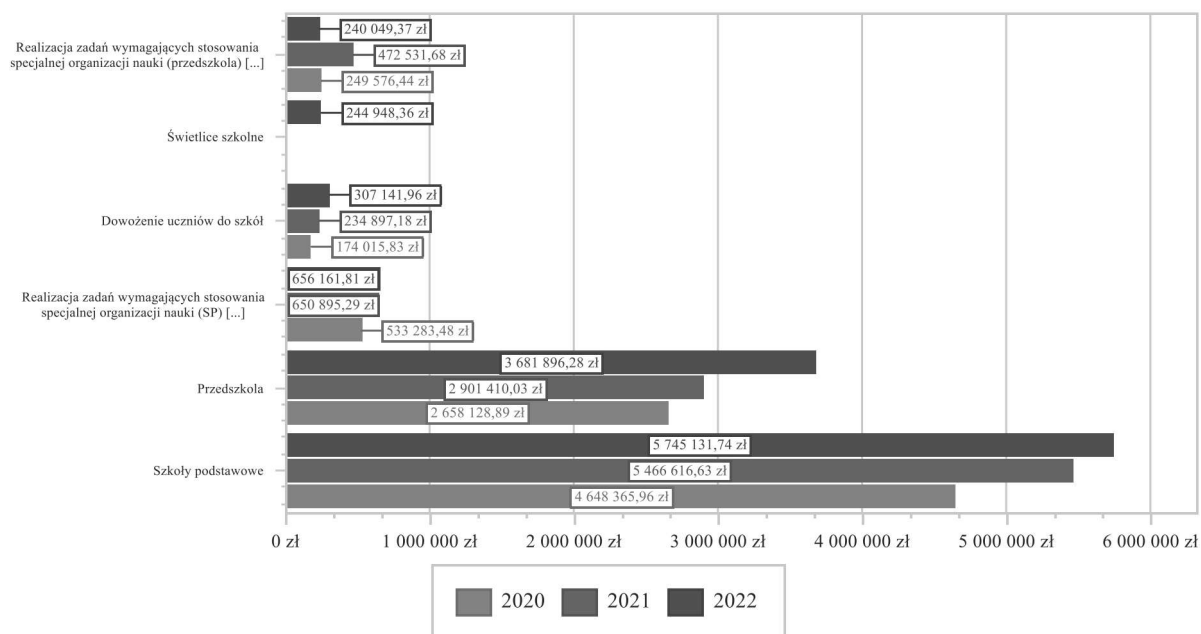
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 197 362,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników odchodzących na emeryturę;

2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 419 740,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 353 148,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 5 745 131,74 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 5 763 623,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 642 530,61 zł;
 - dotacja celowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 78 936,89 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące, tj. art. biurowe, środki czystości, usługi informatyczne, usługi RTV, konserwacje, naprawy sprzętu, monitoring budynku, usługi remontowe, przeglądy okresowe budynków i kotłowni, zakup energii, gazu, wody, opłaty PZU i podatki, ZFŚS, um.- zlecenia w kwocie 736 716,14 zł;
 - wynagrodzenia i pochodne pracowników (pedagogicznych i niepedagogicznych) - 4 158 963,15 zł;
 - wynagrodzenia i pochodne pracowników nauczania dzieci z Ukrainy - 127 984,95 zł
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 228 976,62 zł, co stanowi 98,34% planu rocznego wynoszącego 232 850,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 196 434,70 zł;
 - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 32 541,92 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 3 681 896,28 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego wynoszącego 3 696 423,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 955 470,75 zł;
 - dotacja celowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15 885,93 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 253 664,49 zł;
 - wynagrodzenia i pochodne pracowników (pedagogicznych i niepedagogicznych) 1 933 022,72 zł;
 - zakup energii w kwocie 119 216,93 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące, tj. art. biurowe, pomoce dydaktyczne dla dzieci, wyposażenie jednostki, środki czystości, przeglądy budynku, opłaty za monitorowanie budynku, wywóz nieczystości, badania pracowników, usługi telekomunikacyjne, usługi informatyczne, podróże służbowe, szkolenia pracowników,

- ubezpieczenie mienia, usługi w zakresie bhp, konserwacja urządzeń, pomoc zdrowotne dla nauczycieli, zakup odzieży roboczej, w kwocie 156 502,21 zł
- odpis na ZFŚS w kwocie 109 993,16
 - wydatki bieżące wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 68 668,00 zł
 - wydatki bieżące wydatkowane w ramach projektu „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż” w kwocie 57 180,69 zł
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 12 291,40 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 244 948,36 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 244 948,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 195 449,97 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 840,27 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 11 649,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 889,15 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 119,69 zł;
 - w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 307 141,96 zł, co stanowi 96,30% planu rocznego wynoszącego 318 941,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 288 898,96 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18 243,00 zł.
 - w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 23 711,15 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 23 734,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 23 711,15 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 240 049,37 zł, co stanowi 99,26% planu rocznego wynoszącego 241 845,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 91 197,30 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 80 043,76 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 38 582,27 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 933,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 890,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 001,81 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 400,90 zł;
 - w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 656 161,81 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 657 320,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 308 544,50 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 258 693,86 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 46 025,04 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 36 576,03 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 752,92 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 569,46 zł.
 - w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 52 391,35 zł, co stanowi 98,33% planu rocznego wynoszącego 53 280,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 44 424,78 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 7 519,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 447,30 zł.
 - w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 172 739,49 zł, co stanowi 92,49% planu rocznego wynoszącego 186 773,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w ramach projektów realizowanych w Szkole Podstawowej nr 1:
 - „Dobry start” – w kwocie 4 495,64 zł,
 - „Luka – wspólnie ją pokonujemy!” w kwocie 127 100,46 zł;
 - przedsięwzięcia MEiN pod nazwą „Poznaj Polskę” w kwocie 37 712,00 zł
 - pozostała działalność w kwocie 3 431,39 zł

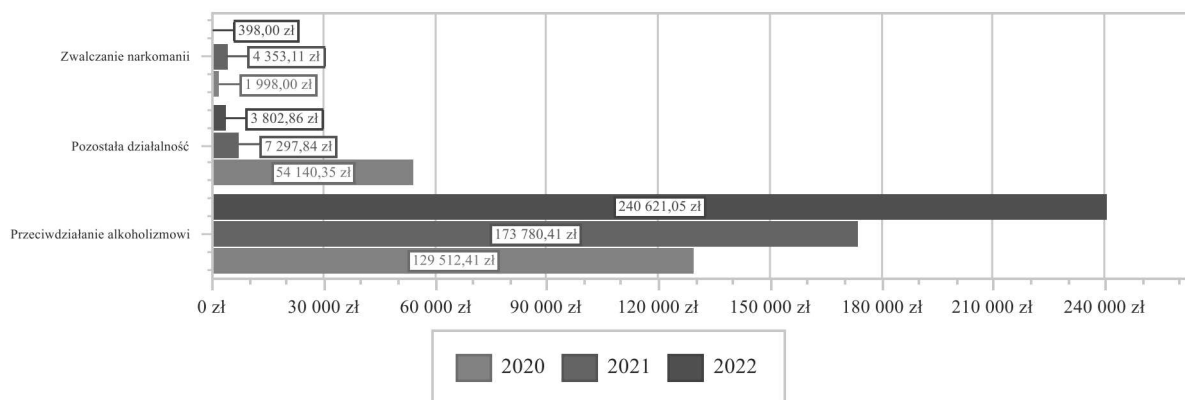


Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Pieszyce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 353 070,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 244 821,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 398,00 zł, co stanowi 5,69% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 323,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 75,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 240 621,05 zł, co stanowi 77,57% planu rocznego wynoszącego 310 199,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 140 460,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 40 345,97 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 303,56 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 470,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 241,55 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 7 490,04 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 309,93 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 802,86 zł, co stanowi 10,60% planu rocznego wynoszącego 35 870,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - poniesione wydatki dotyczą refundacji wydatków związanych z kosztami wydania decyzji na ubezpieczenie zdrowotne (NFZ) dla świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej. W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki na wynagrodzenia pracowników socjalnych przeprowadzających wywiady środowiskowe oraz pracownika administracyjnego wydającego w tej sprawie decyzję administracyjną.;



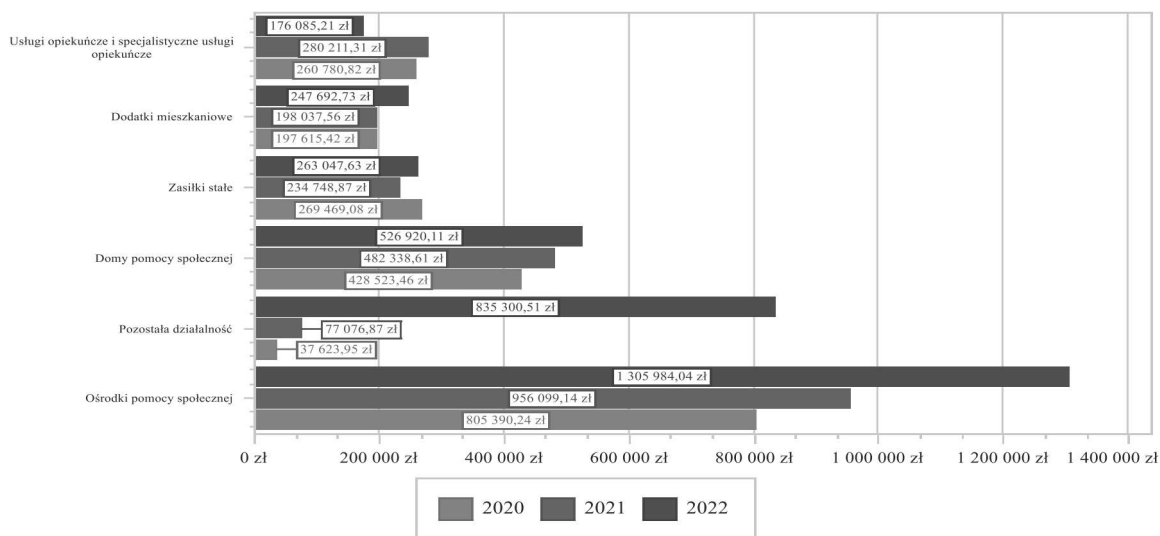
Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Pieszyce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 856 342,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 696 342,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 526 920,11 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 527 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki dotyczące dofinansowania kosztów pobytu w domach pomocy społecznej mieszkańców gminy. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, gmina z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej ponosi opłatę za pobyt w placówce w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej, a opłatami wnoszonymi przez świadczeniobiorcę.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 1 035,95 zł, co stanowi 51,80% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 22 056,01 zł, co stanowi 97,59% planu rocznego wynoszącego 22 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 21 809,41 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 246,60 zł jako zwrot nienależnie pobranych świadczeń - składki zdrowotne.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 135 637,86 zł, co stanowi 90,91% planu rocznego wynoszącego 149 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 135 637,86 zł; Wydatki przeznaczone są na zasiłki celowe na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych (żywność, zakup opału, zakup odzieży, zakup leków, remonty mieszkań, koszty pogrzebu, koszty schronienia dla bezdomnych) oraz zasiłki okresowe, które należą do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 247 692,73 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 247 992,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 247 630,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 62,59 zł.
- w rozdziale 85502 stałe wydatkowano kwotę 263 047,63 zł, co stanowi 98,15% planu rocznego wynoszącego 268 000,00 zł. Poniesione wydatki dotyczą wypłaty zasiłków stałych będących świadczeniem obligatoryjnym przysługującym na podstawie ustawy o pomocy społecznej osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 260 307,63 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 2 740,00 zł, jako zwrot nienależnie pobranych świadczeń - zasiłki stałe .
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 305 984,04 zł, co stanowi 97,51% planu rocznego wynoszącego 1 339 374,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 875 781,36 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 146 835,02 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 69 272,19 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 50 557,49 zł;
- zakup energii w kwocie 47 731,05 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 146,73 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 077,76 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 429,16 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 11 513,89 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 10 500,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 877,75 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 614,50 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 790,40 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 715,63 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 579,54 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 2 400,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 193,99 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 050,58 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 864,00 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 53,00 zł;
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 2 415,36 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 2 416,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za mieszkania chronione w kwocie 2 415,36 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla mieszkańców Gminy Pieszyce, wydatkowano kwotę 176 085,21 zł, co stanowi 80,09% planu rocznego wynoszącego 219 871,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 149 940,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 911,02 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 676,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 557,61 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 174 707,04 zł, co stanowi 93,93% planu rocznego wynoszącego 186 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - realizację programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”- dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach na terenie gminy, zapewnienie posiłku dla osób potrzebujących (dorosłych). W ramach dożywiania realizowana jest pomoc w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup żywności lub posiłku, w kwocie 174 707,04 zł.
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 5 460,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 460,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 5 460,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 835 300,51 zł, co stanowi 94,31% planu rocznego wynoszącego 885 729,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadania w zakresie Programu Klub Senior+ , na wypłatę dodatków osłonowych oraz wydatki na posiłki z Funduszu Pomocy (Ukraina). Wydatki poniesiono na:
 - wynagrodzenie pracownika i umowę zlecenie fizjoterapeuty/rehabilitanta – Klub Senior + kwota: 5 704,35 zł;
 - wynagrodzenia pracowników - obsługa wypłaty świadczeń dodatek osłonowy - 12 349,18 zł;
 - wypłatę świadczeń - dodatki osłonowe w kwocie 787 449,84
 - pozostałe wydatki bieżące, tj. druki, program do obsługi dodatków osłonowych - 3 399,81 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące, tj. materiały, art. spożywcze w ramach zajęć Klubu Senior +, w kwocie 448,83 zł
 - na wypłatę świadczeń - posiłki dla Ukraińców w kwocie 25 948,50;



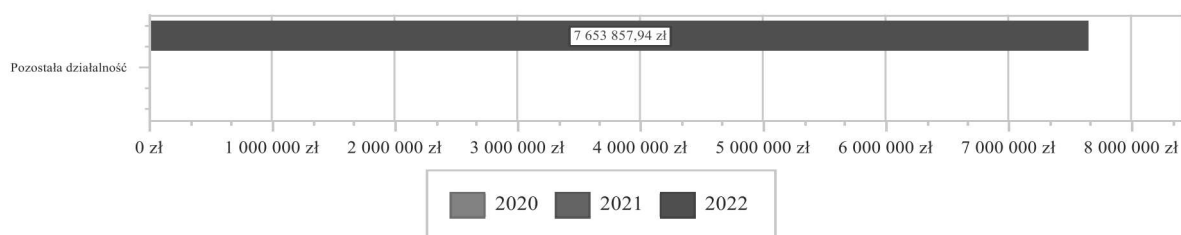
Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Pieszyce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 770 383,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 653 857,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność klasyfikowane są wydatki związane z realizacją zadania w zakresie pomocy Ukrainie ze środków z Funduszu Pomocy i darowizny min. na zabezpieczenie bieżących potrzeb, na wypłatę jednorazowego świadczenia 300zł, na wypłatę świadczeń w związku z zapewnieniem zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w indywidualnych gospodarstwach oraz w zbiorowych obiektach. Ponadto w tym rozdziale ujęte są wydatki pochodzące ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłat dodatków węglowych oraz dodatków dla gospodarstw domowych. wydatkowano kwotę 7 653 857,94 zł, co stanowi 98,50% planu rocznego wynoszącego 7 770 383,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wygrodzona pracowników - obsługa wypłaty świadczeń z Funduszu Pomocy 4 025,00 zł
 - wypłatę świadczeń – jednorazowe świadczenie 300zł dla Ukraińców 103 500,00 zł
 - wypłatę świadczeń – zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia dla Ukraińców - indywidualne gospodarstwa 592 560,00 zł
 - wypłatę świadczeń – zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia dla Ukraińców – zbiorowe obiekty 1 456 650,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące w ramach środków z Funduszu Pomocy i darowizny 101 832,97 zł
 - wynagrodzenia pracowników - obsługa wypłaty świadczeń z Funduszu Covid 71 444,70 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe - obsługa wypłaty świadczeń z Funduszu Covid 425,00 zł
 - wypłatę świadczeń z Funduszu Covid – dodatek węglowy 4 938 000,00 zł
 - wypłatę świadczeń z Funduszu Covid – dodatek dla gospodarstw domowych 351 500,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące, tj. program do obsługi świadczeń z Funduszu Covid, materiały biurowe 33 920,30 zł

Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Pieszyce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

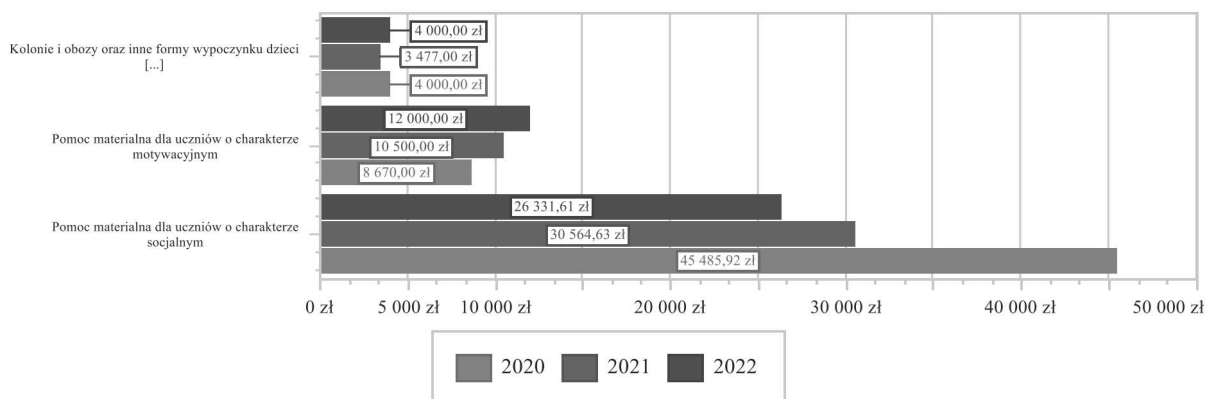


2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 42 331,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 4 000,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności dla dzieci na półkolonii zimowej i letniej prowadzonej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Pieszycach, kwocie 4 000,00 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 26 331,61 zł, co stanowi 86,33% planu rocznego wynoszącego 30 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 25 711,61 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 620,00 zł;
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 12 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 12 000,00 zł.

Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Pieszycy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



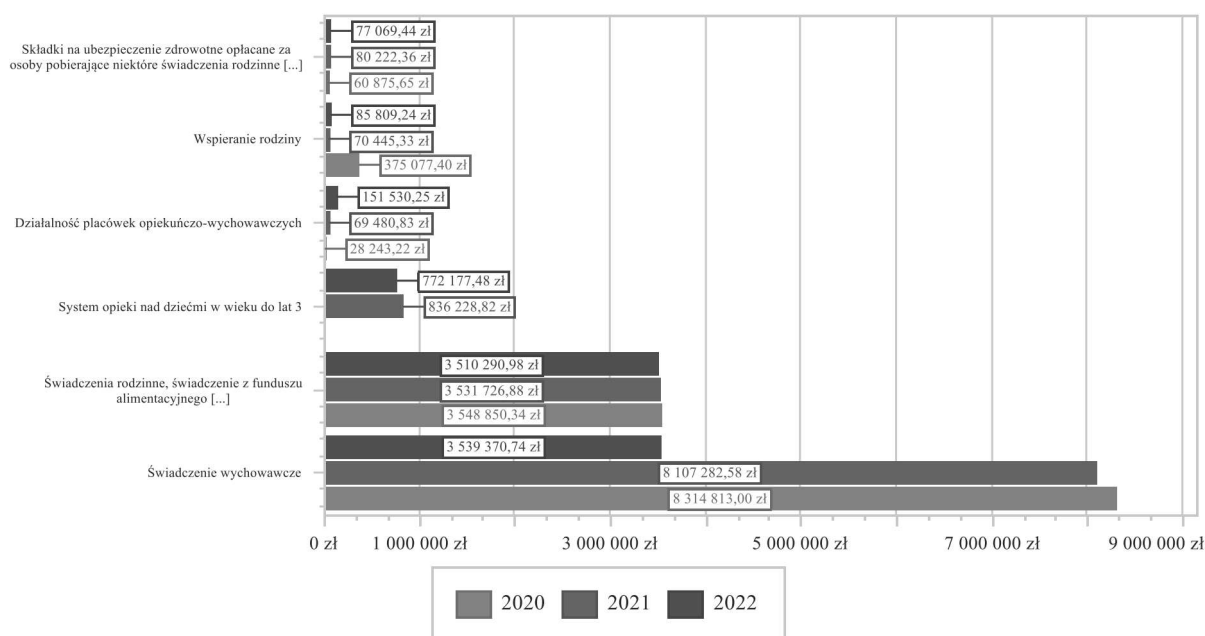
2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 475 048,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 257 586,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 3 539 370,74 zł, co stanowi 99,39% planu rocznego wynoszącego 3 561 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w ramach programu 500+ w kwocie 3 527 690,82 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników obsługujących świadczenie, w kwocie 5 898,58 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 985,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 348,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 143,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 119,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 100,98 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 83,15 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 510 290,98 zł, co stanowi 95,82% planu rocznego wynoszącego 3 663 572,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację świadczeń rodzinnych takich, jak zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej oraz podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, świadczenia opiekuńcze, tj.: zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz jednorazowe świadczenie „Za życiem” z tytułu urodzenia się dziecka niepełnosprawnego:

- świadczenia społeczne w kwocie 3 116 646,72 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 258 605,80 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 91 750,66 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 9 391,55 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 9 098,51 zł w ramach zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych - fundusz alimentacyjny;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 001,83 zł;
- zakup energii w kwocie 5 913,71 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 709,92 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 411,31 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 2 288,35 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 1 261,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 185,33 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 738,53 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 438,79 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 391,03 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 273,61 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 124,33 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 60,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 3 204,50 zł, co stanowi 95,23% planu rocznego wynoszącego 3 365,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług – dopłaty dla posiadaczy KDR w kwocie 1 839,50 zł;
 - zakup art. biurowych – koszty obsługi, w kwocie 1 365,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny – zatrudnienie asystenta rodziny - wydatkowano kwotę 85 809,24 zł, co stanowi 99,20% planu rocznego wynoszącego 86 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia i pochodne osobowe pracowników w kwocie 72 451,35 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 942,46 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 665,72 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 235,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 286,72 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 849,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 790,22 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 658,41 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 292,49 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 256,80 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 182,40 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 120,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 78,24 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 55 644,27 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 55 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług poprzez dofinansowanie kosztu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych, w kwocie 55 644,27 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 151 530,25 zł, co stanowi 99,10% planu rocznego wynoszącego 152 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług w ramach dofinansowania kosztu pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w kwocie 151 530,25 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 77 069,44 zł, co stanowi 99,44% planu rocznego wynoszącego 77 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 77 069,44 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 772 177,48 zł, co stanowi 95,13% planu rocznego wynoszącego 811 721,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na funkcjonowanie żłobka:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 467 279,23 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 79 560,75 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 54 135,63 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44 648,66 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 32 579,30 zł;
 - zakup energii w kwocie 26 868,18 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 493,36 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 914,61 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 130,87 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 719,11 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 101,50 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 200,36 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 006,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 742,58 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 584,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 213,34 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 62 489,28 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 62 490,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 60 855,46 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 922,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 606,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 105,82 zł.



Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Pieszyce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

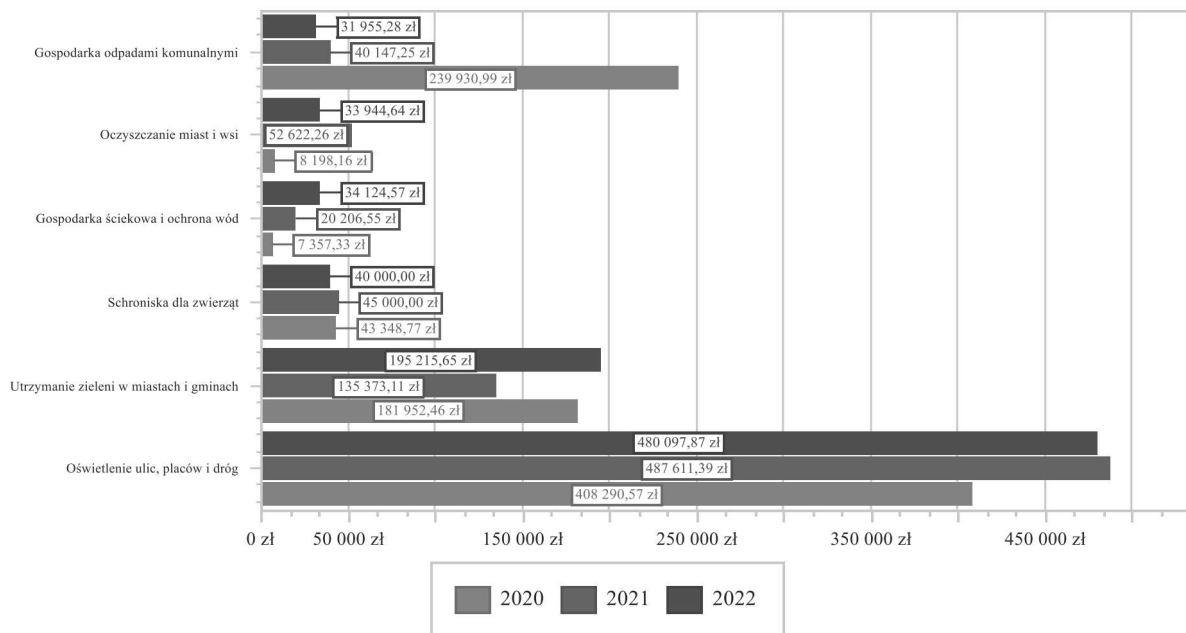
2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 965 761,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 848 641,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 34 124,57 zł, co stanowi 90,96% planu rocznego wynoszącego 37 517,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 22 636,79 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 389,78 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 98,00 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 31 955,28 zł, co stanowi 52,18% planu rocznego wynoszącego 61 240,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki (składka do ZGPD7) w kwocie 16 021,80 zł;
 - zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości komunalnych, edukacja ekologiczna) w kwocie 11 103,49 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (monitoring PSZOK) w kwocie 2 850,00 zł;
 - nagrody konkursowe w ramach edukacji ekologicznej w kwocie 870,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (organizacja konkursu ekologicznego) w kwocie 439,46 zł;
 - zakup energii (monitoring PSZOK) w kwocie 340,00 zł;

- zakup środków żywności (organizacja konkursu ekologicznego) w kwocie 330,53 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 33 944,64 zł, co stanowi 52,22% planu rocznego wynoszącego 65 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (w tym opróżnianie koszy ulicznych na terenie Gminy, usuwanie zanieczyszczeń z terenu gminy) w kwocie 33 043,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 901,44 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 195 215,65 zł, co stanowi 92,08% planu rocznego wynoszącego 212 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 194 630,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 585,40 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 9 000,00 zł, co stanowi 78,26% planu rocznego wynoszącego 11 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (realizacja projektu Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza gmin obszaru Ziemi Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowickiej, prace przygotowawcze dot. utworzenia Sub-Regionalnego Sieciowego Programu Modernizacji Budynków) w kwocie 9 000,00 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 40 000,00 zł, co stanowi 96,39% planu rocznego wynoszącego 41 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (świadczenie usług przez Schronisko „Azyl” w Dzierżoniowie) w kwocie 40 000,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 480 097,87 zł, co stanowi 94,06% planu rocznego wynoszącego 510 393,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii (oświetlenie miejskie) w kwocie 332 738,06 zł;
 - zakup usług remontowych (konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego) w kwocie 143 054,81 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 305,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 24 303,55 zł, co stanowi 91,33% planu rocznego wynoszącego 26 610,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pieszycy na lata 2022 – 2031) w kwocie 17 418,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 6 885,55 zł.

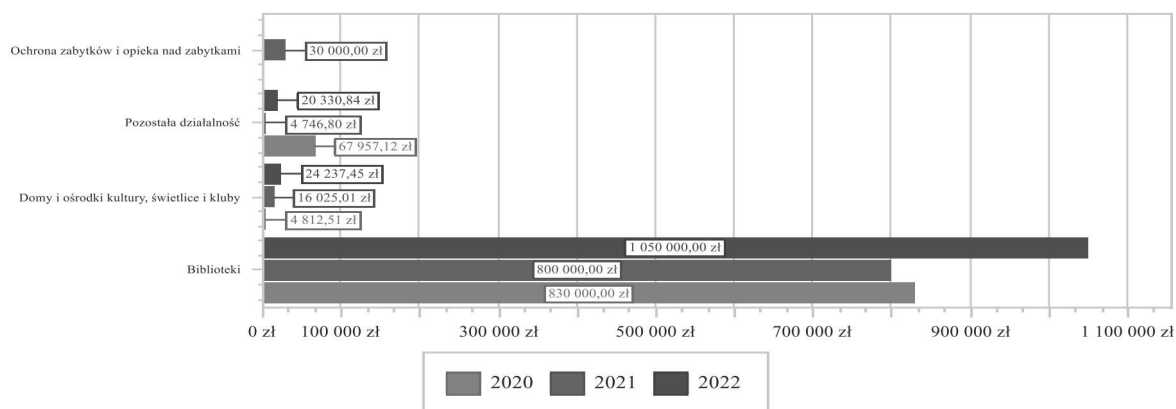
Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Pieszycy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 107 394,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 094 568,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 24 237,45 zł, co stanowi 73,22% planu rocznego wynoszącego 33 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 18 967,01 zł;
 - zakup usług pozostałych (usługa serwisowa oczyszczalni ścieków, analiza ścieków) w kwocie 5 266,44 zł;
 - opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami w kwocie 4,00 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 1 050 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 050 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 050 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano 2 350,00 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 20 330,84 zł, co stanowi 92,65% planu rocznego wynoszącego 21 944,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na organizację „Dni Pieszyc”:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 812,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 318,58 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 199,92 zł;



Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Pieszycy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

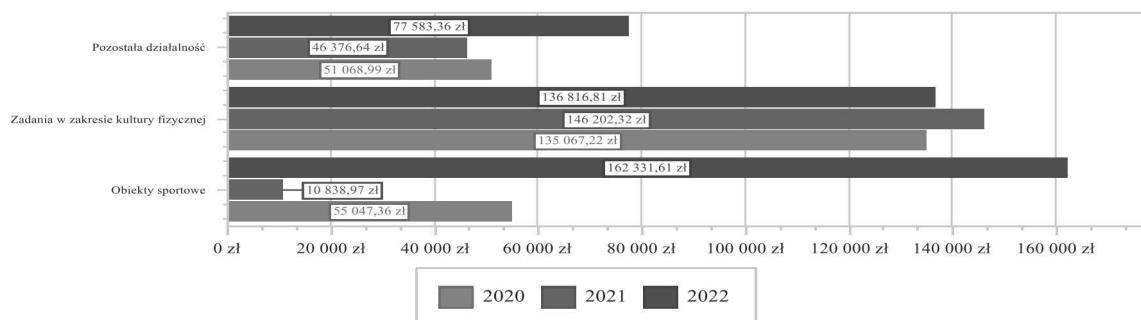
2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 396 350,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 376 731,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe (basen i obiekt socjalno – szatniowy) wydatkowano kwotę 162 331,61 zł, co stanowi 94,49% planu rocznego wynoszącego 171 790,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 70 890,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 233,12 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 845,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 854,12 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 975,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 945,45 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 588,00 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 136 816,81 zł, co stanowi 98,96% planu rocznego wynoszącego 138 260,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w celu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w kwocie 100 000,00 zł

- Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztych	3 000,00 zł
- Ludowy Klub Sportowy „Boxmet” Piskorzów	25 000,00 zł
- Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „SOWA”	8 500,00 zł
- Stowarzyszenie Lokalnej Salezjańskiej Organizacji Sportowej "SALOS"	8 500,00 zł
- MKS Pogoń Pieszycy	55 000,00 zł

- zakup usług pozostałych w kwocie 22 121,73 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 030,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 178,38 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 414,50 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 72,20 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 77 583,36 zł, co stanowi 89,90% planu rocznego wynoszącego 86 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 33 981,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 382,89 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 799,78 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 831,38 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 588,00 zł;



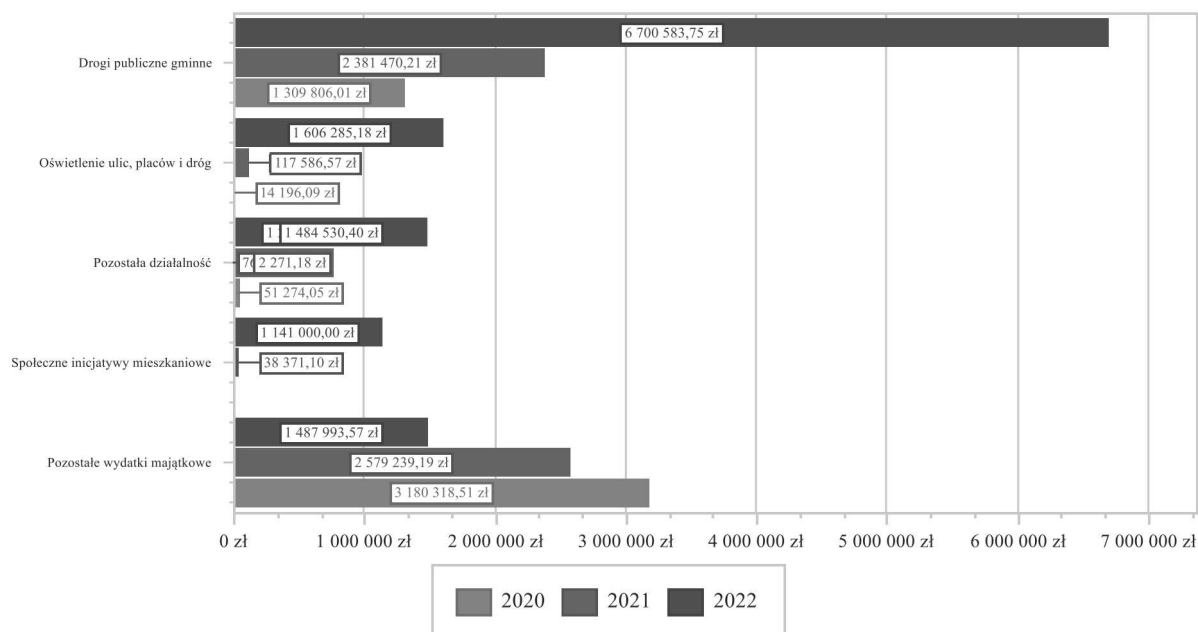
Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Pieszyce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Pieszyce w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 13 647 880,63 zł, tj. w 90,48% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 15 083 987,53 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej oraz Załącznik Nr 4.

Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2022 roku w Gminie Pieszyce przedstawia Załącznik Nr 4.

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Pieszyce w 2022 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 11 221 499,98 zł, (co stanowi 206,25% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 6 169 621,28 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 5 051 878,70 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 119 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 100 000,00 zł;
- Udzielone pożyczki – 19 000,00 zł.

Wykaz kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2022 r. przedstawia Załącznik Nr 5

Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2022 roku w Gminie Pieszycy.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 100 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	1 100 000,00

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU ZA 2022 ROK
WG ŹRÓDEŁ**

L.p.	Treść	§	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
I	Dochody własne		30 559 386,72	32 094 797,17	105,02
1.	Dochody z podatków i opłat		6 243 277,23	6 580 487,17	105,40
	1) Wpływy z podatku od nieruchomości	310	4 791 011,00	5 076 592,62	105,96
	2) Wpływy z podatku rolnego	320	411 487,00	439 923,89	106,91
	3) Wpływy z podatku leśnego	330	101 529,00	101 609,85	100,08
	4) Wpływy z podatku od środków transportowych	340	114 338,00	115 432,21	100,96
	5) Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	350	51 198,38	63 615,51	124,25
	6) Wpływy z podatku od spadków i darowizn	360	60 000,00	64 253,00	107,09
	7) Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	390	0,00	0,00	
	8) Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	550	9 000,00	9 014,09	100,16
	9) Wpływy z opłaty skarbowej	410	36 515,00	41 195,00	112,82
	10) Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500	460 000,00	458 318,12	99,63
	11) Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	460	0,00	0,00	
	12) Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	480	180 974,85	182 024,85	100,58
	13) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	490	27 224,00	28 508,03	104,72
2.	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		10 084 800,57	10 084 800,57	100,00
	1) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10	9 777 765,57	9 777 765,57	100,00
	2) Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20	307 035,00	307 035,00	100,00
3.	Wpływy z usług	830	201 445,00	244 452,95	121,35
4.	Dochody z majątku gminy	0760, 0770, 0870	1 175 210,00	1 216 287,13	103,50
5.	Wpływy z pozostałych odsetek	920	229 470,00	325 320,65	141,77
6.	Pozostałe dochody	0720, 2100, 0960, 0940, 2180, 0640, 0690, 0420, 0590, 2400, 0927, 0950, 0970, 0980, 2360, 0630, 0680, 2370, 6350, 0910, 2690, 0270, 6090, 0670, 2700, 0660, 2170, 0400, 2460, 0570	12 625 183,92	13 643 448,70	108,07

II	Subwencje z budżetu państwa		10 003 230,00	10 003 230,00	100,00
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (Roz.75801)	2920	5 566 340,00	5 566 340,00	100,00
2.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin (Roz.75807)	2920	4 299 170,00	4 299 170,00	100,00
3.	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin (Roz.75831)	2920	137 720,00	137 720,00	100,00
III	Dotacje celowe		15 408 591,60	14 824 123,16	96,21
1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin		6 339 293,76	5 958 779,67	94,00
	1) Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	1 224 014,00	1 165 165,50	95,19
	5) Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	6257	5 075 279,76	4 754 352,17	93,68
	8) Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	40 000,00	39 262,00	98,16
2.	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	2010	4 875 926,31	4 720 977,91	96,82
3.	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	39 360,00	38 712,00	98,35
4.	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	2060	3 560 000,00	3 539 370,74	99,42
5.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	35 000,00	32 801,00	93,72
6.	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	2057	489 675,53	464 145,84	94,79
7.	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	69 336,00	69 336,00	100,00
DOCHODY OGÓŁEM			55 971 208,32	56 922 150,33	101,70
w tym:					
DOCHODY BIEŻĄCE			46 247 669,56	46 425 257,35	100,38
DOCHODY MAJĄTKOWE			9 723 538,76	10 496 892,98	107,95

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH 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 %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	202 052,08	199 853,08	98,91%
	01008		Melioracje wodne	0,00	35 000,00	32 801,00	93,72%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	35 000,00	32 801,00	93,72%
	01095		Pozostała działalność	0,00	167 052,08	167 052,08	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	167 052,08	167 052,08	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	121 000,00	73 142,11	60,45%
	40095		Pozostała działalność	0,00	121 000,00	73 142,11	60,45%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	121 000,00	73 142,11	60,45%
600			Transport i łączność	4 740 500,00	2 480 474,00	3 533 343,78	142,45%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	69 336,00	69 336,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	69 336,00	69 336,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 740 500,00	2 411 138,00	3 464 007,78	143,67%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	188,00	189,98	101,05%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	700,00	699,98	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 740 500,00	2 370 250,00	2 370 250,00	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	40 000,00	39 262,00	98,16%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 053 605,82	-
630			Turystyka	1 438 000,00	481 898,76	481 899,58	100,00%
	63095		Pozostała działalność	1 438 000,00	481 898,76	481 899,58	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	938,00	938,82	100,09%
		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,	1 438 000,00	480 960,76	480 960,76	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 %
			lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
700			Gospodarka mieszkaniowa	892 000,00	2 328 477,00	2 369 597,19	101,77%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	4 310,00	4 310,30	100,01%
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	4 310,00	4 310,30	100,01%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	892 000,00	1 183 167,00	1 224 286,89	103,48%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	25 000,00	30 412,00	30 412,54	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 000,00	9 000,00	9 014,09	100,16%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 000,00	47 789,00	47 451,60	99,29%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	11 000,00	11 000,00	8 966,07	81,51%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	1 084 000,00	1 127 447,22	104,01%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	933,00	962,91	103,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	33,00	32,46	98,36%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	1 141 000,00	1 141 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 141 000,00	1 141 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	149 918,00	440 278,78	439 989,92	99,93%
	75011		Urzędy wojewódzkie	149 918,00	160 738,78	160 098,80	99,60%
		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	149 918,00	143 923,00	143 195,08	99,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16 815,78	16 894,42	100,47%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	9,30	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	279 540,00	279 891,12	100,13%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	333,34	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1,78	-
		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	227 031,00	227 031,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	52 509,00	52 509,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 937,00	1 937,00	1 937,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 937,00	1 937,00	1 937,00	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	1 937,00	1 937,00	1 937,00	100,00%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	200,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 213 857,00	16 442 753,83	16 788 337,21	102,10%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	71 000,00	52 198,38	63 729,69	122,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	70 000,00	51 198,38	63 615,51	124,25%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	114,18	11,42%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 752 462,00	2 765 412,00	2 918 360,54	105,53%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 551 005,67	2 556 612,00	2 716 817,21	106,27%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	22 050,00	25 122,00	25 966,00	103,36%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	105 206,33	99 600,00	99 650,00	100,05%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	41 200,00	45 969,00	46 766,32	101,73%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	30 000,00	20 003,00	66,68%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	507,00	571,60	112,74%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	7 602,00	8 586,41	112,95%
	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	2 956 013,00	3 219 609,00	3 394 303,71	105,43%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 030 038,00	2 234 399,00	2 359 775,41	105,61%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	362 250,00	386 365,00	413 957,89	107,14%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 725,00	1 929,00	1 959,85	101,60%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 000,00	68 369,00	68 665,89	100,43%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	60 000,00	64 253,00	107,09%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	430 000,00	430 000,00	438 315,12	101,93%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	14 747,00	19 567,85	132,69%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 000,00	23 800,00	27 808,70	116,84%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	238 000,00	320 733,88	327 142,70	102,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	74 820,03	74 820,03	100,00%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	4,69	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	36 515,00	41 195,00	112,82%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	177 000,00	180 974,85	182 024,85	100,58%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	21 224,00	21 898,13	103,18%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	200,00	200,00	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 %
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 196 382,00	10 084 800,57	10 084 800,57	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 889 347,00	9 777 765,57	9 777 765,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	307 035,00	307 035,00	307 035,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	9 447 852,00	10 643 756,64	10 768 615,23	101,17%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 010 962,00	5 566 340,00	5 566 340,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 010 962,00	5 566 340,00	5 566 340,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 299 170,00	4 299 170,00	4 299 170,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 299 170,00	4 299 170,00	4 299 170,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	640 526,64	765 385,23	119,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	220 000,00	308 480,59	140,22%
		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	3 305,64	3 305,64	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	417 221,00	453 599,00	108,72%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	137 720,00	137 720,00	137 720,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	137 720,00	137 720,00	137 720,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	788 680,00	2 503 094,18	2 523 338,39	100,81%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	7 000,00	8 914,85	127,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 000,00	8 665,30	123,79%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	101,35	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	148,20	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 215,00	7 215,00	7 635,31	105,83%
		0830	Wpływy z usług	7 215,00	7 215,00	7 482,30	103,70%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	153,01	-
	80104		Przedszkola	642 106,00	744 214,20	744 092,64	99,98%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	55 000,00	55 000,00	42 290,75	76,89%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	190 000,00	230 000,00	227 496,69	98,91%
		0830	Wpływy z usług	64 230,00	64 230,00	105 965,86	164,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	3 034,32	6 068,64%
		0927	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	48,42	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 303,11	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	332 826,00	332 814,00	332 814,00	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 %
			(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
		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	62 120,20	31 060,10	50,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	79,39	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	53 280,65	52 391,35	98,33%
		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	53 280,65	52 391,35	98,33%
	80195		Pozostała działalność	139 359,00	1 691 384,33	1 710 304,24	101,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	366,07	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	38 360,00	37 712,00	98,31%
		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	17 980,00	153 024,33	158 232,45	103,40%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	121 379,00	1 500 000,00	1 513 993,72	100,93%
851			Ochrona zdrowia	0,00	30 155,48	29 902,56	99,16%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	25 885,00	26 099,70	100,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	214,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	25 885,00	25 885,70	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	4 270,48	3 802,86	89,05%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 270,48	3 802,86	89,05%
852			Pomoc społeczna	670 400,00	2 031 642,81	1 976 164,17	97,27%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	23 800,00	22 600,00	22 056,01	97,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	400,00	246,60	61,65%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 600,00	22 200,00	21 809,41	98,24%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 200,00	69 200,00	70 745,65	102,23%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	600,00	2 343,20	390,53%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 600,00	68 600,00	68 402,45	99,71%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	3 192,46	3 192,46	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	3 192,46	3 192,46	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	246 000,00	268 000,00	263 047,63	98,15%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	4 000,00	2 740,00	68,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	244 000,00	264 000,00	260 307,63	98,60%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	172 500,00	213 412,00	211 717,86	99,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	373,21	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	172 500,00	213 412,00	211 344,65	99,03%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 000,00	252 988,00	213 023,88	84,20%
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	72 601,80	103,72%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	182 988,00	140 422,08	76,74%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	77 900,00	116 000,00	109 000,00	93,97%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 900,00	116 000,00	109 000,00	93,97%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	201 273,35	201 273,35	100,00%
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	201 273,35	201 273,35	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	5 460,00	5 460,00	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 %
		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	5 460,00	5 460,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	879 517,00	876 647,33	99,67%
		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	0,00	806 068,00	803 198,83	99,64%
		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	47 500,00	47 500,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	25 949,00	25 948,50	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	7 569 110,00	7 552 789,28	99,78%
	85395		Pozostała działalność	0,00	7 569 110,00	7 552 789,28	99,78%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 157 500,00	2 157 499,28	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 411 610,00	5 395 290,00	99,70%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	500,00	24 500,00	21 065,28	85,98%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	500,00	24 500,00	21 065,28	85,98%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 000,00	21 065,28	87,77%
855			Rodzina	7 419 920,00	7 611 181,76	7 435 904,32	97,70%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 394 200,00	3 561 200,00	3 539 370,74	99,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 393 000,00	3 560 000,00	3 539 370,74	99,42%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu	3 658 000,00	3 672 572,00	3 506 659,58	95,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 200,00	2 288,35	104,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	11 000,00	9 098,51	82,71%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 596 000,00	3 608 372,00	3 458 808,17	95,86%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	51 000,00	51 000,00	36 464,55	71,50%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 365,00	1 365,55	100,04%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 365,00	1 365,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,55	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	0,00	1 503,16	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	1 503,16	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	79 600,00	77 500,00	77 069,44	99,44%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 600,00	77 500,00	77 069,44	99,44%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	288 120,00	233 054,76	244 445,85	104,89%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	112 903,20	107 522,23	95,23%
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	60 000,00	58 402,99	97,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	2 264,88	11 324,40%
		0927	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	108,40	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 600,00	7 600,00	18 361,29	241,60%
		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,	0,00	0,00	322,29	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	52 031,56	57 463,77	110,44%
	85595		Pozostała działalność	0,00	62 490,00	62 490,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	62 490,00	62 490,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 279 597,00	3 050 628,00	2 718 002,21	89,10%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 273 300,00	1 347 987,00	958 581,00	71,11%
		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	1 273 300,00	1 347 987,00	958 581,00	71,11%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	30 000,00	8 432,00	9 258,82	109,81%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	6 000,00	6 609,90	110,17%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	255,00	278,40	109,18%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 177,00	2 370,52	108,89%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	1 450,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 450,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	971 297,00	1 689 000,00	1 743 484,61	103,23%
		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	971 297,00	1 689 000,00	1 743 484,61	103,23%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	3 200,00	3 218,08	100,57%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 200,00	3 218,08	100,57%
	90095		Pozostała działalność	0,00	2 009,00	2 009,70	100,03%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 009,00	2 009,70	100,03%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	6 123,00	6 123,08	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	1 300,00	1 300,00	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 %
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	4 823,00	4 823,08	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	0,00	4 823,00	4 823,08	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	945,00	945,94	100,10%
	92695		Pozostała działalność	0,00	945,00	945,94	100,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	945,00	945,94	100,10%
			Razem	41 044 361,00	55 971 208,32	56 922 150,33	101,70%

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH 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 łowiectwo	22 700,00	254 752,08	251 403,61	98,69%
	01008		Melioracje wodne	15 000,00	78 740,00	75 399,00	95,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	78 740,00	75 399,00	95,76%
	01030		Izby rolnicze	7 700,00	8 960,00	8 952,53	99,92%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 700,00	8 960,00	8 952,53	99,92%
	01095		Pozostała działalność	0,00	167 052,08	167 052,08	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 548,42	2 548,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	438,08	438,08	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	62,44	62,44	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	226,58	226,58	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	163 776,56	163 776,56	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	222 500,00	342 499,80	294 641,91	86,03%
	40095		Pozostała działalność	222 500,00	342 499,80	294 641,91	86,03%
		2970	Różne przelewy	0,00	119 565,84	71 707,95	59,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	433,96	433,96	100,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	222 500,00	222 500,00	222 500,00	100,00%
600			Transport i łączność	10 169 308,00	9 899 515,32	9 705 171,92	98,04%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 500 000,00	2 292 246,00	2 170 715,28	94,70%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500 000,00	2 292 246,00	2 170 715,28	94,70%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	64 152,00	69 336,00	69 336,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 152,00	69 336,00	69 336,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 605 156,00	7 524 891,32	7 452 078,83	99,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	10 000,00	9 955,83	99,56%
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	201 110,00	191 257,01	95,10%

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	550 000,00	585 618,00	531 875,03	90,82%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	12 472,81	62,36%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	5 934,40	98,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 779 156,00	2 393 104,42	2 391 524,85	99,93%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 938 808,90	1 938 808,90	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 370 250,00	2 370 250,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	13 042,00	13 041,81	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 042,00	13 041,81	100,00%
630			Turystyka	1 343 568,00	1 488 095,64	1 321 327,73	88,79%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	76 590,00	84 390,00	78 128,08	92,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	4 900,00	600,00	12,24%
		4430	Różne opłaty i składki	71 490,00	79 290,00	77 528,08	97,78%
	63095		Pozostała działalność	1 266 978,00	1 403 705,64	1 243 199,65	88,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	300,00	222,57	74,19%
		4260	Zakup energii	3 000,00	13 305,64	4 418,72	33,21%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 950,00	528,90	8,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 700,00	9 050,00	9 041,73	99,91%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	389 600,00	366 781,05	94,14%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 038 086,30	835 000,00	731 600,68	87,62%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 191,70	148 000,00	129 106,00	87,23%
700			Gospodarka mieszkaniowa	759 573,00	2 899 415,00	2 738 554,66	94,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	605 000,00	0,00	0,00	-
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	547 000,00	0,00	0,00	-
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	58 000,00	0,00	0,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	154 573,00	692 019,10	586 398,76	84,74%
		4260	Zakup energii	14 600,00	4 600,00	849,05	18,46%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	142 000,00	78 137,68	55,03%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	7 300,02	36,50%
		4480	Podatek od nieruchomości	16 000,00	15 955,00	15 927,00	99,82%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	573,00	618,00	618,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	6 446,10	2 424,00	37,60%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 400,00	10 400,00	9 234,27	88,79%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	3 000,00	731,76	24,39%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	70 000,00	60 610,00	86,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	419 000,00	410 566,98	97,99%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	1 059 842,00	1 004 602,00	94,79%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	818 842,00	818 842,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	241 000,00	185 760,00	77,08%
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	1 147 553,90	1 147 553,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 553,90	6 553,90	100,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych	0,00	1 141 000,00	1 141 000,00	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 %
			banków państwowych i innych instytucji finansowych				
710			Działalność usługowa	73 987,00	100 987,00	70 850,01	70,16%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	71 000,00	94 310,00	66 160,01	70,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	400,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	93 310,00	65 760,01	70,47%
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	1 987,00	5 677,00	3 690,00	65,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 987,00	5 677,00	3 690,00	65,00%
750			Administracja publiczna	4 418 583,00	5 049 711,51	4 826 752,89	95,58%
	75011		Urzędy wojewódzkie	157 118,00	225 517,58	213 941,79	94,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 888,00	165 043,77	162 092,65	98,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 500,00	28 115,89	27 628,23	98,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	2 311,27	2 311,27	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 806,60	56,13%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	400,00	355,08	88,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 429,00	558,06	22,97%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 448,75	7 580,00	66,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	133,72	66,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	295,20	98,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	130,00	1 030,87	945,20	91,69%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 795,48	7 794,33	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 442,55	1 441,45	99,92%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	165 740,00	237 140,00	224 967,70	94,87%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 600,00	210 000,00	208 026,90	99,06%

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	2 578,00	3 634,00	2 566,57	70,63%
		4220	Zakup środków żywności	2 056,00	2 456,00	2 051,70	83,54%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 950,00	18 550,00	12 322,53	66,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 028,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 028,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000 325,00	4 434 913,93	4 248 166,41	95,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 050,00	3 480,41	68,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 325 976,00	2 443 469,17	2 442 759,37	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 500,00	179 500,00	178 613,34	99,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 600,00	428 601,13	411 545,96	96,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 424,00	51 124,64	48 967,65	95,78%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	12 000,00	10 752,00	89,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 250,00	97 414,00	93 214,00	95,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 800,00	92 043,92	79 703,63	86,59%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	165 991,00	154 850,10	93,29%
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00	5 500,00	4 216,52	76,66%
		4260	Zakup energii	90 500,00	183 644,86	123 175,07	67,07%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	24 800,00	20 815,25	83,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	6 500,00	2 198,00	33,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	319 000,00	329 451,00	302 751,17	91,90%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	7 279,00	7 279,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 500,00	42 900,00	29 178,90	68,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	31 077,00	35 277,00	28 984,25	82,16%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	319,23	31,92%
		4430	Różne opłaty i składki	22 500,00	25 883,20	15 328,80	59,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 558,00	73 880,18	73 880,18	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 780,00	180,00	10,11%

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).	1 000,00	950,00	0,00	0,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	198,90	198,90	100,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	200,00	95,00	47,50%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	50,00	32,00	64,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 966,80	966,80	32,59%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 028,00	45 828,00	43 178,86	94,22%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	10 749,13	10 620,02	98,80%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 612,00	54 612,00	54 612,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	106 270,00	106 270,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	101 740,00	97 621,40	95,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 840,00	9 604,87	88,61%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 400,00	1 218,67	50,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	88 500,00	86 797,86	98,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	50 400,00	50 400,00	42 055,59	83,44%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 400,00	14 400,00	12 950,00	89,93%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 728,00	1 720,00	1 720,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 522,00	9 219,31	9 151,33	99,26%
		4220	Zakup środków żywności	5 501,00	16 016,91	15 190,68	94,84%
		4270	Zakup usług remontowych	3 448,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 801,00	3 043,78	3 043,58	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 %
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 937,00	1 937,00	1 937,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 937,00	1 937,00	1 937,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 652,87	1 652,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316,75	284,13	284,13	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 620,25	0,00	0,00	-
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	124 200,00	228 200,00	113 588,27	49,78%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	3 500,00	3 500,00	1 925,53	55,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	1 925,53	55,02%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	110 000,00	518,54	0,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	518,54	5,19%
	75495		Pozostała działalność	20 700,00	14 700,00	11 144,20	75,81%
		4260	Zakup energii	700,00	4 700,00	1 144,20	24,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	624 000,00	578 856,46	92,77%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	200 000,00	624 000,00	578 856,46	92,77%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	624 000,00	578 856,46	92,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	440 000,00	197 362,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	440 000,00	197 362,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	440 000,00	197 362,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	9 987 551,00	12 908 892,46	12 837 678,53	99,45%
	80101		Szkoły podstawowe	5 184 385,00	5 763 623,18	5 745 131,74	99,68%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	78 936,89	78 936,89	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	699 339,00	651 782,52	642 530,61	98,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 744,00	7 990,01	7 990,01	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	618 147,00	605 012,95	605 012,95	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00	46 000,00	45 599,20	99,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 929,00	544 351,66	544 351,66	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 160,00	64 372,46	64 372,46	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	57 220,97	56 666,57	99,03%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	32 257,77	32 257,77	100,00%
		4260	Zakup energii	230 000,00	223 585,14	223 585,14	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	20 084,67	20 084,67	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 633,00	2 633,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	88 121,93	88 121,93	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	68 273,44	68 273,44	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	4 412,08	4 412,08	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	484,00	484,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	100,00	30,00	30,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	664,66	664,66	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 %
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	9 478,00	9 478,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 110,00	213 332,00	213 332,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 000,00	20 847,90	20 847,89	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	111 187,82	111 187,82	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 366 526,00	2 691 313,14	2 683 098,82	99,69%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	203 530,00	195 680,17	195 680,17	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 797,13	16 797,13	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 202,87	6 202,87	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	135 424,00	232 850,92	228 976,62	98,34%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 541,92	32 541,92	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	135 424,00	200 309,00	196 434,70	98,07%
	80104		Przedszkola	2 748 200,00	3 696 423,42	3 681 896,28	99,61%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 885,93	15 885,93	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	661 811,00	955 527,90	955 470,75	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	7 700,00	7 613,24	98,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573 390,00	676 110,00	674 246,82	99,72%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	49 100,00	47 843,30	97,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	35 937,00	35 936,62	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 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 189,00	238 266,00	236 497,95	99,26%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 100,00	8 172,59	73,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 800,00	22 764,00	22 480,38	98,75%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 920,20	1 164,80	60,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	37 625,00	37 621,78	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	53 300,00	52 178,42	97,90%
		4220	Zakup środków żywności	145 000,00	253 665,00	253 664,49	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	9 000,00	8 997,73	99,97%
		4260	Zakup energii	95 000,00	119 500,00	119 216,93	99,76%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 710,00	5 707,17	99,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 909,00	2 622,00	90,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	64 630,00	64 627,88	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 171,00	15 171,00	12 291,40	81,02%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 843,00	2 842,47	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 548,00	2 487,03	97,61%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	7 926,27	99,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 483,00	109 994,00	109 993,16	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 956,00	14 956,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 097,00	16 097,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	670 156,00	878 454,39	877 644,84	99,91%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 000,00	48 595,00	48 594,33	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	0,00	6 072,00	6 072,00	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 %
			wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 543,00	31 543,00	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	272 321,00	244 948,36	244 948,36	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	739,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 935,00	32 840,27	32 840,27	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 438,00	2 889,15	2 889,15	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	2 119,69	2 119,69	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	197 209,00	195 449,97	195 449,97	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 000,00	11 649,28	11 649,28	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	286 598,00	318 941,00	307 141,96	96,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	286 598,00	300 698,00	288 898,96	96,08%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 243,00	18 243,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 716,00	23 734,00	23 711,15	99,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 716,00	23 734,00	23 711,15	99,90%
	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	422 673,00	241 845,00	240 049,37	99,26%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	58 662,00	80 051,00	80 043,76	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 811,00	17 001,00	16 933,33	99,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200,00	2 404,00	2 400,90	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 600,00	6 890,00	90,66%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 000,00	38 600,00	38 582,27	99,95%
		4260	Zakup energii	0,00	4 600,00	4 001,81	87,00%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	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 %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	240 000,00	91 589,00	91 197,30	99,57%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 000,00	0,00	0,00	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	699 000,00	657 320,60	656 161,81	99,82%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	245 144,00	308 546,00	308 544,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 500,00	46 500,00	46 025,04	98,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 840,00	4 135,60	3 752,92	90,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	2 650,00	2 569,46	96,96%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	338 516,00	258 912,00	258 693,86	99,92%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 000,00	36 577,00	36 576,03	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	53 280,65	52 391,35	98,33%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	8 077,43	7 519,27	93,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	447,30	447,30	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	44 755,92	44 424,78	99,26%
	80195		Pozostała działalność	206 234,00	1 675 925,33	1 657 269,89	98,89%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 452,80	18 452,80	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	15 029,00	14 253,42	94,84%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	445,00	445,00	61,70	13,87%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	2 646,00	1 605,67	60,68%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	8,83	5,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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 %
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 031,00	11 031,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	676,00	675,98	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 942,50	6 942,50	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	700,00	218,00	217,61	99,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	40 460,00	37 749,80	93,30%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 600,00	17 675,00	13 110,83	74,18%
		4309	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	152,77	19,10%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	1 600,00	710,99	44,44%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80,00	80,00	5,42	6,78%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 500,00	67 068,03	64 899,35	96,77%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 000,00	1 000,00	360,82	36,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 737,38	15 387,26	77,96%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 208 702,76	1 208 442,06	99,98%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	260 711,86	260 701,08	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	121 379,00	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 380,00	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	208 600,00	353 070,00	244 821,91	69,34%
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	7 000,00	398,00	5,69%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	75,00	7,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	323,00	32,30%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	170 000,00	310 199,52	240 621,05	77,57%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	52 000,00	40 345,97	77,59%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	96 000,00	156 860,00	140 460,00	89,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	16 470,00	96,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	28 000,00	13 241,55	47,29%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	12 000,00	7 490,04	62,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	36 339,52	22 303,56	61,38%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	309,93	10,33%
	85195		Pozostała działalność	31 600,00	35 870,48	3 802,86	10,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 783,47	2 511,00	90,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	485,95	438,30	90,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 108,96	91,16	0,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 350,00	14 065,30	596,00	4,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	176,80	166,40	94,12%
		4430	Różne opłaty i składki	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	2 605 136,00	3 856 342,46	3 696 342,45	95,85%
	85202		Domy pomocy społecznej	421 363,00	527 700,00	526 920,11	99,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	146 363,00	194 100,00	194 006,70	99,95%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	275 000,00	333 600,00	332 913,41	99,79%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	1 035,95	51,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	1 500,00	920,00	61,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	500,00	115,95	23,19%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 800,00	22 600,00	22 056,01	97,59%
		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	200,00	400,00	246,60	61,65%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 600,00	22 200,00	21 809,41	98,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	160 200,00	149 200,00	135 637,86	90,91%
		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	600,00	600,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	159 600,00	148 600,00	135 637,86	91,28%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	180 000,00	247 992,46	247 692,73	99,88%
		3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	247 929,87	247 630,14	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	62,59	62,59	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	246 000,00	268 000,00	263 047,63	98,15%
		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	2 000,00	4 000,00	2 740,00	68,50%
		3110	Świadczenia społeczne	244 000,00	264 000,00	260 307,63	98,60%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 131 745,00	1 339 374,00	1 305 984,04	97,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	5 700,00	3 579,54	62,80%
		3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	753 545,00	887 933,00	875 781,36	98,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00	50 558,00	50 557,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 500,00	149 580,00	146 835,02	98,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 900,00	15 885,00	15 429,16	97,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 400,00	5 614,50	66,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	23 851,00	22 146,73	92,85%
		4260	Zakup energii	49 000,00	50 000,00	47 731,05	95,46%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 050,58	68,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	864,00	66,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	69 991,00	69 272,19	98,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 600,00	3 715,63	80,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	13 800,00	11 513,89	83,43%
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	3 300,00	2 193,99	66,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 100,00	22 245,00	22 077,76	99,25%
		4480	Podatek od nieruchomości	10 500,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	53,00	53,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	9 878,00	9 877,75	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	5 200,00	3 790,40	72,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 916,00	2 416,00	2 415,36	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 416,00	2 416,00	2 415,36	99,97%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	295 000,00	219 871,00	176 085,21	80,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 300,00	28 035,00	24 911,02	88,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 900,00	900,00	676,58	75,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	241 920,00	189 936,00	149 940,00	78,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	557,61	55,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 880,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	133 900,00	186 000,00	174 707,04	93,93%
		3110	Świadczenia społeczne	133 900,00	186 000,00	174 707,04	93,93%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	5 460,00	5 460,00	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 %
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 460,00	5 460,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	6 212,00	885 729,00	835 300,51	94,31%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	790 263,00	787 449,84	99,64%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	25 949,00	25 948,50	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	11 860,00	11 831,43	99,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262,00	2 071,00	2 065,78	99,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	181,00	180,32	99,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	3 976,00	99,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	1 557,00	1 501,29	96,42%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	47 500,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	350,00	350,00	349,96	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 998,00	1 997,39	99,97%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	7 770 383,35	7 653 857,94	98,50%
	85395		Pozostała działalność	0,00	7 770 383,35	7 653 857,94	98,50%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 305 500,00	5 289 500,00	99,70%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 049 210,00	2 049 210,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	103 500,00	103 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	59 900,00	59 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 459,00	10 458,54	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 154,00	1 086,16	94,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	425,00	425,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 518,00	26 496,00	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 177,00	5 947,30	96,28%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	127 223,35	56 625,60	44,51%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	65 215,00	40 279,39	61,76%

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	0,00	1 477,00	1 477,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 429,00	3 429,00	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 000,00	4 180,00	52,25%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 196,00	1 343,95	61,20%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26 500,00	50 500,00	42 331,61	83,82%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	8 000,00	8 000,00	4 000,00	50,00%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	4 000,00	50,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 500,00	30 500,00	26 331,61	86,33%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	29 380,00	25 711,61	87,51%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	620,00	620,00	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
855			Rodzina	8 181 128,00	8 475 048,10	8 257 586,18	97,43%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 394 200,00	3 561 200,00	3 539 370,74	99,39%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 381 804,00	3 548 252,00	3 527 690,82	99,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 100,00	5 899,00	5 898,58	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 986,00	1 985,64	99,98%

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	1 500,00	1 349,00	1 348,62	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	101,00	100,98	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 185,00	1 119,90	94,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 229,00	1 144,00	1 143,05	99,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167,00	84,00	83,15	98,99%
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 647 000,00	3 663 572,00	3 510 290,98	95,82%
		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	10 000,00	10 911,00	9 098,51	83,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	125,00	124,33	99,46%
		3110	Świadczenia społeczne	3 270 120,00	3 261 880,00	3 116 646,72	95,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 068,00	91 751,00	91 750,66	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00	7 002,00	7 001,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 200,00	261 219,00	258 605,80	99,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	739,00	738,53	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 512,00	4 031,00	2 709,92	67,23%
		4260	Zakup energii	8 000,00	6 990,00	5 913,71	84,60%
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	391,03	97,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	60,00	60,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	10 392,00	9 391,55	90,37%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	450,00	438,79	97,51%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	274,00	273,61	99,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 412,00	2 411,31	99,97%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 261,00	1 261,00	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 %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	1 186,00	1 185,33	99,94%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	2 289,00	2 288,35	99,97%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 000,00	3 365,00	3 204,50	95,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 365,00	1 365,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 839,50	91,98%
	85504		Wspieranie rodziny	83 500,00	86 500,00	85 809,24	99,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	753,00	658,41	87,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 412,00	55 819,00	55 818,55	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 861,00	3 860,70	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	9 743,00	9 742,11	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 304,00	1 368,00	1 367,02	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	984,00	1 544,00	1 286,72	83,34%
		4260	Zakup energii	4 800,00	4 193,00	3 942,46	94,02%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	79,00	78,24	99,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	120,00	120,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 249,00	2 235,43	99,40%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	293,00	292,49	99,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 735,00	2 665,72	97,47%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	183,00	182,40	99,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 663,00	1 662,97	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	849,00	849,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	791,00	790,22	99,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	257,00	256,80	99,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	47 200,00	55 800,00	55 644,27	99,72%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	47 200,00	55 800,00	55 644,27	99,72%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	132 900,00	152 900,00	151 530,25	99,10%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	132 900,00	152 900,00	151 530,25	99,10%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	79 600,00	77 500,00	77 069,44	99,44%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	79 600,00	77 500,00	77 069,44	99,44%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	794 728,00	811 721,10	772 177,48	95,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 200,00	2 101,50	95,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 881,00	440 588,67	440 086,98	99,89%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	55 368,46	27 192,25	49,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	32 580,00	32 579,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 240,00	76 240,00	74 841,80	98,17%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	5 600,00	4 718,95	84,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 200,00	7 700,00	7 095,40	92,15%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	623,71	77,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	19 500,00	18 461,73	94,68%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	7 600,00	7 031,63	92,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	13 366,97	12 130,87	90,75%
		4220	Zakup środków żywności	34 500,00	48 220,00	48 218,61	100,00%
		4227	Zakup środków żywności	5 500,00	6 850,00	5 917,02	86,38%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	30 000,00	27 130,00	26 868,18	99,03%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	500,00	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 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	700,00	584,00	83,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	44 650,00	44 648,66	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	1 200,36	85,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	220,00	213,34	96,97%
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	2 100,00	1 006,00	47,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 907,00	16 907,00	15 914,61	94,13%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 500,00	742,58	49,51%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	85595		Pozostała działalność	0,00	62 490,00	62 489,28	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	60 856,00	60 855,46	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	922,00	922,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	606,00	606,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	106,00	105,82	99,83%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 848 732,00	4 258 559,36	2 933 604,06	68,89%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	411 000,00	787 538,06	503 061,95	63,88%
		4260	Zakup energii	0,00	23 517,58	22 636,79	96,25%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	13 000,00	11 389,78	87,61%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	98,00	9,80%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	342 000,00	342 000,00	102 000,00	29,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	408 020,48	366 937,38	89,93%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	59 740,00	61 240,00	31 955,28	52,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	870,00	870,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 200,00	439,46	36,62%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	330,53	66,11%
		4260	Zakup energii	400,00	720,00	340,00	47,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	37 060,00	11 103,49	29,96%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 840,00	2 890,00	2 850,00	98,62%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	18 000,00	16 021,80	89,01%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	130 000,00	65 000,00	33 944,64	52,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 000,00	901,44	9,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	55 000,00	33 043,20	60,08%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	210 000,00	212 000,00	195 215,65	92,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 000,00	585,40	8,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	205 000,00	194 630,25	94,94%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	52 890,00	18 739,94	35,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 500,00	9 000,00	78,26%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	41 390,00	9 739,94	23,53%
	90013		Schroniska dla zwierząt	36 500,00	41 500,00	40 000,00	96,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	41 500,00	40 000,00	96,39%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 908 492,00	3 011 781,30	2 086 383,05	69,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	300 000,00	346 393,57	332 738,06	96,06%
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	153 416,28	143 054,81	93,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	5 583,72	4 305,00	77,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 429,00	58 266,12	44 935,13	77,12%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	971 297,00	1 832 341,21	1 171 012,53	63,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 766,00	610 780,40	390 337,52	63,91%
	90095		Pozostała działalność	43 000,00	26 610,00	24 303,55	91,33%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	6 885,55	86,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	18 610,00	17 418,00	93,59%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	981 708,00	1 127 244,00	1 106 029,25	98,12%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 140,00	0,00	0,00	-
		4090	Honoraria	5 140,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 300,00	52 950,00	35 698,41	67,42%
		4260	Zakup energii	20 000,00	27 500,00	18 967,01	68,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 300,00	5 266,44	99,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	4,00	4,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	19 850,00	11 460,96	57,74%
	92116		Biblioteki	900 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	2 350,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 350,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	34 268,00	21 944,00	20 330,84	92,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 140,00	2 840,00	1 318,58	46,43%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	200,00	199,92	99,96%
		4260	Zakup energii	3 600,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	18 876,00	18 812,34	99,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 028,00	28,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	385 450,00	406 350,00	381 836,28	93,97%
	92601		Obiekty sportowe	141 800,00	171 790,00	162 331,61	94,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	945,45	94,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	27 000,00	26 845,45	99,43%

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	30 000,00	32 500,00	32 233,12	99,18%
		4260	Zakup energii	30 000,00	71 000,00	70 890,17	99,85%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 990,00	9 975,30	99,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	28 500,00	20 854,12	73,17%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	588,00	32,67%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	168 000,00	138 260,00	136 816,81	98,96%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100,00	72,20	72,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 250,00	8 030,00	97,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 180,00	5 178,38	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	1 830,00	1 414,50	77,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	22 900,00	22 121,73	96,60%
	92695		Pozostała działalność	75 650,00	96 300,00	82 687,86	85,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	9 560,00	8 799,78	92,05%
		4220	Zakup środków żywności	1 850,00	1 850,00	1 831,38	98,99%
		4260	Zakup energii	31 000,00	40 100,00	33 981,31	84,74%
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30 600,00	33 190,00	32 382,89	97,57%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	588,00	36,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	5 104,50	51,05%
			Razem	43 001 361,00	60 293 065,08	57 057 372,67	94,63%

Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych w 2022 roku w Gminie Pieszycy

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022r. (wzł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
400	40095	Wniesienie udziałów do spółki - Energia Komunalna Sp. z o.o.	222 500,00	222 500,00	222 500,00	100,00%
600	60016	Budowa parkingu turystycznego na dz. nr 428 obr. Górne w gminie Pieszycy	530 000,00	758 308,90	758 097,63	99,97%
600	60020	Budowa wiat przystankowych	0,00	13 042,00	13 041,81	100,00%
600	60016	Modernizacja drogi gminnej nr 117651D - ul. Świdnickiej w Gminie Pieszycy	0,00	3 290,00	3 290,00	100,00%
600	60016	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców wsi Rościszów poprzez wykonanie barier ochronnych przy drodze gminnej w Lasocinie	0,00	80 098,00	79 359,60	99,08%
600	60016	Przebudowa dróg gminnych	179 631,00	103 097,76	102 467,91	99,39%
600	60016	Przebudowa dróg gminnych ul. A. Mickiewicza i ks. E Pagacza wraz z budową parkingów	4 977 525,00	2 951 109,76	2 951 109,76	100,00%
600	60016	Przebudowa i rozbudowa ul. Kopernika w gminie Pieszycy	1 000 000,00	1 203 340,00	1 203 339,95	100,00%
600	60016	Przebudowa ul. Świdnickiej w Pieszycach	1 092 000,00	1 602 918,90	1 602 918,90	100,00%
630	63095	Czesko-polskie ścieżki do prehistorii, od Geoparku UNESCO po eozoik	1 221 278,00	1 213 000,00	1 090 066,75	89,87%
630	63095	E-Park Turystyczno - Biznesowy w Górach Sowich	0,00	159 600,00	137 420,98	86,10%
700	70005	Adaptacja budynku przy ul. Ogrodowej 79 na mieszkania komunalne	0,00	419 000,00	410 566,98	97,99%
700	70007	Adaptacja pomieszczeń na lokal mieszkalny	0,00	1 000,00	360,00	36,00%
700	70021	Wniesienie wkładów do DTBS sp. z o.o.	0,00	1 141 000,00	1 141 000,00	100,00%
700	70007	Wykonanie instalacji elektrycznej w budynku gminnym	0,00	60 000,00	59 400,00	99,00%
700	70007	Wykonanie pionów wodno-kanalizacyjnych w budynku gminnym	0,00	27 750,00	27 000,00	97,30%
700	70007	Wykonanie przyłączy i instalacji gazowych do budynków gminnych i wspólnot mieszkaniowych	0,00	67 450,00	23 000,00	34,10%
700	70001	Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków gminnych i wspólnot mieszkaniowych	8 000,00	0,00	0,00	-
700	70001	Wykonanie przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej do budynków gminnych i wspólnot mieszkaniowych	50 000,00	0,00	0,00	-
700	70007	Wykonanie przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej do budynków gminnych i wspólnot mieszkaniowych	0,00	8 000,00	0,00	-
700	70007	Zmiana systemu ogrzewania w lokalach gminnych	0,00	76 800,00	76 000,00	98,96%
750	75023	Cyfrowa Gmina	0,00	106 270,00	106 270,00	100,00%
750	75023	Zakup, wdrożenie systemu finansowo-księgowego i systemu podatkowego wraz z migracją danych w Urzędzie Miasta i Gminy Pieszycy oraz szkolenia pracowników zamawiającego	54 612,00	54 612,00	54 612,00	100,00%
801	80195	Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych na terenie gmin: Bielawa, Pieszycy oraz Piława Górna	0,00	1 291 700,00	1 291 373,16	99,97%
801	80195	Wyposażenie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Pieszycach	190 759,00	197 452,00	193 157,24	97,82%
900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej oraz chodnika w miejscowości Bratoszów (projekt)	42 000,00	42 000,00	40 916,90	97,42%
900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bratoszów – etap II (projekt)	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
900	90001	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej i sanitarnej na terenie Gminy Pieszycy	0,00	290 227,48	290 227,48	100,00%
900	90015	Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego	1 368 492,00	2 501 387,73	1 606 285,18	64,22%
900	90001	Poprawa gospodarki wodociągowej w obszarze Osiedla Górskiego w gminie Pieszycy poprzez budowę nowej przepompowni wody	0,00	35 793,00	35 793,00	100,00%
900	90005	Program dofinansowania zmiany ogrzewania na niskoemisyjne	50 000,00	41 390,00	9 739,94	23,53%
900	90001	Wniesienie udziałów do spółki - WiK Dzierżoniów	342 000,00	342 000,00	102 000,00	29,82%
921	92109	Rozbudowa sali sołectkiej w Kamionkach	6 000,00	19 850,00	11 460,96	57,74%
926	92695	Budowa skateparku w gminie Pieszycy	0,00	10 000,00	5 104,50	51,05%
		Razem wydatki inwestycyjne	11 334 797,00	15 083 987,53	13 647 880,63	90,48%

WYKAZ KREDYTÓW I POŻYCZEK NA DZIEŃ 31.12.2022 ROKU

Lp.	Nazwa banku udzielającego kredytu/pożyczki	Kwota zobowiązań na dzień 31.12.2022 roku	Kredyty uruchomione w 2022 roku	Splata na dzień 31.12.2022 roku	Kwota zobowiązań na dzień 31.12.2022 roku
1	Krakowski Bank Spółdz. Janów - 2 500 000 zł. Umowa nr Nr 533/12/36/2012	325 000,00	-	325 000,00	-
2	Bank Spółdzielczy Koberzyce - 2 500 000 zł. Umowa nr 5/JST/2013	500 000,00	-	250 000,00	250 000,00
3	Bank Spółdzielczy Dzierżoniów - 2 000 000 zł. Umowa nr 336/JST/2014	1 066 000,00	-	-	1 066 000,00
4	Bank Spółdzielczy Dzierżoniów - 2 000 000 zł. Umowa nr 294/JST/16	1 466 000,00	-	-	1 466 000,00
5	Bank Spółdzielczy Dzierżoniów - 2 000 000 zł. Umowa nr 289/JST/2017	1 666 000,00	-	75 000,00	1 591 000,00
6	Bank Spółdzielczy Dzierżoniów - 2 500 000 zł. Umowa nr 257/JST/2018	1 982 000,00	-	250 000,00	1 732 000,00
7	Bank Spółdzielczy Dzierżoniów - 1 000 000 zł. Umowa nr 212/JST/2019	900 000,00	-	100 000,00	800 000,00
8	Bank Gospodarstwa Krajowego Wrocław - 1 500 000 zł. Umowa nr 21//3064	1 500 000,00	-	100 000,00	1 400 000,00
RAZEM		9 405 000,00	-	1 100 000,00	8 305 000,00

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW Z TYTUŁU REALIZACJI PROGRAMÓW I PROJEKTÓW
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ I INNYCH ŹRÓDEŁ
NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W ROKU 2022**

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			
630			Turystyka	1 221 278,00	15 808,30	254 086,30	983 000,00	860 706,68	87,56%
	63095		Pozostała działalność	1 221 278,00	15 808,30	254 086,30	983 000,00	860 706,68	87,56%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 038 086,30	0,00	203 086,30	835 000,00	731 600,68	87,62%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 191,70	15 808,30	51 000,00	148 000,00	129 106,00	87,23%
750			Administracja publiczna	0,00	388 080,00	108 540,00	279 540,00	268 399,10	96,01%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	340 580,00	61 040,00	279 540,00	268 399,10	96,01%
		4217	Zakup materiałów i wypożyczenia	0,00	227 031,00	61 040,00	165 991,00	154 850,10	93,29%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	7 279,00	0,00	7 279,00	7 279,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	106 270,00	0,00	106 270,00	106 270,00	100,00%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	47 500,00	47 500,00	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wypożyczenia	0,00	47 500,00	47 500,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	198 634,00	3 988 997,78	2 513 177,63	1 674 454,15	1 657 919,93	99,01%
	80104		Przedszkola	0,00	62 120,20	0,00	62 120,20	57 180,69	92,05%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	49 100,00	0,00	49 100,00	47 843,30	97,44%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 100,00	0,00	11 100,00	8 172,59	73,63%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 920,20	0,00	1 920,20	1 164,80	60,66%
	80195		Pozostała działalność	198 634,00	3 926 877,58	2 513 177,63	1 612 333,95	1 600 739,24	99,28%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 483,80	11 031,00	18 452,80	18 452,80	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	16 024,00	1 845,00	15 029,00	14 253,42	94,84%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	445,00	0,00	0,00	445,00	61,70	13,87%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	2 296,00	0,00	2 646,00	1 605,67	60,68%

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			
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	0,00	0,00	150,00	8,83	5,89%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 031,00	0,00	11 031,00	11 031,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 942,50	0,00	6 942,50	6 942,50	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 600,00	16 075,00	0,00	17 675,00	13 110,83	74,18%
		4309	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00	800,00	152,77	19,10%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	1 500,00	0,00	1 600,00	710,99	44,44%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80,00	0,00	0,00	80,00	5,42	6,78%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 500,00	65 024,42	456,39	67 068,03	64 899,35	96,77%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	360,82	36,08%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 194 757,19	1 986 054,43	1 208 702,76	1 208 442,06	99,98%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	583 743,67	323 031,81	260 711,86	260 701,08	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	121 379,00	0,00	121 379,00	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 380,00	0,00	69 380,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	0,00	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	50 500,00	30 418,46	4 700,00	76 218,46	45 483,56	59,68%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	50 500,00	30 418,46	4 700,00	76 218,46	45 483,56	59,68%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	25 718,46	2 350,00	55 368,46	27 192,25	49,11%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	1 000,00	0,00	5 600,00	4 718,95	84,27%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	0,00	0,00	800,00	623,71	77,96%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	0,00	0,00	7 600,00	7 031,63	92,52%

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	0,00	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00	-
		4227	Zakup środków żywności	5 500,00	1 350,00	0,00	6 850,00	5 917,02	86,38%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 300 063,00	1 185 936,54	42 877,93	2 443 121,61	1 561 350,05	63,91%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 300 063,00	1 185 936,54	42 877,93	2 443 121,61	1 561 350,05	63,91%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	971 297,00	861 044,21	0,00	1 832 341,21	1 171 012,53	63,91%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 766,00	324 892,33	42 877,93	610 780,40	390 337,52	63,91%
			RAZEM	2 770 475,00	5 656 741,08	2 923 381,86	5 503 834,22	4 393 859,32	79,83%

REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNIICH ZA 2022 ROK

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
I	Przedsięwzięcia razem			32 776 570,89	3 244 220,14	10 807 154,00	13 480 693,95	12 385 332,98	91,87%	47,69%
1.a	- wydatki bieżące			2 442 281,11	864 551,15	372 488,00	562 574,66	490 082,41	87,11%	55,47%
1.b	- wydatki majątkowe			30 334 289,78	2 379 668,99	10 434 666,00	12 918 119,29	11 895 250,57	92,08%	47,06%
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.):			10 958 382,13	2 204 399,15	2 766 975,00	5 337 520,94	4 280 853,08	80,20%	59,18%
1.1.1	- wydatki bieżące			777 971,11	542 077,15	54 875,00	142 713,66	104 408,44	73,16%	83,10%
1.1.1.1	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi-pilotaż - Opracowanie standardów usług asystenckich podczas pracy z dziećmi	2022	2023	155 300,50	0,00	0,00	62 120,20	57 180,69	92,05%	36,82%
1.1.1.2	Dobry Start. Tworzenie podstaw przyszłych kompetencji zawodowych, społecznych i osobistych oraz rozwój aktywności edukacyjnej uczniów klas V-VIII szkół podstawowych. - rozwój aktywności edukacyjnej	2019	2022	21 655,00	17 280,00	4 375,00	4 375,00	1 744,19	39,87%	87,85%
1.1.1.3	Ekożłobek - dofinansowanie do kosztów placówki	2020	2022	601 015,61	524 797,15	50 500,00	76 218,46	45 483,56	59,68%	94,89%
1.1.2	- wydatki majątkowe			10 180 411,02	1 662 322,00	2 712 100,00	5 194 807,28	4 176 444,64	80,40%	57,35%
1.1.2.1	Czesko-polskie ścieżki do prehistorii od Geoparku UNESCO po eozoik	2020	2023	3 219 712,00	1 605 127,00	1 221 278,00	1 213 000,00	1 090 066,75	89,87%	83,71%
1.1.2.2	Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego	2021	2022	2 558 582,73	57 195,00	1 300 063,00	2 501 387,73	1 606 285,18	64,22%	65,02%
1.1.2.3	Wyposażenie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Pieszycach - upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży krajoznawstwa i różnych form turystyki jako aktywnych form wypoczynku	2021	2022	188 719,55	0,00	190 759,00	188 719,55	188 719,55	100,00%	100,00%
1.1.2.4	Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych na terenie gmin: Bielawa, Pieszycy oraz Piława Górna - Poprawa efektywności energetycznej	2022	2023	4 213 396,74	0,00	0,00	1 291 700,00	1 291 373,16	99,97%	30,65%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			21 818 188,76	1 039 820,99	8 040 179,00	8 143 173,01	8 104 479,90	99,52%	41,91%
1.3.1	- wydatki bieżące			1 664 310,00	322 474,00	317 613,00	419 861,00	385 673,97	91,86%	42,55%
1.3.1.1	Aktualizacja Planu Działań ZIT Południowego Obszaru Funkcjonalnego	2021	2022	5 677,00	3 690,00	1 987,00	1 987,00	1 987,00	100,00%	100,00%
1.3.1.2	Dowóz dzieci do placówek oświatowych	2021	2023	945 510,00	299 974,00	286 598,00	295 536,00	288 898,96	97,75%	62,28%
1.3.1.3	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Pieszycy	2021	2023	182 120,00	18 810,00	0,00	93 310,00	65 760,01	70,47%	46,44%
1.3.1.4	Wynajem infrastruktury oświetleniowej	2021	2029	501 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
1.3.1.5	Zakup, wdrożenie systemu finansowo-księgowego i systemu podatkowego wraz z migracją danych w Urzędzie Miasta i Gminy Pieszycy oraz szkolenia pracowników zamawiającego	2021	2022	29 028,00	0,00	29 028,00	29 028,00	29 028,00	100,00%	100,00%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2	- wydatki majątkowe			20 153 878,76	717 346,99	7 722 566,00	7 723 312,01	7 718 805,93	99,94%	41,86%
1.3.2.1	Budowa parkingu turystycznego na dz. nr 428 obr. Górne w gminie Pieszycy - poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Pieszycy	2021	2022	800 366,82	42 057,92	530 000,00	758 308,90	758 097,63	99,97%	99,97%
1.3.2.2	Przebudowa dróg gminnych ul. A. Mickiewicza i ks. E. Pagacza wraz z budową parkingów - poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Pieszycy	2021	2023	5 931 329,52	0,00	4 977 525,00	2 951 109,76	2 951 109,76	100,00%	49,75%
1.3.2.3	Modernizacja drogi gminnej nr 117651D - ul. Świdnickiej w Gminie Pieszycy - Podniesienie jakości życia mieszkańców Gminy Pieszycy	2022	2023	1 483 290,00	0,00	0,00	3 290,00	3 290,00	100,00%	0,22%
1.3.2.4	Przebudowa i rozbudowa ul. Kopernika w gminie Pieszycy	2021	2022	1 785 686,87	582 346,87	1 000 000,00	1 203 340,00	1 203 339,95	100,00%	100,00%
1.3.2.5	Przebudowa ul. Świdnickiej w gminie Pieszycy - poprawa infrastruktury drogowej Gminy Pieszycy	2021	2022	1 610 290,00	7 371,10	1 092 000,00	1 602 918,90	1 602 918,90	100,00%	100,00%
1.3.2.6	Budowa wielopokoleniowych stref aktywności fizycznej i wypoczynku w gminie Pieszycy - Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej i poprawa jakości życia mieszkańców	2022	2023	4 928 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
1.3.2.7	Wniesienie udziałów do spółki - WIK Dzierżoniów - poprawa warunków życia mieszkańców	2023	2031	915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
1.3.2.8	Wniesienie wkładów do DTBS sp. z o.o. - Poprawa jakości życia mieszkańców	2022	2023	2 589 371,10	38 371,10	0,00	1 141 000,00	1 141 000,00	100,00%	45,55%
1.3.2.9	Wyposażenie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Pieszycach - środki własne gminy - upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży krajoznawstwa i różnych form turystyki jako aktywnych form wypoczynku	2021	2022	8 732,45	0,00	0,00	8 732,45	4 437,69	50,82%	50,82%
1.3.2.10	Zakup, wdrożenie systemu finansowo-księgowego i systemu podatkowego wraz z migracją danych w Urzędzie Miasta i Gminy Pieszycy oraz szkolenia pracowników zamawiającego	2021	2022	101 812,00	47 200,00	54 612,00	54 612,00	54 612,00	100,00%	100,00%

**INFORMACJA
O WYNIKU FINANSOWYM ZA 2022 ROK**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	55 971 208,32	56 922 150,33
A1. Dochody bieżące	46 247 669,56	46 425 257,35
A2. Dochody majątkowe w tym:	9 723 538,76	10 496 892,98
A21. dochody ze sprzedaży majątku	1 086 009,00	1 129 456,92
B. WYDATKI (B1+B2)	60 293 065,08	57 057 372,67
B1. Wydatki bieżące	45 209 077,55	43 409 492,04
B2. Wydatki majątkowe	15 083 987,53	13 647 880,63
C. WYNIKI BUDŻETU (nadwyżka+/deficy-) (A-B)	-4 321 856,76	-135 222,34
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	1 038 592,01	3 015 765,31
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	5 440 856,76	11 221 499,98
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
D.13a niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2 813 677,76	6 169 621,28
D14. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2 627 179,00	5 051 878,70
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	1 119 000,00	1 119 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	1 100 000,00	1 100 000,00
D211. wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	19 000,00	19 000,00
D23. inne cele	0,00	0,00

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW ZA 2022 ROK
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	167 052,08	167 052,08	100,00%
	01095		Pozostała działalność	167 052,08	167 052,08	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	167 052,08	167 052,08	100,00%
750			Administracja publiczna	143 923,00	143 195,08	99,49%
	75011		Urzędy wojewódzkie	143 923,00	143 195,08	99,49%
		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	143 923,00	143 195,08	99,49%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 937,00	1 937,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 937,00	1 937,00	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	1 937,00	1 937,00	100,00%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	3 305,64	3 305,64	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 305,64	3 305,64	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 305,64	3 305,64	100,00%
801			Oświata i wychowanie	53 280,65	52 391,35	98,33%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 280,65	52 391,35	98,33%
		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	53 280,65	52 391,35	98,33%
851			Ochrona zdrowia	4 270,48	3 802,86	89,05%
	85195		Pozostała działalność	4 270,48	3 802,86	89,05%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 270,48	3 802,86	89,05%
852			Pomoc społeczna	814 720,46	811 851,29	99,65%
	85215		Dotądki mieszkaniowe	3 192,46	3 192,46	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 192,46	3 192,46	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 460,00	5 460,00	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	5 460,00	5 460,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	806 068,00	803 198,83	99,64%
		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	806 068,00	803 198,83	99,64%
855			Rodzina	7 247 237,00	7 076 613,35	97,65%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 560 000,00	3 539 370,74	99,42%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 560 000,00	3 539 370,74	99,42%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 608 372,00	3 458 808,17	95,86%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 608 372,00	3 458 808,17	95,86%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 365,00	1 365,00	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	1 365,00	1 365,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	77 500,00	77 069,44	99,44%
		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	77 500,00	77 069,44	99,44%
			Razem	8 435 926,31	8 260 348,65	97,92%

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW W 2022 ROKU
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	167 052,08	167 052,08	100,00%
	01095		Pozostała działalność	167 052,08	167 052,08	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 548,42	2 548,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438,08	438,08	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,44	62,44	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226,58	226,58	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	163 776,56	163 776,56	100,00%
750			Administracja publiczna	143 923,00	143 195,08	99,49%
	75011		Urzędy wojewódzkie	143 923,00	143 195,08	99,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 190,94	118 463,02	99,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 920,63	21 920,63	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 031,43	2 031,43	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	780,00	780,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 937,00	1 937,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 937,00	1 937,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 652,87	1 652,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284,13	284,13	100,00%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	53 280,65	52 391,35	98,33%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 280,65	52 391,35	98,33%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 077,43	7 519,27	93,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	447,30	447,30	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 755,92	44 424,78	99,26%
851			Ochrona zdrowia	4 270,48	3 802,86	89,05%
	85195		Pozostała działalność	4 270,48	3 802,86	89,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 783,47	2 511,00	90,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	485,95	438,30	90,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108,96	91,16	83,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	715,30	596,00	83,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	176,80	166,40	94,12%
852			Pomoc społeczna	814 720,46	811 851,29	99,65%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 192,46	3 192,46	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 129,87	3 129,87	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62,59	62,59	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 460,00	5 460,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 460,00	5 460,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	806 068,00	803 198,83	99,64%
		3110	Świadczenia społeczne	790 263,00	787 449,84	99,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 360,00	10 360,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 809,00	1 808,86	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	181,00	180,32	99,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 457,00	1 402,42	96,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 998,00	1 997,39	99,97%
855			Rodzina	7 247 237,00	7 076 613,35	97,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 560 000,00	3 539 370,74	99,42%
		3110	Świadczenia społeczne	3 548 252,00	3 527 690,82	99,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 899,00	5 898,58	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 986,00	1 985,64	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 349,00	1 348,62	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101,00	100,98	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 185,00	1 119,90	94,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 144,00	1 143,05	99,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84,00	83,15	98,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 608 372,00	3 458 808,17	95,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125,00	124,33	99,46%
		3110	Świadczenia społeczne	3 261 880,00	3 116 646,72	95,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 251,00	57 251,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 002,00	7 001,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 219,00	253 605,80	98,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	239,00	238,53	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 031,00	2 709,92	67,23%
		4260	Zakup energii	5 990,00	5 817,42	97,12%
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	391,03	97,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 392,00	9 391,55	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	438,79	97,51%
		4430	Różne opłaty i składki	274,00	273,61	99,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 412,00	2 411,31	99,97%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 261,00	1 261,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 186,00	1 185,33	99,94%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 365,00	1 365,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 365,00	1 365,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	77 500,00	77 069,44	99,44%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	77 500,00	77 069,44	99,44%
			Razem	8 432 620,67	8 257 043,01	97,92%

Wykonanie dochodów z tytułu realizacji programów i projektów z udziałem środków z Unii Europejskiej w 2022 roku

Lp.	Treść zadania	Plan	Wykonanie	w tym	
				Środki z UE	Budżet Państwa
Zadania inwestycyjne					
1	Czesko-polskie ścieżki do prehistorii, od Geoparku UNESCO po eozoik	480 960,76	480 960,76	480 960,76	0,00
2	Cyfrowa Gmina	52 509,00	52 509,00	52 509,00	0,00
3	Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych na terenie gmin: Bielawa, Pieszycy oraz Piława Górna	1 500 000,00	1 513 993,72	1 513 993,72	0,00
4	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rościszów	1 347 987,00	958 581,00	958 581,00	0,00
5	Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego	1 689 000,00	1 743 484,61	1 743 484,61	0,00
6	Remont kapliczki w zabytkowym parku miejskim	4 823,00	4 823,08	4 823,08	0,00
RAZEM		5 075 279,76	4 754 352,17	4 754 352,17	0,00
Zadania bieżące					
1	Cyfrowa Gmina	227 031,00	227 031,00	227 031,00	0,00
2	Dobry start. Tworzenie podstaw przyszłych kompetencji zawodowych, społecznych i osobistych oraz rozwój aktywności edukacyjnej uczniów klas V-VIII szkół podstawowych.	17 980,00	6 458,68	6 458,68	0,00
3	Luka-wspólnie ją pokonujemy	135 044,33	151 773,77	151 773,77	0,00
4	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00
5	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi-pilotaż	62 120,20	31 060,10	31 060,10	0,00
8	Ekozłobek - Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	322,29	322,29	0,00
RAZEM		489 675,53	464 145,84	464 145,84	0,00

Dochody i wydatki
wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych działających na podstawie ustawy o systemie oświaty
w 2022 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
			ogółem	ogółem	z tego:	wpiata do budżetu pozostałości środków finansowych	
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Pieszyckiej Harcerskiej Organizacji Podziemnej w Pleszycach	plan	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			wykonanie	72 999,88	72 999,88	148,20	0,00
			wyk. %	73,00	73,00	0,00	0,00
801	80104	Przedszkole Publiczne Nr 2 w Pleszycach	plan	6 820,00	6 820,00	0,00	0,00
			wykonanie	6 632,38	6 632,38	79,39	0,00
			wyk. %	97,25	97,25	0,00	0,00
Razem plan				106 820,00	106 820,00	0,00	0,00
Razem wykonanie				79 632,26	79 632,26	227,59	0,00

**INFORMACJA
O STANIE ZOBOWIĄZAŃ W 2022 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2021 roku	Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2022 roku
I.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych ogółem w tym:	9 405 000,00	8 305 000,00
1.	a) papiery wartościowe	-	-
2.	b) kredyty i pożyczki, w tym:	9 405 000,00	8 305 000,00
	krótkoterminowe	-	-
	długoterminowe	9 405 000,00	8 305 000,00
3.	c) wymagalne zobowiązania, w tym:	-	-
	z tytułu towarów i usług	-	-
	pozostałe	-	-

**INFORMACJA
O STANIE NALEŻNOŚCI W 2022 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2021 roku	Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2022 roku
I.	Należności oraz wybrane aktywa finansowe w tym:	18 004 609,99	17 215 928,63
1.	Pożyczki	139 184,00	97 000,00
2.	b) Gotówka i depozyty, w tym:	11 221 823,15	10 139 729,17
	- gotówka	0,00	0,00
	- depozyty na żądanie	11 221 823,15	10 139 729,17
	- depozyty terminowe	-	-
3.	Należności wymagalne	6 251 203,82	6 571 808,60
4.	Pozostałe należności	392 399,02	407 390,86

WYDATKI

Z BUDŻETU GMINY PIESZYCE Z TYTUŁU PRZEKAZANYCH DOTACJI W 2022 ROKU

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		5 163 380,00	7 188 996,59	6 933 771,52	96,45
Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych		3 012 000,00	4 454 088,00	4 265 663,25	95,77
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	605 000,00	1 059 842,00	1 004 602,00	94,79
Roz.70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	605 000,00	0,00	0,00	
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	547 000,00	0,00	0,00	
§ 6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	58 000,00	0,00	0,00	
Roz.70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	1 059 842,00	1 004 602,00	94,79
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	818 842,00	818 842,00	100,00
§ 6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	241 000,00	185 760,00	77,08
Dział 851	Ochrona zdrowia	7 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
§ 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	900 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	100,00
Roz.92116	Biblioteki	900 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	100,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	100,00
Porozumienia pomiędzy JST		1 500 000,00	2 292 246,00	2 170 715,28	94,70
Dział 600	Transport i łączność	1 500 000,00	2 292 246,00	2 170 715,28	94,70
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	1 500 000,00	2 292 246,00	2 170 715,28	94,70
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500 000,00	2 292 246,00	2 170 715,28	94,70
Przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii		0,00	42 000,00	30 345,97	72,25
Dział 851	Ochrona zdrowia	0,00	42 000,00	30 345,97	72,25
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	42 000,00	30 345,97	72,25
§ 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	42 000,00	30 345,97	72,25

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		2 151 380,00	2 734 908,59	2 668 108,27	97,56
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	1 800 380,00	2 196 216,42	2 183 024,32	99,40
Roz.80101	Szkoły podstawowe	699 339,00	651 782,52	642 530,61	98,58
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	699 339,00	651 782,52	642 530,61	98,58
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	135 424,00	200 309,00	196 434,70	98,07
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	135 424,00	200 309,00	196 434,70	98,07
Roz.80104	Przedszkola	661 811,00	955 527,90	955 470,75	99,99
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	661 811,00	955 527,90	955 470,75	99,99
Roz.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	58 662,00	80 051,00	80 043,76	99,99
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	58 662,00	80 051,00	80 043,76	99,99
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	245 144,00	308 546,00	308 544,50	100,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	245 144,00	308 546,00	308 544,50	100,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	101 000,00	79 860,00	79 860,00	100,00
Roz.85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	0,00	
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	0,00	
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96 000,00	79 860,00	79 860,00	100,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	96 000,00	79 860,00	79 860,00	100,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	41 390,00	9 739,94	23,53
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	41 390,00	9 739,94	23,53

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	41 390,00	9 739,94	23,53
Dział 926	Kultura fizyczna	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	0,00	8 077,43	7 519,27	93,09
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	8 077,43	7 519,27	93,09
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	8 077,43	7 519,27	93,09
Przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii		0,00	82 000,00	60 600,00	73,90
Dział 851	Ochrona zdrowia	0,00	82 000,00	60 600,00	73,90
Roz.85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	5 000,00	0,00	0,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 000,00	0,00	0,00
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	77 000,00	60 600,00	78,70
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	77 000,00	60 600,00	78,70
Fundusz Pomocy		0,00	127 364,74	127 364,74	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	0,00	127 364,74	127 364,74	100,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	0,00	78 936,89	78 936,89	100,00
§ 2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	78 936,89	78 936,89	100,00
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	32 541,92	32 541,92	100,00
§ 2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 541,92	32 541,92	100,00
Roz.80104	Przedszkola	0,00	15 885,93	15 885,93	100,00
§ 2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 885,93	15 885,93	100,00

Dochody z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	plan na 2022	wykonanie za 2022 rok	% wykon.
DOCHODY						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 200,00	3 218,08	100,57
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 200,00	3 218,08	100,57
		0690	wpływy z różnych opłat	3 200,00	3 218,08	100,57
WYDATKI						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 390,00	9 739,94	23,53
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	41 390,00	9 739,94	23,53
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - wydatki związane z udzieleniem dotacji z budżetu Gminy Pieszyce na pokrycie kosztów przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska - zmiana sposobu ogrzewania	41 390,00	9 739,94	23,53

**Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki związane z realizacją zadań wynikających z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programu przeciwdziałania narkomanii
za 2022 rok**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	% wykonania planu
DOCHODY						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	255 794,88	256 844,88	100,41
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	255 794,88	256 844,88	100,41
		0480	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	180 974,85	182 024,85	100,58
		0270	wpływy z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w handlu hurtowym	74 820,03	74 820,03	100,00
PRZYCHODY						
	905		Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		61 404,64	
WYDATKI						
851			Ochrona zdrowia	317 199,52	241 019,05	75,98
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	398,00	5,69
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	310 199,52	240 621,05	77,57

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY PIESZYCE
31.12.2022 r.**

Stan na 31.12.2022 r.

Ogółem powierzchnia administracyjna gruntów wynosi 6361 ha. Mienie komunalne Gminy Pieszycy obejmuje obszar 367 ha (bez użytkowania wieczystego), co stanowi 5,77% powierzchni gminy.

L.p.	Własność gruntów na terenie gminy	Powierzchnia [ha]
1.	Grunty Skarbu Państwa, jeżeli nie występuje w zbiegu z użytkownikami wieczystymi	2774
2.	Grunty Skarbu Państwa, jeżeli występuje w zbiegu z użytkownikami wieczystymi	30
3.	Grunty jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, przedsiębiorstw państwowych i innych państwowych osób prawnych	0
4.	Grunty Gminy, związków międzygminnych lub metropolitalnych, jeżeli nie występują w zbiegu z użytkownikami wieczystymi	367
5.	Grunty Gminy, związków międzygminnych lub metropolitalnych, jeżeli występują w zbiegu z użytkownikami wieczystymi	44
6.	Grunty osób fizycznych	2922
7.	Grunty spółdzielni (mieszkaniowych, produkcyjnych)	38
8.	Grunty kościołów i związków wyznaniowych	10
9.	Grunty powiatów	37
10.	Grunty województw	24
11.	Grunty spółek prawa handlowego i innych	83
12.	Pozostałe grunty niezliczone do żadnej grupy	31
13.	Powierzchnia wyrównawcza	1
	RAZEM	6361

Zasób gruntów gminnych:

Lp.	Nazwa grupy	Powierzchnia z wyłączeniem gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste [ha]	Powierzchnia gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste [ha]
1	grunty orne	72	22,5
2	sady	0	7,7
3	łąki trwałe	17	0,2
4	pastwiska trwałe	28	6,1
5	grunty pod rowami	37	0
6	grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych	5	0,3
7	lasy	13	1,3
8	grunty zadrzewione i zakrzewione	8	0
9	tereny mieszkaniowe	17	0,87
10	inne tereny zabudowane	6	1,9
11	tereny przemysłowe	0	2,1
12	zurbanizowane tereny niezabudowane	3	1,3
13	tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	7	0
14	drogi	142	0
15	grunty pod wodami stojącymi	5	0
16	nieużytki	2	0
17	tereny kolejowe	5	0
RAZEM		367	44,27

Użytkowanie wieczyste – stan na 31.12.2022 r.:

Lp.	Obręb geodezyjny	Powierzchnia w ha
1	Bratoszów	0,30
2	Dolne	1,87
3	Górne	3,73
4	Kamionki	2,85
5	Piskorzów	11,22
6	Południe	0,10
7	Rościszów	4,53
8	Stadion	16,04
9	Środkowe	3,62
RAZEM		44,26

W tym:

- osoby fizyczne – 24,26 ha

- pozostałe osoby - 20 ha w tym:

1. Polski Związek Działkowców z/s w Warszawie Okręgowy Zarząd Sudecki P.Z.D Szczawno-Zdrój, obręb Stadion (dz. nr 282, 286, 346), Dolne (381/1, 381/2), Środkowe (348), Górne (102) - pow. 14,7721 ha.
2. Koło Łowieckie „Selekcjoner” z Bielawy, obręb Piskorzów – pow. 2,4166 ha.
3. WiK Sp. z o.o. Dzierżoniów, obręb Środkowe, Stadion, Kamionki – pow. 2,2512 ha.
4. WOKAR Sp. z o.o. Pieszycy, obręb Środkowe – 0,3567 ha.
5. ENERGIAPRO Koncern Energetyczny S.A. w Wałbrzychu (obecnie TAURON), obręb Środkowe – pow. 0,0122 ha.
6. Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Świętego Jakuba Apostoła w Pieszycach, obręb Dolne - 0,0901 ha.
7. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bielawie, obręb Środkowe – pow. 0,1067 ha.

Dzierżawy – stan na 31.12.2022 r.:

1. Grunty będące własnością Gminy Pieszycy:

a) Grunty rolne dzierżawione przez osoby fizyczne i inne o łącznej powierzchni 61,1040 ha.

Podpisanych jest 35.

b) inne:

- dzierżawione przez Orange Polska S.A. – 25 m² w Kamionkach i 25 m² w Piskorzowie,

- dzierżawione przez PGL LP Nadleśnictwo Świdnica – 498 m² Górne,

- dzierżawione przez osoby fizyczne (np. ogródki przydomowe itp.) – 8181 m², tj. 0,8181 ha.

Plus inne podpisane m. In. Z osobami fizycznymi.

Łącznie powierzchnia 1,66 ha

Podpisanych jest 45 umów.

Ogółem zawartych było 80 umów dzierżawnych powierzchnia gruntów wydzierżawionych wynosiła 62,76 ha.

Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Pieszycy – stan na 31.12.2022 r.:

- działka nr 119/4 o pow. 0,0429 ha, obręb Środkowe
- działka nr 142 o pow. 0,1253 ha, obręb Kamionki

Grunty Skarbu Państwa wdzierżawiane przez Gminę Pieszycy od Nadleśnictwa Świdnica – stan na 31.12.2022 r.:

- działka nr 768, obręb Piskorzów (budynek chlorowni),
- część działki nr 747/204 obręb Rościszów (teren wieży na Wielkiej Sowie) o pow. 1 817 m²
- dzierżawa gruntów o łącznej długości ok. 9 217,00 m² i szerokości do 2 m, o pow. łącznej ok. 1,8434 ha na ścieżkę rowerową typu single track obręb Rościszów i Kamionki.

Przekazanie gruntów w użyczenie, użytkowanie lub zarząd – stan na 31.12.2022 r.:

1. Dla publicznych szkół podstawowych i przedszkoli (trwały zarząd), zabudowane, obręb Środkowe dz. 133/1, 936/57, 936/56, 936/54, 936/55, 13/1, 45/1, 46/1, 43/2, 44/2 – pow. 3,3558 ha.
2. Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna im. 22 Lipca w Bielawie (zarząd), obręb Górne, dz. 289, 290, 296, 267; Stadion, dz. 397 (Ls – 5 498,00 m²) – pow. 14, 6948 ha.
3. Polski Związek Działkowców z/s w Warszawie Okręgowy Zarząd Sudecki P.Z.D Szczawno-Zdrój (użytkowanie), obręb Dolne, dz. 369, 368; Środkowe, dz. 753 - pow. 1,4352 ha.
4. Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Pieszycach (zarząd), obręb Dolne, dz. 267, 228, 71, 89 – pow. 16,3684 ha.
5. Miejski Klub Sportowy „POGOŃ” w Pieszycach (użyczenie) boisko, obręb Stadion dz. 284/1 (Bi – 98 m², Bz – 6848 m²) i 284/2 (Bz – 21 271 m², PsIV, Bi – 1626 m², Lzr-PsIV) – pow. 0,6946 ha i 3,7210 ha, łącznie 4,4156 ha.
6. Miejski Klub Sportowy „POGOŃ” w Pieszycach (użyczenie) obiekt szatniowy, obręb Stadion dz. 284/1 (Bi, Bz) i 284/2 (Bz, PsIV, Bi, Lzr-PsIV) – pow. użytkowa 469,20 m².
7. Stowarzyszenie „Nauczyciele Dzieciom” (użyczenie), zabudowana, obręb Dolne dz. 317 – pow. 0,6003 ha.
8. SP ZOZ – Przychodnia Miejska w Pieszycach (użytkowanie) zabudowane, obręb Środkowe, dz. 951 – 0,2543 ha.
9. Ludowy Klub Sportowy „BOXMET” Piskorzów (użyczenie) boisko, sanitariaty, pomieszczenie z hydroforem, obręb Piskorzów, dz. 389 Bi + Bz – pow. 1,8207 ha (powierzchnia budynku 302,50 m²).
10. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pieszycach (użyczenie), obręb Rościszów, dz. 655/24 – pow. 0,0765 ha (oczyszczalnia).
11. Miejska Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury w Pieszycach (użytkowanie) zabudowana, obręb Środkowe, dz. 166, 165 – pow. 0,2246 ha.
12. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pieszycach (trwały zarząd), zabudowana, obręb Środkowe, dz. 40 – 0,2053 ha.
13. Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieszycach (trwały zarząd), zabudowana, obręb Górne, dz. 69 – 0,6611 ha.
14. Ochotnicza Straż Pożarna w Piskorzowie (użyczenie) budynek remizy, obręb Piskorzów, dz. 752/4, 331, 330/2 – pow. 0,1250 ha.

15. Stowarzyszenie „Jedność” w Kamionkach (użyczenie) dz. 138/2 w Kamionkach, obręb Kamionki o pow. użyczonej ok. 100 m² z przeznaczeniem na montaż wielofunkcyjnego zestawu zabaw dla dzieci.
16. Trwały zarząd zabudowanej budynkiem poszkolnym (po Zespole Szkół w Pieszycach), kompleksem boisk sportowych typu "ORLIK", ciągiem pieszo jezdny, innymi budynkami dydaktycznymi znajdującymi się na działkach gruntu oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 13/1 o pow. 7797 m², 45/1 o pow. 5277 m², 46/1 o pow. 1403 m², 44/2 o pow. 186 m², 43/2 o pow. 492 m², położone w Pieszycach, obręb Środkowe, stanowiące własność Powiatu Dzierżoniowskiego, na rzecz Gminy Pieszycy celem oddania w trwały zarząd w związku z prowadzoną działalnością oświatową na rzecz Szkoły Podstawowej w Pieszycach.
17. Umowa użyczenia części działek gruntu pod posadowienie kontenerów na odzież używaną dla PCK: cz. dz. nr 130 (Bz), 405 (Bp) obręb Dolne o pow. około 2,0 m²; cz. dz. nr 605/1 (B), 559/35 (B), 164/2 (B), 944/8 (PsIV) obręb Środkowe o pow. około 4,0 m²; cz. dz. nr 392/6 (dr, PsIII) obręb Górne o pow. około 1,0 m²; cz. dz. nr 86 (Bp) obręb Stadion o pow. około 1,0 m²; cz. dz. nr 382 (Bp), 142 (Bp) obręb Kamionki o pow. około 2,0 m²; cz. dz. nr 269 (PsIV), 523/6 (dr) obręb Piskorzów o pow. około 2,0 m²; cz. dz. nr 497/10 (Bp) obręb Rościszów o pow. około 1,0 m². Łącznie przybliżona zajmowana pow. to 13,0 m².

Nabycie gruntów od Skarbu Państwa (decyzja komunalizacyjna):

Nabycie z mocy prawa, nieodpłatnie własności dz. nr 5/1, 15, 33/1, 33/2, 43, 63, 75, 77, 149, 153, 5/2, 174, 187/1, 187/2, 189, 192/1, 195/1, 195/2, 214/1, 217/1, 187/3, 493, 525/1, 545, 568, 593, 595, 600, 603, 608, 192/2, 214/2, 217/2, 232, 242/1, 242/2, 256/1, 256/2, 256/3, 287, 525/2, 627, 629, 632, 637, 639, 643, 666, 671, 674 obręb Piskorzów, oznaczonych jako grunty pod rowami W - o łącznej powierzchni 7,8962 ha.

Wkład pieniężny:

1. Wniesienie przez Gminę Pieszycy wkładu pieniężnego do firmy Dzierżoniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą w Dzierżoniowie. W zamian za wkład pieniężny Gmina Pieszycy obejmie 1 141 (słownie: jeden tysiąc sto czterdzieści jeden) nowo utworzonych udziałów po 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każdy, czyli udziały o łącznej wartości nominalnej 1.141.000,00 zł. Jako wkład pieniężny wniesiono 1.141.000,00 zł. Akt not. Rep. A numer 4506/2022 z dnia 10.08.2022 r.
2. Objęcie udziałów przez Gminę Pieszycy w Energia Komunalna Spółka z o.o. z siedzibą w Dzierżoniowie. Gmina Pieszycy obejmie 445 (słownie: czterysta czterdzieści pięć) nowo utworzonych udziałów po 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) każdy, czyli udziały o łącznej wartości nominalnej 222.500,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia dwa tysiące pięćset złotych). Akt not. Rep. A numer 6660/2022 z dnia 01.12.2022 r.
3. Objęcie udziałów przez Gminę Pieszycy w Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. z siedzibą w Dzierżoniowie. Gmina Pieszycy obejmie 204 (słownie: dwieście cztery) nowo utworzonych udziałów po 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) każdy, czyli udziały o łącznej wartości nominalnej 102.000,00 zł (słownie: sto dwa tysiące złotych). Akt not. Rep. A numer 7003/2022 z dnia 16.12.2022 r.

Podsumowanie - stan na 31.12.2022 r.:

W okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. Gmina Pieszycy:

1. Sprzedała łącznie 1,047 ha gruntów.
2. Sprzedała 45 lokali mieszkalnych oraz 1 niemieszkalny o pow. użytkowej i przynależnej 1 899,76 m².

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Pieszycy (stan na 31.12.2022 r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2022 r.		Przewidywany stan na:		Planowane zwiększenia(+) zmniejszenia(-) stanu w roku budżetowym 2023	Sposób zagospodarowania na 31.12.2022 r.:			
		01.09.2023 r.	31.12.2023 r.	w bezpośrednim zarządzie gminy	w zarządzie jednostki komunalnej lub j.s.t.		dzierżawy, najem, leasing, inna forma	wieczyste użytkowanie		
	Grunty ogółem (ha) w tym:	384	381	209	3	128	44			
	- rolne	190	189	18	1	127	38			
1.	- zabudowane i zurbanizowane	32	31	25	2	1	6			
	- tereny rekreacyjne	7	7	7	0	0	0			
	- pozostałe	155	154	153	0	0	0			
2.	Lasy (ha)	14	14	13	0	1	1			
3.	Parki (ha)	13	13	13	0	0	0			
	Budynki									
	liczba ogółem	119	119	1	108	10	0			
	w tym:									
	- mieszkalne	19	19	0	11	8	0			
	- obiekty szkolne	4	4	0	3	1	0			
	- obiekty kulturalne	3	3	0	3	0	0			
4.	- obiekty służby zdrowia	1	1	0	0	1	0			
	- obiekt ZGM	1	1	0	1	0	0			
	- pomieszczenia gosp. i garaże	90	90	0	90	0	0			
	- obiekt CUS	1	1	0	1	0	0			
	Budowle i urządzenia techniczne w tym:									
	- wodociągi	17	17	17						
5.	- kanalizacja sanitarna i deszczowa	22	22	22						

- place zabaw	11	11	11	11		11		
- oczyszczalnie ścieków, studnie, punkty selektywne	6	6	6	6		4	2	
- oświetlenie uliczne	24	24	24	24		24		
- drogi gminne, w tym mosty, kładki, zjazdy, parkingi	128	128	128	128		128		
- basen, „Orlik”, tor BMX, wieża widokowa	4	4	4	4		3	1	
- mury oporowe na potoku	17	17	17	17		17		
- wiaty przystankowe, przystanki murowane	33	33	33	33		33		
- kapliczka w parku	1	1	1	1		1		
6. Środki transportu	1	1	1	1			1	

W zarządzie ZGM:

- budynki mieszkalne + lokale mieszkalne 1 702 559,71 zł
- budynki gospodarcze + garaże 9 153,60 zł

RAZEM

1 711 713,31 zł

Wartość mienia (grunty + lasy + parki) – 9 781 135,49 zł w tym:

- prawo własności gminy - 8 442 635,49 zł
- przekazane w uż. wiecz. - 1 338 500,00 zł

Wykaz wszystkich spółek, których udziałowcem/akcjonariuszem jest Gmina Pieszycze:

Lp.	Nazwa Spółki	Kapitał zakładowy spółki (w zł)	Udział Gminy Pieszycze w kapitale zakładowym (w zł)	Branża
1.	Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Dzierżoniowie	70.744.000,00	1.859.000,00 zł 3718 udziałów plus 204 (grudzień 2022 r.) łącznie 3 922 udziałów o wartości 1.961.000,00 zł	wodociągi i kanalizacja

2.	Energia Komunalna Spółka z o.o. w Dzierżoniewie	5.688.500	849.360,00 zł 1698 udziałów plus 445 (grudzień 2021 r.) łącznie 2 143 udziały o wartości 1.071.500,00 zł plus 445 (grudzień 2022 r.) łącznie 2 588 udziały o wartości 1.294.000,00 zł	inna
3.	Towarzystwo Budownictwa Społecznego Bielawa Spółka z o.o. w Bielawie	9.197.400,00	90.000,00 150 udziałów	gospodarka mieszkaniowa
4.	Dzierżoniewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą w Dzierżoniewie	20.117.000,00	371.000,00 371 udziałów plus 1 141 udziałów (sierpień 2022 r.) łącznie 1 512 udziałów o wartości 1.512.000,00 zł	gospodarka mieszkaniowa

Miejska Biblioteka Publiczna-
CENTRUM KULTURY

ul. M. Kopernika 37, 58-250 Pieszyce
tel./fax 74 836 53 41

REGON 890528708, NIP 882-10-81-280

Nazwa instytucji kultury

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ – CENTRUM KULTURY
ZA 2022 ROK

Misją MBP - CK jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne, czytelnicze, edukacyjne oraz rekreacyjne mieszkańców. Instytucja administruje obiektami i urządzeniami służącymi realizacji zadań statutowych. MBP - CK prowadzi wypożyczalnię, czytelnię, filie biblioteczne, oddziały dla dzieci, galerie, pracownie, kluby i sekcje zainteresowań, pełni funkcję centralnej instytucji kultury - biblioteki i ośrodka kultury.

Pieszyce, 16-02-2023

URZĄD MIEJSCA I GMINY
W PIESZYCYCH
Punkt informacyjny-podawczy

Wpł.
dnia 2023 r. 7 1

L. dz.

Podpis

Lp.	Treść	Plan na 2022 na dzień 30-06-2022		Plan po korekcie na 2022		Wykonanie za 2022 rok		% wykon. (4 : 3)
		3	4	4	5	6		
1	2	1507667,00	1499827,00	1499827,00	1499827,03	100,00%	100,00%	
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	436000,00	421660,00	421660,00	421660,03	100,00%	100,00%	
1.	Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	150000,00	155910,00	155910,00	155912,15	100,00%	100,00%	
1.1.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	280000,00	261030,00	261030,00	261028,52	100,00%	100,00%	
1.2.	Pozostałe przychody operacyjne (w tym pokrycie amortyzacji)	6000,00	4720,00	4720,00	4719,36	99,99%	99,99%	
1.3.	Przychody finansowe	1071667,00	1078167,00	1078167,00	1078167,00	100,00%	100,00%	
2.	Dotacje i darowizny, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.1.	Dotacja z Instytutu Książki	10667,00	10667,00	10667,00	10667,00	100,00%	100,00%	
2.2.	Dotacja z Biblioteki Narodowej							
2.3.	Dotacja podmiotowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dział 921 rozdział 92116 paragraf 2480	1050000,00	1050000,00	1050000,00	1050000,00	100,00%	100,00%	
2.4.	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego:	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	100,00%	100,00%	
2.4.1.	wypoczynek zimowy, letni	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	100,00%	100,00%	
2.4.2.	dofinansowanie kosztów realizacji projektu NCK dział 921 rozdział 92116 paragraf 2800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.5.	Dotacje na realizację zadań	0,00	7500,00	7500,00	7500,00	100,00%	100,00%	
2.6.	Darowizny	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
II.	KOSZTY OGÓŁEM	1507667,00	1497771,00	1497771,00	1497771,75	100,00%	100,00%	
1.	Koszty działalności operacyjnej, w tym:	1504667,00	1495151,00	1495151,00	1495151,50	100,00%	100,00%	
1.1.	Amortyzacja	265000,00	257430,00	257430,00	257430,28	100,00%	100,00%	
1.2.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	188900,00	205909,00	205909,00	205908,80	100,00%	100,00%	

1.2.1.	zakup materiałów, towarów, wyposażenia	20000,00	23472,00	23471,85	100,00%
1.2.2.	zużycie energii	50000,00	62730,00	62729,40	100,00%
1.2.3.	zużycie gazu	40000,00	40346,00	40346,46	100,00%
1.2.4.	woda, ścieki	2000,00	1844,00	1843,91	100,00%
1.2.5.	środki czystości, artykuły biurowe	15000,00	11913,00	11912,64	100,00%
1.2.6.	prenumerata	2000,00	2682,00	2681,91	100,00%
1.2.7.	zakup materiałów, towarów i energii na imprezy	25000,00	24884,00	24884,04	100,00%
1.2.8.	zakup księgozbioru	30000,00	33142,00	33142,45	100,00%
1.2.9.	wypoczynek zimowy, letni	4900,00	4896,00	4896,14	100,00%
1.2.10.	realizacja projektu NCK	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.	Usługi obce, w tym:	262600,00	245975,00	245974,92	100,00%
1.3.1.	usługi związane z organizacją imprez	200000,00	186672,00	186672,59	100,00%
1.3.2.	usługi telefoniczne	6000,00	5781,00	5780,88	100,00%
1.3.3.	usługi komunalne	7000,00	5812,00	5812,11	100,00%
1.3.4.	usługi pocztowe i bankowe	500,00	291,00	290,80	99,93%
1.3.5.	usługi remontowe	18000,00	19411,00	19410,62	100,00%
1.3.6.	pozostałe usługi obce (w tym: usługa serwisowa ALEPH, dostęp do ebooków i audiobooków)	26000,00	22904,00	22904,06	100,00%
1.3.7.	wypoczynek zimowy, letni	5100,00	5104,00	5103,86	100,00%
1.3.8.	realizacja projektu NCK	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.4.	Podatki i opłaty	18000,00	18084,00	18084,00	100,00%
1.5.	Wynagrodzenia, w tym:	646500,00	626854,00	626853,45	100,00%
1.5.1.	pracowników	539000,00	466482,00	466481,65	100,00%
1.5.2.	z tytułu umów zleceń i o dzieło związanych z działalnością statutową	100000,00	152092,00	152091,80	100,00%
1.5.3.	z tytułu umów zleceń i o dzieło pozostałe	7500,00	8280,00	8280,00	100,00%
1.5.3.	realizacja projektu NCK	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	128400,00	130213,00	130212,75	100,00%
1.6.1.	składki od wynagrodzeń	105000,00	106462,00	106461,95	100,00%
1.6.2.	świadczenia urlopowe	15400,00	15383,00	15382,48	100,00%
1.6.3.	PPK	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.6.4.	inne świadczenia na rzecz pracowników	8000,00	8368,00	8368,32	100,00%
1.6.5.	realizacja projektu NCK	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.7.	Pozostałe koszty rodzajowe (w tym związane z realizacją wycieczki letniego)	13267,00	20731,00	20730,75	100,00%
1.8.	Rozliczenie kosztów na okresy przyszłe	-18000,00	-10045,00	-10043,45	99,98%
2.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.	Koszty finansowe	3000,00	2620,00	2620,25	100,01%
III.	WYNIK BRUTTO	0,00	2056,00	2055,28	
IV.	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WF	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	WYNIK NETTO	0,00	2056,00	2055,28	
VI.	ŚRODKI NA WYDATKI INWESTYCYJNE, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	zadanie:	0,00	0,00	0,00	0,00

2.	Dotacje od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII.	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII.	ŚRODKI WŁASNE WYDATKOWANE NA ZAKUP ŚRODKÓW TRWAŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja uzupełniająca do planu finansowego na 2022 rok

Stan planowanych należności ogółem na :

- początek okresu 10.733,84
- w tym wymagalne 500,00
- koniec okresu 3.209,49
- w tym wymagalne 500,00
- na które utworzono odpis na odsetki 143,14
- pozostałe 2.566,35

Stan planowanych zobowiązań ogółem na :

- początek okresu 3.607,03
- w tym wymagalne 0,00
- rozliczenie zakupu 11.011,82
- koniec okresu 2.007,86
- w tym wymagalne 0,00
- rozliczenie zakupu 6.671,28

Stan planowanych środków pieniężnych ogółem na :

- początek okresu 1.707,27
- koniec okresu 3.749,62

Stan zatrudnienia (w etatach) na dzień 31-12-2022 rok

- koniec okresu 9,25

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Dorota Żyła
Dorota Żyła

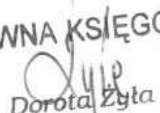

Sporządził: Główny Księgowy

Pieszyce, 16-02-2023
Miejscowość, data

Anna Klimecka
Anna Klimecka

Zatwierdził: Dyrektor

Specyfikacja

1. Należności	3209,49
Impresariat Artystyczny NEON (utworzono odpis na należność główną 500 zł i odsetki 143,14 zł)	643,14
kary za nieterminowy zwrot (utworzono odpis 2.566,35 zł)	2566,35
2. Zobowiązania	2007,86
TAURON DYSTRYBUCJA S.A.	2007,86
3. Rozliczenie zakupu	6671,28
3.1. odki pieniężne	3749,62
gotówka w kasie	449,90
na rachunku bankowym	3299,72
GŁÓWNA KSIĘGOWA  Dorota Zyta	
..... Główny Księgowy	
 Dyrektor Anna Klimecka	
..... Dyrektor	

Pieszycy, 16-02-2023
Miejscowość, data

**Informacja uzupełniająca do sprawozdania z wykonania planu finansowego
Miejskiej Biblioteki Publicznej – Centrum Kultury w Pieszycach za 2022 rok.**

Miejska Biblioteka Publiczna została utworzona Uchwałą Rady Miejskiej w Pieszycach nr XXXII/2007/2001 z dn. 28 grudnia 2001 r.; w 2007 r. Uchwałą Rady Miejskiej w Pieszycach nr XIV/92/2007 z dn. 28 grudnia 2007 r. instytucja została rozszerzona o działalność centrum kultury.

Miejska Biblioteka Publiczna - Centrum Kultury w Pieszycach jest samorządową instytucją kultury, której statutowym zadaniem jest podejmowanie działań na rzecz rozwoju kultury.

Do podstawowych zadań MBP - CK należy:

- gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych,
- obsługa użytkowników, przede wszystkim udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działań informacyjnych, informowanie o zbiorach własnych, innych bibliotek, muzeów i ośrodków informacji naukowej, a także współdziałanie z innymi archiwami w tym zakresie,
- rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych,
- organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę,
- wspieranie rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego,
- organizowanie twórczego spędzania wolnego czasu dzieci, młodzieży i dorosłych,
- tworzenie warunków uczestnictwa w kulturze dla osób niepełnosprawnych,
- działalność kulturalna wspierająca profilaktykę uzależnień.

MBP - CK może podejmować inne zadania w zakresie zbieżnym z jej działalnością podstawową, dla zaspokajania społecznych potrzeb mieszkańców miasta i realizacji polityki kulturalnej.

Zadania MBP - CK realizuje poprzez:

- organizację spektakli, koncertów, festiwali, wystaw, odczytów, imprez artystycznych i rekreacyjnych,
- organizowanie rehabilitacji przez sztukę dla osób niepełnosprawnych,
- prowadzenie działalności w sekcjach artystycznych i klubach,
- impresariat artystyczny,
- organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i oświatowej,
- działalność instruktazowo - metodyczną,
- prowadzenie współpracy z partnerem z zagranicy, zwłaszcza z miastami partnerskimi,
- inne działania służące zaspokajaniu kulturalnych potrzeb mieszkańców miasta.

Dysponujemy:

- jedyną w mieście salą widowiskową z profesjonalnym wyposażeniem (sprzęt nagłaśniający i oświetlenie) z profesjonalną sceną, z zapleczem (garderoby),
- salonem wystawienniczym,
- studiem nagrań,
- biblioteką ze stanowiskami komputerowymi, działem multimediiów i regionalistów,
- salami artystycznymi: teatralną, muzyczną, plastyczną, taneczną.

W 2022 roku instytucja otrzymała dotację podmiotową w wysokości 1.050.000,00 zł (w tym: 150.000,00 zł na organizację Dni Pieszyc) oraz osiągnęła przychody własne w wysokości 421.660,03 zł, z czego kwota 155.912,15 zł to przychody z działalności statutowej, kwota 261.028,52 zł pozostałe przychody (w tym pokrycie amortyzacji – 252.156,47 zł) oraz przychody finansowe 4.719,36 zł.

Jednostka w 2022 roku pozyskała dotacje celowe płatne z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na organizację wypoczynku zimowego (5.000,00 zł), z Centrum Usług Społecznych: na organizację wypoczynku letniego (5.000,00 zł), na organizację koncertu i warsztatów „Pieszyckie Kolędowanie (Świąteczne Jam Session)” (4.000,00 zł), na organizację spektaklu pt. „Jak Mikołaj urwał się z choinki” (3.500,00 zł), a także otrzymała dotację z Biblioteki Narodowej na zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych (10.667,00 zł).

Z kwoty przychodów instytucja pokryła koszty związane z funkcjonowaniem biblioteki m.in. wynagrodzeń i pochodnych (kwota 572.943,60 zł), świadczeń urlopowych i innych świadczeń na rzecz pracowników (kwota 23.750,80 zł), organizacji imprez (w tym również kosztów związanych z organizacją Dni Pieszyc - kwota – 379.400,70 zł), zakup księgozbioru (kwota 28.142,45 zł), zawartych umów zleceń i o dzieło związanych z funkcjonowaniem instytucji (kwota 8.280,00 zł) oraz kosztów utrzymania budynków i pozostałych kosztów związanych z funkcjonowaniem instytucji w tym amortyzacji (kwota – 485.254,20 zł).

W 2022 roku instytucja otrzymała nieodpłatnie 6 tabletów w ramach projektu „Sieć na kulturę w regionie podwałbrzyskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach PO Polska Cyfrowa (wartość 4.115,00 zł). Projekt był realizowany w 2021 roku.

Miejska Biblioteka Publiczna - Centrum Kultury w Pieszycach w 2022 roku zakwalifikowała się do udziału w projekcie „Podaruj książkę ukraińskim dzieciom” realizowanym przez Fundację Metropolia Dzieci i Instytut Książki. Pakiet książek w języku ukraińskim trafił do nas pod koniec czerwca 2022 roku. Wśród otrzymanych książek znajdowały się pozycje dla najmłodszych i tych nieco starszych dzieci oraz dla młodzieży.

Instytucja w 2022 roku uczestniczyła w realizacji działań założonych w projekcie grantowym „Atrakcyjne Góry Sowie” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W 2022 roku zostały zrealizowane następujące zadania: „Rośliniarz Górsowich” i „Założ własny bioogród” w Filii MBP-CK w Rościszowie oraz „Wielki Dzień Pszczół” w MBP-CK w Pieszycach.

W związku z napływem uchodźców z Ukrainy do Pieszyc w 2022 roku i ich trudną sytuacją, nasza instytucja włączyła się w pomoc dla nich. Organizowała m.in. kursy języka polskiego od podstaw. Naszym priorytetem było nauczanie komunikacyjne, by osoby przebywające w Polsce, jak najszybciej mogły się posługiwać językiem polskim na co dzień. Lekcje prowadzone były w ramach wolontariatu, dwa razy w tygodniu i każda z nich trwa minimum 120 minut. Ponadto organizowaliśmy również różnego typu zajęcia, warsztaty, spotkania, wieczorki dla dzieci, młodzieży i dorosłych z Ukrainy.

W związku z zaistniałą sytuacją społeczno-gospodarczą i ekonomiczną panującą na świecie, a także z widocznymi skutkami panującej wcześniej epidemii, brak jest zasadności porównywania przychodów i kosztów za 2021 i 2022 rok.

Jednostka, zgodnie z przyjętymi w Polityce Rachunkowości zasadami, nalicza amortyzację od zakupionych i ujawnionych środków trwałych raz na koniec roku sprawozdawczego.

Stan księgozbiorów na dzień 31.12.2022 roku wynosi 607.143,90 zł.

Różnica między przychodami a kosztami w 2022 roku jest dodatnia i stanowi zysk z działalności biblioteki w wysokości 2.055,28 zł.

W 2022 roku instytucja regularnie otrzymywała zaliczki dotacji podmiotowej. Zobowiązania regulowane były terminowo, dzięki czemu uniknięto płaćenia odsetek.

Podpis osoby sporządzającej:

GŁÓWNA KSIĘGOWA

.....*Dorota Zyła*.....

Główny Księgowy

Pieszycy, 16-02-2023

Podpis osoby zatwierdzającej:

Dyrektor
Anna Klimecka
.....

Dyrektor

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Przychodni Miejskiej w Pieszcach
za 2022 rok.**



Przygotował:

GRZEGORZ KĘSIK

2023.03.06

14:04:04 +01'00'

Zatwierdził:

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez
DANIEL EKIEL

Data: 2023.03.06 14:25:32 CET

**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Przychodnia Miejska w Pieszcach**
58-250 Pieszyce, ul. Królowej Jadwigi 1
tel. 74 8365362, 8365030 fax. 8367227
www.przychodniapieszyce.eu email: biuro@przychodniapieszyce.pl

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Miejska w Pieszycach zgodnie ze statutem realizuje zadania w zakresie opieki medycznej na rzecz pacjentów Gminy Pieszycy, ale także gmin i powiatów sąsiednich. Na realizację powyższych zadań przychodnia uzyskuje środki finansowe z Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawie zawartych umów na świadczenia zdrowotne w zakresie:

- podstawowej opieki zdrowotnej,
- ambulatoryjnej opieki zdrowotnej,
- ambulatoryjnych świadczeń kosztochłonnych.

Przychodnia świadczy także usługi w zakresie badań medycyny pracy oraz jako podwykonawca dla innych przychodni czy szpitali świadcząc usługi diagnostyki laboratoryjnej oraz obrazowej.

W omawianym okresie podstawowym źródłem przychodów były środki za zrealizowane świadczenia zdrowotne na podstawie umów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Stanowiły one 89,25% przychodów ogółem. Pozostałe środki pozyskiwane były z wykonywania odpłatnych świadczeń medycznych w zakresie sprzedaży usług laboratoryjnych (nie przewidzianych w kontraktach z NFZ), badań lekarskich dla osób nieubezpieczonych, usługi świadczonych dla podmiotów gospodarczych oraz innych podmiotów medycznych w ramach umów podwykonawstwa.

Rok 2022 jest kolejnym, w którym widać wyższą dynamikę działalności przychodni. Z jednej strony istotnie wzrosły koszty, z drugiej większe były przychody ze sprzedaży.

Wzrost wartości sprzedaży wynika z w dużej mierze z korzystnych rozliczeń z NFZ uwzględniających bilansowanie świadczeń w poradniach i pracowniach specjalistycznych ale także ze sprawnie realizowanego procesu udzielania świadczeń.

Porównując wielkość przychodów ze sprzedaży i kosztów oraz ich dynamikę widać, że przychody przyrastały szybciej niż koszty ich uzyskania. W efekcie tych procesów przekroczono zaplanowane przychody ze sprzedaży o 5,79% przy jednoczesnym niepełnym wykonaniu planu w odniesieniu do kosztów. Jest to korzystna sytuacja i w omawianym okresie pozytywnie wpłynęła na wielkość wyniku ze sprzedaży.

Rachunek Zysków i Strat w stosunku do planu w PLN oraz procent wykonania.

Pozycja	Plan	Wartość na dzień 31/12/2022	Wykonanie
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	11 630 000,00 zł	12 303 374,01 zł	105,79%
- od jednostek powiązanych		- zł	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	11 630 000,00 zł	12 303 374,01 zł	105,79%
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		- zł	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		- zł	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		- zł	

B. Koszty działalności operacyjnej	11 962 379,00 zł	11 925 992,84 zł	99,70%
I. Amortyzacja	1 151 029,00 zł	1 144 786,51 zł	99,46%
II. Zużycie materiałów i energii	1 168 250,00 zł	1 075 366,23 zł	92,05%
III. Usługi obce	4 914 000,00 zł	4 999 714,91 zł	101,74%
IV. Podatki i opłaty, w tym:	18 600,00 zł	17 059,00 zł	91,72%
- podatek akcyzowy		- zł	
V. Wynagrodzenia	4 003 500,00 zł	3 996 742,39 zł	99,83%
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	670 000,00 zł	653 753,20 zł	97,58%
- emerytalne		- zł	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	37 000,00 zł	38 570,60 zł	104,24%
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		- zł	
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	- 332 379,00 zł	377 381,17 zł	(113,54%)
D. Pozostałe przychody operacyjne	481 500,00 zł	452 389,89 zł	93,95%
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		- zł	
II. Dotacje	481 500,00 zł	449 914,87 zł	93,44%
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		- zł	
IV. Inne przychody operacyjne	0 zł	2 475,02 zł	
E. Pozostałe koszty operacyjne	10 000,00 zł	8 528,33 zł	85,28%
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		- zł	
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		- zł	
III. Inne koszty operacyjne	10 000,00 zł	8 528,33 zł	85,28%
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	139 121,00 zł	821 242,73 zł	590,31%
G. Przychody finansowe	100 500,00 zł	108 162,06 zł	107,62%
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		- zł	
a) od jednostek powiązanych, w tym:		- zł	
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		- zł	
b) od jednostek pozostałych, w tym:		- zł	
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		- zł	
II. Odsetki, w tym:	100 000,00 zł	107 214,37 zł	107,21%
- od jednostek powiązanych		- zł	
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		- zł	
- w jednostkach powiązanych		- zł	

IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		- zł	
V. Inne	500,00 zł	947,69 zł	189,54%
H. Koszty finansowe	13 000,00 zł	12 445,27 zł	95,73%
I. Odsetki, w tym:	11 000,00 zł	12 031,81 zł	109,38%
- dla jednostek powiązanych		- zł	
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		- zł	
- w jednostkach powiązanych		- zł	
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		- zł	
IV. Inne	2 000,00 zł	413,46 zł	20,67%
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	226 621,00 zł	916 959,52 zł	404,62%
J. Podatek dochodowy		- zł	
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		- zł	
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	226 621,00 zł	916 959,52 zł	404,62%

Na koniec omawianego okresu należności krótkoterminowe wyniosły 1 302 044,43 zł, zobowiązania krótkoterminowe 1 169 213,64 zł.

Stan środków pieniężnych

L.p.		Plan	Wartość na dzień 31/12/2022
1	Gotówka	5000 zł	5 052,15 zł
2	Rachunki bankowe	1 300 000 zł	0,0 zł
3	Depozyty terminowe	2 953 000 zł	4 674 457,05 zł

Przedstawione wykonanie planu finansowego w tym kształcie, nie jest ostatecznym. Wciąż rozliczaniu podlegają świadczenia udzielone w ramach umów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Wpłyne to na wartość sprzedaży oraz zmieni wielkość należności krótkoterminowych.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	77/2023
Data dokumentu	2023-03-30
Organ wydający	Burmistrz Miasta i Gminy Pieszycy
Przedmiot regulacji	w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu Gminy Pieszycy za 2022 rok
Identyfikator dokumentu	7966C987-5B22-4C0A-8438-642358A4E0FA

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1770752009
Numer seryjny	2D2B50EA8AC17D17B69C28DDF6060884
Osoba podpisująca	DOROTA KONIECZNA-ENÖZEL; URZĄD MIASTA I GMINY W PIESZYCACH
Instytucja	URZĄD MIASTA I GMINY W PIESZYCACH
Miejscowość	PIESZYCE
Województwo	dolnośląskie
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	30.03.2023 21:30:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL