

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIESZYCE



SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA 2021 ROK

Pieszyce, marzec 2022 r.

Zarządzenie Nr 95/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Pieszycy
z dnia 31 marca 2022 roku

w sprawie: przedstawienia informacji z wykonania budżetu Gminy Pieszycy za 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Miejskiej w Pieszycach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pieszycy za 2021 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.

Spis treści

I Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pieszycy za 2021 rok.

1.	Wprowadzenie	1
2.	Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Pieszycy za 2021r.	1
2.1	Planowanie budżetu.....	1
2.2	Dane ogólne.....	3
2.3	Dochody bieżące.....	5
2.3.1	Dotacje i dochody celowe.....	6
2.3.2.	Subwencja ogólna.....	7
2.3.3	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.....	8
2.3.4	Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	9
2.3.5	Pozostałe dochody bieżące.....	14
2.4	Dochody majątkowe.....	15
2.4.1	Dochody z majątku.....	16
2.4.2	Dotacje i środki na inwestycje.....	20
2.5	Wydatki ogółem.....	21
2.6	Wydatki bieżące.....	22
2.7	Wydatki majątkowe.....	51
2.8	Przychody.....	53
2.9	Rozchody.....	53
3.	Dane tabelaryczne.....	54
Załącznik nr 1	- Wykonanie dochodu budżetu wg źródeł.....	54
Załącznik nr 2	- Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych...	57
Załącznik nr 3	- Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych...	66
Załącznik nr 4	- Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych w Gminie Pieszycy.....	82
Załącznik nr 5	- Wykaz kredytów i pożyczek wg stanu na dzień 31.12.2021 roku.....	86
Załącznik nr 6	- Informacja o wyniku finansowym.....	87
Załącznik nr 7	- Sprawozdanie z wykonania planu dochodów z zakresu administracji rządowej.....	88
Załącznik nr 8	- Sprawozdanie z wykonania planu wydatków z zakresu administracji rządowej.....	90
Załącznik nr 9	- Wykonanie dochodów z tytułu realizacji programów i projektów z udziałem środków z Unii Europejskiej.....	93
Załącznik nr 10	- Dochody i wydatki wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych działających na podstawie ustawy o systemie oświaty.....	94
Załącznik nr 11	- Informacja o stanie zobowiązań i należności na dzień 31.12.2021 roku.....	95
Załącznik nr 12	- Wydatki z budżetu gminy z tytułu przekazanych dotacji.....	96
Załącznik nr 13	- Dochody z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze	

	środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska za 2021 rok.....	97
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.....	98
II	Informacja o stanie mienia na dzień 31.12.2021 r.	
III	Informacja z wykonania planu finansowego instytucji kultury – Miejska Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury w Pieszycach.	
IV	Informacja z działalności SP ZOZ – Przychodnia Miejska w Pieszycach.	

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Pieszycy w 2021 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Pieszycy nr XXVI/180/2020 z dnia 30.12.2020 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 - 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;
 - informację z realizacji zadań inwestycyjnych w 2021 r.;
 - wykonanie dochodów z tytułu realizacji programów i projektów z udziałem środków z Unii Europejskiej w 2021 roku;

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Pieszycy za 2021 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Pieszycy w 2021 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Pieszycy nr XXVI/180/2020 z dnia 30.12.2020 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 39 575 554,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 40 841 363,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 2 570 809,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 305 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 265 809,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Pieszycy na 2021 rok. Planowana na 2021 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu, a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2021 roku dokonano łącznie 31 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Miejskiej Pieszycy i 20 zarządzeniami Burmistrza Pieszycy, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2021 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	XXVII/190/2021	200 703,00	0,00	1 253 480,27	132 800,00	919 977,27	0,00	0,00	0,00
2	30/2021	2 995,00	0,00	129 713,00	126 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	XXVIII/197/2021	517 494,00	200 703,00	418 791,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	40/2021	14 862,00	10 700,00	300 395,00	296 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	XXIX/201/2021	38 988,00	0,00	108 988,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	64/2021	54 804,40	4 100,00	211 408,88	160 704,48	0,00	0,00	0,00	0,00
7	71/2021	1 774,00	0,00	21 849,00	20 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	78/2021	25 000,00	0,00	90 964,00	65 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	XXX/209/2021	3 324 492,00	0,00	4 079 705,00	307 907,00	447 306,00	0,00	0,00	0,00
10	84/2021	92 223,79	25 000,00	107 322,79	40 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	109/2021	217 934,00	0,00	409 689,63	191 755,63	0,00	0,00	0,00	0,00
12	112/2021	64 152,00	0,00	119 812,00	55 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	XXXIII/226/2021	1 272 000,00	0,00	1 400 700,00	128 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	127/2021	83 527,68	0,00	221 827,68	138 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	132/2021	2 324,00	0,00	31 427,10	29 103,10	0,00	0,00	0,00	0,00
16	XXXIII/233/2021	98 697,00	27 000,00	350 605,10	278 908,10	0,00	0,00	0,00	0,00
17	151/2021	259 804,00	279 000,00	482 633,00	501 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	XXXIV/240/2021	3 640 902,00	3 636 902,00	88 061,00	84 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	174/2021	5 642,33	0,00	243 303,66	237 661,33	0,00	0,00	0,00	0,00
20	XXXV/246/2021	674 770,00	1 974,00	947 666,00	274 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	205/2021	0,00	0,00	716 055,04	716 055,04	0,00	0,00	0,00	0,00
22	212/2021	2 120,00	0,00	35 582,14	33 462,14	0,00	0,00	0,00	0,00
23	XXXVI/251/2021	65 329,08	0,00	604 666,08	539 337,00	25 651,54	25 651,54	0,00	0,00
24	227/2021	125 881,00	0,00	354 333,01	228 452,01	0,00	0,00	0,00	0,00
25	XXXVII/265/2021	1 724 219,00	1 673 300,00	561 540,00	1 901 440,00	0,00	1 390 819,00	0,00	0,00
26	248a/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	248/2021	74 034,60	64 044,00	422 643,60	412 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	262/2021	8 718,59	8 500,00	64 583,92	64 365,33	0,00	0,00	0,00	0,00
29	XXXVIII/269/2021	301 566,00	39 904,00	337 566,00	203 200,00	0,00	127 296,00	0,00	0,00
30	274/2021	1 063,00	1 000,00	50 210,38	50 147,38	0,00	0,00	0,00	0,00
31	280/2021	0,00	0,00	185 583,89	185 583,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	12 896 020,47	5 972 127,00	14 351 106,17	7 578 044,43	1 392 934,81	1 543 766,54	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 6 923 893,47 zł do kwoty 46 499 447,47 zł;
- plan wydatków wzrósł o 6 773 061,74 zł do kwoty 47 614 424,74 zł;
- plan przychodów zmalał o 150 831,73 zł do kwoty 2 419 977,27 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku budżet Gminy Pieszycy zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 1 114 977,27 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2021 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2019-2020 i 2021 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

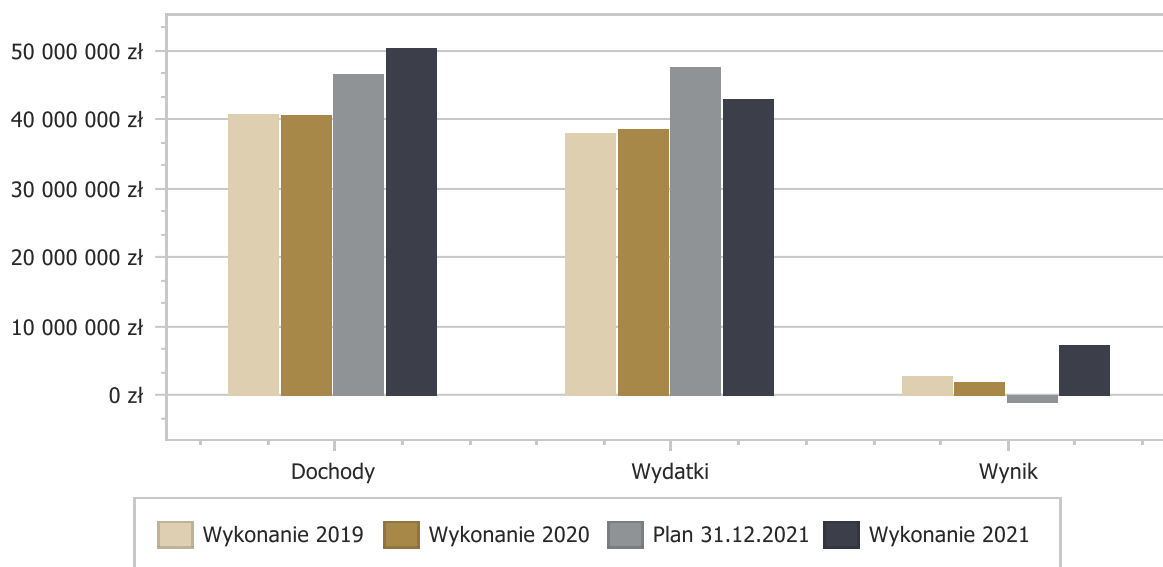
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2021 roku, planu na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz wykonania za 2021 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	39 575 554,00	46 499 447,47	50 269 172,78	108,11%
Wydatki	40 841 363,00	47 614 424,74	42 907 996,52	90,12%
Wynik	-1 265 809,00	-1 114 977,27	7 361 176,26	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2021 roku na przestrzeni lat 2019-2020 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Pieszycy w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 50 269 172,78 zł, a ich realizacja stanowiła 108,11% planu wynoszącego 46 499 447,47 zł. Realizację planu dochodów w 2021 roku przedstawia tabela poniżej.

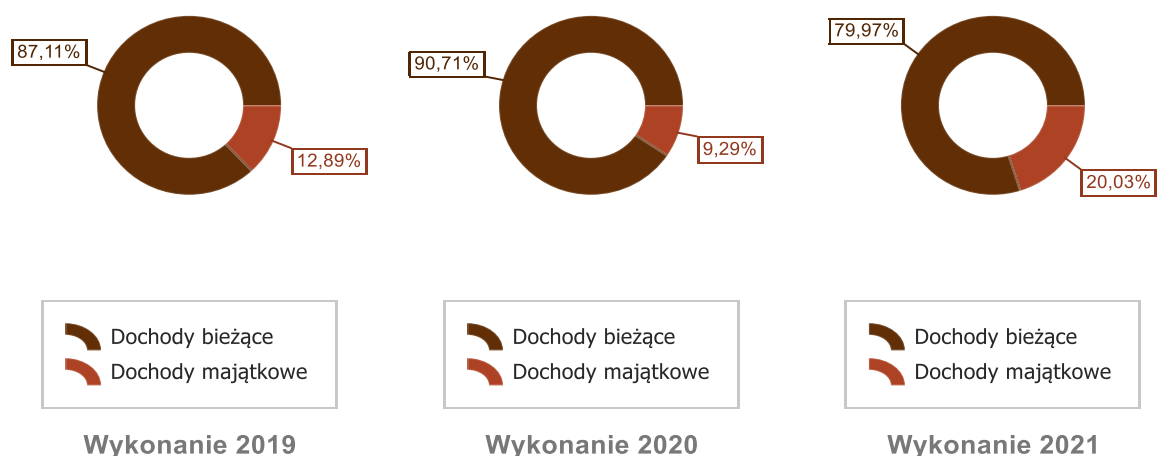
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Gminie Pieszycy.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	35 716 089,00	39 262 504,47	40 199 185,72	102,39%	79,97%
Dochody majątkowe	3 859 465,00	7 236 943,00	10 069 987,06	139,15%	20,03%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	39 575 554,00	46 499 447,47	50 269 172,78	108,11%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Gminie Pieszycze według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	9 165 351,00	11 105 277,00	15 193 147,27	136,81%	30,22%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 551 164,00	13 251 760,00	14 261 863,96	107,62%	28,37%
855	Rodzina	12 296 310,00	12 345 717,00	12 262 368,66	99,32%	24,39%
600	Transport i łączność	0,00	3 855 871,00	3 855 870,95	100,00%	7,67%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 059 000,00	1 404 000,00	1 722 935,09	122,72%	3,43%
801	Oświata i wychowanie	643 811,00	892 203,68	882 516,09	98,91%	1,76%
852	Pomoc społeczna	676 900,00	857 310,92	874 166,67	101,97%	1,74%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 946 832,00	1 495 388,00	456 974,39	30,56%	0,91%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58 513,00	259 216,00	206 476,31	79,65%	0,41%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	192 552,87	175 859,87	91,33%	0,35%
750	Administracja publiczna	149 918,00	174 236,00	175 308,49	100,62%	0,35%
630	Turystyka	1 024 120,00	624 120,00	157 715,44	25,27%	0,31%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	500,00	25 500,00	24 451,70	95,89%	0,05%
851	Ochrona zdrowia	0,00	13 160,00	14 763,20	112,18%	0,03%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 935,00	1 935,00	1 935,00	100,00%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	1 619,69	-	< 0,01%
710	Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	39 575 554,00	46 499 447,47	50 269 172,78	108,11%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Pieszycze w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



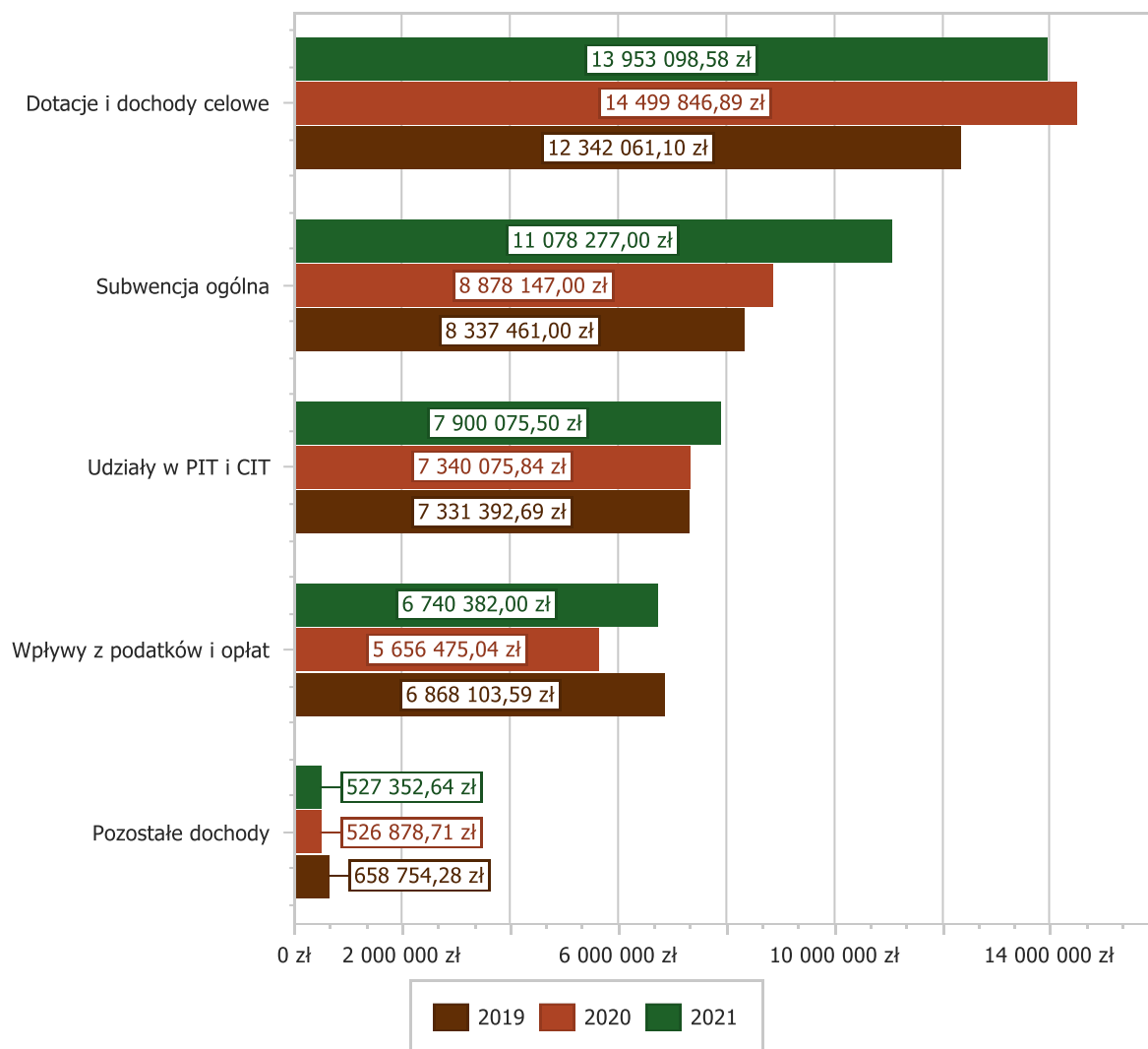
2.3. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 40 199 185,72 zł, tj. w 102,39% w stosunku do planu wynoszącego 39 262 504,47 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

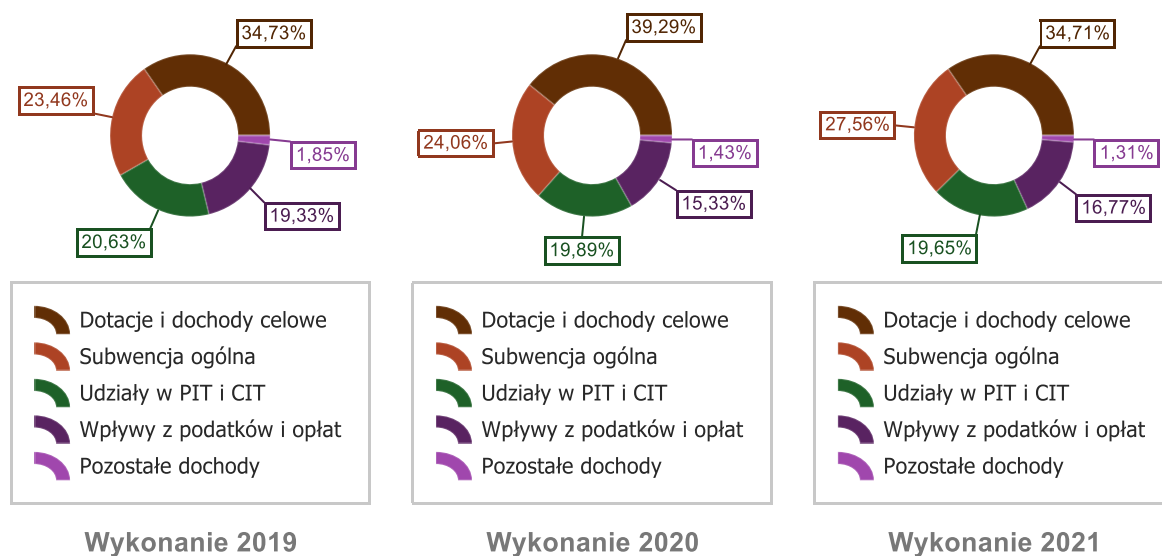
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2021 roku w Gminie Pieszycze.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	13 186 364,00	14 043 757,47	13 953 098,58	99,35%	34,71%
Subwencja ogólna	9 165 351,00	11 078 277,00	11 078 277,00	100,00%	27,56%
Udziały w PIT i CIT	7 313 404,00	7 313 404,00	7 900 075,50	108,02%	19,65%
Wpływy z podatków i opłat	5 616 700,00	6 300 796,00	6 740 382,00	106,98%	16,77%
Pozostałe dochody	434 270,00	526 270,00	527 352,64	100,21%	1,31%
RAZEM	35 716 089,00	39 262 504,47	40 199 185,72	102,39%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Pieszycze wg źródeł ich pochodzenia w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Pieszycy w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

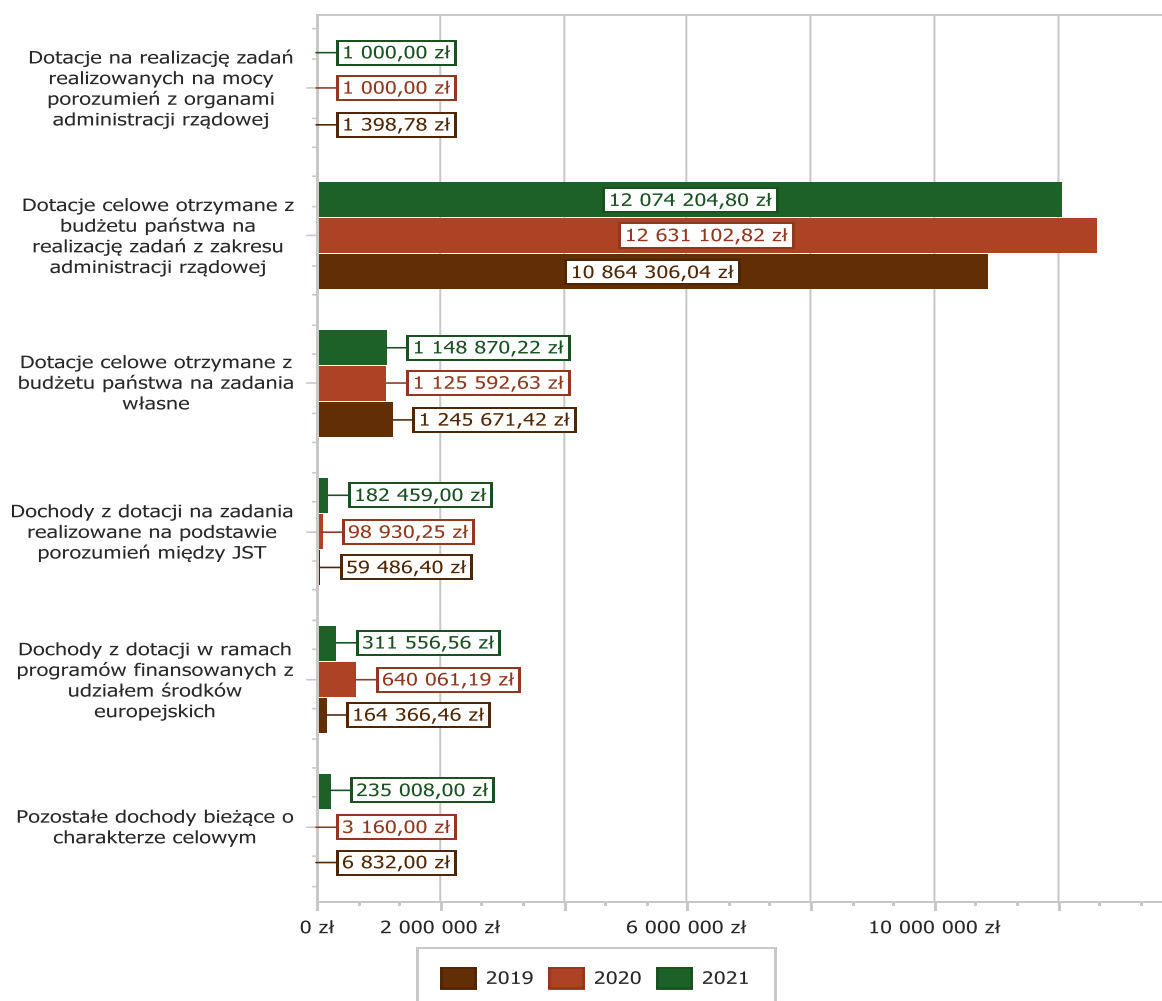


2.3.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2021 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2021 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 14 043 757,47 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 13 953 098,58 zł, co stanowi 99,35% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 12 074 204,80 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 1 000,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 148 870,22 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 182 459,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 311 556,56 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 311 556,56 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 235 008,00 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Pieszycy w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



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

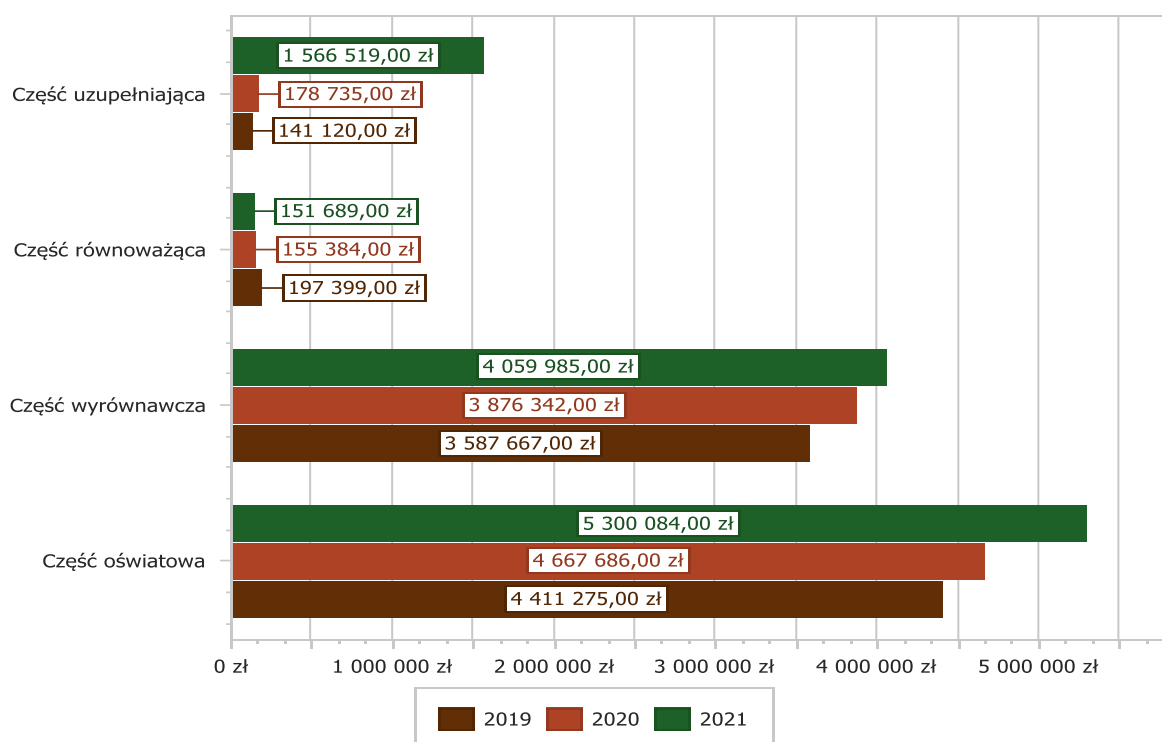
- Rodzina – 12 071 448,32 zł;
- Pomoc społeczna – 789 327,22 zł;
- Oświata i wychowanie – 564 020,68 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 175 859,87 zł.

2.3.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 11 078 277,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 11 078 277,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 5 300 084,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 4 059 985,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 1 566 519,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 151 689,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Pieszycze w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

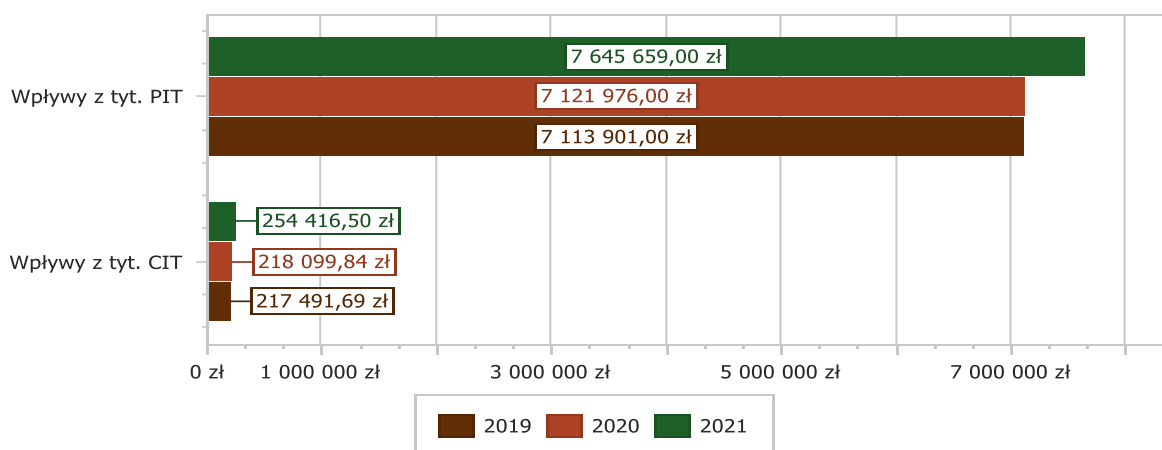


2.3.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 7 313 404,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 900 075,50 zł, co stanowi 108,02% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 254 416,50 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 7 645 659,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Pieszycze w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.3.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.3.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

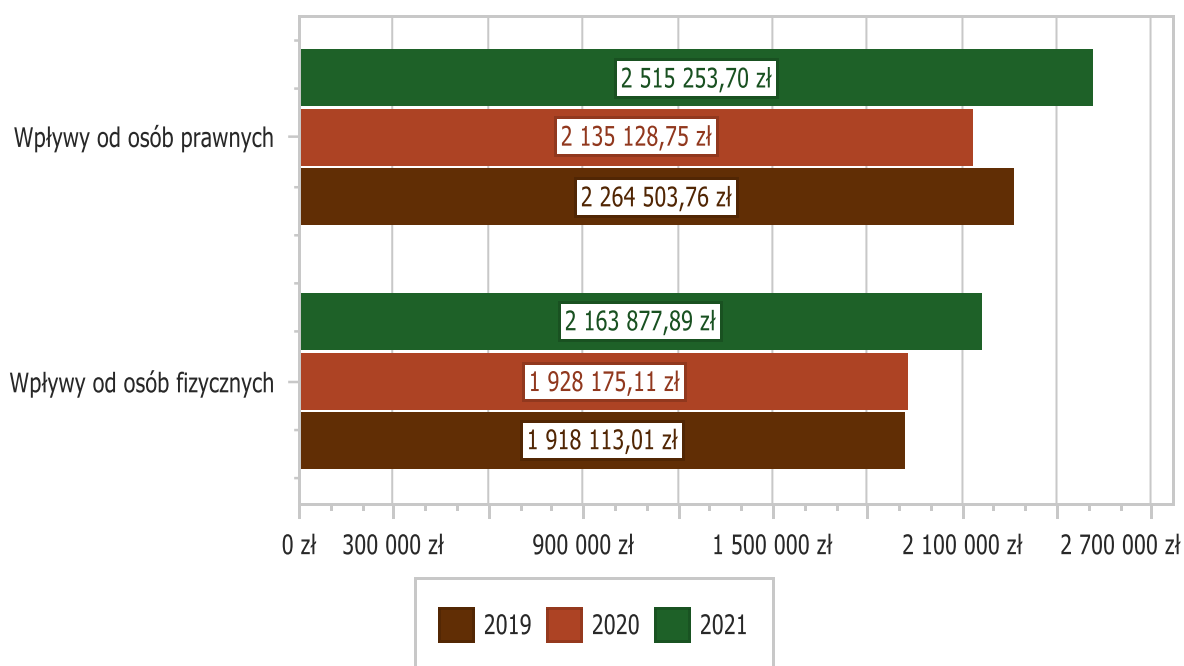
Wpływy z podatku od nieruchomości w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 4 679 131,59 zł, co stanowi 104,17% realizacji planu wynoszącego 4 491 700,00 zł, w tym 2 515 253,70 zł od osób prawnych i 2 163 877,89 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 3 074 652,85 zł, w tym 1 814 875,38 zł od osób prawnych i 1 259 777,47 zł od osób fizycznych.

W 2021 roku został umorzony podatek od nieruchomości w kwocie 1 948,00 zł, z uwagi na ważny interes publiczny.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 440 940,21 zł.

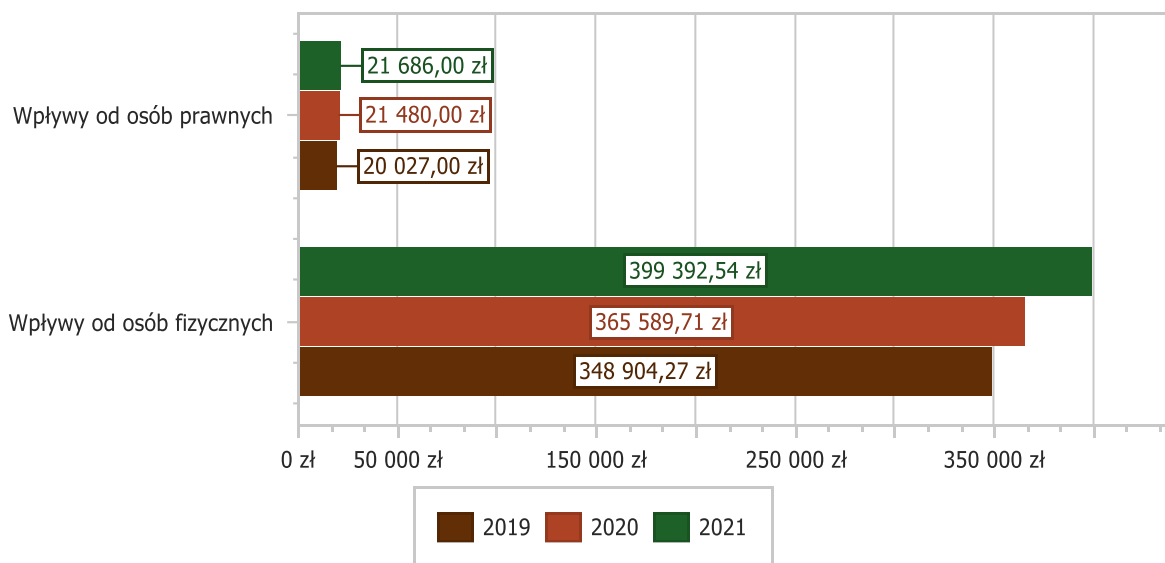
Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Pieszycy w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 421 078,54 zł, co stanowi 103,71% realizacji planu wynoszącego 406 000,00 zł, w tym 21 686,00 zł od osób prawnych i 399 392,54 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 30 764,02 zł, w tym 1 723,00 zł od osób prawnych i 29 041,02 zł od osób fizycznych.



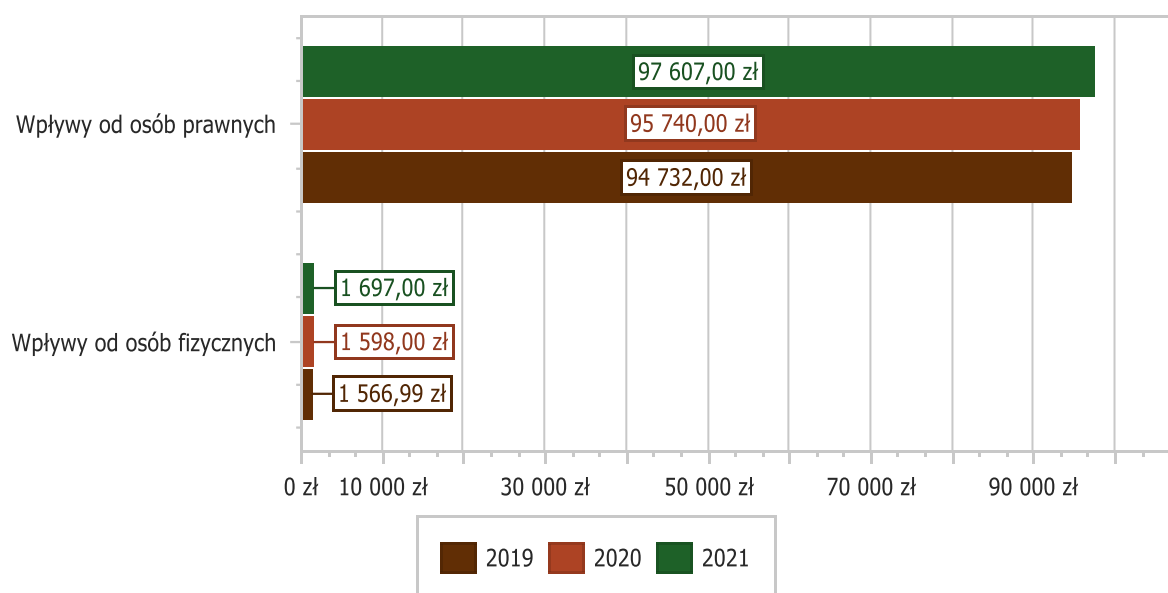
Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Pieszycy w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 99 304,00 zł, co stanowi 101,95% realizacji planu wynoszącego 97 400,00 zł, w tym 97 607,00 zł od osób prawnych i 1 697,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 170,00 zł, w tym 47,00 zł od osób prawnych i 123,00 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Pieszycy w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



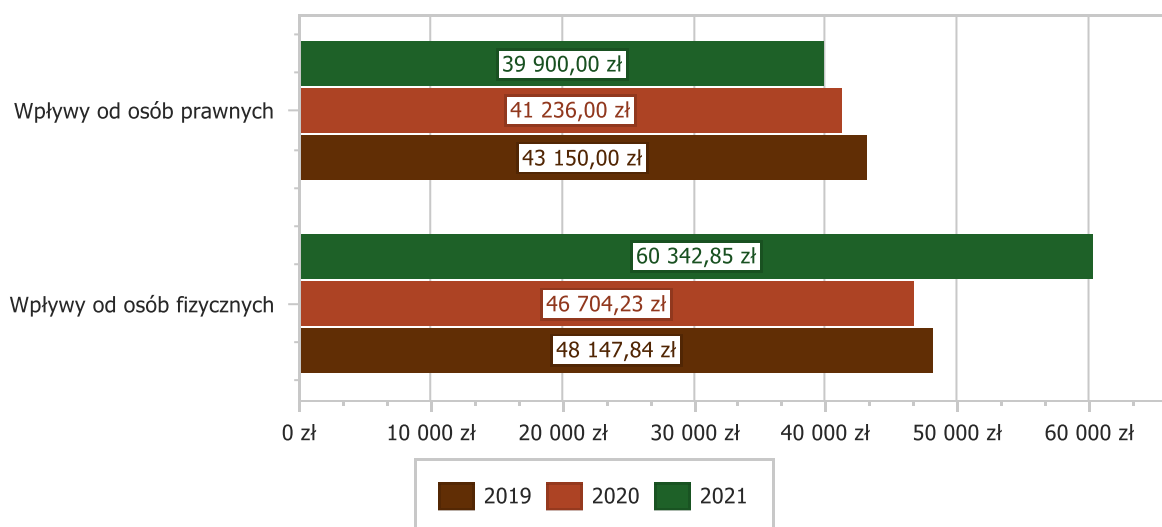
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 100 242,85 zł, co stanowi 99,05% realizacji planu wynoszącego 101 200,00 zł, w tym 39 900,00 zł od osób prawnych i 60 342,85 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 11 856,68 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 11 856,68 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 83 190,79 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Pieszycy w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

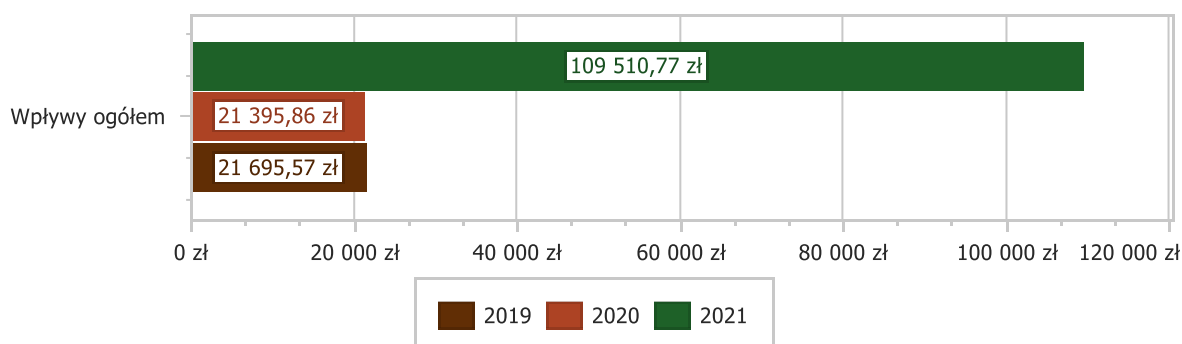


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 109 510,77 zł, co stanowi 156,44% realizacji planu wynoszącego 70 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 79 166,69 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Pieszycy w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

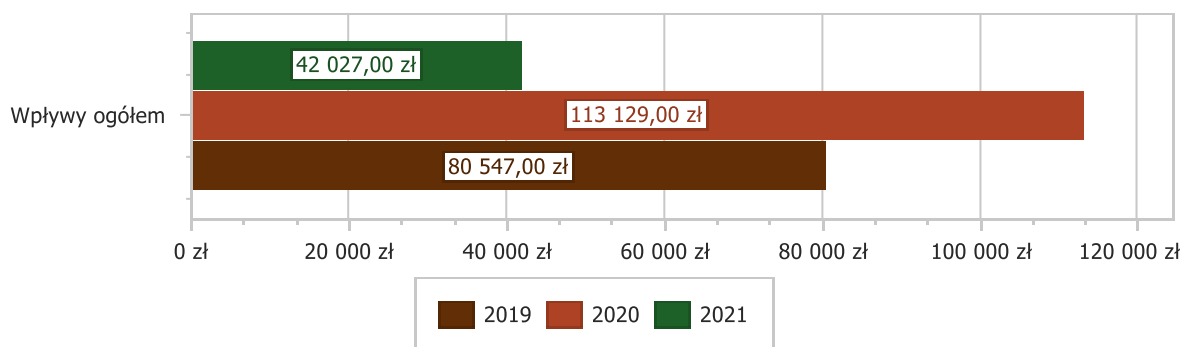


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 42 027,00 zł, co stanowi 66,71% realizacji planu wynoszącego 63 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 2 101,00 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Pieszyce w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

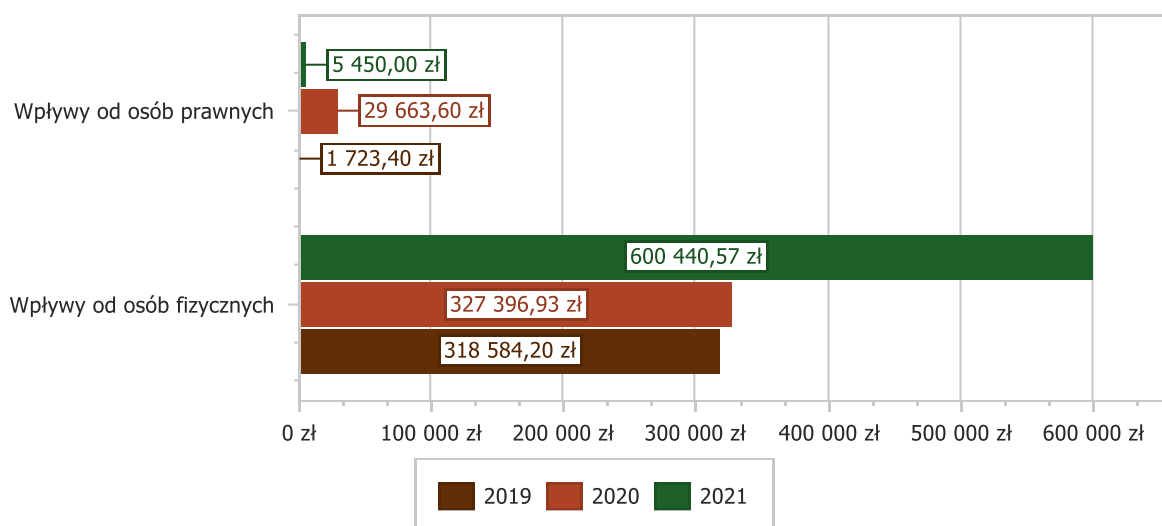


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 605 890,57 zł, co stanowi 138,78% realizacji planu wynoszącego 436 596,00 zł, w tym 5 450,00 zł od osób prawnych i 600 440,57 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 2 928,31 zł, w tym 35,32 zł od osób prawnych i 2 892,99 zł od osób fizycznych.

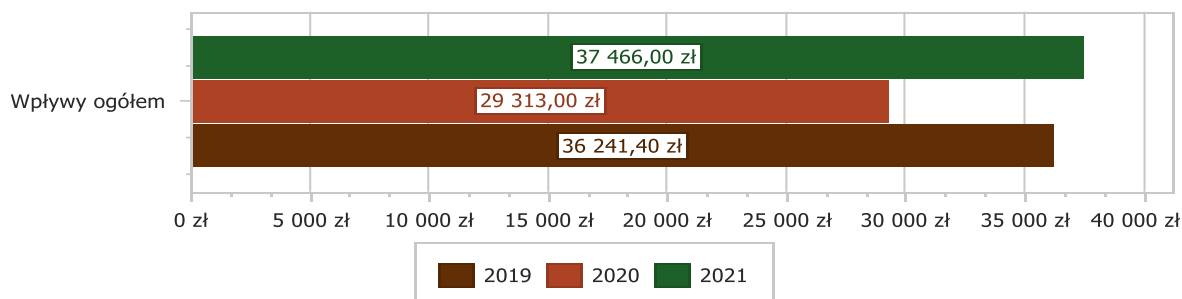
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Pieszyce w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 37 466,00 zł, co stanowi 93,67% realizacji planu wynoszącego 40 000,00 zł.

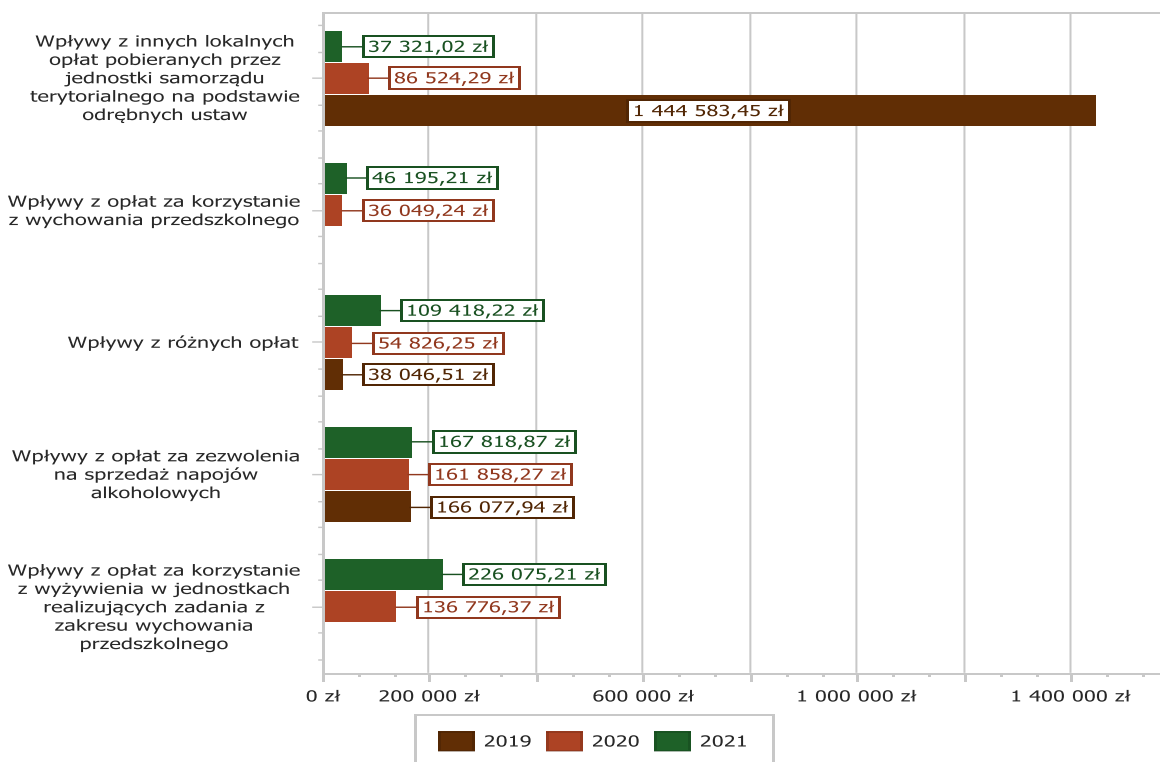
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Pieszycy w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.3.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 594 900,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 645 730,68 zł, co stanowi 108,54% 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) – 226 075,21 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 167 818,87 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 109 418,22 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 46 195,21 zł;
- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 37 321,02 zł.



Wykres 16: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Pieszycy w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

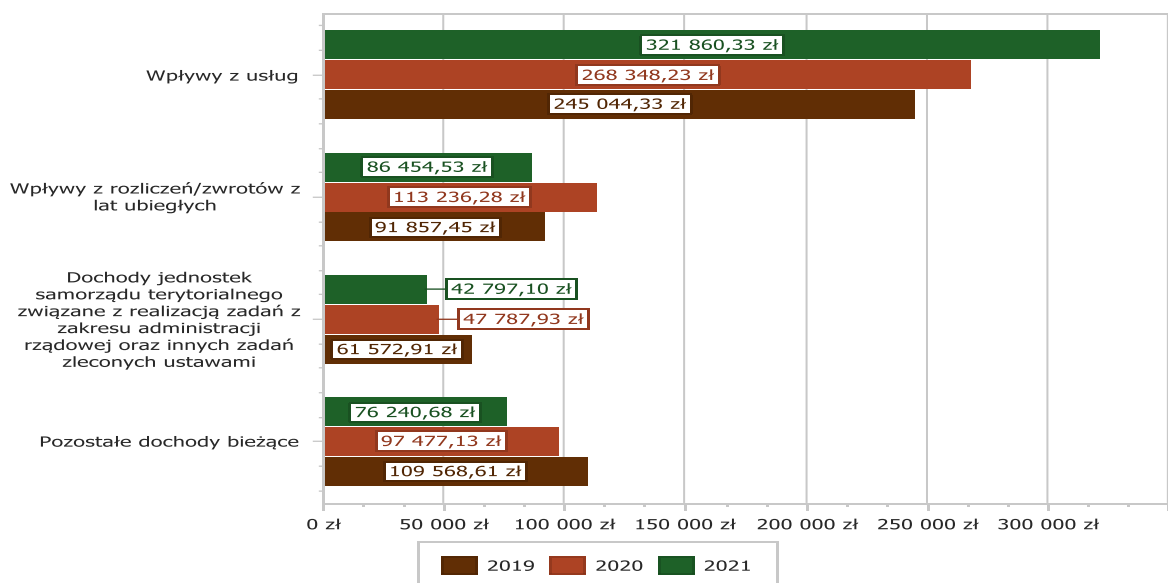
2.3.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 526 270,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 527 352,64 zł, co stanowi 100,21% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Pieszyce w 2021 r. stanowiły:

- Wpływy z usług – 321 860,33 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność – 157 715,44 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 78 545,93 zł;
 - Przedszkola – 44 386,72 zł;
 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 35 936,05 zł;
 - Domy pomocy społecznej – 5 276,19 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 86 454,53 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 27 000,00 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 23 919,76 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 14 997,11 zł;
 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 9 235,29 zł;
 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 8 385,49 zł;
 - Świadczenia wychowawcze – 300,00 zł;
 - Obiekty sportowe – 1 619,69 zł;
 - Szkoły podstawowe – 997,19 zł.
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 42 797,10 zł uzyskane w obszarze:
 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 42 775,40 zł;
 - Urzędy wojewódzkie – 21,70 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 – 30 231,98 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 28 215,26 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – 17 028,85 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 763,78 zł;
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 0,81 zł.

Wykres 17: Pozostałe dochody bieżące Gminy Pieszycy w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



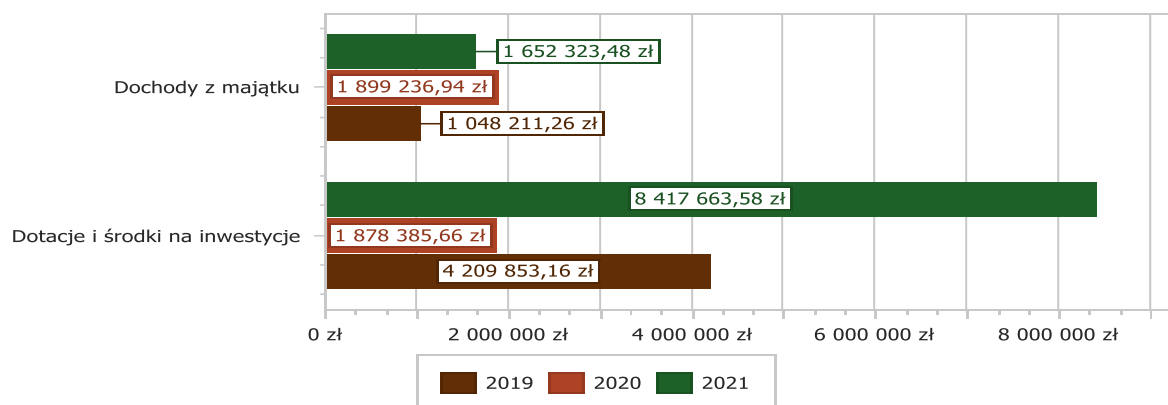
2.4. DOCHODY MAJĄTKOWE

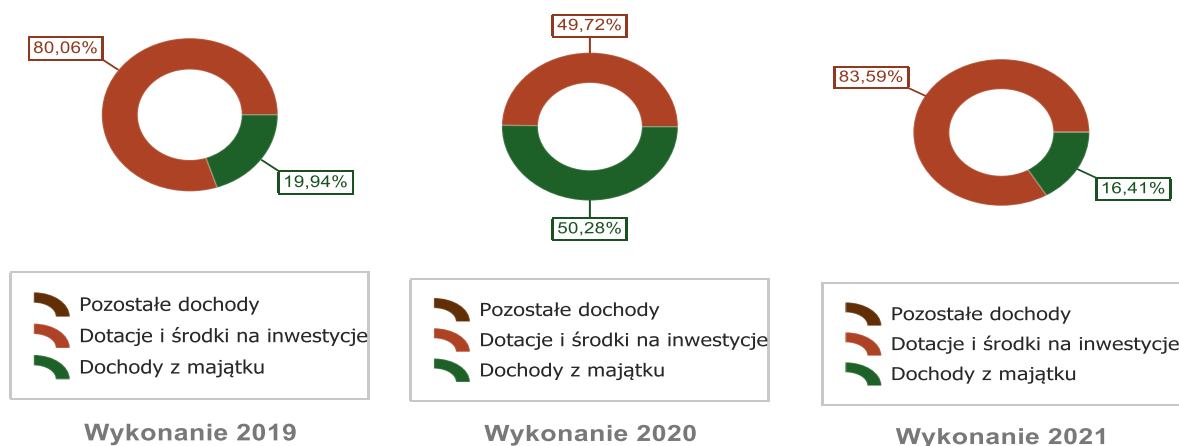
Dochody majątkowe Gminy Pieszycy w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 10 069 987,06 zł, tj. w 139,15% w stosunku do planu wynoszącego 7 236 943,00 zł. Strukturę zrealizowanych w 2021 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2021 roku w Gminie Pieszycy.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	1 015 000,00	1 335 000,00	1 652 323,48	123,77%	16,41%
Dotacje i środki na inwestycje	2 844 465,00	5 901 943,00	8 417 663,58	142,63%	83,59%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	3 859 465,00	7 236 943,00	10 069 987,06	139,15%	100,00%

Wykres 18: Dochody majątkowe budżetu Gminy Pieszycy w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.





Wykres 19: Struktura dochodów majątkowych Gminy Pieszycy w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

2.4.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 335 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 652 323,48 zł, co stanowi 123,77% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 1 641 381,08 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 10 583,00 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 359,40 zł.

Szczegółowa informacja dotycząca uzyskanych dochodów z gospodarki nieruchomościami w 2021 roku:

I. Sprzedaż działek budowlanych:

1. Działka 162/2 o pow. 0,8414 ha w Pieszycach, obręb Południe za kwotę 424 000 zł netto, koszty dokumentacji 500,00 zł (bez okazania granic) – (Bp – 194 m² i R IIIa – 8 220 m²).
2. Działka 532 o pow. 0,9149 ha w Pieszycach, obręb Piskorzów za kwotę 138 615 zł netto, koszty dokumentacji 480,00 zł (bez okazania granic) – (R IIIb – 2 194 m² i R IIIa – 6 955 m²).
3. Działki: 112/13 (dr) o pow. 107 m², 112/14 (R IVa) o pow. 178 m², 112/15 (Bp – 85 m² i R IVa – 226 m²) o łącznej pow. 0,0596 ha w Pieszycach, obręb Środkowe za kwotę 46 878,00 zł netto (z okazaniem granic 5 pkt).
4. Działka 684/3 (B) o pow. 0,1169 ha w Pieszycach, obręb Środkowe za kwotę 67 465,00 zł netto (bez okazania granic).
5. Działka 85/2 (Ps IV) o pow. 0,1256 ha, 86 (dr) o pow. 0,0406 ha, 84/3 (Ps IV) o pow. 0,0804 ha Środkowe w Pieszycach.

Łącznie sprzedano powierzchnię gruntu 21 794 m² (2,1794 ha) za kwotę **906 282,00 zł** netto plus VAT – 23 % 208 444,91 zł, koszty dokumentacji 980,00 zł.

II. Sprzedaż działek rolnych:

1. Działka 293 (Ł IV) o pow. 0,7588 ha w Pieszycach, obręb Górne za kwotę 153 280 zł netto, koszty dokumentacji 480,00 zł (bez okazania granic).
2. Działka 12 o pow. 0,3710 ha w Pieszycach, obręb Stadion za kwotę 61 000 zł netto (sprzedaż z 50% bonifikatą - w rejestrze zabytków, kwota już po bonifikacie), bez okazania granic – (Bz – 2 635 m² i N – 1075 m²).

Łącznie sprzedano powierzchnię gruntu 11 298 m² (1,1298 ha) za kwotę **214 280 zł** (VAT zwolniony), koszty dokumentacji 480,00 zł.

III. Sprzedaż na poprawę warunków nieruchomości sąsiedniej:

1. Działka nr 158/2 (Bp) o pow. 95 m² i 169/2 (Bp) o pow. 12 m² w Pieszycach, obręb Stadion, na poprawę nieruchomości sąsiedniej tj. działki nr 157 w Pieszycach, obręb Środkowe za łączną kwotę 11 349,00 zł netto, koszty dokumentacji 750,00 zł.
2. Działka nr 313/2 (dr) o pow. 16 m² i 313/5 (dr) o pow. 619 m² w Pieszycach, obręb Południe, na poprawę nieruchomości sąsiedniej tj. nieruchomości składającej się z działek: nr 313/3, 316, 322, 324, 325, 390 w Pieszycach, obręb Południe za łączną kwotę 48 627,00 zł netto, koszty dokumentacji 750,00 zł.
3. Działka nr 141/9 (dr) o pow. 880 m² w Pieszycach, obręb Górne, na poprawę nieruchomości sąsiedniej tj. nieruchomości składającej się z działek: nr 304, 305 w Pieszycach, obręb Górne za kwotę 14 186,00 zł netto, koszty dokumentacji 2 250,00 zł.
4. Działka nr 577/12 (R IVa) o pow. 252 m² w Pieszycach, obręb Dolne, na poprawę nieruchomości sąsiedniej tj. działki nr 574 w Pieszycach, obręb Dolne za łączną kwotę 20 404,00 zł netto plus VAT 23 % 4 692,92 zł, koszty dokumentacji 750,00 zł.

Łącznie sprzedano powierzchnię gruntu 1874 m² za kwotę **94 566,00 zł netto** plus VAT 23 % w kwocie 18 487,40, koszty dokumentacji 4 500,00 zł.

IV. Sprzedaż na poprawę warunków nieruchomości sąsiedniej z art. 209 u.o.g.n.:

1. Działka nr 546/1 o pow. 254 m² w Pieszycach, obręb Dolne, na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Świdnicka 2 w Pieszycach, za kwotę po bonifikacie i pomniejszeniu udziału 9,59% własności Gminy Pieszycy 1 893,92 zł netto, koszty dokumentacji 1 081,32 zł.
2. Działka nr 684/2 o pow. 312 m² w Pieszycach, obręb Środkowe, na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Kopernika 103 w Pieszycach, za kwotę po bonifikacie i pomniejszeniu udziału 48,96% własności Gminy Pieszycy 1 072,25 zł netto, koszty dokumentacji 373,33 zł.
3. Działka nr 479/9 o pow. 788 m² w Pieszycach, obręb Środkowe, na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Zamkowej 45 w Pieszycach, za kwotę po bonifikacie i pomniejszeniu udziału 20,95% własności Gminy Pieszycy 2 810,00 zł netto, koszty dokumentacji 360,00 zł.

Łącznie sprzedano powierzchnię gruntu 388,88 m² za kwotę **2 966,17 zł** (VAT zwolniony), koszty dokumentacji 1 454,65 zł.

V. Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego:

1. Działka 130 o pow. 1730 m² w Pieszycach, obręb Środkowe za kwotę 62 000,00 zł, koszty dokumentacji 510,00 zł – (Bz).

Łącznie przekształcono powierzchnię gruntu 1730 m² za kwotę **62 000,00 zł netto** plus VAT 23% w kwocie 14 250,00 zł, koszty dokumentacji 510,00 zł.

VI. Aport:

Wniesienie przez Gminę Pieszycy wkładu niepieniężnego (aportu) do firmy Dzierżoniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą w Dzierżoniowie. Nieruchomości gruntowe niezabudowane: działka nr 276/1 o pow. 0,0814 ha PsIV, działka nr 276/2 o pow. 0,5042 ha Ps IV, R IVa, R IVb, położone w Pieszycach, obręb Dolne, dla których prowadzona jest księga wieczysta SW1D/00050243/2, stanowią mienie komunalne Gminy Pieszycy. Wartości działek zostały ustalone przez rzeczoznawcę majątkowego następująco: działka nr 276/1 na kwotę 33.800,00 zł netto (41.574,00 zł brutto), działka nr 276/2 na kwotę 236.630,00 zł netto (291.054,90 zł brutto). Suma łączna: 27.430,00 zł netto - 332.628,90 zł brutto (słownie: trzysta trzydzieści dwa tysiące sześćset dwadzieścia osiem złotych 90/100). W zamian za wkład niepieniężny Gmina Pieszycy obejmie 371 (słownie: trzysta siedemdziesiąt jeden) nowo utworzonych udziałów po 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc) każdy, czyli udziały o łącznej wartości nominalnej 371 .000,00 zł. Jako wkład pieniężny wniesiono **38.371,00 zł**.

VII. Nabycie:

1. Nabycie z mocy prawa, nieodpłatnie własności dz. nr 694, 701/1, 701/2, 761 oznaczonych jako grunty pod rowami W - o łącznej powierzchni 0,3562 ha oraz dz. nr 710, 711, 713, oznaczonych jako PsV - o łącznej powierzchni 0,0758 ha - co daje zwiększenie o 0,432 ha.
2. Nabycie udziałów w spółce Energia Komunalna Sp. z o.o. w ilości 445 o łącznej kwocie **222 500 zł.**

VIII. Sprzedaż lokali mieszkalnych w tym na rzecz ich najemców:

1. lokal nr 10 przy ul. Świdnickiej 22 w Pieszycach o pow. użytkowej 32,36 m² wraz z udziałem 4,51 % w częściach wspólnych budynku i działki gruntu nr 442/11 o pow. 711 m² w Pieszycach, obręb Dolne za kwotę po bonifikacie 1 747,50 zł, koszty dokumentacji 490,00 zł.
2. lokal nr 5 przy ul. Świdnickiej 16 w Pieszycach o pow. użytkowej i przynależnej 17,61 m² wraz z udziałem 6,93 % w częściach wspólnych budynku i działki gruntu nr 419/5 o pow. 636 m² w Pieszycach, obręb Dolne za kwotę po bonifikacie 1 175,20 zł, koszty dokumentacji 490,00 zł.
3. lokal nr 7 przy ul. Zamkowej 35 w Pieszycach o pow. użytkowej 29,86 m² wraz z udziałem 7,55 % w częściach wspólnych budynku i działki gruntu nr 467/1 o pow. 240 m² w Pieszycach, obręb Środkowe za kwotę po bonifikacie 1 547,60 zł, koszty dokumentacji 490,00 zł.
4. lokal nr 5 przy ul. Kopernika 84 w Pieszycach o pow. użytkowej i przynależnej 24,97 m² wraz z udziałem 10,46 % w częściach wspólnych budynku i działki gruntu nr 724/9 o pow. 731 m² w Pieszycach, obręb Środkowe za kwotę po bonifikacie 913,70 zł, koszty dokumentacji 490,00 zł.
5. lokal nr 5 przy ul. Kościuszki 15 w Pieszycach o pow. użytkowej i przynależnej 50,37 m² wraz z udziałem 12,10 % w częściach wspólnych budynku i działki gruntu nr 123/13 o pow. 854 m² w Pieszycach, obręb Dolne za kwotę po bonifikacie 6 448,70 zł, koszty dokumentacji 490,00 zł.
6. lokal nr 1 przy ul. Świdnickiej 32 w Pieszycach o pow. użytkowej 36,29 m² wraz z udziałem 10,15 % w częściach wspólnych budynku i działki gruntu nr 359/1 o pow. 1291 m² w Pieszycach, obręb Dolne za kwotę po bonifikacie 5 007,00 zł, koszty dokumentacji 490,00 zł.
7. lokal nr 1 przy Rościszów 35 w Rościszowie o pow. użytkowej i przynależnej 50,48 m² wraz z udziałem 16,10 % w częściach wspólnych budynku i działki gruntu nr 621/1 o pow. 1411 m² w Rościszowie, obręb Rościszów za kwotę po bonifikacie 7 900,00 zł, koszty dokumentacji 490,00 zł.
8. lokal nr 2 przy Rościszów 35 w Rościszowie o pow. użytkowej i przynależnej 45,16 m² wraz z udziałem 14,40 % w częściach wspólnych budynku i działki gruntu nr 621/1 o pow. 1411 m² w Rościszowie, obręb Rościszów za kwotę po bonifikacie 9 764,80 zł, koszty dokumentacji 490,00 zł.
9. lokal nr 10 przy ul. Kościuszki 15 w Pieszycach o pow. użytkowej 14,25 m² wraz z udziałem 3,42 % w częściach wspólnych budynku i działki gruntu nr 123/13 o pow. 854 m² w Pieszycach, obręb Środkowe za kwotę po bonifikacie 873,75 zł, koszty dokumentacji 470,00 zł.
10. lokal nr 4 przy ul. Kościuszki 4A w Pieszycach o pow. użytkowej 71,78 m² wraz z udziałem 21,28 % w częściach wspólnych budynku i działki gruntu nr 71/6 o pow. 196 m² w Pieszycach, obręb Środkowe za kwotę po bonifikacie 4 198,10 zł, koszty dokumentacji 490,00 zł.
11. lokal nr 3 przy ul. Świdnickiej 8 w Pieszycach o pow. użytkowej i przynależnej 35,16 m² wraz z udziałem 16,47 % w częściach wspólnych budynku i działki gruntu nr 553/3 o pow. 370 m² w Pieszycach, obręb Dolne za kwotę po bonifikacie 2 796,70 zł, koszty dokumentacji 490,00 zł.
12. lokal nr 2 przy ul. Świdnickiej 32 w Pieszycach o pow. użytkowej i przynależnej 64,29 m² wraz z udziałem 17,99 % w częściach wspólnych budynku i działki gruntu nr 359/1 o pow. 1291 m² w Pieszycach, obręb Dolne za kwotę po bonifikacie 19 180,80 zł, koszty dokumentacji 490,00 zł.
13. lokal nr 1 przy ul. Kopernika 9 w Pieszycach o pow. użytkowej i przynależnej 64,23 m² wraz z udziałem 18,44 % w częściach wspólnych budynku i działki gruntu nr 162/6 o pow. 280 m² w Pieszycach, obręb Środkowe za kwotę po bonifikacie 7 412,70 zł, koszty dokumentacji 490,00 zł
14. lokal nr 2 przy ul. Zamkowej 23 w Pieszycach o pow. użytkowej i przynależnej 36,07 m² wraz z udziałem 19,46 % w częściach wspólnych budynku i działki gruntu nr 320/14 o pow. 822 m² w Pieszycach, obręb Środkowe za kwotę po bonifikacie 4 594,80 zł, koszty dokumentacji 490,00 zł.
15. lokal nr 7 przy ul. Świdnickiej 50 w Pieszycach o pow. użytkowej 23,65 m² wraz z udziałem 4,38 % w częściach wspólnych budynku i działki gruntu nr 294/1 o pow. 316 m² w Pieszycach, obręb Dolne za kwotę po bonifikacie 1 782,50 zł, koszty dokumentacji 490,00 zł.

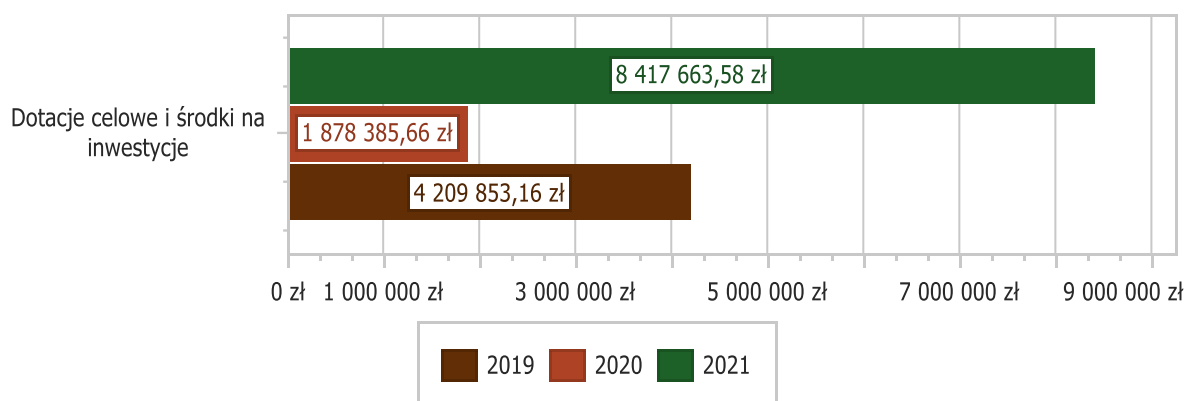
16. lokal nr 4 przy ul. Kopernika 45 w Pieszycach o pow. użytkowej 33,63 m² wraz z udziałem 15,62 % w częściach wspólnych budynku i działki gruntu nr 493/1 o pow. 177 m² w Pieszycach, obręb Środkowe za kwotę po bonifikacie 1 657,20 zł, koszty dokumentacji 490,00 zł.
17. lokal nr 10 przy ul. Świdnickiej 28 w Pieszycach o pow. użytkowej 41,88 m² wraz z udziałem 5,67 % w częściach wspólnych budynku i działki gruntu nr 446/1 o pow. 463 m² w Pieszycach, obręb Dolne za kwotę po bonifikacie 3 601,00 zł, koszty dokumentacji 490,00 zł.
18. lokal nr 2 przy ul. Nadbrzeżnej 32 w Pieszycach o pow. użytkowej i przynależnej 14,82m² wraz z udziałem 5,73 % w częściach wspólnych budynku i działki gruntu nr 476 o pow. 1048m² w Pieszycach, obręb Dolne za kwotę po bonifikacie 4 993,80 zł, koszty dokumentacji 490,00 zł.
19. lokal nr 4 przy ul. Zamkowej 23 w Pieszycach o pow. użytkowej i przynależnej 34,59 m² wraz z udziałem 18,66 % w częściach wspólnych budynku i działki gruntu nr 320/14 o pow. 822 m² w Pieszycach, obręb Środkowe za kwotę po bonifikacie 4 690,30 zł, koszty dokumentacji 490,00 zł.
20. lokal nr 4a przy ul. Zamkowej 23 w Pieszycach o pow. użytkowej i przynależnej 17,84 m² wraz z udziałem 9,62 % w częściach wspólnych budynku i działki gruntu nr 320/14 o pow. 822 m² w Pieszycach, obręb Środkowe za kwotę po bonifikacie 1 575,80 zł, koszty dokumentacji 490,00 zł.
21. lokal nr 4 przy ul. Kościuszki 11 w Pieszycach o pow. użytkowej 49,66 m² wraz z udziałem 14,04 % w częściach wspólnych budynku i działki gruntu nr 122/2 o pow. 720 m² w Pieszycach, obręb Środkowe za kwotę po bonifikacie 5 040,70 zł, koszty dokumentacji 470,00 zł.
22. lokal nr 2 przy ul. Kamionki 6 w Kamionkach o pow. użytkowej i przynależnej 93,30 m² wraz z udziałem 43,46 % w częściach wspólnych budynku i działki gruntu nr 162 i 161/2 o pow. łącznej 798 m² w Kamionkach, obręb Kamionki za kwotę po bonifikacie 24 910,00 zł, koszty dokumentacji 470,00 zł.
23. lokal nr 8 przy ul. Zamkowej 25 w Pieszycach o pow. użytkowej i przynależnej 38,11 m² wraz z udziałem 10,38 % w częściach wspólnych budynku i działki gruntu nr 320/9 o pow. 1139 m² w Pieszycach, obręb Środkowe za kwotę po bonifikacie 2 588,70 zł, koszty dokumentacji 490,00 zł.
24. lokal nr 3 przy ul. Kopernika 91 w Pieszycach o pow. użytkowej i przynależnej 53,32 m² wraz z udziałem 15,89 % w częściach wspólnych budynku i działki gruntu nr 678/1 o pow. 182 m² w Pieszycach, obręb Środkowe za kwotę po bonifikacie 3 337,25 zł, koszty dokumentacji 490,00 zł.
25. Lokal nr 3 przy ul. Konopnickiej 13 w Pieszycach o pow. użytkowej 61,15 m² wraz z udziałem 20,56 % w częściach wspólnych budynku i działki gruntu nr 624 o pow. 158 m² w Pieszycach, obręb Środkowe za kwotę po bonifikacie 39 321,90 zł, koszty dokumentacji 470,00 zł.
26. Lokal nr 2 przy ul. Kopernika 49 w Pieszycach o pow. użytkowej i przynależnej 78,18 m² wraz z udziałem 20,30 % w częściach wspólnych budynku i działki gruntu nr 498/5 o pow. 341 m² w Pieszycach, obręb Środkowe za kwotę po bonifikacie 3 337,25 zł, koszty dokumentacji 490,00 zł.
27. Lokal nr 4 przy ul. Świdnicka 16 w Pieszycach o pow. użytkowej i przynależnej 53,94 m² wraz z udziałem 21,20 % w częściach wspólnych budynku i działki gruntu nr 419/5 o pow. 636 m² w Pieszycach, obręb Dolne za kwotę po bonifikacie 6 935,40 zł, koszty dokumentacji 470,00 zł.
28. Lokal nr 6 przy ul. Sienkiewicza 1 w Pieszycach o pow. użytkowej i przynależnej 15,40 m² wraz z udziałem 6,23 % w częściach wspólnych budynku i działki gruntu nr 531/1 o pow. 163 m² w Pieszycach, obręb Dolne za kwotę po bonifikacie 6 049,50 zł, koszty dokumentacji 470,00 zł.
29. Lokal nr przy ul. Zamkowa 23 w Pieszycach o pow. użytkowej i przynależnej 45,21 m² wraz z udziałem 24,39 % w częściach wspólnych budynku i działki gruntu nr 498/5 o pow. 320/14 m² w Pieszycach, obręb Środkowe za kwotę po bonifikacie 14 037,20 zł, koszty dokumentacji 490,00 zł.
30. Lokal nr 9 przy ul. Kopernika 42 w Pieszycach o pow. użytkowej i przynależnej 37,32 m² wraz z udziałem 6,45 % w częściach wspólnych budynku i działki gruntu nr 536/5 o pow. 631 m² w Pieszycach, obręb Środkowe za kwotę po bonifikacie 3 098,00 zł, koszty dokumentacji 470,00 zł.
31. Lokal nr 1 w Kamionkach 6 o pow. użytkowej i przynależnej 121,36 m² wraz z udziałem 56,54 % w częściach wspólnych budynku i działki gruntu nr 162, 161/2 o pow. 798 m² w Pieszycach, obręb Środkowe za kwotę po bonifikacie 181 800,00 zł, koszty dokumentacji 0,00 zł.

Łącznie sprzedano 31 lokali mieszkalnych, powierzchnia sprzedanego gruntu 3 305,50 m² sprzedana powierzchnia użytkowa i przynależna lokali 1 386,24 m² za kwotę **390 212,70 zł** (VAT zwolniony), koszty dokumentacji 14 640,00 zł.

2.4.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 5 901 943,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 8 417 663,58 zł, co stanowi 142,63% realizacji planu.

Wykres 20: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Pieszycy w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



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

- Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach działu Różne rozliczenia – **4 087 826,00 zł**;
 - Subwencja na inwestycje w zakresie wodociągów – 1 193 567,00 zł
 - Subwencja na inwestycje w zakresie kanalizacji – 2 894 229,00 zł
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – **2 233 140,00 zł**;
 - środki z budżetu Województwa Dolnośląskiego: SRODKOWE-ROSCISZÓW droga dojazdowa do gruntów rolnych – 133 140,00 zł
 - Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych:
 - Budowa parkingu turystycznego na dz. nr 428 obr. Górne w Gminie Pieszycy – 200 000,00
 - Przebudowa i rozbudowa ul. Kopernika w Gminie - 800 000,00 zł
 - Przebudowa ul. Świdnickiej w Gminie Pieszycy – 1 100 000,00 zł
- Drogi publiczne powiatowe w ramach działu Transport i łączność – **1 458 578,95 zł**;
 - Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (1 358 578,95 zł) i budżetu Powiatu Dzierżoniowskiego (100 000,00 zł):
 - Modernizacja drogi powiatowej nr 3016D w gminie Pieszycy (wymiana istniejącej nawierzchni asfaltowej) – 1 458 578,95 zł
- Gospodarka ściekowa i ochrona wód w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – **410 998,63 zł**;
 - Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich:
 - Redukcja skutków niekorzystnych zjawisk pogodowych poprzez modernizację i budowę sieci kanalizacji deszczowej na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego – 410 998,63 zł
- Oświetlenie ulic, placów i dróg – **26 417,00 zł**
 - środki z budżetu Województwa Dolnośląskiego:
 - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi Bartoszków przez budowę oświetlenia ulicznego – 26 417,00 zł
- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – **200 703,00 zł**
 - Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich:
 - Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Piskorzowie – 200 703,00 zł

2.5. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 42 907 996,52 zł, a ich realizacja wyniosła 90,12% planu wynoszącego 47 614 424,74 zł. Realizację planu wydatków w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

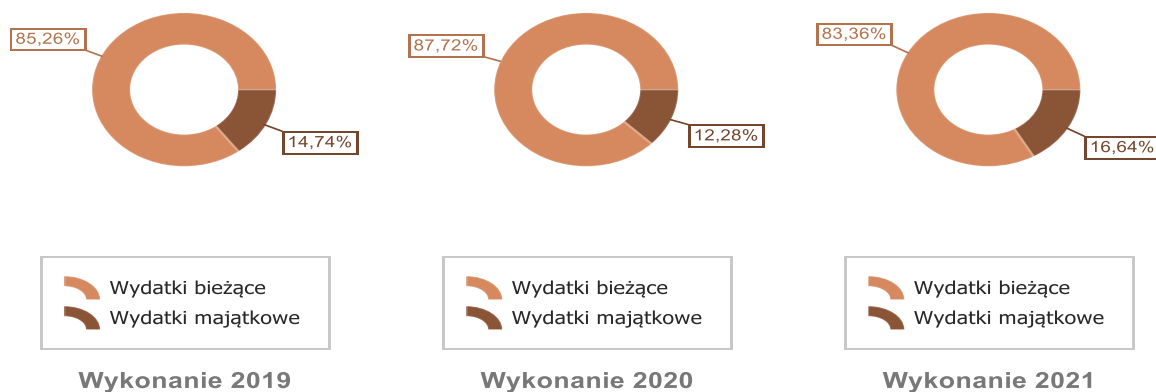
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2021 roku w Gminie Pieszycy.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	35 643 000,00	37 339 483,96	35 767 653,87	95,79%	83,36%
Wydatki majątkowe	5 198 363,00	10 274 940,78	7 140 342,65	69,49%	16,64%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	40 841 363,00	47 614 424,74	42 907 996,52	90,12%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2021 roku w Gminie Pieszycy według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
855	Rodzina	13 028 597,00	12 905 395,54	12 755 321,51	98,84%	29,73%
801	Oświata i wychowanie	9 383 985,00	10 257 715,68	9 937 992,77	96,88%	23,16%
600	Transport i łączność	2 626 000,00	6 680 172,44	5 703 793,59	85,38%	13,29%
750	Administracja publiczna	4 402 128,00	4 522 512,00	4 281 889,48	94,68%	9,98%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 960 351,00	4 126 249,00	2 717 338,61	65,85%	6,33%
852	Pomoc społeczna	2 364 500,00	2 558 930,92	2 537 976,59	99,18%	5,91%
700	Gospodarka mieszkaniowa	962 000,00	1 949 837,00	1 702 897,08	87,34%	3,97%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 360 800,00	1 010 658,34	966 575,59	95,64%	2,25%
630	Turystyka	1 655 412,00	1 656 412,00	872 188,54	52,66%	2,03%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	341 785,00	317 785,00	298 430,82	93,91%	0,70%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	222 500,00	232 500,00	232 052,07	99,81%	0,54%
010	Rolnictwo i łowiectwo	37 320,00	246 455,87	221 359,30	89,82%	0,52%
926	Kultura fizyczna	372 550,00	277 550,00	220 839,60	79,57%	0,51%
851	Ochrona zdrowia	191 600,00	296 229,95	185 431,36	62,60%	0,43%
757	Obsługa długu publicznego	270 000,00	150 000,00	137 661,26	91,77%	0,32%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	108 700,00	108 700,00	103 042,15	94,79%	0,24%
710	Działalność usługowa	51 000,00	51 000,00	31 071,20	60,92%	0,07%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 935,00	1 935,00	1 935,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	500 000,00	264 186,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	40 841 363,00	47 614 424,74	42 907 996,52	90,12%	100,00%

Wykres 21: Struktura wydatków ogółem Gminy Pieszycy w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



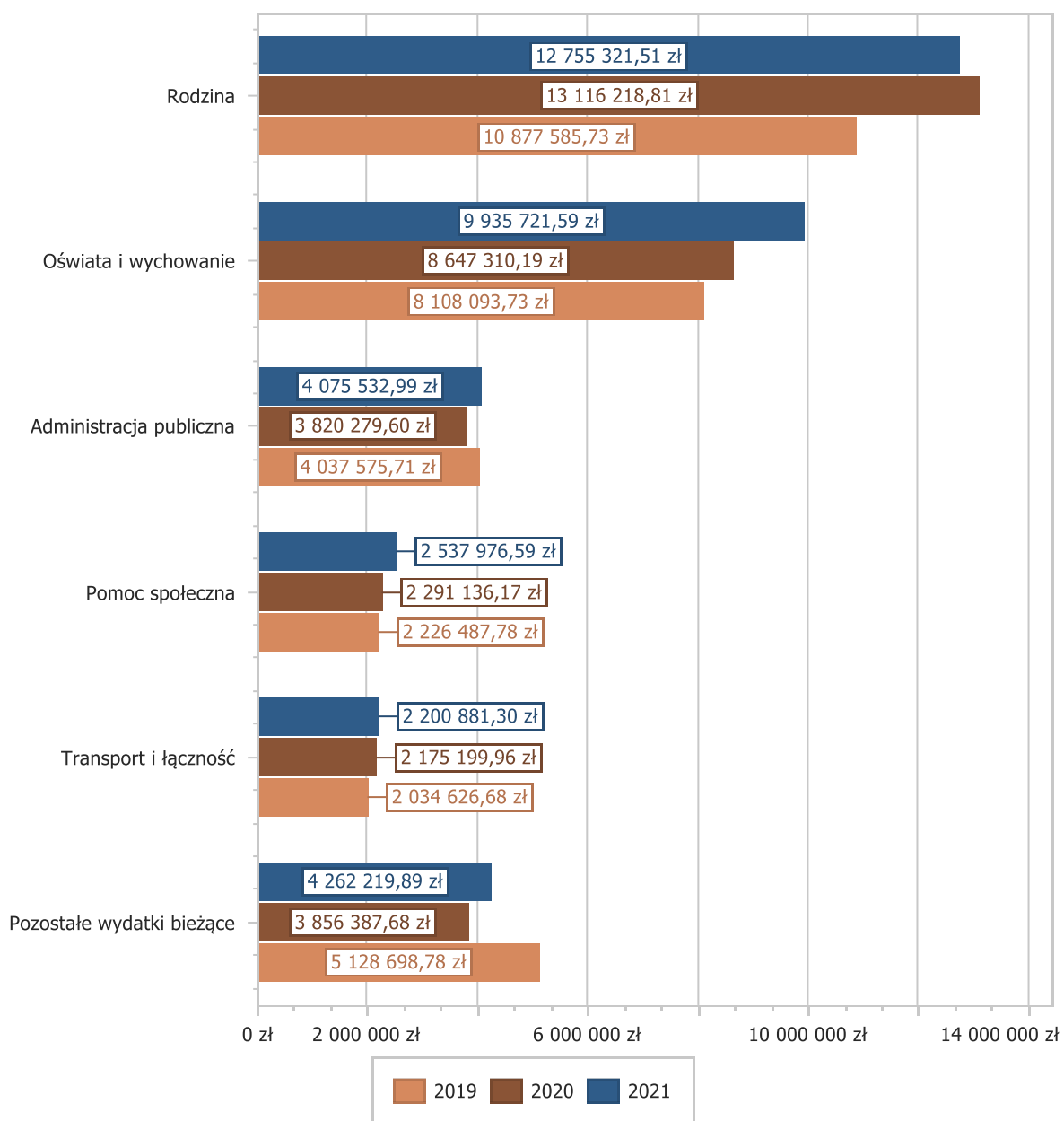
2.6. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2021 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 35 767 653,87 zł, tj. w 95,79% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 37 339 483,96 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

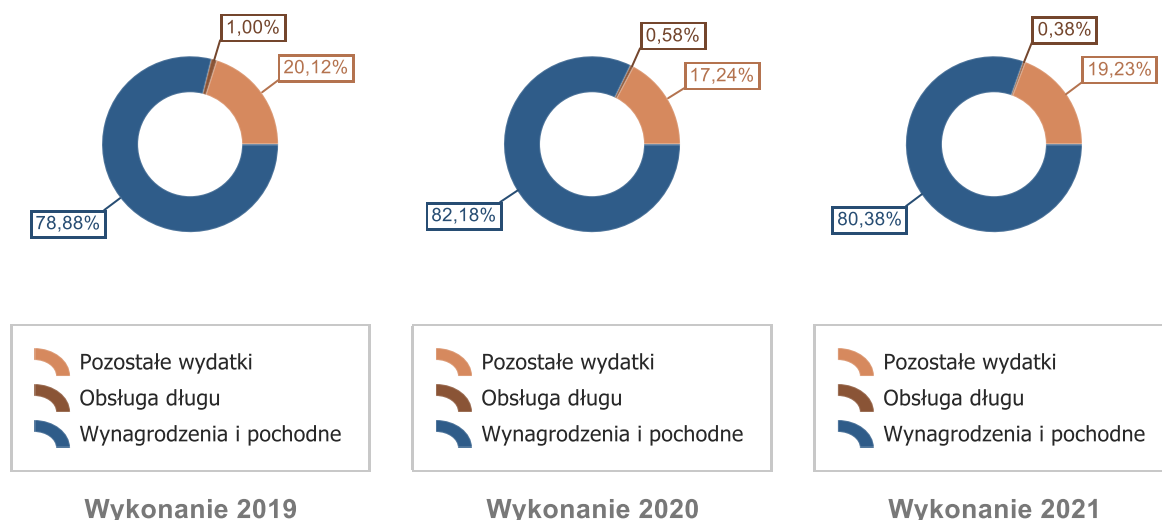
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2021 roku w Gminie Pieszycy według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
855	Rodzina	13 028 597,00	12 905 395,54	12 755 321,51	98,84%	35,66%
801	Oświata i wychowanie	9 383 985,00	10 195 715,68	9 935 721,59	97,45%	27,78%
750	Administracja publiczna	4 402 128,00	4 315 812,00	4 075 532,99	94,43%	11,39%
852	Pomoc społeczna	2 364 500,00	2 558 930,92	2 537 976,59	99,18%	7,10%
600	Transport i łączność	2 126 000,00	2 420 152,00	2 200 881,30	90,94%	6,15%
700	Gospodarka mieszkaniowa	577 000,00	1 359 352,00	1 312 785,17	96,57%	3,67%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	885 800,00	893 800,00	850 771,81	95,19%	2,38%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	880 500,00	869 384,00	799 622,56	91,98%	2,24%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	341 785,00	317 785,00	298 430,82	93,91%	0,83%
010	Rolnictwo i łowiectwo	37 320,00	246 455,87	221 359,30	89,82%	0,62%
926	Kultura fizyczna	372 550,00	260 050,00	203 417,93	78,22%	0,57%
851	Ochrona zdrowia	191 600,00	296 229,95	185 431,36	62,60%	0,52%
757	Obsługa długu publicznego	270 000,00	150 000,00	137 661,26	91,77%	0,38%
630	Turystyka	119 400,00	114 400,00	106 939,26	93,48%	0,30%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	108 700,00	108 700,00	103 042,15	94,79%	0,29%
710	Działalność usługowa	51 000,00	51 000,00	31 071,20	60,92%	0,09%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	10 000,00	9 552,07	95,52%	0,03%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 935,00	1 935,00	1 935,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	500 000,00	264 186,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	35 643 000,00	37 339 483,96	35 767 653,87	95,79%	100,00%

Wykres 22: Wydatki bieżące budżetu Gminy Pieszyce w 2021 roku wg działów w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykres 23: Struktura wydatków bieżących Gminy Pieszycy w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

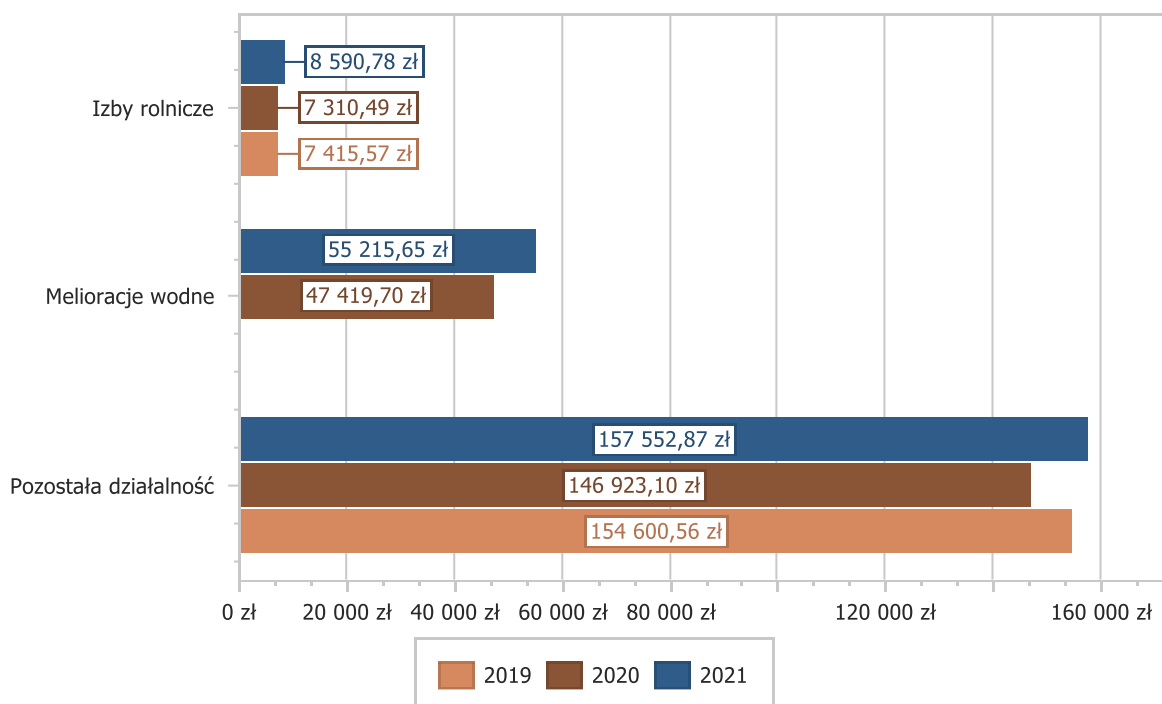


Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 246 455,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 221 359,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,82%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę **55 215,65 zł**, co stanowi 68,78% planu rocznego wynoszącego 80 283,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - czyszczenie oraz meliorację rowu – 12 998,00 zł;
 - bieżące utrzymanie melioracji wodnych na terenie Gminy Pieszycy – 42 217,65 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę **8 590,78 zł**, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 8 620,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 8 590,78 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 157 552,87 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 157 552,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie dla rolników 154 463,60 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 550,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 436,05 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 62,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40,74 zł.

Wykres 24: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Pieszycy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.

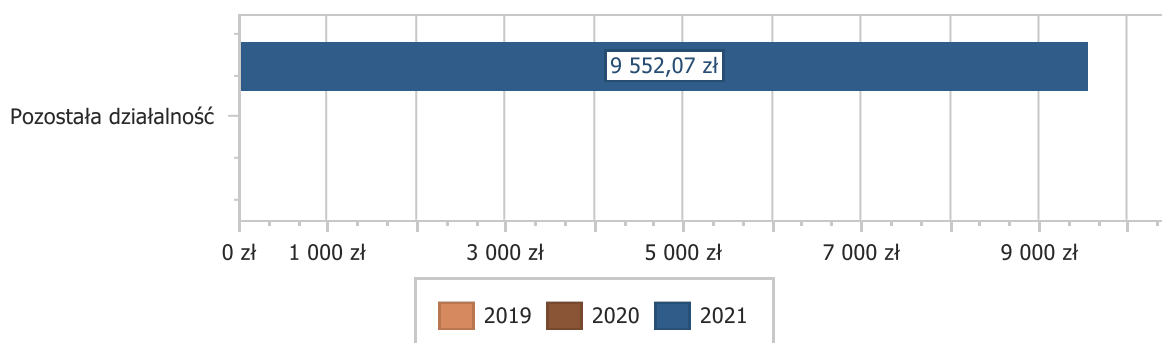


Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 552,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,52%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 552,07 zł, co stanowi 95,52% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - program funkcjonalno – użytkowy dla budowy elektrowni fotowoltaicznych na obiektach w gminie Pieszycy 8 017,03 zł;
 - wykonanie wniosku o dofinansowanie projektu budowy instalacji na obiektach w gminie Pieszycy 1 535,04 zł.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Pieszycy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.

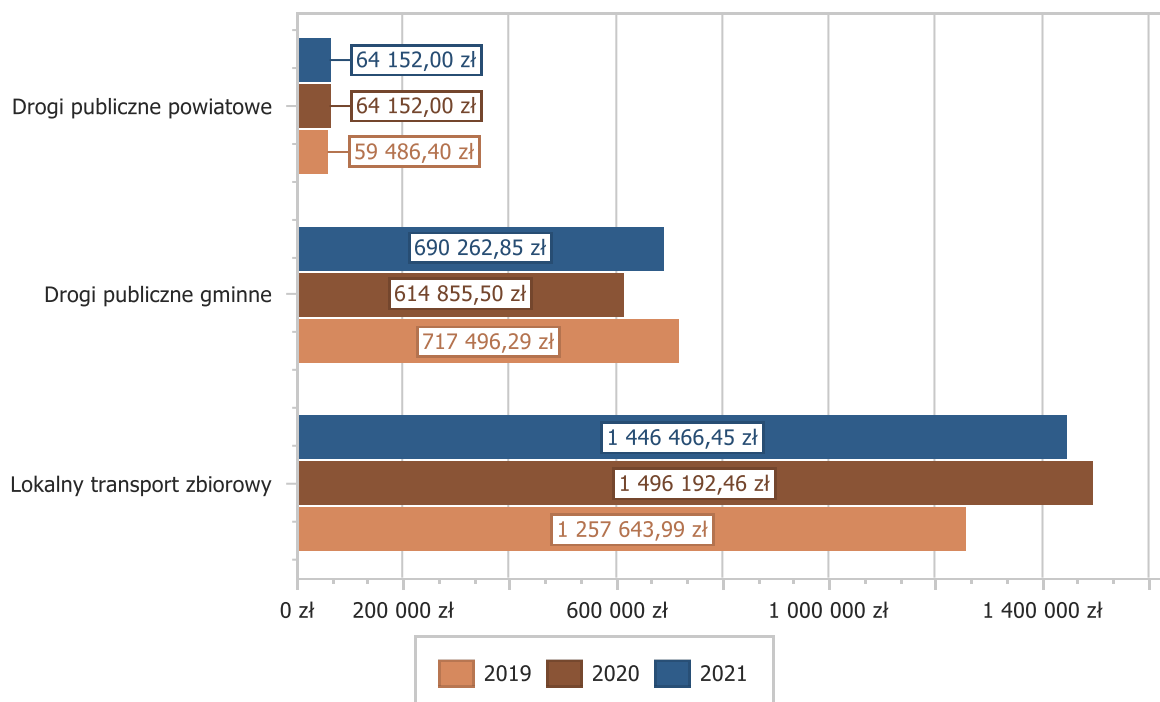


Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 420 152,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 200 881,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,94%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę **1 446 466,45 zł**, co stanowi 96,43% planu rocznego wynoszącego 1 500 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - utrzymanie komunikacja miejskiej na terenie Gminy 1 446 466,45 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę **64 152,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 64 152,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - letnie utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Pieszycy na podstawie zawartego porozumienia ze starostwem powiatowym w Dzierżoniowie 64 152,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę **690 262,85 zł**, co stanowi 80,64% planu rocznego wynoszącego 856 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zimowe utrzymanie dróg 398 142,00 zł na pozostałe usługi m.in, usunięcia awarii na terenie Gminy, uzupełnienie nawierzchni grysem, oznakowania pionowe, wykonanie przeglądu technicznego dróg gminnych, wyznaczanie znaków granicznych, wykonanie operatów wodno - prawnych wraz z uzyskaniem pozwoleń wodno - prawnych na odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych z dróg gminnych, wydatkowano łączną kwotę 116 239,05 zł;
 - montaż progów zwalniających, mechaniczne i ręczne równanie dróg gminnych, remont ulicy Leśnej, wyrównanie poboczy, demontaż i montaż ławek oraz na wykonanie pozostałych prac remontowych wydatkowano łączną kwotę 154 238,71 zł;
 - zakup ławek, koszy ulicznych, masy mineralno - asfaltowej na zimno oraz zakup pozostałych materiałów wydatkowano łączną kwotę 15 085,89 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego za umieszczenie w pasie drogi urządzeń infrastruktury w kwocie 5 625,60 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 931,60 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Pieszycy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.

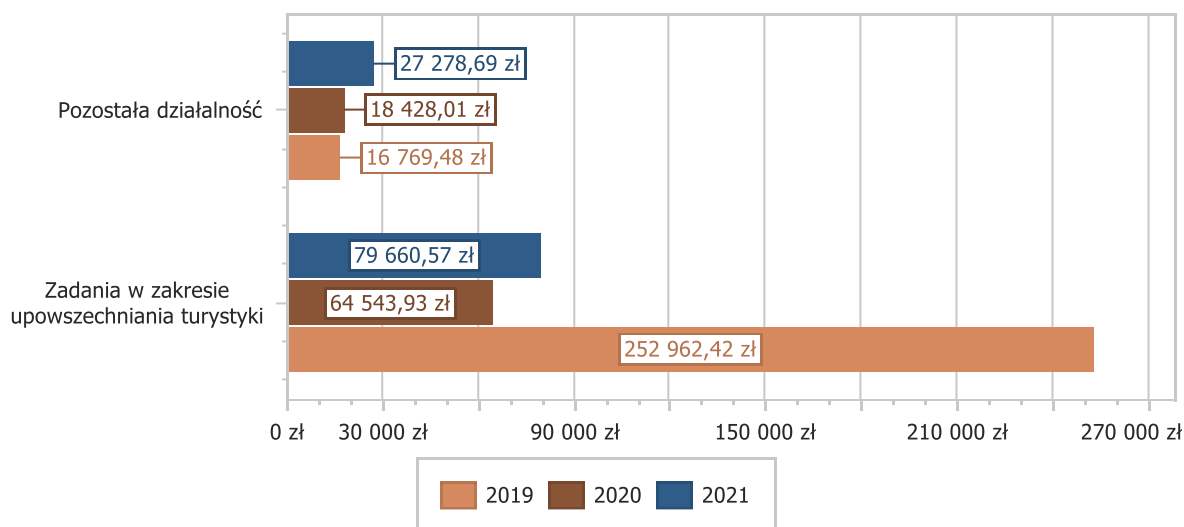


Dział 630 - Turystyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 114 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 106 939,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,48%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 79 660,57 zł, co stanowi 99,14% planu rocznego wynoszącego 80 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłacenie składek członkowskich na rzecz Stowarzyszeń, z którymi zawarto porozumienie o współpracę w zakresie realizacji zadań dotyczących upowszechniania turystyki w kwocie 79 660,57 zł.
- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 27 278,69 zł, co stanowi 80,11% planu rocznego wynoszącego 34 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia na wieżę widokową na Wielkiej Sowie oraz zakup m.in. pieczętek turystycznych, tablic informacyjnych do oznaczenia ścieżek przyrodniczych, przypinek z agrafką z okazji 115 lat wieży widokowej na Wielkiej Sowie wydatkowano łączną kwotę 9 078,58 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych m.in. hosting obrazu wideo i kamer, streamingu obrazu oraz Internetu na Wielkiej Sowie, wydatkowano kwotę w łącznej wysokości 6 970,41 zł;
 - zakup usług pozostałych m.in. wydruk ulotek promujących ścieżkę przyrodniczą, okresowy przegląd kas fiskalnych na Wielkiej Sowie wydatkowano kwotę 6 647,19 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 411,51 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 171,00 zł;

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Pieszycy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 359 352,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 312 785,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,57%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 367 507,79 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 369 174,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - przekazanie dotacji przedmiotowej z budżetu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pieszycach z uwagi na wysokie koszty utrzymania budynków mieszkalnych komunalnych i lokali gminnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych wydatkowano kwotę 367 507,79 zł

Wykonanie planu finansowego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przedstawia się następująco:

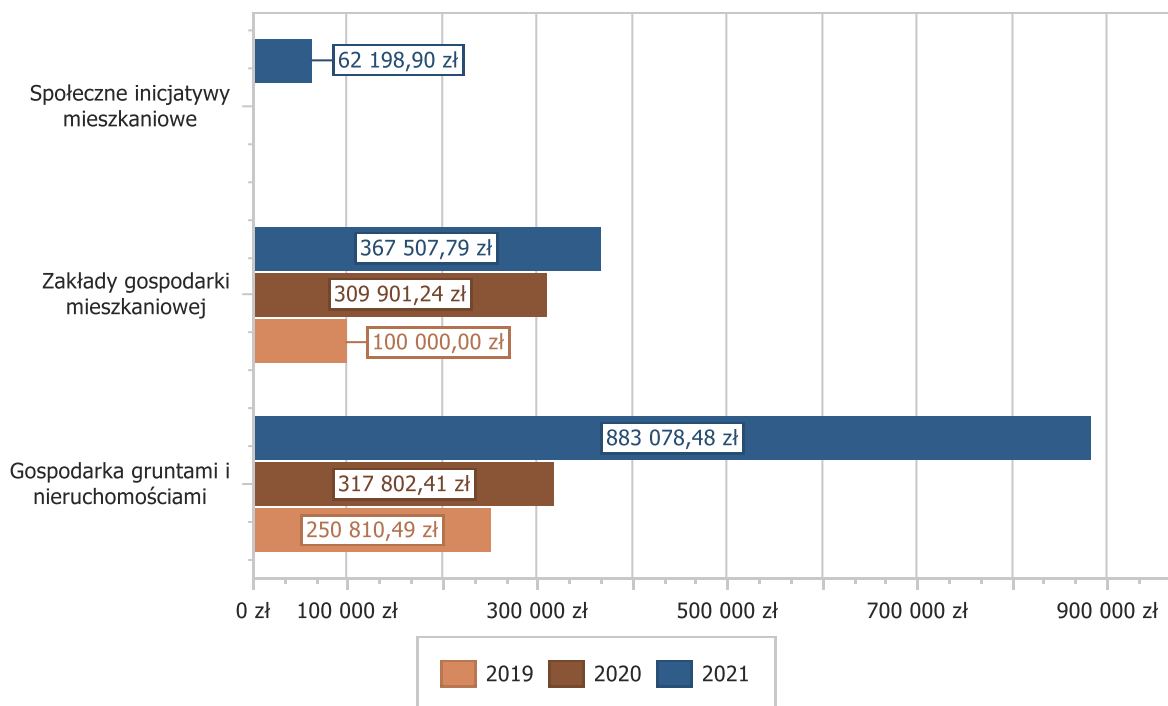
A	<i>Przychody ogółem:</i>	
1	Przychody z tyt. czynszu z lokali mieszkalnych	863 609,18
2	Przychody z tyt. administrowania wspólnotami	0,00
3	Przychody z tyt. dzierżawy lokali użytkowych i garaży	43 478,08
4	Przychody z tyt. dzierżawy terenów i ogrodów	68 279,84
5	Przychody z tyt. dostawy mediów	610 219,41
-	woda (w tym pompowanie wody)	150 972,48
-	odpady komunalne	302 238,00
-	kanalizacja	122 922,45
-	CO	15 065,94
-	gaz	2 634,69
-	abonament ZW licznik	15 152,07
-	wywóz nieczystości płynnych	1 233,78
6	Przychody z tyt. wpłat gminy na fundusz remontowy	328 089,13
7	Pozostałe przychody	334,10
8	Otrzymana dotacja przedmiotowa	367 507,79
9	Przychody finansowe - odsetki naliczone, a niewpłacone	29 749,35
10	Przychody finansowe - odsetki wpłacone	18 848,62
11	Naliczone odsetki od środków na r-ku bankowym	48,86
12	Zwrot kosztów sądowych	2 634,84
13	Przychody z tyt. odprowadzanych w terminie podatków	90,00
14	Przychody z tyt. nadpłaty składek ZUS	325,24
15	Wpływy z tyt. kar i odszkodowań	795,25
16	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	416,60
17	Inne zwiększenia	67 745,92
-	pozostałe przychody operacyjne – nadwyżka środków obrotowych	53 507,46
-	odpisy aktualizujące należności (+)	14 238,46
-	pozostałe przychody	0,00
	Przychody razem	2 402 172,21
	Stan środków na początek roku	44 340,00
	OGÓŁEM	2 446 512,21
B	<i>Koszty ogółem:</i>	
1	Koszty związane z działalnością eksploatacyjną budynków:	219 253,17
-	zasób 100% gminny	66 148,11
-	koszty eksploatacyjne płacone do WM dot. części gminnej	153 105,06
2	Koszty dotyczące mediów, w tym:	615 265,47
-	woda (w tym koszty pompowania wody)	150 685,61
-	kanalizacja	122 656,62
-	odpady komunalne	302 502,71
-	wywóz nieczystości płynnych	2 036,17
-	abonament ZW liczniki	16 022,80
-	koszty CO	15 267,40

-	dostawa gazu	6 094,16
3	Koszty remontów w lokalach i budynkach gminnych	332 789,08
4	Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	327 789,03
5	Koszty ogólnozakładowe (koszty zarządu, transportu, usługi bankowe, wyposażenie pracowników)	642 033,91
6	Ubezpieczenie budynków	13 566,73
7	Obciążenia od WM za udział w zarządzaniu częścią gminną	83 411,74
8	Sprzątanie klatek schodowych	6 694,68
9	Wydatki na zakupy inwestycyjne ZGM (kserokopiarka)	13 744,05
10	Kary i odszkodowania	23 389,90
11	Odsetki pozostałe	1 558,58
12	Odsetki od nieterminowych wpłat	197,00
13	Koszty sądowe i komornicze	5 588,49
14	Inne zmniejszenia	119 677,08
-	odpisy aktualizujące należności (należności wątpliwe)	45 059,26
-	koszty finansowe (rezerwy na odsetki)	22 583,90
-	koszty finansowe z tyt. odpracowanych zaległości odsetkowych	0,00
-	umorzenie należności czynszowych	1 503,62
-	umorzenie odsetek od należności czynszowych	91,42
-	zmiana stanu produktów (odpisy aktualizujące należności)	43 852,44
-	odpracowanie długu z tyt. zaległości czynszowych	468,00
-	skutki błędów z lat ubiegłych	6 118,44
	Koszty razem	2 404 958,91
	Podatek dochodowy od osób prawnych od przychodów podlegających opodatkowaniu w 2021 roku	16 391,00
	Stan środków obrotowych na 31.12.2021 r.	20 852,00
	NADWYŻKA ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU	4 310,30
	OGÓLEM	2 446 512,21

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 883 078,48 zł, co stanowi 95,16% planu rocznego wynoszącego 927 978,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w związku z likwidacją ogrodów należących do Polskiego Związku Działkowców i budowy na tym terenie zabudowy mieszkaniowej DTBS wydatkowano kwotę 455 161,00 zł;
 - fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych, które są w zasobie gminnym 328 089,13 zł;
 - zakup usług pozostałych takich jak: opłata sądowa, podział działek, wznowienie punktów granicznych, wycena lokali, wycena działek rolnych, sprawdzanie klasyfikacji gleboznawczej, ogłoszenia o przetargach, opłaty za akty notarialne i usługi pozostałe wydatkowano kwotę 51 309,89 zł;
 - podatek od nieruchomości za nieruchomości gminne w kwocie 16 561,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego m.in. opłaty sądowe w kwocie 9 835,38 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 377,40 zł;
 - różne opłaty i składki m.in. opłata za wypis z rejestru gruntów w kwocie 8 842,82 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa m.in. opłata sądowa w kwocie 3 098,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 573,00 zł;

- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 230,86 zł.
- w rozdziale 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe wydatkowano kwotę 62 198,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 62 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od towarów i usług (VAT) z tytułu wniesienia aportu . w kwocie 62 198,90 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Pieszyce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.

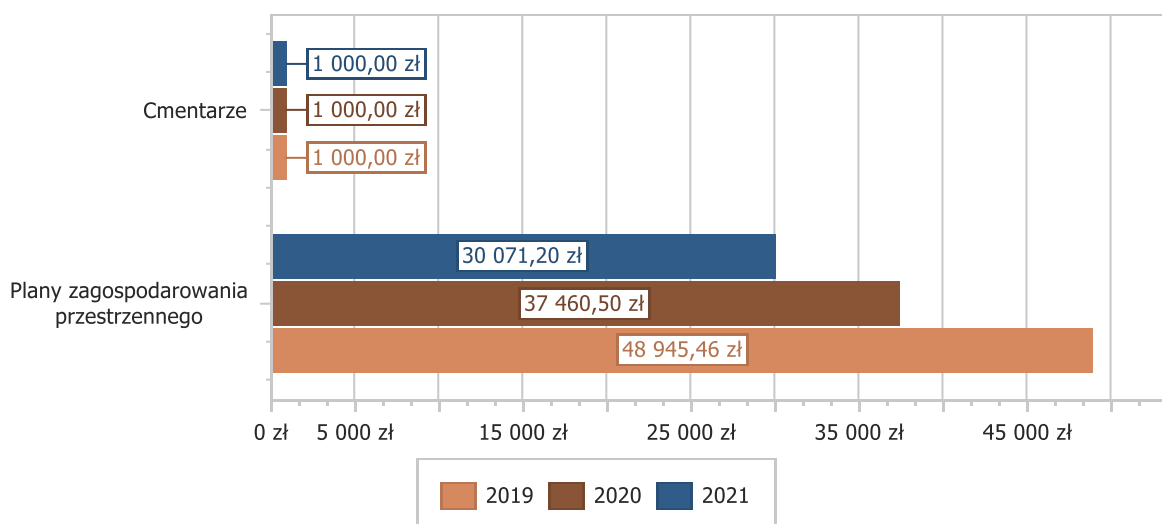


Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 51 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 071,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 60,92%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 30 071,20 zł, co stanowi 64,93% planu rocznego wynoszącego 46 310,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych m.in. projekt zmiany studium uwarunkowań, sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 29 571,20 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 500,00 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:
 - utrzymanie grobów wojennych m.in. zakup wiązek i zniczy wydatkowano kwotę 1 000,00 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Pieszyce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



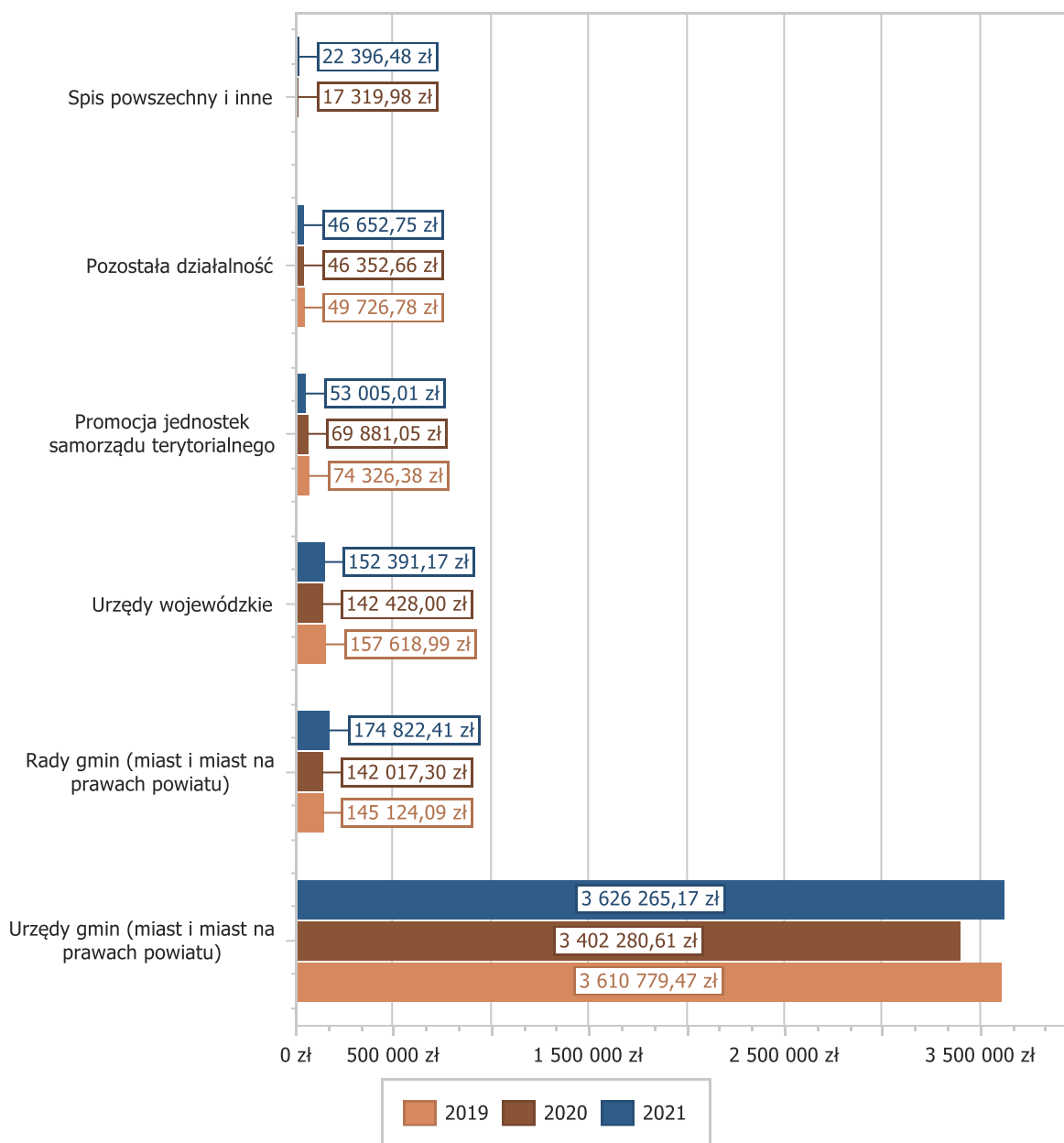
Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 315 812,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 075 532,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,43%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 152 391,17 zł, co stanowi 99,20% planu rocznego wynoszącego 153 614,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 125 945,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 751,54 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 512,59 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 170,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 982,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 832,02 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 133,72 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 61,80 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 174 822,41 zł, co stanowi 96,96% planu rocznego wynoszącego 180 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wypłaty diet radnym w kwocie 154 647,99 zł;
 - zakup usług pozostałych m.in. abonament dot. systemu głosowania i transmisji posiedzenia rady miejskiej w kwocie 13 934,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 178,62 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 061,59 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 626 265,17 zł, co stanowi 94,45% planu rocznego wynoszącego 3 839 436,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 194 269,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 401 493,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 272 953,27 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 177 717,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 110 827,17 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 103 271,54 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 71 585,90 zł;

- zakup energii w kwocie 69 097,02 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 45 193,35 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 34 840,55 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 32 159,75 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 30 378,36 zł;
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 27 542,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 187,57 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 9 180,12 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 016,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 6 363,18 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 147,68 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 4 627,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 317,43 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 3 574,16 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 279,71 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 241,50 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 1,46 zł.
- w rozdziale 75056 Spis powszechny i inne wydatkowano kwotę 22 396,48 zł, co stanowi 97,96% planu rocznego wynoszącego 22 862,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 296,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 69,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31,48 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 53 005,01 zł, co stanowi 76,60% planu rocznego wynoszącego 69 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - emisję materiałów filmowych promujących gminę Pieszycę, zakup licencji na zakup muzyki do materiałów filmowych, realizacja materiałów telewizyjnych, wydruk kalendarz na nowy rok, wydruk gazety Pieszycy, druk map turystycznych oraz inne zakupy usług pozostałych w kwocie 43 074,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia m.in. na zakup obiektywu do aparatu fotograficznego, namiotu do organizacji imprez plenerowych, ścianka z grafiką Gminy Pieszycę wydatkowano kwotę 7 368,79 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 901,06 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 660,54 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 46 652,75 zł, co stanowi 92,56% planu rocznego wynoszącego 50 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wypłatę diet dla sołtysów 14 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia dla Sołectw na terenie Gminy Pieszycę w kwocie 14 137,55 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 7 785,82 zł;
 - wynagrodzenia prowizyjne za pobór podatków lokalnych 5 276,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 052,50 zł;

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Pieszycy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.

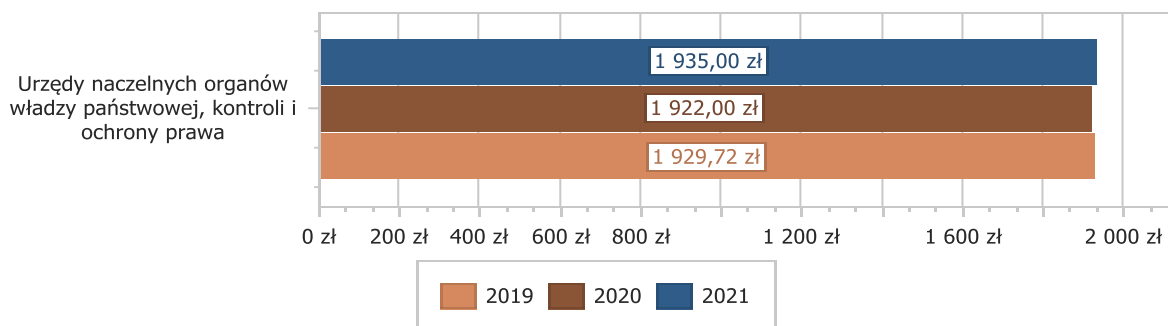


Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 935,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 935,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 935,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 935,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na aktualizację rejestrów wyborców z podziałem na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 637,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 280,07 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17,11 zł;

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Pieszycy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.

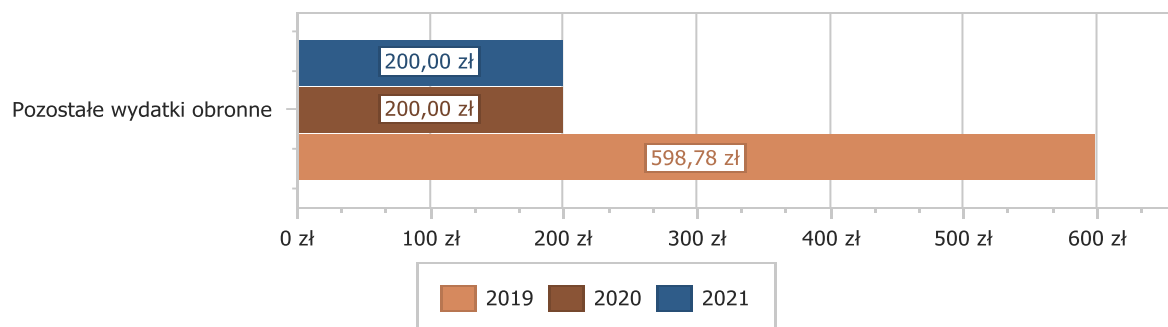


Dział 752 - Obrona narodowa

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 na:

- 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:
 - zakup materiałów i wyposażenia przeznaczone do akcji kurierskiej w kwocie 200,00 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Pieszycy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.

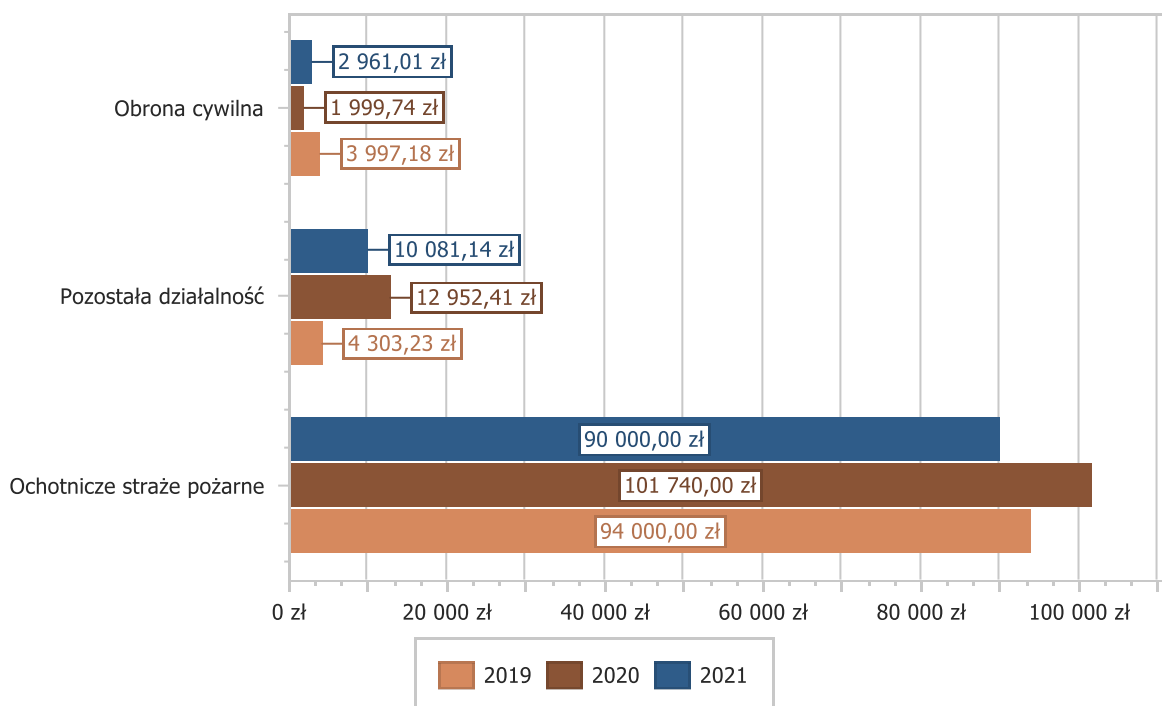


Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 108 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 103 042,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,79%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 90 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Piskorzowie w kwocie 90 000,00 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 2 961,01 zł, co stanowi 98,70% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia m.in. zakup agregatu prądotwórczego, tablet z akcesoriami, latarki policyjne taktyczne, w kwocie 2 894,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 66,97 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 081,14 zł, co stanowi 64,21% planu rocznego wynoszącego 15 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - usunięcie awarii wodociągowej – wymiana hydrantu oraz pomiar wydajności 81 sztuk hydrantów zewnętrznych w gminie Pieszycy w kwocie 9 961,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 119,64 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Pieszycy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.

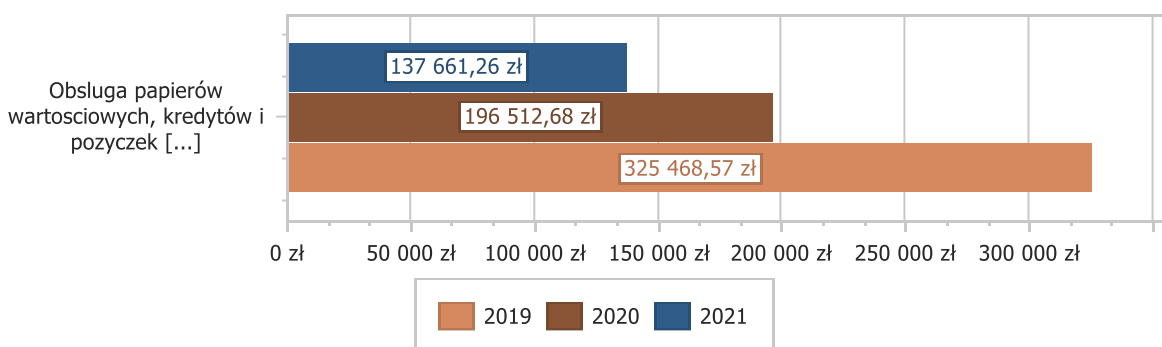


Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 150 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 137 661,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,77%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 137 661,26 zł, co stanowi 91,77% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów w kwocie 137 661,26 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Pieszycy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Dział 801 - Oświata i wychowanie

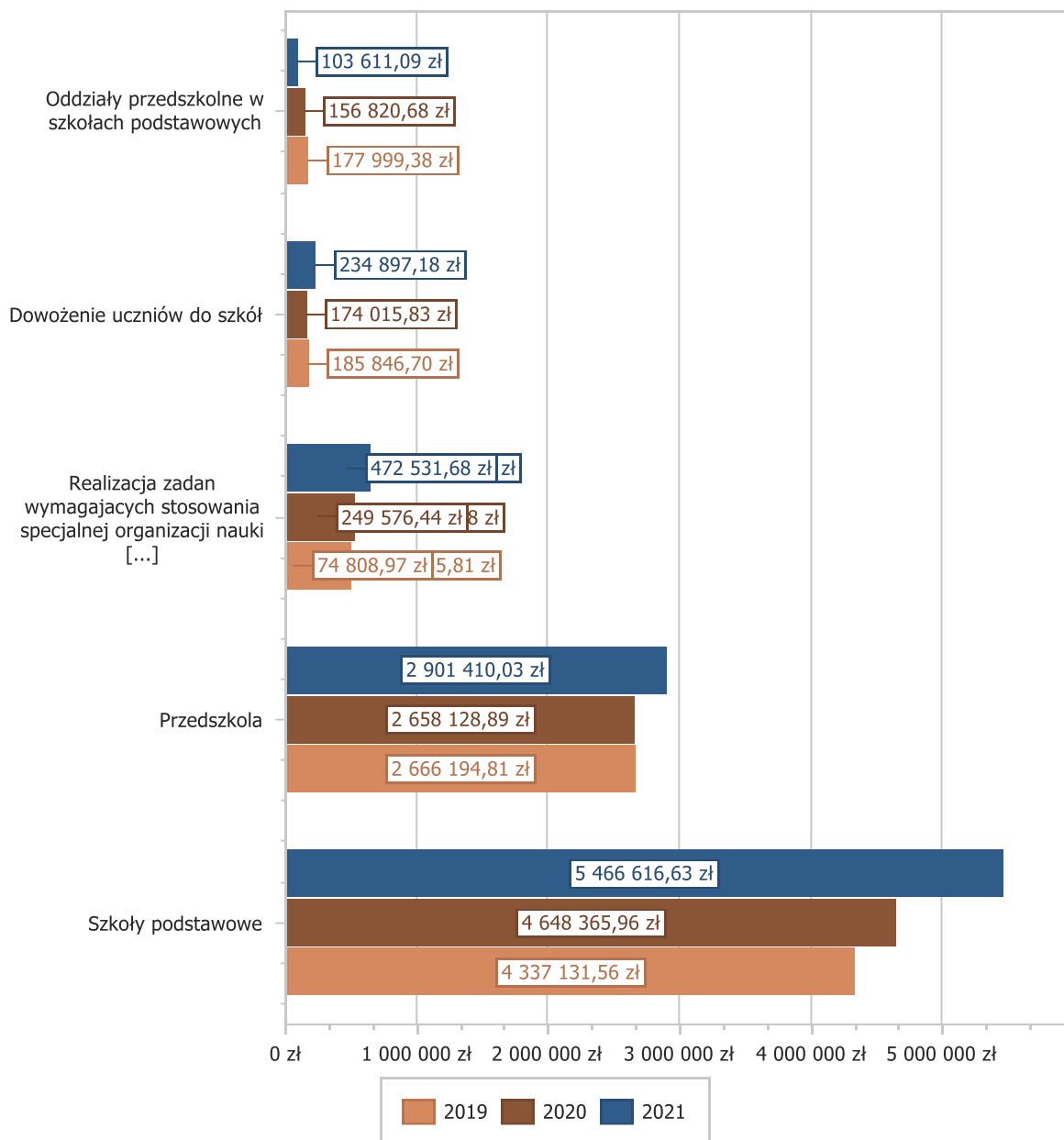
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 195 715,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 935 721,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,45%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 5 466 616,63 zł, co stanowi 98,81% planu rocznego wynoszącego 5 532 509,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 266 053,00 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 620 891,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 554 664,46 zł;
 - zakup energii w kwocie 244 074,25 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 221 024,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 199 538,78 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 129 750,52 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 76 427,99 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 56 996,61 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 920,70 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 18 292,63 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 13 448,30 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 801,76 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 756,37 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 555,08 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 366,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 608,30 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 170,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 246,34 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 30,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 103 611,09 zł, co stanowi 86,34% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 103 611,09 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 901 410,03 zł, co stanowi 97,41% planu rocznego wynoszącego 2 978 414,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 265 716,42 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 809 651,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 214 942,97 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 168 950,12 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 94 378,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 92 509,24 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 75 833,43 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 61 090,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 344,94 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 361,55 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 19 038,36 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 361,88 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 025,55 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 592,45 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 797,34 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 309,98 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 645,10 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 607,66 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 253,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 234 897,18 zł, co stanowi 92,49% planu rocznego wynoszącego 253 973,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 234 897,18 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 21 265,99 zł, co stanowi 62,43% planu rocznego wynoszącego 34 065,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 21 265,99 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 472 531,68 zł, co stanowi 90,03% planu rocznego wynoszącego 524 872,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 215 447,86 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 103 203,32 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 62 604,93 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 37 361,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 823,04 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 160,90 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 930,23 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 650 895,29 zł, co stanowi 98,94% planu rocznego wynoszącego 657 856,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 343 258,38 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 200 818,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 67 297,27 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 655,21 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 042,45 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 823,72 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 79 277,32 zł, co stanowi 95,48% planu rocznego wynoszącego 83 027,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 68 302,39 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 10 177,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 693,95 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 103,30 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 216,38 zł, co stanowi 47,43% planu rocznego wynoszącego 10 997,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 643,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 926,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 595,93 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 452,04 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 247,68 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 220,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 64,76 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 39,66 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 26,48 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Pieszycy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



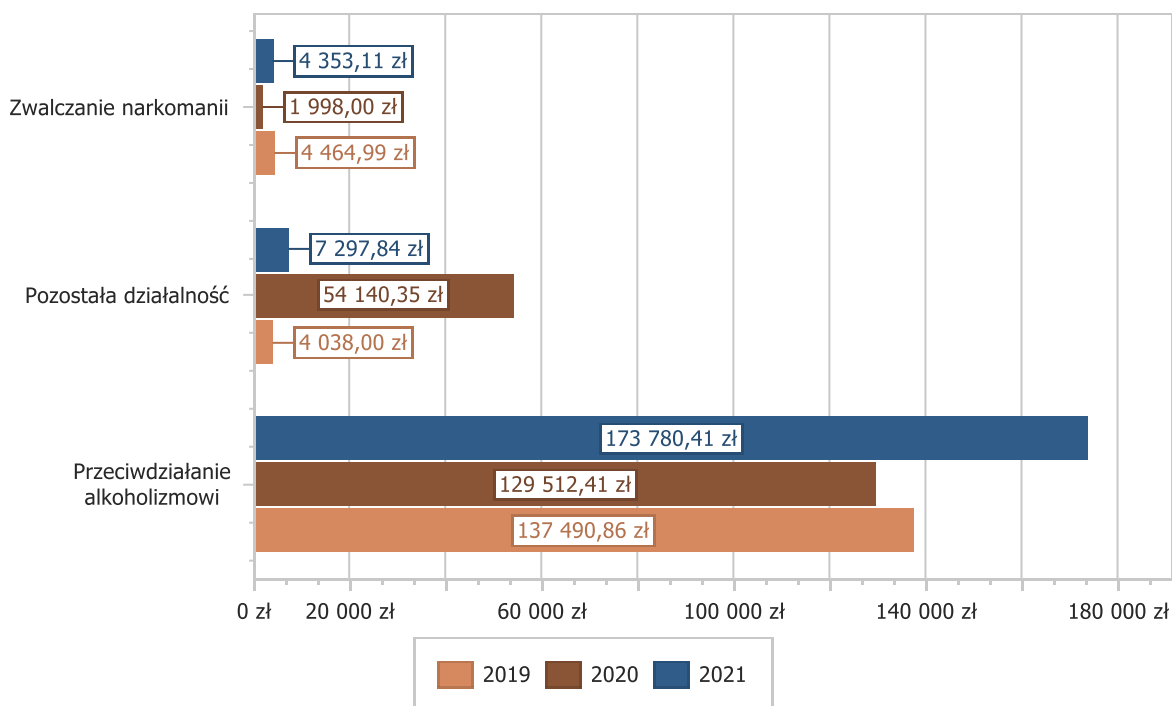
Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 296 229,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 185 431,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 62,60%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 4 353,11 zł, co stanowi 43,53% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na pracę komisji do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych na :
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 198,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 800,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 355,11 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 173 780,41 zł, co stanowi 78,47% planu rocznego wynoszącego 221 469,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - przekazanie dotacji dla organizacji i stowarzyszeń realizujących zadania zgodnie z programem przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii 91 539,66 zł;
 - zakup usług dotyczących realizacji zajęć dotyczących profilaktyki uzależnień w kwocie 27 312,00 zł;
 - zakup materiałów w związku z organizacją zajęć z profilaktyki uzależnień w kwocie 25 264,90 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 812,00 zł;
 - przekazanie dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – Centrum Kultury w kwocie 5 500,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 049,93 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 141,92 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 160,00 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 297,84 zł, co stanowi 11,27% planu rocznego wynoszącego 64 760,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w związku z ogłoszoną na terenie całego kraju pandemią COVID-19 m.in. zakup maseczek, płynów do dezynfekcji, dozowniki automatyczne do dezynfekcji, rękawiczki ochronne w kwocie 3 085,41 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 126,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 480,47 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 370,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 235,96 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Pieszycy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



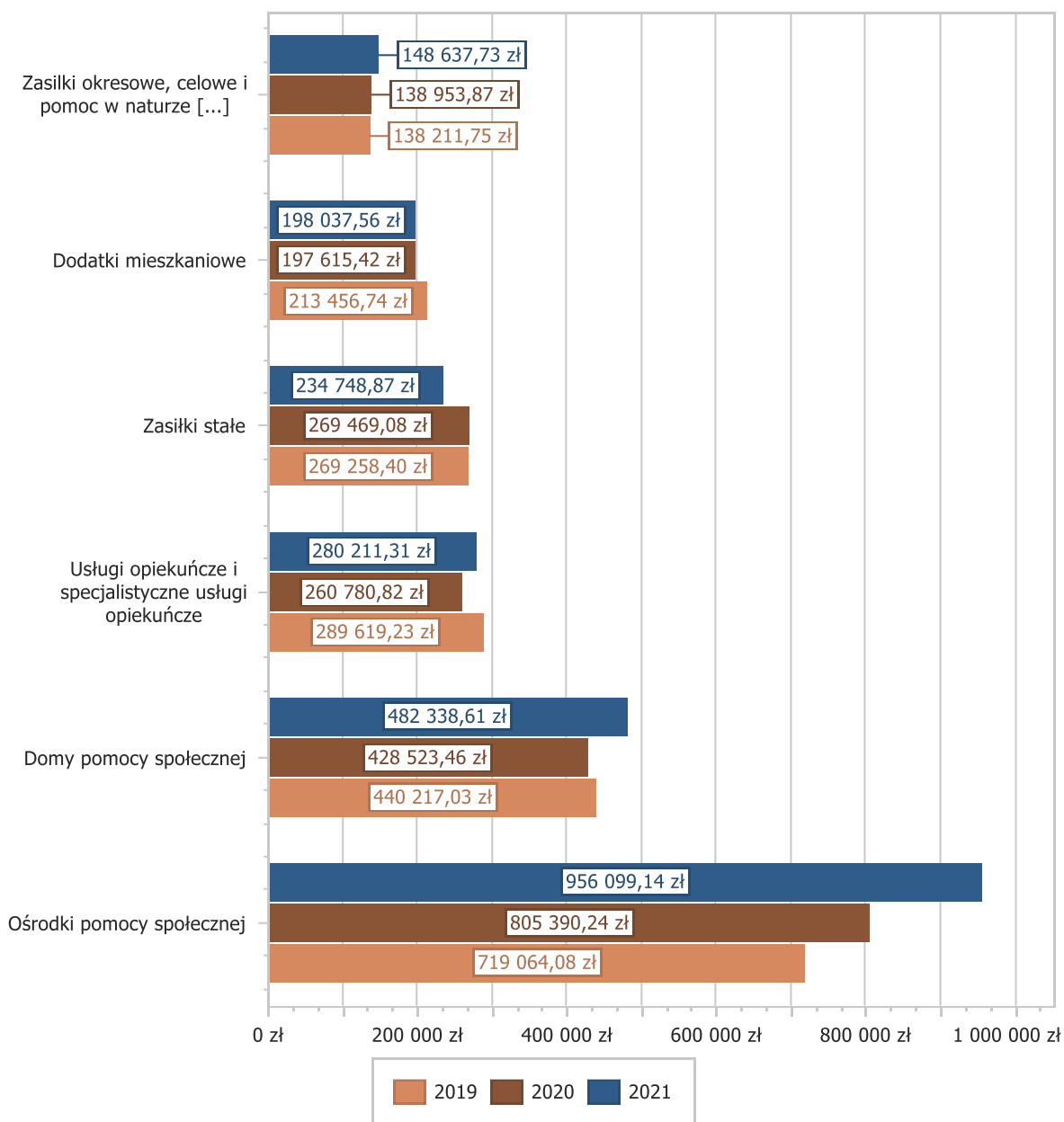
Dział 852 - Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 558 930,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 537 976,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,18%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 482 338,61 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 482 340,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 296 727,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 185 611,21 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 1 743,10 zł, co stanowi 77,47% planu rocznego wynoszącego 2 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 143,10 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 19 478,76 zł, co stanowi 98,88% planu rocznego wynoszącego 19 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 19 478,76 zł;
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 148 637,73 zł, co stanowi 98,89% planu rocznego wynoszącego 150 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 148 637,73 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 198 037,56 zł, co stanowi 98,99% planu rocznego wynoszącego 200 054,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 197 799,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 238,45 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 234 748,87 zł, co stanowi 99,05% planu rocznego wynoszącego 237 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 234 748,87 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 956 099,14 zł, co stanowi 99,28% planu rocznego wynoszącego 963 054,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 604 540,43 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 107 213,25 zł;
 - zakup energii w kwocie 46 626,73 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 45 564,78 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43 873,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 040,09 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 502,45 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 11 316,07 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 9 315,64 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 282,68 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 270,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 121,26 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 573,45 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 766,08 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 159,54 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 400,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 610,62 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 800,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 599,00 zł;

- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 373,39 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 50,00 zł;
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 1 582,44 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 1 583,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 582,44 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 280 211,31 zł, co stanowi 97,82% planu rocznego wynoszącego 286 449,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 280 211,31 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 138 022,20 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 139 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 138 022,20 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 77 076,87 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 77 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 59 300,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 353,78 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 043,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 041,25 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 337,99 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Pieszycy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



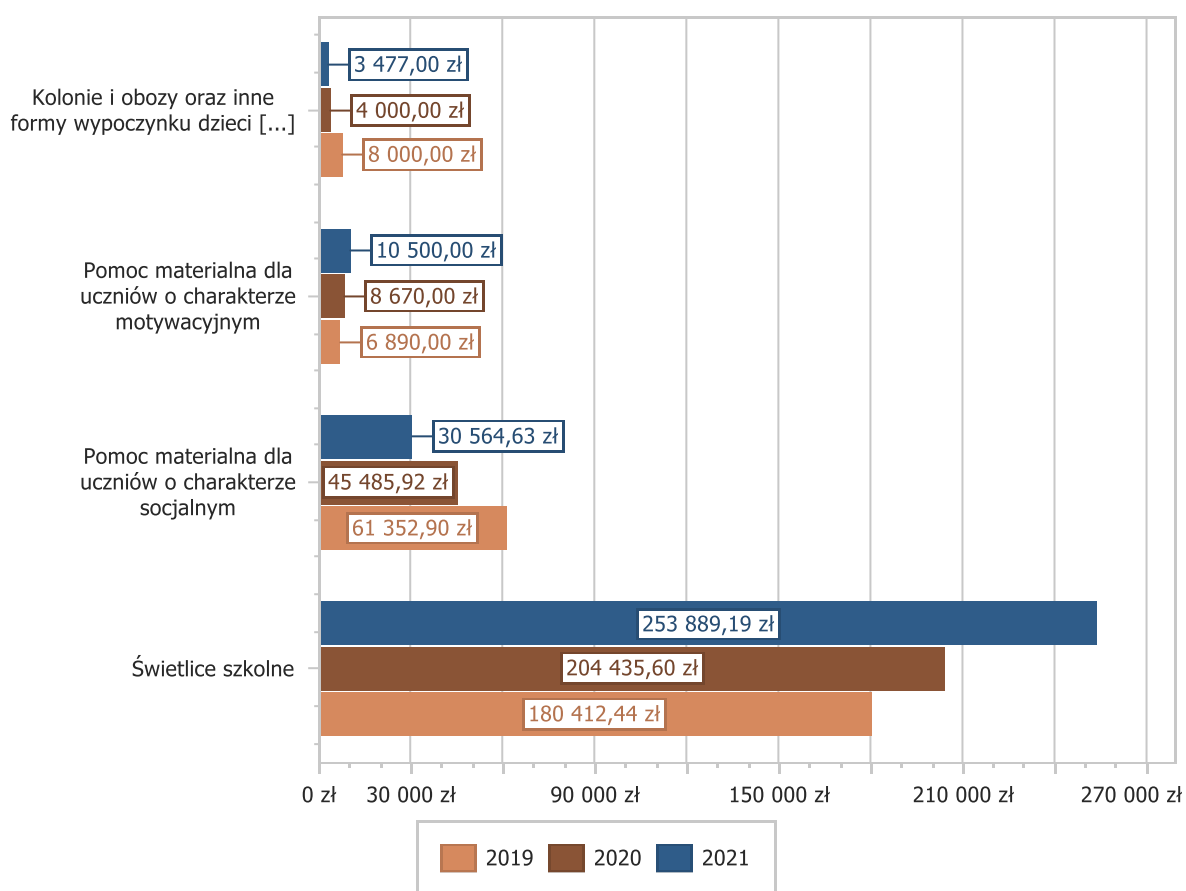
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 317 785,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 298 430,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,91%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85401 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 253 889,19 zł, co stanowi 93,59% planu rocznego wynoszącego 271 285,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 203 200,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 313,18 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 632,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 114,78 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 628,45 zł;

- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 3 477,00 zł, co stanowi 99,34% planu rocznego wynoszącego 3 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 3 477,00 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 30 564,63 zł, co stanowi 94,05% planu rocznego wynoszącego 32 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 30 564,63 zł;
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 10 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 10 500,00 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Pieszycy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Dział 855 - Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 905 395,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 755 321,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,84%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 8 107 282,58 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 8 109 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 8 038 081,50 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 45 681,56 zł;

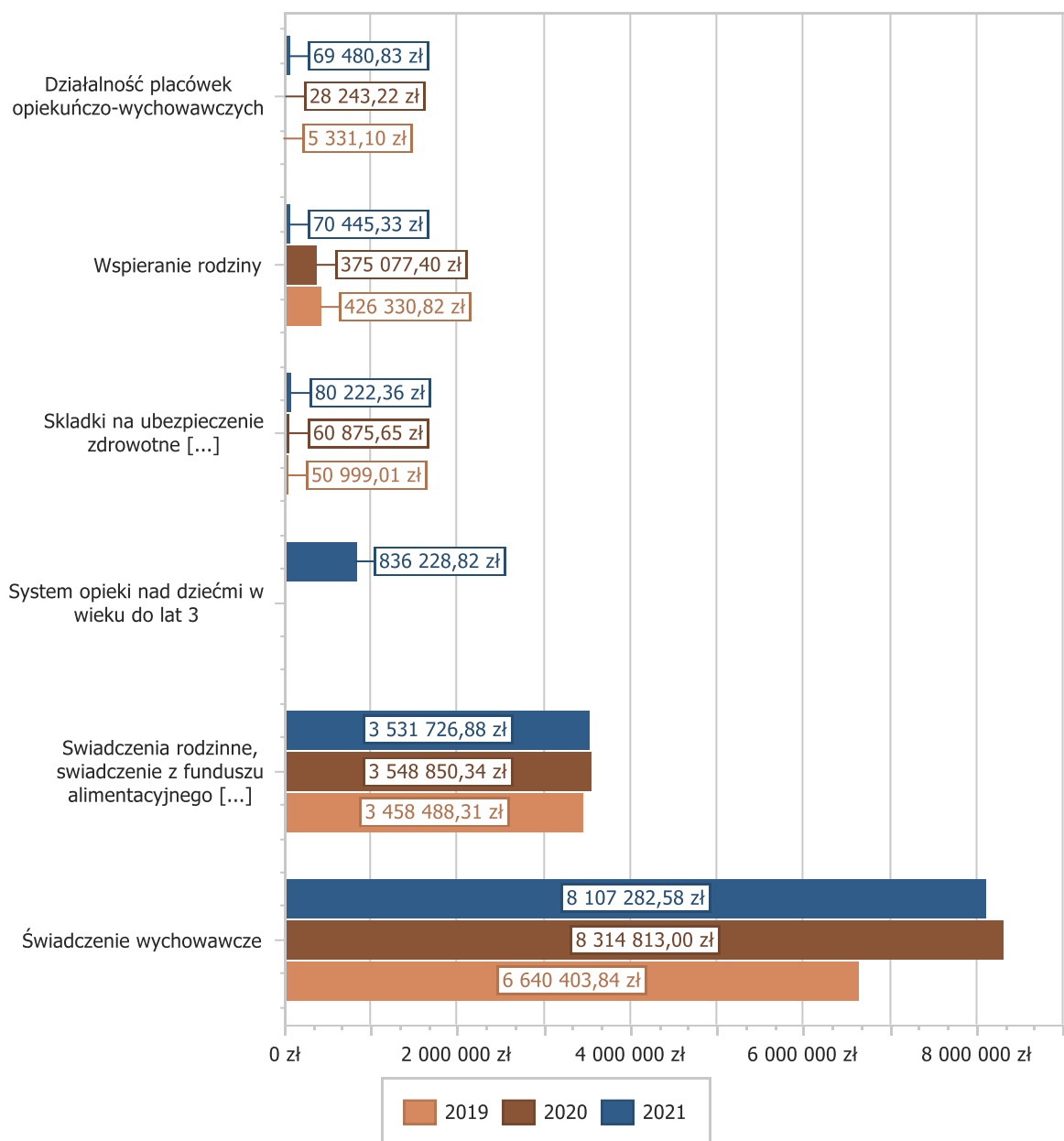
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 288,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 608,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 036,00 zł;
- zakup energii w kwocie 2 257,06 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 958,09 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 971,26 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 775,13 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 433,29 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 300,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 238,20 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 185,33 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 182,38 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 152,13 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 85,54 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 49,11 zł;

w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- wydatkowano kwotę 3 531 726,88 zł, co stanowi 98,41% planu rocznego wynoszącego 3 588 634,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 161 753,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 238 777,26 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 84 828,77 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 627,35 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 8 385,49 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 899,63 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 914,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 496,89 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 712,96 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 516,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 467,30 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 833,70 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 819,67 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 638,19 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 532,44 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 299,34 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 171,86 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 51,67 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 306,58 zł, co stanowi 13,49% planu rocznego wynoszącego 2 273,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 272,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 70 445,33 zł, co stanowi 97,94% planu rocznego wynoszącego 71 925,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 45 720,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 113,15 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 514,05 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 826,89 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 1 752,65 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 550,26 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 242,84 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 138,49 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 866,57 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 747,25 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 720,34 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 476,40 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 364,68 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 304,26 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 107,50 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 59 628,13 zł, co stanowi 99,38% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 59 628,13 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 69 480,83 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 69 481,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 69 480,83 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 80 222,36 zł, co stanowi 99,04% planu rocznego wynoszącego 81 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 80 222,36 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 836 228,82 zł, co stanowi 90,61% planu rocznego wynoszącego 922 882,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 496 768,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 85 980,65 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 52 689,85 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 48 638,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 875,89 zł;
 - zakup energii w kwocie 28 788,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 494,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 164,28 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 890,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 289,67 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 452,80 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 189,11 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 679,65 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 345,15 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 601,75 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 236,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 144,97 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Pieszycy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



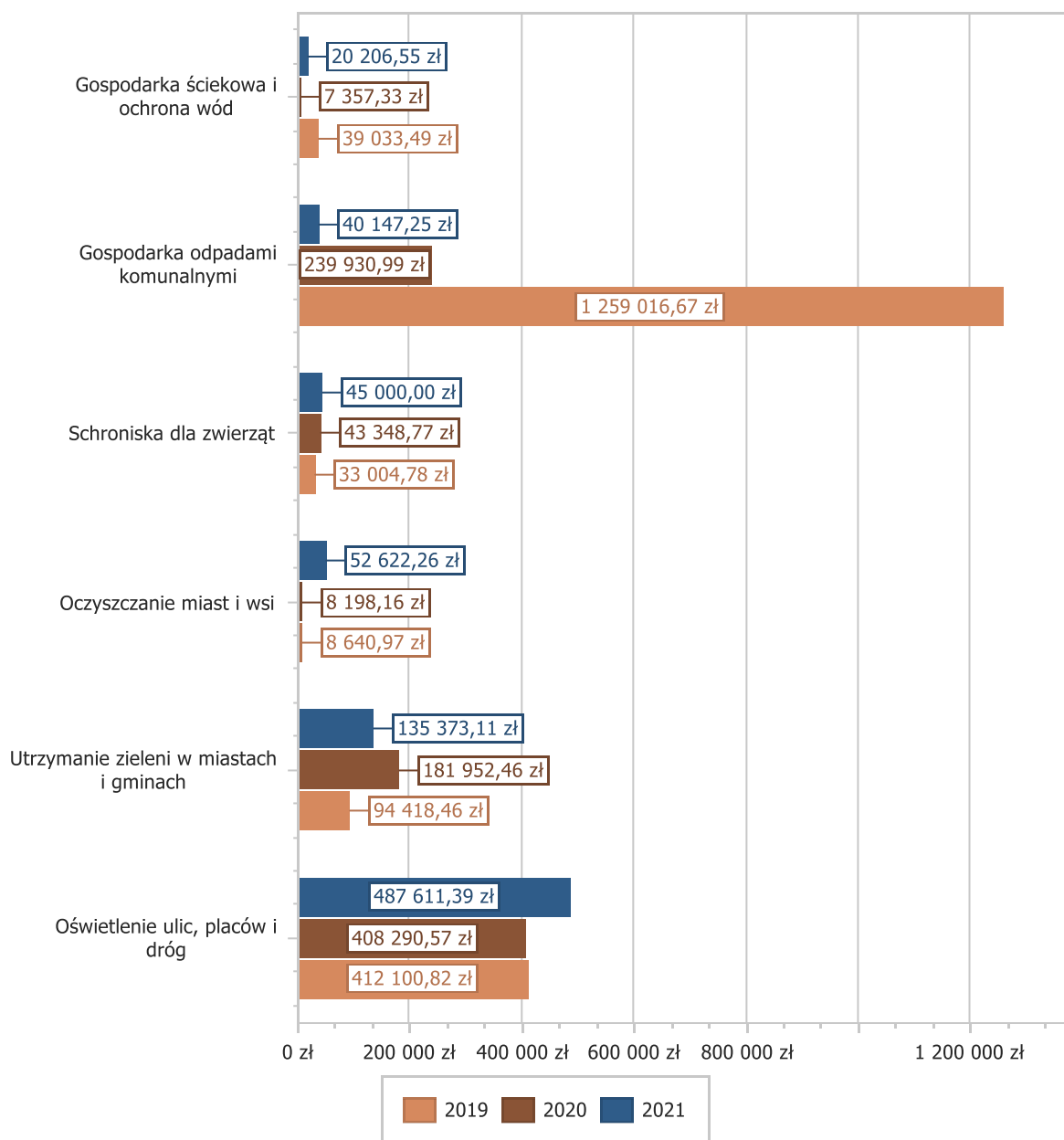
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 869 384,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 799 622,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,98%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 20 206,55 zł, co stanowi 90,08% planu rocznego wynoszącego 22 431,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zasilenie stawu w wodę przy skwerku w kwocie 15 498,00 zł;
 - udrażnianie kanalizacji na terenie gminy w kwocie 4 317,55 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 391,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 40 147,25 zł, co stanowi 97,72% planu rocznego wynoszącego 41 082,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych m.in. na utwardzanie placów pod segregację, udostępnienie infrastruktury elektroenergetycznej do urządzeń monitoringu w kwocie 19 774,05 zł;

- zapłatę składki członkowskiej do Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego w kwocie 16 072,20 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 610,00 zł;
- naprawę systemu monitoringu PSZOK w kwocie 1 353,00 zł;
- zakup energii w kwocie 338,00 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 52 622,26 zł, co stanowi 61,92% planu rocznego wynoszącego 84 987,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opróżnianie koszy ulicznych, wynajem kontenerów na wywóz odpadów, montaż i demontaż tablic informacyjnych dot. segregacji w kwocie 52 622,26 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 135 373,11 zł, co stanowi 81,26% planu rocznego wynoszącego 166 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - utrzymanie zieleni na terenie gminy w kwocie 112 614,68 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 600,00 zł;
 - zakup paliwa do kosiarek i kos spalinowych oraz zakup kwiatów do obsadzenie na terenie gminy w kwocie 3 313,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 844,63 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - prace przygotowawcze służące utworzeniu su regionalnego sieciowego programu modernizacji budynków w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 45 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - umieszczenie bezpańskich psów w schronisku, zabiegania bezdomności zwierząt, w kwocie 45 000,00 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 487 611,39 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 488 784,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 314 632,42 zł;
 - konserwacji urządzeń oświetlenia ulicznego w kwocie 160 760,13 zł;
 - montaż i demontaż oświetlenia ulicznego, wykonanie aktualizacji audytu energetycznego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Pieszycy oraz usługa transportowa w kwocie 11 376,90 zł;
 - zakup węża-LED do naprawy oświetlenia świątecznego w kwocie 841,94 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 16 662,00 zł, co stanowi 90,06% planu rocznego wynoszącego 18 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - korzystanie z usług weterynaryjnych oraz utylizacji zwłok zwierząt w kwocie 9 654,00 zł;
 - zakup kramy dla bezdomnych kotów w kwocie 7 008,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Pieszycy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



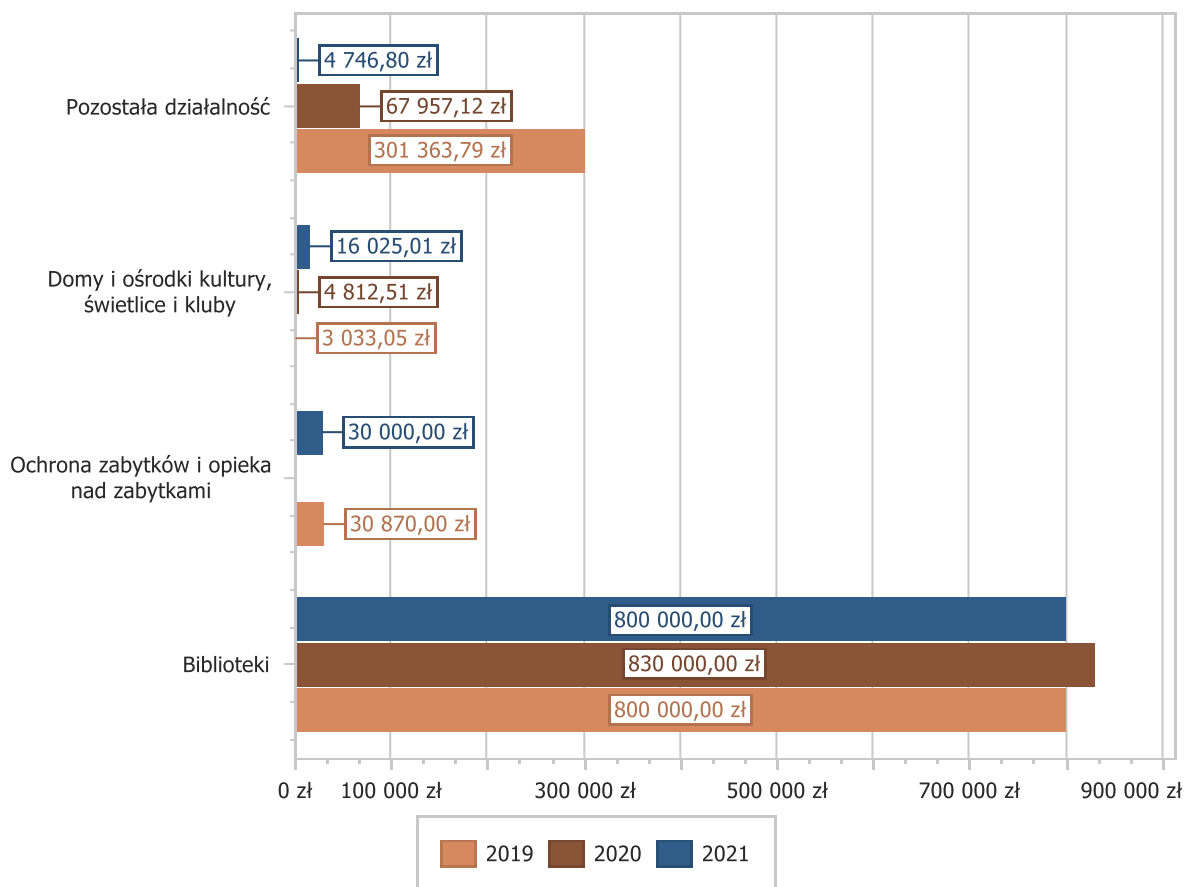
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 893 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 850 771,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,19%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 16 025,01 zł, co stanowi 74,53% planu rocznego wynoszącego 21 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w salach sołeckich na terenie gminy w kwocie 14 786,25 zł;
 - zakup usług pozostałych m.in. na przegląd roczny budynku świetlicy wiejskiej w Piskorzowie w kwocie 1 234,76 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4,00 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 800 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 800 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o bieżące utrzymanie Miejskiej Biblioteki Publicznej – Centrum Kultury w Pieszycach w kwocie 770 000,00 zł;
- o realizację projektu pn. ” Akcja reanimacja – kultury” w kwocie 30 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotację przekazaną dla parafii rzymsko-katolickiej pw. Św. Antoniego w Pieszycach na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych w kwocie 30 000,00 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 746,80 zł, co stanowi 11,22% planu rocznego wynoszącego 42 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o przebudowę instalacji teleinformatycznej w obrębie skweru przy ul. 1 maja w Pieszycach w kwocie 3 075,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 966,85 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 575,35 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 129,60 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Pieszycy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Dział 926 - Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 260 050,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 203 417,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,22%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 10 838,97 zł, co stanowi 27,37% planu rocznego wynoszącego 39 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

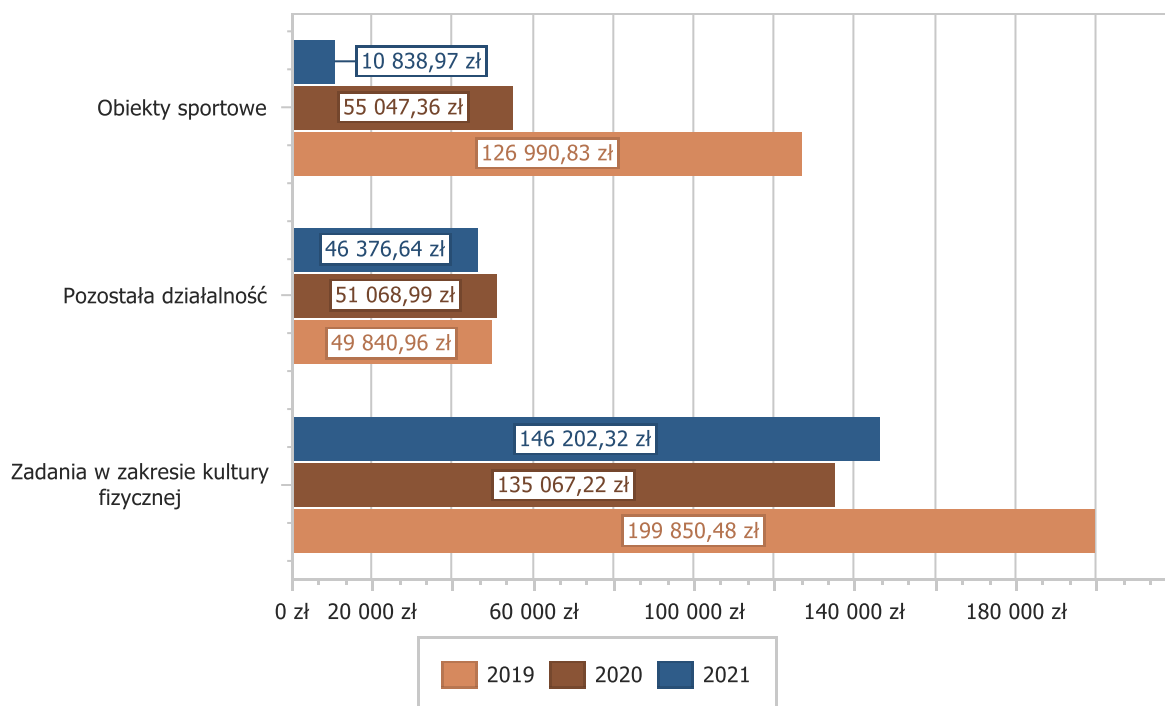
- pielęgnację trawnika na terenie basenu miejskiego w Pieszycach w kwocie 7 140,00 zł;
- zakup energii w kwocie 1 650,16 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia na basen miejski w kwocie 1 460,81 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 588,00 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 146 202,32 zł, co stanowi 89,97% planu rocznego wynoszącego 162 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 130 000,00 zł;

Klub sportowy „Pogoń Pieszycy”	55 000,00 zł
Klub sportowy „Boxmet” Piskorzów	30 000,00 zł
Klub sportowy „Salos” Pieszycy	11 000,00 zł
Polski Związek Niewidomych koło Dzierżoniów	4 000,00 zł
Klub Ludowy „ULKS SOWA”	10 000,00 zł
Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i byłych więźniów politycznych	6 000,00 zł
Polski Związek Emerytów i Rencistów	6 000,00 zł
Polski związek gołębi pocztowych sekcja Pieszycy	1 500,00 zł
ZHP Hufiec Ziemi Dzierżoniowskiej	6 500,00 zł

-

- zakup usług pozos
- zakup usług pozostałych w tym: okresowy przegląd placów zabaw na terenie Gminy Pieszycy, tablica informacyjna na plac zabaw w Kamionkach, zmontowanie sprzętu zabawowego na plac zabaw w Kamionkach w kwocie 11 413,43 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 4 231,20 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 557,69 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 46 376,64 zł, co stanowi 80,03% planu rocznego wynoszącego 57 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii dot. obiektu socjalno - szatniowego w kwocie 21 127,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w związku z organizacją imprez sezonowych na terenie Gminy oraz koszty związane z utrzymaniem obiektu socjalno- szatniowego w kwocie 14 821,58 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 600,00 zł;
 - przegląd konserwacyjnego centrali wentylacyjnej zainstalowanej na kompleksie szatniowym na stadionie w kwocie 2 039,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia na organizację imprez sportowych w kwocie 1 908,67 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 588,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 291,36 zł;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Pieszycy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



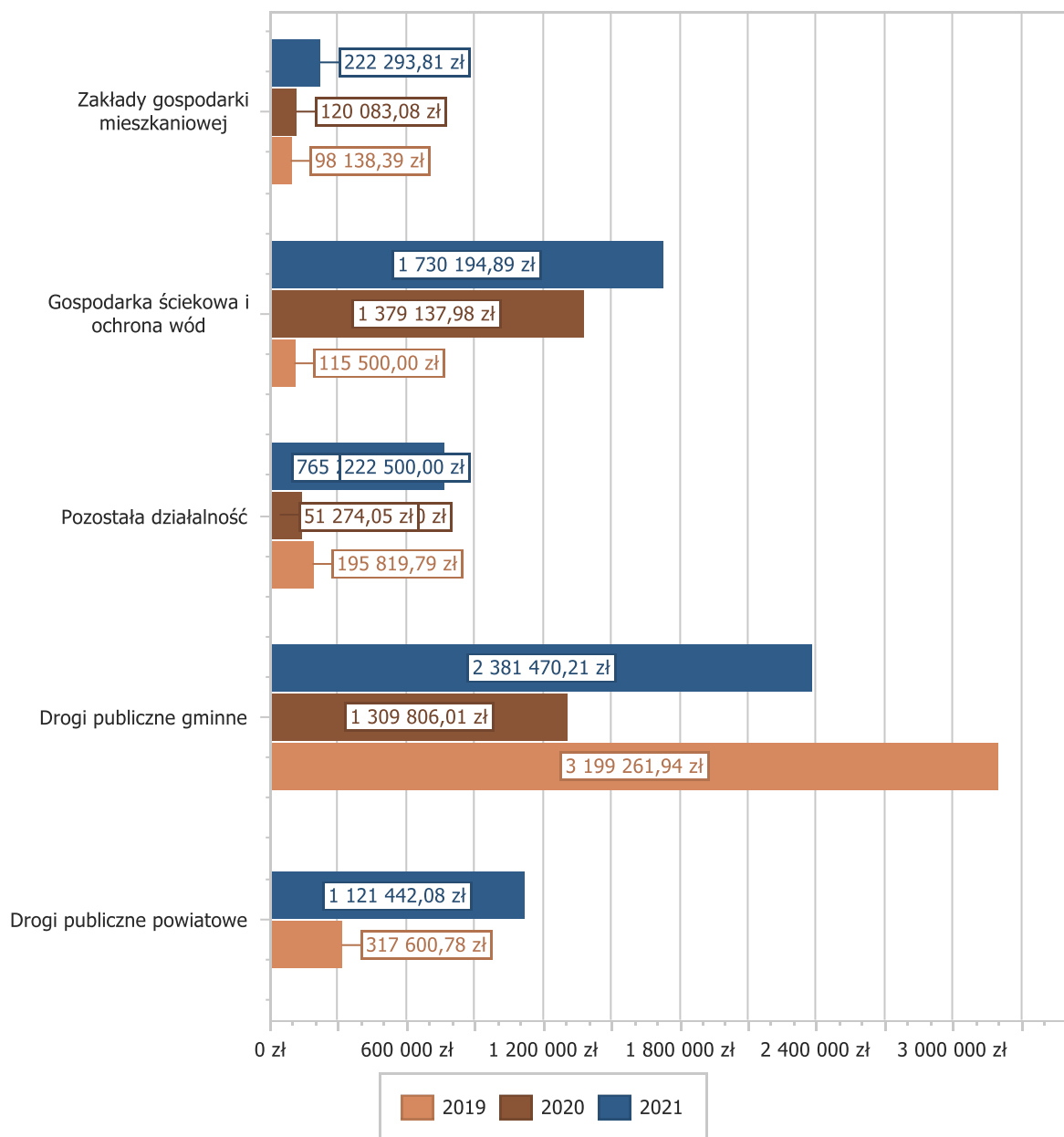
2.7. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Pieszycy w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 7 140 342,65 zł, tj. w 69,49% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 10 274 940,78 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej. Natomiast realizację zadań inwestycyjnych w 2021 roku przedstawia Załącznik Nr 4.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2021 roku w Gminie Pieszycy wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	500 000,00	4 260 020,44	3 502 912,29	82,23%	49,06%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 079 851,00	3 256 865,00	1 917 716,05	58,88%	26,86%
630	Turystyka	1 536 012,00	1 542 012,00	765 249,28	49,63%	10,72%
700	Gospodarka mieszkaniowa	385 000,00	590 485,00	390 111,91	66,07%	5,46%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	222 500,00	222 500,00	222 500,00	100,00%	3,12%
750	Administracja publiczna	0,00	206 700,00	206 356,49	99,83%	2,89%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	475 000,00	116 858,34	115 803,78	99,10%	1,62%
926	Kultura fizyczna	0,00	17 500,00	17 421,67	99,55%	0,24%
801	Oświata i wychowanie	0,00	62 000,00	2 271,18	3,66%	0,03%
	Razem wydatki majątkowe	5 198 363,00	10 274 940,78	7 140 342,65	69,49%	100,00%

Wykres 43: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Pieszycy w 2021 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykres 44: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Pieszycy w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

2.8. PRZYCHODY

Przychody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 5 165 354,89 zł, (co stanowi 213,45% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 1 500 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 919 977,27 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 745 377,62 zł.

2.9. ROZCHODY

Rozchody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 305 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 305 000,00 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2021 roku w Gminie Pieszycy.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	1 500 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 305 000,00
Wzrost zadłużenie na koniec roku	195 000,00

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU ZA 2021 ROK
WG ŹRÓDEŁ**

L.p.	Treść	§	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
DOCHODY WŁASNE			15 711 493,00	17 055 141,62	108,55
1	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	7 063 404,00	7 645 659,00	108,24
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	250 000,00	254 416,50	101,77
3	Podatek od nieruchomości	0310	4 491 700,00	4 679 131,59	104,17
4	Podatek rolny	0320	406 000,00	421 078,54	103,71
5	Podatek leśny	0330	97 400,00	99 304,00	101,95
6	Podatek od środków transportu	0340	101 200,00	100 242,85	99,05
7	Podatek dochodowy od osób fizycznych płacony w formie karty podatkowej	0350	70 000,00	109 510,77	156,44
8	Podatek od spadków i darowizn	0360	63 000,00	42 027,00	66,71
9	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	40 000,00	37 466,00	93,67
10	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	160 000,00	167 818,87	104,89
11	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0270	17 000,00	17 249,34	101,47
12	Wpływy z opłaty śmieciowej	0490	3 500,00	3 565,87	101,88
13	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	436 596,00	605 890,57	138,78
14	Dochody z majątku gminy	0760 0770 0870	1 335 000,00	1 652 323,48	123,77
15	Pozostałe dochody	0400 0470 0490 0550 0590 0630 0640 0660 0670 0680 0690 0750 0830 0910 0920 0927 0960	1 176 693,00	1 219 457,24	103,63

		0940 0970 2360 2690 2400 2180 2460			
SUBWENCJA OGÓLNA			11 078 277,00	15 166 103,00	136,90
1	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	2920	5 300 084,00	5 300 084,00	100,00
2	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2920	4 059 985,00	4 059 985,00	100,00
3	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2920	151 689,00	151 689,00	100,00
4	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	2750	1 566 519,00	1 566 519,00	100,00
5	Subwencja ogólna na inwestycje w zakrwsie kanalizacji, wodociągów i zaopatrzenia w wodę	6280	0,00	4 087 826,00	-
DOTACJE CELOWE			19 709 677,47	18 047 928,16	91,57
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2010	4 020 816,14	3 967 222,22	98,67
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	1 000,00	1 000,00	100,00
3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	2030	1 156 002,33	1 148 870,22	99,38
4	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 jst	2057	323 764,00	311 556,56	96,23
5	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	2060	8 107 000,00	8 106 982,58	100,00

6	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	164 152,00	164 152,00	100,00
7	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	35 000,00	18 307,00	52,31
8	Środki na dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inicjatywy Lokalnych	6100	3 558 579,00	3 558 578,95	100,00
9	Dotacje celowe 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 jst	6257	2 183 807,00	611 701,63	28,01
10	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	159 557,00	159 557,00	100,00
DOCHODY OGÓŁEM			46 499 447,47	50 269 172,78	108,11
w tym:					
DOCHODY BIEŻĄCE			39 262 504,47	40 199 185,72	102,39
DOCHODY MAJĄTKOWE			7 236 943,00	10 069 987,06	139,15

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2021 ROK**

Klasyfikacja budżetowa	Plan [zł]	Wykonanie [zł]	Wykonanie planu [%]
010 - Rolnictwo i łowiectwo	192 552,87	175 859,87	91,33
01008 - Melioracje wodne	35 000,00	18 307,00	52,31
2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00	18 307,00	52,31
01095 - Pozostała działalność	157 552,87	157 552,87	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	157 552,87	157 552,87	100,00
600 - Transport i łączność	3 855 871,00	3 855 870,95	100,00
60014 - Drogi publiczne powiatowe	1 622 731,00	1 622 730,95	100,00
2320 - Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	164 152,00	164 152,00	100,00
6100 - Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 458 579,00	1 458 578,95	100,00
60016 - Drogi publiczne gminne	2 233 140,00	2 233 140,00	100,00
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
6100 - Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 100 000,00	2 100 000,00	100,00
6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	133 140,00	133 140,00	100,00
630 - Turystyka	624 120,00	157 715,44	25,27
63095 - Pozostała działalność	624 120,00	157 715,44	25,27
0830 - Wpływy z usług	150 000,00	157 715,44	105,14
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	474 120,00	0,00	0,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	1 404 000,00	1 722 935,09	122,72
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 404 000,00	1 722 935,09	122,72
0470 - Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	9 000,00	9 727,38	108,08
0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	13 388,19	89,25

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	30 000,00	30 231,98	100,77
0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,00	10 583,00	70,55
0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 320 000,00	1 641 381,08	124,35
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 078,73	0,00
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	547,62	0,00
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	14 997,11	99,98
710 - Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	100,00
71035 - Cmentarze	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	100,00
750 - Administracja publiczna	174 236,00	175 308,49	100,62
75011 - Urzędy wojewódzkie	128 374,00	128 395,70	100,02
2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	128 374,00	128 374,00	100,00
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	21,70	0,00
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 000,00	24 516,31	106,59
0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	0,34	0,00
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 000,00	23 919,76	104,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	596,21	0,00
75056 - Spis powszechny i inne	22 862,00	22 396,48	97,96
2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 862,00	22 396,48	97,96
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 935,00	1 935,00	100,00
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 935,00	1 935,00	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	1 935,00	1 935,00	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
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 251 760,00	14 261 863,96	107,62
75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	71 060,00	109 839,21	154,57
0350 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	70 000,00	109 510,77	156,44
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 060,00	328,44	30,98
75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 613 296,00	2 686 549,45	102,80
0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości	2 436 700,00	2 515 253,70	103,22
0320 - Wpływy z podatku rolnego	21 000,00	21 686,00	103,27
0330 - Wpływy z podatku leśnego	95 800,00	97 607,00	101,89
0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych	41 200,00	39 900,00	96,84
0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	16 596,00	5 450,00	32,84
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	92,80	0,00
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	6 559,95	328,00
75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 004 600,00	3 302 887,66	109,93
0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości	2 055 000,00	2 163 877,89	105,30
0320 - Wpływy z podatku rolnego	385 000,00	399 392,54	103,74
0330 - Wpływy z podatku leśnego	1 600,00	1 697,00	106,06
0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00	60 342,85	100,57
0360 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn	63 000,00	42 027,00	66,71
0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	420 000,00	600 440,57	142,96

0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16 974,13	0,00
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	18 135,68	90,68
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	249 400,00	262 512,14	105,26
0270 - Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	17 000,00	17 249,34	101,47
0400 - Wpływy z opłaty produktowej	0,00	15,94	0,00
0410 - Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	37 466,00	93,67
0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	167 818,87	104,89
0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	31 400,00	33 755,15	107,50
0590 - Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	200,00	0,00
0690 - Wpływy z różnych opłat	1 000,00	6 000,00	600,00
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6,11	0,00
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,73	0,00
75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 313 404,00	7 900 075,50	108,02
0010 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 063 404,00	7 645 659,00	108,24
0020 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	254 416,50	101,77
758 - Różne rozliczenia	11 105 277,00	15 193 147,27	136,81
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 300 084,00	5 300 084,00	100,00
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 300 084,00	5 300 084,00	100,00
75802 - Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 566 519,00	5 654 345,00	360,95
2750 - Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 566 519,00	1 566 519,00	100,00
6280 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 087 826,00	0,00
75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 059 985,00	4 059 985,00	100,00
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 059 985,00	4 059 985,00	100,00
75814 - Różne rozliczenia finansowe	27 000,00	27 044,27	100,16
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	44,27	0,00
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 000,00	27 000,00	100,00
75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	151 689,00	151 689,00	100,00
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	151 689,00	151 689,00	100,00
801 - Oświata i wychowanie	892 203,68	882 516,09	98,91

80101 - Szkoły podstawowe	155 700,00	156 738,97	100,67
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	40,99	0,00
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	997,19	0,00
2180 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	155 700,00	155 700,00	100,00
2400 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,79	0,00
80104 - Przedszkola	635 496,00	646 475,01	101,73
0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	55 000,00	46 195,21	83,99
0670 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	198 000,00	226 075,21	114,18
0830 - Wpływy z usług	50 000,00	44 386,72	88,77
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	49,28	98,56
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	750,00	0,00
2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	332 446,00	329 018,57	98,97
2400 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,02	0,00
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	83 027,68	79 302,11	95,51
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	83 027,68	79 302,11	95,51
80195 - Pozostała działalność	17 980,00	0,00	0,00
2057 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 980,00	0,00	0,00
851 - Ochrona zdrowia	13 160,00	14 763,20	112,18
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	9 235,29	0,00
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 235,29	0,00
85195 - Pozostała działalność	13 160,00	5 527,91	42,01
0970 - Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	2 367,91	23,68
2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 160,00	3 160,00	100,00
852 - Pomoc społeczna	857 310,92	874 166,67	101,97

85202 - Domy pomocy społecznej	0,00	5 276,19	0,00
0830 - Wpływy z usług	0,00	5 276,19	0,00
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 700,00	19 478,76	98,88
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	0,00	0,00
2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 500,00	19 478,76	99,89
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 300,00	67 645,10	99,04
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	0,00	0,00
2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 700,00	67 645,10	99,92
85215 - Dodatki mieszkaniowe	16 754,59	14 850,29	88,63
2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 431,59	9 419,27	99,87
2180 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 323,00	5 431,02	74,16
85216 - Zasiłki stałe	237 000,00	234 748,87	99,05
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	0,00
2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	235 000,00	234 748,87	99,89
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	234 547,33	235 526,03	100,42
0630 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	0,00
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,21	0,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	916,12	0,00
2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	234 547,33	234 508,70	99,98
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124 009,00	139 764,45	112,71
0830 - Wpływy z usług	60 000,00	78 545,93	130,91
2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 009,00	61 218,52	95,64
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	86 000,00	86 000,00	100,00

2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 000,00	86 000,00	100,00
85295 - Pozostała działalność	71 000,00	70 876,98	99,83
2180 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	71 000,00	70 876,98	99,83
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	25 500,00	24 451,70	95,89
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 500,00	24 451,70	95,89
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00
2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	24 451,70	97,81
855 - Rodzina	12 345 717,00	12 262 368,66	99,32
85501 - Świadczenie wychowawcze	8 109 200,00	8 107 282,58	99,98
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	300,00	15,00
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	8 107 000,00	8 106 982,58	100,00
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 596 000,00	3 535 600,11	98,32
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	51,67	5,17
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	8 385,49	69,88
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	3 533 000,00	3 484 387,55	98,62
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	42 775,40	85,55
85503 - Karta Dużej Rodziny	273,00	272,58	99,85
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	273,00	272,58	99,85
85504 - Wspieranie rodziny	2 000,00	2 000,00	100,00
2690 - Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	100,00
85508 - Rodziny zastępcze	0,00	699,71	0,00
0680 - Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	699,71	0,00

85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	81 000,00	80 222,36	99,04
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	81 000,00	80 222,36	99,04
85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	557 244,00	536 291,32	96,24
0690 - Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 242,76	100,24
0830 - Wpływy z usług	50 000,00	35 936,05	71,87
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	12,38	24,76
0927 - Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	15,63	156,30
0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	0,00	0,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów	7 600,00	2 501,25	32,91
2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 800,00	91 800,00	100,00
2057 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	305 784,00	305 783,25	100,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 495 388,00	456 974,39	30,56
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	636 558,00	410 998,63	64,57
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	636 558,00	410 998,63	64,57
90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi	3 500,00	4 997,03	142,77
0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 500,00	3 565,87	101,88
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	324,81	0,00
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 106,35	0,00
90003 - Oczyszczanie miast i wsi	0,00	129,85	0,00
0630 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	129,85	0,00
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	1 000,00	0,00

2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 000,00	0,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	850 330,00	36 314,36	4,27
0970 - Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	9 897,36	98,97
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	813 913,00	0,00	0,00
6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	26 417,00	26 417,00	100,00
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	3 175,12	63,50
0690 - Wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 175,12	63,50
90095 - Pozostała działalność	0,00	359,40	0,00
0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	359,40	0,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	259 216,00	206 476,31	79,65
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 703,00	200 703,00	100,00
6257 - Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	200 703,00	200 703,00	100,00
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	58 513,00	0,00	0,00
6257 - Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	58 513,00	0,00	0,00
92195 - Pozostała działalność	0,00	5 773,31	0,00
2057 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 773,31	0,00
926 - Kultura fizyczna	0,00	1 619,69	0,00
92601 - Obiekty sportowe	0,00	1 619,69	0,00
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 619,69	0,00
Razem	46 499 447,47	50 269 172,78	108,11

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2021 ROK**

Klasyfikacja budżetowa	Plan [zł]	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
010 - Rolnictwo i łowiectwo	246 455,87	221 359,30	89,82
01008 - Melioracje wodne	80 283,00	55 215,65	68,78
4300 - Zakup usług pozostałych	80 283,00	55 215,65	68,78
01030 - Izby rolnicze	8 620,00	8 590,78	99,66
2850 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 620,00	8 590,78	99,66
01095 - Pozostała działalność	157 552,87	157 552,87	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 550,00	2 550,00	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	436,05	436,05	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,48	62,48	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	40,74	40,74	100,00
4430 - Różne opłaty i składki	154 463,60	154 463,60	100,00
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	232 500,00	232 052,07	99,81
40095 - Pozostała działalność	232 500,00	232 052,07	99,81
4300 - Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 552,07	95,52
6030 - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	222 500,00	222 500,00	100,00
600 - Transport i łączność	6 680 172,44	5 703 793,59	85,38
60004 - Lokalny transport zbiorowy	1 500 000,00	1 446 466,45	96,43
2310 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500 000,00	1 446 466,45	96,43
60014 - Drogi publiczne powiatowe	1 185 594,08	1 185 594,08	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	64 152,00	64 152,00	100,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 121 442,08	1 121 442,08	100,00
60016 - Drogi publiczne gminne	3 994 578,36	3 071 733,06	76,90
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	15 085,89	50,29
4270 - Zakup usług remontowych	210 000,00	154 238,71	73,45
4300 - Zakup usług pozostałych	600 000,00	514 381,05	85,73
4430 - Różne opłaty i składki	10 000,00	931,60	9,32
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	5 625,60	93,76
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 138 578,36	2 381 470,21	75,88
630 - Turystyka	1 656 412,00	872 188,54	52,66
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	80 350,00	79 660,57	99,14

4430 - Różne opłaty i składki	80 350,00	79 660,57	99,14
63095 - Pozostała działalność	1 576 062,00	792 527,97	50,29
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	171,00	85,50
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	12 980,00	9 078,58	69,94
4260 - Zakup energii	3 420,00	3 411,51	99,75
4300 - Zakup usług pozostałych	7 500,00	6 647,19	88,63
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 950,00	6 970,41	87,68
4530 - Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 910,00	121 871,75	99,97
6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 246 002,00	488 113,77	39,17
6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 973,00	86 137,76	82,06
6067 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 758,00	58 757,10	100,00
6069 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 369,00	10 368,90	100,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	1 949 837,00	1 702 897,08	87,34
70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej	640 859,00	589 801,60	92,03
2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	369 174,00	367 507,79	99,55
6210 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	271 685,00	222 293,81	81,82
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 207 978,00	1 012 525,48	83,82
4260 - Zakup energii	12 100,00	9 377,40	77,50
4270 - Zakup usług remontowych	336 385,00	328 089,13	97,53
4300 - Zakup usług pozostałych	78 100,00	51 309,89	65,70
4430 - Różne opłaty i składki	11 000,00	8 842,82	80,39
4480 - Podatek od nieruchomości	17 520,00	16 561,00	94,53
4500 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	573,00	573,00	100,00
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 100,00	3 098,00	99,94
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 900,00	9 835,38	99,35
4530 - Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	230,86	7,70
4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	456 300,00	455 161,00	99,75
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	129 447,00	46,23
70021 - Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	101 000,00	100 570,00	99,57
4530 - Podatek od towarów i usług (VAT).	62 200,00	62 198,90	100,00
6030 - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	38 800,00	38 371,10	98,89

710 - Działalność usługowa	51 000,00	31 071,20	60,92
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	46 310,00	30 071,20	64,93
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	45 810,00	29 571,20	64,55
71035 - Cmentarze	1 000,00	1 000,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
71095 - Pozostała działalność	3 690,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	3 690,00	0,00	0,00
750 - Administracja publiczna	4 522 512,00	4 281 889,48	94,68
75011 - Urzędy wojewódzkie	153 614,00	152 391,17	99,20
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 027,29	125 945,81	99,15
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	20 752,24	20 751,54	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	832,67	832,02	99,92
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 170,84	97,57
4300 - Zakup usług pozostałych	1 000,00	982,85	98,29
4410 - Podróże służbowe krajowe	180,00	133,72	74,29
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 560,00	2 512,59	98,15
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	61,80	61,80	100,00
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 300,00	174 822,41	96,96
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	155 000,00	154 647,99	99,77
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 178,62	94,16
4220 - Zakup środków żywności	2 000,00	1 061,59	53,08
4300 - Zakup usług pozostałych	15 800,00	13 934,21	88,19
4410 - Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 046 136,00	3 832 621,66	94,72
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 450,00	4 317,43	97,02
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 259 302,00	2 194 269,13	97,12
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 718,00	177 717,78	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	415 000,00	401 493,54	96,75
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 500,00	45 193,35	89,49
4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 832,00	4 627,00	79,34
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	106 000,00	103 271,54	97,43
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	154 000,00	110 827,17	71,97
4220 - Zakup środków żywności	5 000,00	3 574,16	71,48
4260 - Zakup energii	70 000,00	69 097,02	98,71
4270 - Zakup usług remontowych	60 000,00	32 159,75	53,60
4280 - Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	7 016,00	58,47
4300 - Zakup usług pozostałych	291 600,00	272 953,27	93,61

4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 124,00	30 378,36	77,65
4410 - Podróże służbowe krajowe	37 620,00	34 840,55	92,61
4420 - Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	241,50	24,15
4430 - Różne opłaty i składki	12 500,00	9 180,12	73,44
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 586,00	71 585,90	100,00
4530 - Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	1,46	0,29
4580 - Pozostałe odsetki	6 364,00	6 363,18	99,99
4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	27 600,00	27 542,00	99,79
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	3 279,71	36,44
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 740,00	10 187,57	79,97
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	6 147,68	61,48
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00	68 719,49	99,59
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	137 700,00	137 637,00	99,95
75056 - Spis powszechny i inne	22 862,00	22 396,48	97,96
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 296,00	12 296,00	100,00
3040 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	497,00	31,48	6,33
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	69,00	69,00	100,00
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	69 200,00	53 005,01	76,60
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 368,79	73,69
4220 - Zakup środków żywności	2 000,00	1 901,06	95,05
4300 - Zakup usług pozostałych	54 500,00	43 074,62	79,04
4410 - Podróże służbowe krajowe	700,00	660,54	94,36
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	46 652,75	92,56
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 400,00	14 400,00	100,00
4100 - Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00	5 276,88	87,95
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	14 943,08	14 137,55	94,61
4220 - Zakup środków żywności	8 523,95	7 785,82	91,34
4270 - Zakup usług remontowych	1 156,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	5 376,97	5 052,50	93,97
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 935,00	1 935,00	100,00
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 935,00	1 935,00	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 637,82	1 637,82	100,00

4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	280,07	280,07	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,11	17,11	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
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	108 700,00	103 042,15	94,79
75412 - Ochotnicze straże pożarne	90 000,00	90 000,00	100,00
2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	90 000,00	100,00
75414 - Obrona cywilna	3 000,00	2 961,01	98,70
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 930,00	2 894,04	98,77
4300 - Zakup usług pozostałych	70,00	66,97	95,67
75495 - Pozostała działalność	15 700,00	10 081,14	64,21
4260 - Zakup energii	700,00	119,64	17,09
4300 - Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 961,50	66,41
757 - Obsługa długu publicznego	150 000,00	137 661,26	91,77
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	150 000,00	137 661,26	91,77
8110 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	137 661,26	91,77
758 - Różne rozliczenia	264 186,00	0,00	0,00
75818 - Rezerwy ogólne i celowe	264 186,00	0,00	0,00
4810 - Rezerwy	264 186,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie	10 257 715,68	9 937 992,77	96,88
80101 - Szkoły podstawowe	5 532 509,18	5 466 616,63	98,81
2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	635 250,00	620 891,54	97,74
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 332,00	6 756,37	65,39
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 267 444,18	3 266 053,00	99,96
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 700,00	199 538,78	99,92
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	564 373,00	554 664,46	98,28
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 365,00	56 996,61	99,36
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 608,30	94,61
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	40 920,70	99,81
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	159 000,00	129 750,52	81,60
4260 - Zakup energii	244 221,00	244 074,25	99,94
4270 - Zakup usług remontowych	20 000,00	18 292,63	91,46
4280 - Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 366,00	84,50
4300 - Zakup usług pozostałych	76 600,00	76 427,99	99,78
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	4 555,08	82,82

4410 - Podróże służbowe krajowe	700,00	246,34	35,19
4430 - Różne opłaty i składki	8 000,00	7 801,76	97,52
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221 024,00	221 024,00	100,00
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	30,00	60,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 170,00	78,00
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 950,00	13 448,30	84,32
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	120 000,00	103 611,09	86,34
2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00	103 611,09	86,34
80104 - Przedszkola	2 978 414,00	2 901 410,03	97,41
2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	857 865,00	809 651,10	94,38
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	6 025,55	97,19
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 268 597,00	1 265 716,42	99,77
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 836,00	75 833,43	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	215 139,00	214 942,97	99,91
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 075,00	19 361,55	91,87
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	48 135,00	46 344,94	96,28
4220 - Zakup środków żywności	170 000,00	168 950,12	99,38
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	4 797,34	79,96
4260 - Zakup energii	93 000,00	92 509,24	99,47
4270 - Zakup usług remontowych	6 500,00	5 592,45	86,04
4280 - Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 253,00	90,12
4300 - Zakup usług pozostałych	62 000,00	61 090,94	98,53
4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 560,00	19 038,36	53,54
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 329,00	3 309,98	99,43
4410 - Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 645,10	88,17
4430 - Różne opłaty i składki	6 400,00	6 361,88	99,40
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 378,00	94 378,00	100,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	2 607,66	89,92
80113 - Dowożenie uczniów do szkół	253 973,52	234 897,18	92,49
4300 - Zakup usług pozostałych	253 973,52	234 897,18	92,49
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	34 065,00	21 265,99	62,43
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 065,00	21 265,99	62,43
80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w	524 872,00	472 531,68	90,03

szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			
2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	104 000,00	103 203,32	99,23
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 000,00	215 447,86	87,23
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	47 120,00	37 361,40	79,29
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 657,00	6 160,90	80,46
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	26 234,00	25 823,04	98,43
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	63 061,00	62 604,93	99,28
4270 - Zakup usług remontowych	9 800,00	1 930,23	19,70
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	657 856,82	650 895,29	98,94
2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	204 000,00	200 818,26	98,44
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 649,00	343 258,38	99,89
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 700,00	30 655,21	99,85
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	67 752,82	67 297,27	99,33
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 755,00	7 042,45	90,81
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	1 823,72	45,59
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	83 027,68	79 277,32	95,48
2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	128,09	103,30	80,65
2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 809,61	10 177,68	79,45
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	693,95	693,95	100,00
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	69 396,03	68 302,39	98,42
80195 - Pozostała działalność	72 997,48	7 487,56	10,26
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	26,48	26,48	100,00
4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 660,00	2 643,55	56,73
4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 421,00	452,04	31,81
4129 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	351,00	64,76	18,45
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	220,00	73,33
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	630,00	595,93	94,59
4220 - Zakup środków żywności	320,00	247,68	77,40
4300 - Zakup usług pozostałych	134,00	23,68	17,67

4307 - Zakup usług pozostałych	2 468,00	784,25	31,78
4309 - Zakup usług pozostałych	373,00	118,35	31,73
4719 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	314,00	39,66	12,63
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	2 271,18	3,66
851 - Ochrona zdrowia	296 229,95	185 431,36	62,60
85153 - Zwalczanie narkomanii	10 000,00	4 353,11	43,53
2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	0,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 198,00	91,58
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 800,00	90,00
4300 - Zakup usług pozostałych	600,00	355,11	59,19
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	221 469,95	173 780,41	78,47
2800 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	5 500,00	61,11
2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	91 539,66	91,54
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	17 812,00	98,96
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	25 264,90	52,64
4220 - Zakup środków żywności	5 000,00	4 049,93	81,00
4300 - Zakup usług pozostałych	32 469,95	27 312,00	84,11
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	160,00	3,20
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 141,92	53,55
85195 - Pozostała działalność	64 760,00	7 297,84	11,27
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 616,00	2 126,00	22,11
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 696,00	370,00	21,82
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184,00	0,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	24 370,00	3 085,41	12,66
4300 - Zakup usług pozostałych	26 310,00	1 480,47	5,63
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00
4410 - Podróże służbowe krajowe	334,00	235,96	70,65
4430 - Różne opłaty i składki	1 250,00	0,00	0,00
852 - Pomoc społeczna	2 558 930,92	2 537 976,59	99,18
85202 - Domy pomocy społecznej	482 340,00	482 338,61	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	185 612,00	185 611,21	100,00
4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	296 728,00	296 727,40	100,00
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 250,00	1 743,10	77,47
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	143,10	95,40
4300 - Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00

4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	100,00
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 700,00	19 478,76	98,88
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	0,00	0,00
4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 500,00	19 478,76	99,89
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	150 300,00	148 637,73	98,89
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	0,00	0,00
3110 - Świadczenia społeczne	149 700,00	148 637,73	99,29
85215 - Dodatki mieszkaniowe	200 054,59	198 037,56	98,99
3110 - Świadczenia społeczne	199 796,67	197 799,11	99,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	257,92	238,45	92,45
85216 - Zasiłki stałe	237 000,00	234 748,87	99,05
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	0,00	0,00
3110 - Świadczenia społeczne	235 000,00	234 748,87	99,89
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	963 054,33	956 099,14	99,28
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	4 573,45	84,69
3110 - Świadczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	604 958,72	604 540,43	99,93
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 565,00	45 564,78	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	107 378,62	107 213,25	99,85
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 295,99	9 282,68	99,86
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	33 220,00	31 040,09	93,44
4260 - Zakup energii	48 531,00	46 626,73	96,08
4270 - Zakup usług remontowych	1 611,00	1 610,62	99,98
4280 - Zakup usług zdrowotnych	599,00	599,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	45 000,00	43 873,68	97,50
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 766,08	99,11
4410 - Podróże służbowe krajowe	11 500,00	11 316,07	98,40
4430 - Różne opłaty i składki	3 160,00	3 159,54	99,99

4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 503,00	17 502,45	100,00
4480 - Podatek od nieruchomości	9 316,00	9 315,64	100,00
4500 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	100,00
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 122,00	5 121,26	99,99
4600 - Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	374,00	373,39	99,84
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	100,00	50,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 270,00	7 270,00	100,00
85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 583,00	1 582,44	99,96
4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 583,00	1 582,44	99,96
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	286 449,00	280 211,31	97,82
4300 - Zakup usług pozostałych	286 449,00	280 211,31	97,82
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	139 000,00	138 022,20	99,30
3110 - Świadczenia społeczne	139 000,00	138 022,20	99,30
85295 - Pozostała działalność	77 200,00	77 076,87	99,84
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 400,00	59 300,00	99,83
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	10 372,00	10 353,78	99,82
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 044,00	1 041,25	99,74
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 046,00	2 043,85	99,89
4220 - Zakup środków żywności	338,00	337,99	100,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	317 785,00	298 430,82	93,91
85401 - Świetlice szkolne	271 285,00	253 889,19	93,59
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	0,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 000,00	203 200,13	99,12
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	12 632,65	97,17
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	33 313,18	77,47
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	3 114,78	51,91
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 585,00	1 628,45	45,42
85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3 500,00	3 477,00	99,34
4220 - Zakup środków żywności	3 500,00	3 477,00	99,34
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 500,00	30 564,63	94,05

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	0,00	0,00
3240 - Stypendia dla uczniów	32 000,00	30 564,63	95,51
85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 500,00	10 500,00	100,00
3240 - Stypendia dla uczniów	10 500,00	10 500,00	100,00
855 - Rodzina	12 905 395,54	12 755 321,51	98,84
85501 - Świadczenie wychowawcze	8 109 200,00	8 107 282,58	99,98
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	300,00	15,00
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	49,11	98,22
3110 - Świadczenia społeczne	8 038 090,00	8 038 081,50	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 682,00	45 681,56	100,00
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 959,00	1 958,09	99,95
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	8 288,00	8 288,00	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	972,00	971,26	99,92
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 608,00	4 608,00	100,00
4260 - Zakup energii	2 258,00	2 257,06	99,96
4270 - Zakup usług remontowych	86,00	85,54	99,47
4300 - Zakup usług pozostałych	3 036,00	3 036,00	100,00
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	183,00	182,38	99,66
4430 - Różne opłaty i składki	153,00	152,13	99,43
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	775,13	99,89
4480 - Podatek od nieruchomości	434,00	433,29	99,84
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	239,00	238,20	99,67
4580 - Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	186,00	185,33	99,64
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 588 634,00	3 531 726,88	98,41
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	12 000,00	8 385,49	69,88
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	172,00	171,86	99,92
3110 - Świadczenia społeczne	3 207 752,00	3 161 753,02	98,57

4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 574,00	84 828,77	95,77
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 915,00	6 914,84	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	240 586,00	238 777,26	99,25
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 488,00	1 467,30	98,61
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 569,00	4 496,89	98,42
4260 - Zakup energii	8 421,00	7 899,63	93,81
4270 - Zakup usług remontowych	300,00	299,34	99,78
4300 - Zakup usług pozostałych	9 800,00	9 627,35	98,24
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	640,00	638,19	99,72
4430 - Różne opłaty i składki	533,00	532,44	99,89
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 713,00	2 712,96	100,00
4480 - Podatek od nieruchomości	1 517,00	1 516,50	99,97
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	834,00	833,70	99,96
4580 - Pozostałe odsetki	1 000,00	51,67	5,17
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	820,00	819,67	99,96
85503 - Karta Dużej Rodziny	2 273,00	306,58	13,49
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	273,00	272,58	99,85
4300 - Zakup usług pozostałych	2 000,00	34,00	1,70
85504 - Wspieranie rodziny	71 925,00	70 445,33	97,94
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	720,34	90,04
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 720,00	45 720,00	100,00
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	748,00	747,25	99,90
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	8 114,00	8 113,15	99,99
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 139,00	1 138,49	99,96
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 996,00	1 242,84	62,27
4260 - Zakup energii	4 830,00	4 514,05	93,46
4270 - Zakup usług remontowych	108,00	107,50	99,54
4300 - Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 752,65	87,63
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	370,00	364,68	98,56
4410 - Podróże służbowe krajowe	2 900,00	2 826,89	97,48
4430 - Różne opłaty i składki	305,00	304,26	99,76
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95
4480 - Podatek od nieruchomości	867,00	866,57	99,95
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	477,00	476,40	99,87
85508 - Rodziny zastępcze	60 000,00	59 628,13	99,38
4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	59 628,13	99,38

85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	69 481,00	69 480,83	100,00
4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	69 481,00	69 480,83	100,00
85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	81 000,00	80 222,36	99,04
4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	81 000,00	80 222,36	99,04
85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	922 882,54	836 228,82	90,61
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	601,75	66,86
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 960,00	340 653,16	99,33
4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 988,22	156 115,20	73,30
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 900,00	29 875,89	99,92
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	60 600,00	58 859,76	97,13
4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne	29 667,00	27 120,89	91,42
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 800,00	7 029,94	90,13
4127 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 645,00	3 259,73	89,43
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 438,00	98,62
4177 - Wynagrodzenia bezosobowe	48 836,00	44 200,00	90,51
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	23 589,07	98,29
4217 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 248,32	4 905,38	67,68
4220 - Zakup środków żywności	38 900,00	35 574,39	91,45
4227 - Zakup środków żywności	19 700,00	17 115,46	86,88
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	953,13	79,43
4247 - Zakup środków dydaktycznych i książek	2 535,00	2 499,67	98,61
4260 - Zakup energii	34 613,00	28 788,24	83,17
4280 - Zakup usług zdrowotnych	700,00	236,00	33,71
4300 - Zakup usług pozostałych	28 000,00	27 164,28	97,02
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 345,15	84,07
4410 - Podróże służbowe krajowe	600,00	144,97	24,16
4430 - Różne opłaty i składki	2 700,00	2 679,65	99,25
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 890,00	15 890,00	100,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	3 189,11	93,80
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 126 249,00	2 717 338,61	65,85
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 993 008,00	1 750 401,44	87,83
4270 - Zakup usług remontowych	16 231,00	15 498,00	95,48
4300 - Zakup usług pozostałych	5 200,00	4 317,55	83,03
4430 - Różne opłaty i składki	1 000,00	391,00	39,10
6030 - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy	102 000,00	102 000,00	100,00

statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych			
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 564,67	143 278,64	37,35
6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	962 955,88	962 950,93	100,00
6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507 556,45	507 465,32	99,98
6230 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 500,00	14 500,00	100,00
90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi	42 582,00	41 634,84	97,78
4260 - Zakup energii	400,00	338,00	84,50
4270 - Zakup usług remontowych	1 353,00	1 353,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	20 416,00	19 774,05	96,86
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 840,00	2 610,00	91,90
4430 - Różne opłaty i składki	16 073,00	16 072,20	100,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	1 487,59	99,17
90003 - Oczyszczanie miast i wsi	84 987,00	52 622,26	61,92
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	17 800,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	67 187,00	52 622,26	78,32
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	166 600,00	135 373,11	81,26
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	2 844,63	88,89
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	26 800,00	16 600,00	61,94
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 313,80	33,14
4300 - Zakup usług pozostałych	126 600,00	112 614,68	88,95
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	92 000,00	70 447,00	76,57
4300 - Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
6230 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	68 447,00	76,05
90013 - Schroniska dla zwierząt	45 000,00	45 000,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	100,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 683 572,00	605 197,96	35,95
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 384,00	841,94	60,83
4260 - Zakup energii	314 700,00	314 632,42	99,98
4270 - Zakup usług remontowych	160 800,00	160 760,13	99,98
4300 - Zakup usług pozostałych	11 900,00	11 376,90	95,60
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 683,00	76 387,90	66,03
6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	813 913,00	30 899,00	3,80
6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 192,00	10 299,67	3,88
90095 - Pozostała działalność	18 500,00	16 662,00	90,06

4220 - Zakup środków żywności	8 000,00	7 008,00	87,60
4300 - Zakup usług pozostałych	10 500,00	9 654,00	91,94
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 010 658,34	966 575,59	95,64
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 500,00	16 025,01	74,53
4260 - Zakup energii	18 596,00	14 786,25	79,51
4300 - Zakup usług pozostałych	2 200,00	1 234,76	56,13
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	0,00
4430 - Różne opłaty i składki	4,00	4,00	100,00
92116 - Biblioteki	800 000,00	800 000,00	100,00
2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	770 000,00	770 000,00	100,00
2800 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	146 858,34	145 803,78	99,28
2720 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 419,25	107 566,16	99,21
6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 025,77	7 002,01	99,66
6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 413,32	1 235,61	87,43
92195 - Pozostała działalność	42 300,00	4 746,80	11,22
4090 - Honoraria	5 000,00	0,00	0,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	966,85	19,34
4220 - Zakup środków żywności	2 000,00	129,60	6,48
4260 - Zakup energii	3 500,00	0,00	0,00
4270 - Zakup usług remontowych	3 075,00	3 075,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	15 725,00	575,35	3,66
4410 - Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
926 - Kultura fizyczna	277 550,00	220 839,60	79,57
92601 - Obiekty sportowe	39 600,00	10 838,97	27,37
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 460,81	7,30
4260 - Zakup energii	5 000,00	1 650,16	33,00
4300 - Zakup usług pozostałych	13 400,00	7 140,00	53,28
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	588,00	49,00
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	180 000,00	163 623,99	90,90
2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00	130 000,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	557,69	10,94
4270 - Zakup usług remontowych	5 000,00	4 231,20	84,62

4300 - Zakup usług pozostałych	22 400,00	11 413,43	50,95
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	17 421,67	99,55
92695 - Pozostała działalność	57 950,00	46 376,64	80,03
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 600,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 908,67	95,43
4220 - Zakup środków żywności	350,00	291,36	83,25
4260 - Zakup energii	29 960,00	21 127,69	70,52
4270 - Zakup usług remontowych	2 040,00	2 039,34	99,97
4300 - Zakup usług pozostałych	17 000,00	14 821,58	87,19
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	588,00	58,80
Razem	47 614 424,74	42 907 996,52	90,12

Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych w 2021 roku w Gminie Pieszycy

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie
I.	400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	222 500,00	222 500,00
1	400	40095	6030	Wniesienie udziałów do spółki - Energia Komunalna Sp. Z o.o.	222 500,00	222 500,00
II.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 260 020,44	3 502 912,29
1	600	60014	605	Modernizacja drogi powiatowej nr 3016D w gminie Pieszycy	1 121 442,08	1 121 442,08
2	600	60016	6050	Budowa parkingu turystycznego na dz. nr 428 obr. Górne w gminie Pieszycy	42 057,92	11 110,00
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi wraz z kanalizacją deszczową ul. Hermana w Pieszycach	918 000,00	917 180,83
4	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych	628 115,09	172 244,71
5	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych ul. A. Mickiewicza i ks. E. Pagacza wraz z budową parkingów	12 475,00	0,00
6	600	60095	6050	Przebudowa i rozbudowa ul. Kopernika w gminie Pieszycy	800 000,00	582 346,87
7	600	60016	6050	Przebudowa ul. Bukowej w Kamionkach	320 000,00	318 213,05
8	600	60016	6050	Przebudowa ul. Świdnickiej w Pieszycach	8 000,00	7 371,10
9	600	60016	6050	Przebudowa ulicy J. Kilińskiego w Dzierżonowie i ulicy T.Kościuszki w Pieszycach	36 900,00	0,00
10	600	60016	6050	Środkowe-Rościszów droga dojazdowa do gruntów rolnych	373 030,35	373 003,65
III.	630			TURYSTYKA	1 542 012,00	765 249,28

1	630	63095	6050 6057 6059	Czesko-polskie ścieżki do prehistorii, od Geoparku UNESCO po eozoik	1 472 885,00	696 123,28
2	630	63095	6067 6069	Czesko-polskie ścieżki do prehistorii, od Geoparku UNESCO po eozoik	69 127,00	69 126,00
IV.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	590 485,00	390 111,91
1	700	70001	6210	Adaptacja pomieszczeń na lokal mieszkalny	26 716,00	25 804,95
2	700	70001	6210	Wykonanie ogrodzenia wokół budynku	16 020,00	16 014,60
3	700	70001	6210	Wykonanie przyłącza gazowego oraz instalacji gazowej wewnętrznej	10 548,00	10 547,20
4	700	70001	6210	Wykonanie przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej	52 762,00	46 761,21
5	700	70001	6210	Zmiana systemu ogrzewania	165 639,00	123 165,85
6	700	70005	6050	Adaptacja budynku przy ul. Ogrodowej na mieszkania komunalne	150 000,00	0,00
7	700	70005	6050	Przebudowa budynku Kościuszki 6A	130 000,00	129 447,00
8	700	70021	6030	Wniesienie udziałów do spółki - Dzierżoniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. Z o.o.	38 800,00	38 371,10
V.	750			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWAITU)	206 700,00	206 356,49
1	750	75023	6050	Remont i adaptacja pomieszczeń na biuro Rady Miejskiej i salę wielofunkcyjną	69 000,00	68 719,49
2	750	75023	6060	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem dla Urzędu Miasta i Gminy Pieszyce	90 500,00	90 528,00
3	750	75023	6060	Zakup, wdrożenie systemu finansowo-księgowego i systemu podatkowego wraz z migracją danych w Urzędzie Miasta i Gminy Pieszyce oraz szkolenia pracowników zamawiającego	47 200,00	47 109,00
VI.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	62 000,00	2 271,18
1	801	80195	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych na terenie gmin: Bielawa, Pieszyce oraz Piława Górna	62 000,00	2 271,18
VII.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 256 865,00	1 917 716,05

1	900	90001	6030	Wniesienie udziałów do spółki - WiK Dzierżoniów	102 000,00	102 000,00
2	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej oraz chodnika w miejscowości Bratoszów (projekt)	28 000,00	28 000,00
3	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Hermana w gminie Pieszycy	10 000,00	0,00
4	900	90001	6050 6057 6059	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej i sanitarnej na terenie Gminy Pieszycy	1 253 500,00	1 045 269,43
5	900	90001	6050	Poprawa gospodarki wodociągowej w obszarze Osiedla Górskiego w gminie Pieszycy poprzez budowę nowej przepompowni wody	46 000,00	23 862,00
6	900	90001	6050 6057 6059	Redukcja skutków niekorzystnych zjawisk pogodowych poprzez modernizację i budowę sieci kanalizacji deszczowej na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego	516 577,00	516 563,46
7	900	90001	6230	Program dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków	14 500,00	14 500,00
8	900	90002	6050	Instalacja monitoringu wizyjnego na terenie PSZOK w Pieszycach etap II	1 500,00	1 487,59
9	900	90005	6230	Program dofinansowania zmiany ogrzewania na niskoemisyjne	90 000,00	68 447,00
10	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na drodze wewnętrznej w Bratoszowie	25 000,00	0,00
11	900	90015	6050 6057 6059	Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego	1 109 388,00	57 195,00
12	900	90015	6050	Poprawa warunków życia mieszkańców wsi Bratoszów poprzez budowę oświetlenia ulicznego	60 400,00	60 391,57
VIII.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	116 858,34	115 803,78
1	921	92120	6050 6057 6059	Remont kapliczki w zabytkowym parku miejskim w Pieszycach	116 858,34	115 803,78

IX.	926			KULTURA FIZYCZNA	17 500,00	17 421,67
1	926	92695	6050	Zakup urządzenia przeznaczonego na plac zabaw przy ul. Bolka Świdnickiego	17 500,00	17 421,67
RAZEM					10 274 940,78	7 140 342,65

WYKAZ KREDYTÓW I POŻYCZEK NA DZIEŃ 31.12.2021 roku

Lp.	Nazwa banku udzielającego kredytu/pożyczki	Kwota zobowiązań na dzień 31.12.2020 roku	Kredyty uruchomione w 2021 roku	Splata na dzień 31.12.2021 roku	Kwota zobowiązań na dzień 31.12.2021 roku
1	BKG Wrocław - 1 500 000 zł. Umowa nr 21/3064	-	1 500 000,00	-	1 500 000,00
2	Krakowski Bank Spółdz. Wojkowice - 2 800 000 zł. Umowa nr 133/11/83	380 000,00	-	380 000,00	-
3	Krakowski Bank Spółdz. Janów - 2 500 000 zł. Umowa nr Nr 533/12/36/2012	650 000,00	-	325 000,00	325 000,00
4	Bank Spółdzielczy Kobierzyce - 2 500 000 zł. Umowa nr 5/JST/2013	750 000,00	-	250 000,00	500 000,00
5	Bank Spółdzielczy Dzierżoniów - 2 000 000 zł. Umowa nr 336/JST/2014	1 066 000,00	-	-	1 066 000,00
6	Bank Spółdzielczy Dzierżoniów - 2 000 000 zł. Umowa nr 294/JST/16	1 466 000,00	-	-	1 466 000,00
7	Bank Spółdzielczy Dzierżoniów - 2 000 000 zł. Umowa nr 289/JST/2017	1 666 000,00	-	-	1 666 000,00
8	Bank Spółdzielczy Dzierżoniów - 2 500 000 zł. Umowa nr 257/JST/2018	2 232 000,00	-	250 000,00	1 982 000,00
9	Bank Spółdzielczy Dzierżoniów 1 000 000 zł. Umowa nr 212/JST/2019	1 000 000,00	-	100 000,00	900 000,00
RAZEM		9 210 000,00	1 500 000,00	1 305 000,00	9 405 000,00

**INFORMACJA
O WYNIKU FINANSOWYM ZA 2021 ROK**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	46 499 447,47	50 269 172,78
A1. Dochody bieżące	39 262 504,47	40 199 185,72
A2. Dochody majątkowe w tym:	7 236 943,00	10 069 987,06
A21. dochody ze sprzedaży majątku	1 320 000,00	1 641 740,48
B. WYDATKI (B1+B2)	47 614 424,74	42 907 996,52
B1. Wydatki bieżące	37 339 483,96	35 767 653,87
B2. Wydatki majątkowe	10 274 940,78	7 140 342,65
C. WYNIKI BUDŻETU (nadwyżka+/deficy-) (A-B)	-1 114 977,27	7 361 176,26
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	1 923 020,51	4 431 531,85
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	2 419 977,27	5 165 354,89
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	1 500 000,00	1 500 000,00
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	919 977,27	919 977,27
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	0,00	2 745 377,62
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	1 305 000,00	1 305 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	1 305 000,00	1 305 000,00
D211. wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW ZA 2021 ROK
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Klasyfikacja budżetowa	Plan [zł]	Wykonanie [zł]	Wykonanie planu [%]
010 - Rolnictwo i łowiectwo	157 552,87	157 552,87	100,00
01095 - Pozostała działalność	157 552,87	157 552,87	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	157 552,87	157 552,87	100,00
750 - Administracja publiczna	151 236,00	150 770,48	99,69
75011 - Urzędy wojewódzkie	128 374,00	128 374,00	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	128 374,00	128 374,00	100,00
75056 - Spis powszechny i inne	22 862,00	22 396,48	97,96
2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 862,00	22 396,48	97,96
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 935,00	1 935,00	100,00
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 935,00	1 935,00	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	1 935,00	1 935,00	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
801 - Oświata i wychowanie	83 027,68	79 302,11	95,51
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	83 027,68	79 302,11	95,51
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	83 027,68	79 302,11	95,51
851 - Ochrona zdrowia	3 160,00	3 160,00	100,00
85195 - Pozostała działalność	3 160,00	3 160,00	100,00

2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 160,00	3 160,00	100,00
852 - Pomoc społeczna	9 431,59	9 419,27	99,87
85215 - Dodatki mieszkaniowe	9 431,59	9 419,27	99,87
2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 431,59	9 419,27	99,87
855 - Rodzina	11 721 273,00	11 671 865,07	99,58
85501 - Świadczenie wychowawcze	8 107 000,00	8 106 982,58	100,00
2060 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 107 000,00	8 106 982,58	100,00
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 533 000,00	3 484 387,55	98,62
2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 533 000,00	3 484 387,55	98,62
85503 - Karta Dużej Rodziny	273,00	272,58	99,85
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	273,00	272,58	99,85
85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	81 000,00	80 222,36	99,04
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	81 000,00	80 222,36	99,04
Razem	12 127 816,14	12 074 204,80	99,56

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW W 2021 ROKU
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Klasyfikacja budżetowa	Plan [zł]	Wykonanie [zł]	Wykonanie planu [%]
010 - Rolnictwo i łowiectwo	157 552,87	157 552,87	100,00
01095 - Pozostała działalność	157 552,87	157 552,87	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 550,00	2 550,00	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	436,05	436,05	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,48	62,48	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	40,74	40,74	100,00
4430 - Różne opłaty i składki	154 463,60	154 463,60	100,00
750 - Administracja publiczna	151 236,00	150 770,48	99,69
75011 - Urzędy wojewódzkie	128 374,00	128 374,00	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 524,29	109 524,29	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	18 306,24	18 306,24	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	481,67	481,67	100,00
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	61,80	61,80	100,00
75056 - Spis powszechny i inne	22 862,00	22 396,48	97,96
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 296,00	12 296,00	100,00
3040 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	497,00	31,48	6,33
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	69,00	69,00	100,00
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 935,00	1 935,00	100,00
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 935,00	1 935,00	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 637,82	1 637,82	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	280,07	280,07	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,11	17,11	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	83 027,68	79 277,32	95,48
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	83 027,68	79 277,32	95,48
2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	128,09	103,30	80,65

2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 809,61	10 177,68	79,45
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	693,95	693,95	100,00
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	69 396,03	68 302,39	98,42
851 - Ochrona zdrowia	3 160,00	3 160,00	100,00
85195 - Pozostała działalność	3 160,00	3 160,00	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 126,00	2 126,00	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	370,00	370,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	70,00	70,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	460,00	460,00	100,00
4410 - Podróże służbowe krajowe	134,00	134,00	100,00
852 - Pomoc społeczna	9 431,59	9 419,27	99,87
85215 - Dodatki mieszkaniowe	9 431,59	9 419,27	99,87
3110 - Świadczenia społeczne	9 246,67	9 234,58	99,87
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	184,92	184,69	99,88
855 - Rodzina	11 721 273,00	11 671 865,07	99,58
85501 - Świadczenie wychowawcze	8 107 000,00	8 106 982,58	100,00
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	49,11	98,22
3110 - Świadczenia społeczne	8 038 090,00	8 038 081,50	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 682,00	45 681,56	100,00
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 959,00	1 958,09	99,95
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	8 288,00	8 288,00	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	972,00	971,26	99,92
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 608,00	4 608,00	100,00
4260 - Zakup energii	2 258,00	2 257,06	99,96
4270 - Zakup usług remontowych	86,00	85,54	99,47
4300 - Zakup usług pozostałych	3 036,00	3 036,00	100,00
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	183,00	182,38	99,66
4430 - Różne opłaty i składki	153,00	152,13	99,43
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	775,13	99,89
4480 - Podatek od nieruchomości	434,00	433,29	99,84
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	239,00	238,20	99,67
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	186,00	185,33	99,64
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 533 000,00	3 484 387,55	98,62
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	172,00	171,86	99,92

3110 - Świadczenia społeczne	3 207 752,00	3 161 753,02	98,57
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 100,00	51 989,34	99,79
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 915,00	6 914,84	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	235 186,00	233 460,56	99,27
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	728,00	721,26	99,07
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 569,00	4 496,89	98,42
4260 - Zakup energii	8 421,00	7 899,63	93,81
4270 - Zakup usług remontowych	300,00	299,34	99,78
4300 - Zakup usług pozostałych	9 800,00	9 627,35	98,24
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	640,00	638,19	99,72
4430 - Różne opłaty i składki	533,00	532,44	99,89
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 713,00	2 712,96	100,00
4480 - Podatek od nieruchomości	1 517,00	1 516,50	99,97
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	834,00	833,70	99,96
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	820,00	819,67	99,96
85503 - Karta Dużej Rodziny	273,00	272,58	99,85
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	273,00	272,58	99,85
85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	81 000,00	80 222,36	99,04
4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	81 000,00	80 222,36	99,04
Razem	12 127 816,14	12 074 180,01	99,56

Wykonanie dochodów z tytułu realizacji programów i projektów z udziałem środków z Unii Europejskiej w 2021 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	474 120,00	0,00	0,00	0,00
2	Redukcja niekorzystnych zjawisk pogodowych poprzez modernizację i budowę sieci kanalizacji deszczowej na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego	410 998,00	410 998,63	410 998,63	0,00
3	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej i sanitarnej na terenie Gminy Pieszycy	225 560,00	0,00	0,00	0,00
4	Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego	813 913,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozbudowa z przebudową budynku świetlicy wiejskiej w Piskorzowie wraz z infrastrukturą	200 703,00	200 703,00	200 703,00	0,00
6	Remont kapliczki w zabytkowym parku miejskim w Pieszycach	58 513,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	2 183 807,00	611 701,63	611 701,63	0,00
Zadania bieżące					
1	Dobry start. Tworzenie podstaw przyszłych kompetencji zawodowych, społecznych i osobistych oraz rozwój aktywności edukacyjnej uczniów klas V-VIII szkół podstawowych.	17 980,00	0,00	0,00	0,00
2	Ekożłobek - Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 Maluch plus 2021	305 784,00	305 783,25	305 783,25	0,00
3	Kultura i współpraca nam wszystkim się opłaca	0,00	5 773,31	5 773,31	0,00
	RAZEM	323 764,00	311 556,56	311 556,56	0,00

Dochody i wydatki
wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych działających na podstawie ustawy o systemie oświaty
w 2021 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Dochody	Wydatki		stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
				ogółem	ogółem	z tego:	
						wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych	
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Pieszyckiej Harcerskiej Organizacji Podziemnej w Pieszycach	plan	100 000,00	100 000,00	0,00	
			wykonanie	43 720,23	43 720,23	0,00	0,00
			wyk. %	43,72	43,72	0,00	
801	80104	Przedszkole Publiczne Nr 2 w Pieszycach	plan	7 050,00	7 050,00	0,00	
			wykonanie	184,52	184,52	0,00	0,00
			wyk. %	2,62	2,62	0,00	
		Razem plan		107 050,00	107 050,00	0,00	0,00
		Razem wykonanie		43 904,75	43 904,75	0,00	0,00

**INFORMACJA
O STANIE ZOBOWIĄZAŃ W 2021 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2020 roku	Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2021 roku
I.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych ogółem w tym:	9 210 000,00	9 405 000,00
1.	a) papiery wartościowe	-	-
2.	b) kredyty i pożyczki, w tym:	9 210 000,00	9 405 000,00
	krótkoterminowe	-	-
	długoterminowe	9 210 000,00	9 405 000,00
3.	c) wymagalne zobowiązania, w tym:	-	-
	z tytułu towarów i usług	-	-
	pozostałe	-	-

**INFORMACJA
O STANIE NALEŻNOŚCI W 2021 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota należności na dzień 31.12.2020 roku	Kwota należności na dzień 31.12.2021 roku
I.	Należności oraz wybrane aktywa finansowe w tym:	10 705 114,61	18 004 609,99
1.	Pożyczki	146 288,00	139 184,00
2.	b) Gotówka i depozyty, w tym:	3 912 436,73	11 221 823,15
	- gotówka	0,00	0,00
	- depozyty na żądanie	3 912 436,73	11 221 823,15
	- depozyty terminowe	-	-
3.	Należności wymagalne	6 017 358,49	6 251 203,82
4.	Pozostałe należności	629 031,39	392 399,02

WYDATKI

Z BUDŻETU GMINY PIESZYCE Z TYTUŁU PRZEKAZANYCH DOTACJI W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Rodzaj dotacji
<i>Jednostki należące do sektora finansów publicznych</i>		Wyszczególnienie			
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 500 000,00	1 446 466,45	celowa
700	70001	Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej	369 174,00	367 507,79	przedmiotowa
700	70001	Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej	271 685,00	222 293,81	celowa
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 000,00	5 500,00	celowa
921	92116	Biblioteki	770 000,00	770 000,00	podmiotowa
921	92116	Biblioteki	30 000,00	30 000,00	celowa
<i>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</i>		Wyszczególnienie			
754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	90 000,00	90 000,00	celowa
801	80101	Szkoły podstawowe	635 250,00	620 891,54	podmiotowa
801	80104	Przedszkola	857 865,00	809 651,10	podmiotowa
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	120 000,00	103 611,09	podmiotowa
801	80149	Realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	104 000,00	103 203,32	podmiotowa
801	80150	Dofinansowanie do realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	204 000,00	200 818,26	podmiotowa
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	128,09	103,30	podmiotowa
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 809,61	10 177,68	celowa
851	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	celowa
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	91 539,66	celowa
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód (przydomowe oczyszczalnie, studnie wiercone)	14 500,00	14 500,00	celowa
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90 000,00	68 447,00	celowa
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	celowa
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 000,00	130 000,00	celowa
OGÓŁEM			5 343 411,70	5 114 711,00	

Dochody z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska za 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	plan na 2021	wykonanie za 2021 rok	% wykon.
DOCHODY						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	3 175,12	63,50
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	3 175,12	63,50
		0690	wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 175,12	63,50
WYDATKI						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000,00	68 447,00	76,05
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90 000,00	68 447,00	76,05
		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 Pieszycy na pokrycie kosztów przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska - zmiana sposobu ogrzewania	90 000,00	68 447,00	76,05

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 2021 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	177 000,00	185 068,21	104,56
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	177 000,00	185 068,21	104,56
		0480	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	167 818,87	104,89
		0270	wpływy z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w handlu hurtowym	17 000,00	17 249,34	101,47
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		54 469,95	
WYDATKI						
851			Ochrona zdrowia	231 469,95	178 133,52	76,96
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	4 353,11	43,53
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	221 469,95	173 780,41	78,47

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY PIESZYCE
31.12.2021 r.**

Stan na 31.12.2021 r.

Ogółem powierzchnia administracyjna gruntów wynosi 6361 ha. Mienie komunalne Gminy Pieszycy obejmuje obszar 360 ha (bez użytkowania wieczystego), co stanowi 5,66% powierzchni gminy.

L.p.	Własność gruntów na terenie gminy	Powierzchnia [ha]
1.	Grunty Skarbu Państwa, jeżeli nie występuje w zbiegu z użytkownikami wieczystymi	2770
2.	Grunty Skarbu Państwa, jeżeli występuje w zbiegu z użytkownikami wieczystymi	31
3.	Grunty jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, przedsiębiorstw państwowych i innych państwowych osób prawnych	12
4.	Grunty Gminy, związków międzygminnych lub metropolitalnych, jeżeli nie występują w zbiegu z użytkownikami wieczystymi	360
5.	Grunty Gminy, związków międzygminnych lub metropolitalnych, jeżeli występują w zbiegu z użytkownikami wieczystymi	44
6.	Grunty osób fizycznych	2920
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	29	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	18	0,87
10	inne tereny zabudowane	6	1,96
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		360	44,3

Użytkowanie wieczyste – stan na 31.12.2021 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, Dolne, Środkowe, Górne - 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 31.12.2021 r.:

1. Grunty będące własnością Gminy Pieszycy:

a) Grunty rolne dzierżawione przez osoby fizyczne i inne o łącznej powierzchni 63,5330 ha.

Podpisanych jest 37.

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.

Podpisanych jest 41 umów.

Ogółem zawartych było 78 umów dzierżawnych powierzchnia gruntów wydzierżawionych wynosiła 63,88 ha.

Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Pieszycy – stan na 31.12.2021 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 wydzierżawiane przez Gminę Pieszycy od Nadleśnictwa Świdnica – stan na 31.12.2021 r.:

- działka nr 768, obręb Piskorzów (budynek chlorowni)
- część działki nr 747/204 obręb Rościszów (teren wieży na Wielkiej Sowie)
- dzierżawa gruntów o łącznej długości ok. 14 328 m² i szerokości do 2 m, o pow. łącznej ok. 2,8656 ha na ścieżkę rowerową typu single track

Przekazanie gruntów w użyczenie, użytkowanie lub zarząd – stan na 31.12.2021 r.:

1. Dla publicznych szkół podstawowych i przedszkoli (trwały zarząd), zabudowane, obręb Środkowe dz. 133/1, 132/2, 936/57, 936/56, 936/54, 936/55, 13/1, 45/1, 46/1, 43/2, 44/2 – pow. 3,7665 ha.
2. Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna im. 22 Lipca w Bielawie (zarząd), obręb Górne, dz. 289, 290, 296, 267, Stadion, dz. 397 – 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, 117/2, 117/1, 250 - pow. 4,1596 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. 284/2 – pow. 3,7210 ha.
6. Miejski Klub Sportowy „POGOŃ” w Pieszycach (użyczenie) obiekt szatniowy, obręb Stadion dz. 284/1 i 284/2 – 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 – 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 jezdnym, 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.

Nabycie gruntów od Skarbu Państwa (decyzja komunalizacyjna):

Nabycie z mocy prawa, nieodpłatnie własności dz. nr 694, 701/1, 701/2, 761 oznaczonych jako grunty pod rowami W - o łącznej powierzchni 0,3562 ha oraz dz. nr 710, 711, 713, oznaczonych jako PsV - o łącznej powierzchni 0,0758 ha - co daje zwiększenie o 0,432 ha.

Aport:

Nieruchomości gruntowe niezabudowane: działka nr 276/1 o pow. 0,0814 ha PsIV, działka nr 276/2 o pow. 0,5042 ha Ps IV, R IVa, R IVb, położone w Pieszycach, obręb Dolne – aport do DTBS.

Podsumowanie - stan na 31.12.2021 r.:

W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. Gmina Pieszycy:

1. Sprzedała łącznie 4,039 ha gruntów.
2. Sprzedała 31 lokali mieszkalnych o pow. użytkowej i przynależnej 1 386,24 m².

Nazwa instytucji kultury

Pieszyce, 22-02-2022

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ – CENTRUM KULTURY
ZA 2021 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.

Lp.	Treść	Plan na 2021 na dzień 30-06-2021	Plan po korekcie na 2021	Wykonanie za 2021 rok	% wykon. (4 : 3)
1	2	3	4	5	6
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	1176530,00	1208492,00	1208491,94	100,00%
1.	Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	315030,00	336942,00	336941,94	100,00%
1.1.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	15000,00	57315,00	57314,80	100,00%
1.2.	Pozostałe przychody operacyjne (w tym pokrycie amortyzacji)	300000,00	279593,00	279592,96	100,00%
1.3.	Przychody finansowe	30,00	34,00	34,18	100,53%
2.	Dotacje i darowizny, w tym:	861500,00	871550,00	871550,00	100,00%
2.1.	Dotacja z Instytutu Książki	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	0,00	10050,00	10050,00	0,00%
2.3.	Dotacja podmiotowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dział 921 rozdział 92116 paragraf 2480	770000,00	770000,00	770000,00	100,00%
2.4.	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego:	35500,00	35500,00	35500,00	100,00%
2.4.1.	wypoczynek letni	5500,00	5500,00	5500,00	100,00%
2.4.2.	dofinansowanie kosztów realizacji projektu NCK dział 921 rozdział 92116 paragraf 2800	30000,00	30000,00	30000,00	100,00%
2.5.	Narodowe Centrum Kultury - projekt "Akcja reanimacja - kultura"	56000,00	56000,00	56000,00	100,00%
2.6.	Darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00%
II.	KOSZTY OGÓŁEM	1176530,00	1232190,00	1232190,03	100,00%
1.	Koszty działalności operacyjnej, w tym:	1176500,00	1222015,00	1222017,26	100,00%
1.1.	Amortyzacja	300000,00	288693,00	288696,01	100,00%
1.2.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	161000,00	186837,00	186836,54	100,00%

1.2.1.	zakup materiałów, towarów, wyposażenia	18000,00	18085,00	18086,49	100,01%
1.2.2.	zużycie energii	40000,00	54675,00	54673,39	100,00%
1.2.3.	zużycie gazu	30000,00	33150,00	33149,67	100,00%
1.2.4.	woda, ścieki	1200,00	1335,00	1332,32	99,80%
1.2.5.	środki czystości, artykuły biurowe	4200,00	13232,00	13235,67	100,03%
1.2.6.	prenumerata	600,00	2210,00	2211,23	100,06%
1.2.7.	zakup materiałów, towarów i energii na imprezy	4000,00	32120,00	32119,54	100,00%
1.2.8.	zakup księgozbioru	26000,00	22600,00	22597,38	99,99%
1.2.9.	wypoczynek letni	3000,00	3430,00	3430,85	100,02%
1.2.10.	realizacja projektu NCK	34000,00	6000,00	6000,00	100,00%
1.3.	Usługi obce, w tym:	131000,00	133570,00	133566,50	100,00%
1.3.1.	usługi związane z organizacją imprez	28000,00	32510,00	32511,40	100,00%
1.3.2.	usługi telefoniczne	5500,00	5650,00	5647,01	99,95%
1.3.3.	usługi komunalne	5000,00	4670,00	4671,38	100,03%
1.3.4.	usługi pocztowe i bankowe	500,00	565,00	564,30	99,88%
1.3.5.	usługi remontowe	15000,00	15865,00	15864,96	100,00%
1.3.6.	pozostałe usługi obce (w tym: usługa serwisowa ALEPH, dostęp do ebooków i audiobooków)	40000,00	39345,00	39343,45	100,00%
1.3.7.	wypoczynek letni	2000,00	1965,00	1964,00	99,95%
1.3.8.	realizacja projektu NCK	35000,00	33000,00	33000,00	100,00%
1.4.	Podatki i opłaty	18000,00	17340,00	17342,00	100,01%
1.5.	Wynagrodzenia, w tym:	473500,00	490490,00	490487,40	100,00%
1.5.1.	pracowników	425000,00	406460,00	406459,08	100,00%
1.5.2.	z tytułu umów zleceń i o dzieło	34300,00	67030,00	67028,32	100,00%
1.5.3.	realizacja projektu NCK	14200,00	17000,00	17000,00	100,00%
1.6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	96000,00	104655,00	104654,94	100,00%
1.6.1.	składki od wynagrodzeń	78000,00	86300,00	86299,11	100,00%
1.6.2.	świadczenia urlopowe	14000,00	14340,00	14339,92	100,00%
1.6.3.	PPK	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.6.4.	inne świadczenia na rzecz pracowników	1200,00	3265,00	3263,51	99,95%
1.6.5.	realizacja projektu NCK	2800,00	750,00	752,40	100,32%
1.7.	Pozostałe koszty rodzajowe (w tym związane z realizacją wycieczki letniego)	15000,00	16170,00	16170,29	100,00%
1.8.	Rozliczenie kosztów na okresy przyszłe	-18000,00	-15740,00	-15736,42	99,98%
2.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	10145,00	10144,60	0,00%
3.	Koszty finansowe	30,00	30,00	28,17	93,90%
III.	WYNIK BRUTTO	0,00	-23698,00	-23698,09	
IV.	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WF	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	WYNIK NETTO	0,00	-23698,00	-23698,09	
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
VII.	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0,00	0,00	0,00	0,00

VIII.	ŚRODKI WŁASNE WYDATKOWANE NA ZAKUP ŚRODKÓW TRWAŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
-------	---	------	------	------	------

Informacja uzupełniająca do planu finansowego na 2021 rok

Stan planowanych należności ogółem na :

- początek okresu	561,07
w tym wymagalne	500,00
- koniec okresu	10.733,84
w tym wymagalne	500,00
na które utworzono odpis	89,24
pozostałe	10.144,60

Stan planowanych zobowiązań ogółem na :

- początek okresu	1.720,08
w tym wymagalne	0,00
- koniec okresu	3.607,03
w tym wymagalne	0,00

Stan planowanych środków pieniężnych ogółem na :

- początek okresu	547,13
- koniec okresu	1.707,27

Stan zatrudnienia (w etatach) na dzień 31-12-2021 rok

- koniec okresu	9,25
-----------------	------

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Dorota Żyła
Dorota Żyła

Sporządził: Główny Księgowy

Dyrektor
Anna Klimecka
Anna Klimecka

Zatwierdził: Dyrektor

Pieszycy, 22-02-2022

Miejscowość, data

Specyfikacja

1. Należności	10733,84
Impresariat Artystyczny NEON <i>(utworzono odpis na należność główną 500 zł i odsetki 89,24 zł)</i>	589,24
kary za nieterminowy zwrot <i>(utworzono odpis 10.144,60 zł)</i>	10144,60
2. Zobowiązania	3607,03
Stowarzyszenie Autorów ZAIKS	123,00
ENERGA - OBRÓT SA	340,03
UNIQA TU	3144,00
3. Środki pieniężne	1707,27
na rachunku bankowym	431,19
gotówka w kasie	1276,08

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Dorota Żyła

.....
Główny Księgowy

Dyrektor

Anna Klimecka

.....
Dyrektor

Pieszyce, 22-02-2022
Miejscowość, data

Informacja uzupełniająca do sprawozdania z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej – Centrum Kultury w Pieszycach za 2021 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 regionaliów,
- salami artystycznymi: teatralną, muzyczną, plastyczną, taneczną.

W 2021 roku instytucja otrzymała dotację w wysokości 770.000,00 zł. Z tej kwoty pokryto koszty związane z funkcjonowaniem biblioteki m.in. wynagrodzeń, świadczeń urlopowych, organizacji imprez, zawartych umów zleceń i o dzieło, kosztów utrzymania budynków, kosztów zakupu książek i prasy i inne.

W 2021 roku instytucja osiągnęła przychody w wysokości 336.941,94 zł z czego kwota 57.314,80 zł to przychody z działalności biblioteki (w tym naliczone kary za nieterminowy zwrot – kwota 10.144,60 zł – utworzono odpis), kwota 279.592,96 zł pozostałe przychody (w tym pokrycie amortyzacji – 278.693,87 zł) oraz przychody finansowe 34,18 zł.

Jednostka w 2021 roku pozyskała dotacje celowe płatne z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na organizację wypoczynku letniego (5.500,00 zł), na dofinansowanie realizacji projektu Narodowego Centrum Kultury (30.000,00 zł), pozyskała środki z Narodowego Centrum Kultury w wysokości 56.000,00 zł na realizację projektu pn. „Akcja reanimacja – kultury” a także otrzymała dotację z Biblioteki Narodowej na zakup książek (10.050 zł).

W związku z trwającym stanem epidemii (COVID-19) instytucja w 2021 roku nie była w stanie zrealizować zaplanowanych zadań. Zamknięcie instytucji i chęć wyjścia z ofertą biblioteki do klienta zewnętrznego spowodowało konieczność prowadzenia działań online (m.in. konkursy z nagrodami, przygotowanie boxów z materiałami do samodzielnego wykonania w domu). Uruchomiono również usługę Książka na telefon - zamów i odbierz.

W 2021 roku w jednostce zostało przeprowadzone skontrum - w wyniku jego rozliczenia skorygowano wartości początkowe poszczególnych zbiorów bibliotecznych. Stan księgozbiorów na dzień 31-12-2021 roku wynosi 581.872,80 zł.

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

Różnica między przychodami a kosztami w 2021 roku jest ujemna i stanowi stratę z działalności biblioteki w wysokości 23.698,09 zł. Jest to strata księgowa wynikająca z zapisów księgowych (m.in. naliczonej amortyzacji od środków trwałych zakupionych ze środków własnych, naliczonych kosztów w 2022 roku a dotyczących roku 2021 oraz z zaciągniętych zobowiązań niewymagalnych).

W 2021 roku instytucja regularnie otrzymywała zaliczki dotacji podmiotowej. Zobowiązania regulowane były terminowo, dzięki czemu uniknięto płaćenia odsetek.

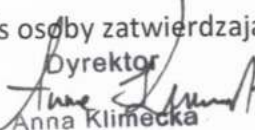
Podpis osoby sporządzającej:

GLÓWNA KSIĘGOWA

Dorota Zyta

.....
Główny Księgowy
Pieszyce, 22-02-2022

Podpis osoby zatwierdzającej:

Dyrektor

Anna Klimecka

.....
Dyrektor

Objaśnienia wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2029

I. Wstęp

Zgodnie z art. 226-231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) jednostki samorządu terytorialnego (dalej jst) są zobowiązane do przygotowania Wieloletniej Prognozy Finansowej. Prognozę opracowuje się w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jst przez instytucje finansowe, organ nadzoru oraz inne zainteresowane podmioty. Umożliwia także dokonanie oceny zdolności kredytowej oraz wskazuje możliwości inwestycyjne gminy.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pieszyc zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83) z uwzględnieniem zmian wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1903) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1381).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pieszyc jest uchwała budżetowa na 2022 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Pieszyc za III kwartał 2021 r. i na koniec 2021 r. oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – sierpień 2021 r.). (W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2021 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Pieszyc na dzień uchwały.)

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2029. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pieszyc została przygotowana na lata 2022-2029.

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. Nie planuje się także wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, które przekraczałyby okres prognozy kwoty długu.



**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Przychodnia Miejska w Pieszycach**
58-250 Pieszycy, ul. Królowej Jadwigi 1
tel. 74 8365362, 8365030 fax. 8367227

www.przychodniapieszycy.eu email: biuro@przychodniapieszycy.pl



PODPIS ZAUFANY

DANIEL
EKIEL
28.02.2022 18:01:36 [GMT+1]
Dokument podpisany elektronicznie
podpisem zaufanym



Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Miejskiej w Pieszycach

za 2021 rok.

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Miejska w Pieszcach zgodnie ze statutem realizuje zadania w zakresie opieki medycznej na rzecz pacjentów Gminy Pieszyce, 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 86,49% 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 2021 jest kolejnym, w którym widać wyższą dynamikę działalności przychodni. Z jednej strony istotnie wzrosły koszty, z drugiej wyraźnie 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. Jest to sytuacja pożądana 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	Prognoza	Wartość na dzień 31/12/2021	Wykonanie
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	7 600 000,00 zł	11 005 261,10 zł	144,81%
- od jednostek powiązanych	- zł	- zł	0,00%
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	7 600 000,00 zł	11 005 261,10 zł	144,81%
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	- zł	- zł	0,00%
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	- zł	- zł	0,00%
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	- zł	- zł	0,00%
B. Koszty działalności operacyjnej	7 742 000,00 zł	9 712 968,39 zł	125,46%
I. Amortyzacja	1 215 000,00 zł	1 223 279,01 zł	100,68%
II. Zużycie materiałów i energii	715 000,00 zł	131 112,20 zł	158,20%

III. Usługi obce	2 500 000,00 zł	3 549 962,23 zł	142,00%
IV. Podatki i opłaty, w tym:	16 000,00 zł	17 338,00 zł	108,36%
V. Wynagrodzenia	2 786 000,00 zł	3 193 295,79 zł	114,62%
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	461 000,00 zł	554 906,03 zł	120,37%
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	49 000,00 zł	43 075,13 zł	87,91%
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	- zł	- zł	0,00%
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	- 142 000,00 zł	1 292 292,71 zł	910,07%
D. Pozostałe przychody operacyjne	482 700,00 zł	651 228,28 zł	134,91%
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	- zł	35 500,00 zł	0,00%
II. Dotacje	481 500,00 zł	480 567,96 zł	99,81%
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		- zł	0,00%
IV. Inne przychody operacyjne	1 200,00 zł	135 160,32 zł	11263,36%
E. Pozostałe koszty operacyjne	12 000,00 zł	25 255,48 zł	210,46%
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	- zł	- zł	0,00%
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	- zł	- zł	0,00%
III. Inne koszty operacyjne	12 000,00 zł	25 255,48 zł	210,46%
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	328 700,00 zł	1 918 265,51 zł	583,59%
G. Przychody finansowe	550,00 zł	1 897,55 zł	345,01%
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	- zł	- zł	0,00%
a) od jednostek powiązanych, w tym:	- zł	- zł	0,00%
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	- zł	- zł	0,00%
b) od jednostek pozostałych, w tym:	- zł	- zł	0,00%
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	- zł	- zł	0,00%
II. Odsetki, w tym:	550,00 zł	1 027,89 zł	186,89%
- od jednostek powiązanych	- zł	- zł	0,00%
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		- zł	0,00%
- w jednostkach powiązanych	- zł	- zł	0,00%
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	- zł	- zł	0,00%
V. Inne	- zł	869,66 zł	100,00%
H. Koszty finansowe	21 500,00 zł	24 006,59 zł	111,66%
I. Odsetki, w tym:	- zł	19 831,23 zł	100,00%
- dla jednostek powiązanych		- zł	0,00%
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		- zł	0,00%
- w jednostkach powiązanych	- zł	- zł	0,00%

III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		- zł	0,00%
IV. Inne	21 500,00 zł	4 175,36 zł	19,42%
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	307 750,00 zł	1 896 156,47 zł	616,14%
J. Podatek dochodowy	- zł	- zł	0,00%
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	- zł	- zł	0,00%
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	307 750,00 zł	1 896 156,47 zł	616,14%

Należności krótkoterminowe wyniosły na koniec okresu 1 431 536,13 zł. Ich wartość, w stosunku do początku okresu sprawozdawczego, wzrosła o kwotę 454 788,97 zł. Żadne z wykazanych należności nie są przeterminowane.

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania krótkoterminowe wynosiły 1 188 233,87 zł. i wzrosły w porównaniu do początku roku o 160 904,59 zł.

Stan środków pieniężnych

L.p.		Stan na początek okresu sprawozdawczego (w zł)	Stan na a koniec okresu sprawozdawczego (w zł)
1	Gotówka	9 794,36 zł	4 377,21 zł
2	Depozyty na żądanie	533 773,43 zł	610,40 zł
3	Depozyty terminowe	951 043,25 zł	3 038 759,03 zł

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

GRZEGORZ KĘSIK
2022.02.28 13:46:16
+01'00'