



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

---

Wrocław, dnia 27 czerwca 2023 r.

Poz. 3940

### ZARZĄDZENIE NR 19/23 WÓJTA GMINY PĘCŁAW

z dnia 24 marca 2023 r.

#### **w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pęcław za rok 2022**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z póź. zm.) zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Przedstawiam Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Zespołowi w Legnicy i Radzie Gminy Pęcław:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Pęcław o treści załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury, Gminnej Biblioteki Publicznej, o treści załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego o treści załącznika nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy:  
**Artur Jurkowski**

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 19/23  
Wójta Gminy Pęcław  
z dnia 24 marca 2023 r.

### Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pęcław za rok 2022

**Uchwałą Nr XXI/156/21 Rady Gminy Pęcław z dnia 29 grudnia 2021 r.** w sprawie budżetu Gminy Pęcław zatwierdzono budżet na 2022 r., po stronie dochodów w kwocie **19.146.085,00 zł**, a po stronie wydatków w kwocie **20.039.500,00 zł**.

Z uchwały wynika, że Rada Gminy zaplanowała wydatki wyższe od dochodów i tym samym ustaliła deficyt budżetu na 2022 rok w wysokości 893.415,00 zł, źródłem pokrycia planowanego deficytu są przychody z tytułu 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.

Po dokonaniu zmian na dzień 31 grudnia 2022 r. budżet przedstawiał się następująco: po stronie dochodów 21.130.869,73 zł, a po stronie wydatków 21.991.675,73 zł. Deficyt budżetu w kwocie 860.806,00 zł, źródłem pokrycia planowanego deficytu są przychody z tytułu 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 oraz wolne środki. W okresie sprawozdawczym dokonano zmian budżetu według poniższego:

L p	Treść uchwały /zarządzenia	Kwota dochodów	Dochody po zmianach	Kwota wydatków	Wydatki po zmianach
1	Uchwała Nr XXI/156/21 Rady Gminy Pęcław z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Gminy Pęcław na rok 2022 r.	19.146.085,00 zł		20.039.500,00 zł	
2	Zarządzenie Nr 9/22 Wójta Gminy Pęcław z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu na 2022 rok	19.146.085,00 zł		20.039.500,00 zł	
3	Zarządzenie Nr 13/22 Wójta Gminy Pęcław z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie zmiany budżetu na 2022 rok	19.146.085,00 zł		20.039.500,00 zł	
4	Uchwała Nr 16/22 Rady Gminy Pęcław z dnia 28 lutego 2022 r., w sprawie zmian budżetu na 2022 rok	19.146.895,00 zł	810,00 zł	20.040.310,00 zł	810,00 zł

L p	Treść uchwały /zarządzenia	Kwota dochodów	Dochody po zmianach	Kwota wydatków	Wydatki po zmianach
5	Uchwała Nr XXII/166/22 Rady Gminy Pęcław z dnia 29 marca 2022r., w sprawie zmiany budżetu na 2022 rok	16.049.230,00 zł	-3.097.665,00 zł	17.394.107,00 zł	-2.646.203,00 zł
6	Zarządzenie Nr 26/22 Wójta Gminy Pęcław z dnia 31 marca 2022r., w sprawie zmiany budżetu na 2022 rok	16.259.780,00 zł	210.550,00 zł	17.604.657,00 zł	210.550,00 zł
7	Zarządzenie Nr 32/22 Wójta Gminy Pęcław z dnia 27 kwietnia 2022r., w sprawie zmiany budżetu na 2022 rok	16.566.815,03 zł	307.035,03 zł	17.911.692,03 zł	307.035,03 zł
8	Zarządzenie Nr 40/22 Wójta Gminy Pęcław z dnia 31 maja 2022 r., w sprawie zmiany budżetu na 2022 rok	16.619.097,54 zł	52.282,51 zł	17.963.974,54 zł	52.282,51 zł
9	Uchwała Nr XXIII/180/22 Rady Gminy Pęcław z dnia 28 czerwca 2022 r., w sprawie zmian budżetu na 2022 rok	21.127.632,72 zł	4.508.535,18 zł	22.472.509,72 zł	4.508.535,18 zł
10	Zarządzenie Nr 42/22 Wójta Gminy Pęcław z dnia 30 czerwca 2022 r., w sprawie zmiany budżetu na 2022 rok	21.210.896,28 zł	83.263,56 zł	22.555.773,28 zł	83.263,56 zł
11	Zarządzenie Nr 45/22 Wójta Gminy Pęcław z dnia 29 lipca 2022 r., w sprawie zmiany budżetu na 2022 rok	21.265.868,28 zł	54.972,00 zł	22.610.745,28 zł	54.972,00 zł
12	Zarządzenie Nr 48/22 Wójta Gminy Pęcław z dnia 31 sierpnia 2022 r., w sprawie zmiany budżetu na 2022 rok	21.319.101,42 zł	53.233,14 zł	22.663.978,42 zł	53.233,14 zł
13	Uchwała Nr XXIV/189/22 Rady Gminy Pęcław z dnia 28 września 2022 r., w sprawie zmian budżetu na 2022 rok	23.581.317,89 zł	2.262.216,47 zł	25.143.486,89 zł	2.479.508,47 zł
14	Zarządzenie Nr 52/22 Wójta Gminy Pęcław z dnia 28 września 2022 r., w sprawie zmiany budżetu na 2022 rok	23.642.922,89 zł	61.605,00 zł	25.205.091,89 zł	61.605,00 zł
15	Zarządzenie Nr 54/22 Wójta Gminy Pęcław z dnia 28 września 2022 r., w sprawie zmiany budżetu na 2022 rok	23.642.922,89 zł	0,00 zł	25.205.091,89 zł	0,00 zł
16	Zarządzenie Nr 58/22 Wójta Gminy Pęcław z dnia 31 października 2022 r., w sprawie zmiany budżetu na 2022 rok	23.869.156,21 zł	226.233,32 zł	25.431.325,21 zł	226.233,32 zł

L p	Treść uchwały /zarządzenia	Kwota dochodów	Dochody po zmianach	Kwota wydatków	Wydatki po zmianach
17	Uchwała Nr XXV/197/22 Rady Gminy Pęcław z dnia 22 listopada 2022 r., w sprawie zmian budżetu na 2022 rok	26.995.270,63 zł	3.126.114,42 zł	28.117.577,63 zł	2.686.252,42 zł
18	Zarządzenie Nr 67/22 Wójta Gminy Pęcław z dnia 30 listopada 2022 r., w sprawie zmiany budżetu na 2022 rok	26.951.894,16 zł	-43.376,47 zł	28.074.201,16 zł	-43.376,47 zł
19	Uchwała Nr XXVI/204/22 Rady Gminy Pęcław z dnia 28 grudnia 2022 r., w sprawie zmian budżetu na 2022 rok	21.123.915,27 zł	-5.827.978,89 zł	21.984.721,27 zł	-6.089.479,89 zł
20	Zarządzenie Nr 71/22 Wójta Gminy Pęcław z dnia 30 grudnia 2022 r., w sprawie zmiany budżetu na 2022 rok	21.130.869,73 zł	6.954,46 zł	21.991.675,73 zł	6.954,46 zł

Zmiany wprowadzone do planu budżetu przedstawiały się następująco:

1. Plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zwiększono o kwotę 669.207,08 zł, z tego:

- przyznano dotacje na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (dopłata dla rolników) w kwocie 393.280,60 zł (01095§2010),
- przyznano dotację z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych na kwotę 251.364,00 zł (85295§2010),
- przyznano dotację na usuwanie kłęsk żywiołowych na kwotę 2.500,00 zł (85278§2010),
- przyznano dotację na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie 14.342,56 zł (80153§2010),
- zwiększono dotację na usługi opiekuńcze i specjalistyczne o kwotę 17.560,00 zł (85528§2010),
- zmniejszono dotacje na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 16.000,00 zł (85513§2010),
- zwiększono dotację na realizację świadczenia wychowawczego o kwotę 53.100,00 zł (85501§2060),
- przyznano dotację na zadania związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny na kwotę 359,00 zł (85503§2010),
- przyznano dotację na zadania wynikające z ustawy o ewidencji ludności na kwotę 1.467,00 zł (75011§2010),
- przyznano dotację na zadania wynikające z ustawy o ewidencji ludności na kwotę 1.078,39 zł

- (75814§2010) ,
- przyznano dotację z przeznaczeniem na wypłatę kosztów wydawanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców na kwotę 155,53 zł (85195§2010) ,
  - zmniejszono dotację na świadczenia rodzinne na kwotę 50.000,00 zł (85502§2010)
2. Plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zwiększono o kwotę 164.197,00 zł z tego:
- przyznano dotację na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 40.064,00 zł (85415§2030),
  - zmniejszono dotację na realizację programu wspierania rodziny w zakresie dożywiania o kwotę 2.300,00 zł (85230§20230),
  - przyznano dotację na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na kwotę 61.746,00 zł (80104§2030),
  - przyznano dotację na dofinansowanie „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021 -2025” na kwotę 4.000,00 zł (80101§2030),
  - przyznano dotację na dofinansowanie zadań w zakresie zakupu masztów i flag w ramach projektu „Pod Biało-czerwoną” na kwotę 8.000,00 zł (75095§2030),
  - zwiększono dotację na dofinansowanie rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na kwotę 25.000,00 zł (80148§2030),
  - zwiększono dotację na dofinansowanie składki zdrowotnej opłacanej za osoby pobierające świadczenia na kwotę 800,00 zł (85213§2030),
  - zmniejszono dotację na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w na kwotę 13.600,00 zł (85214§2030),
  - zwiększono dotację na dofinansowanie zasiłków stałych na kwotę 16.350,00 zł (85216§2030),
  - zwiększono dotację na dofinansowanie ośrodka pomocy społecznej na kwotę 24.137,00 zł (85219§2030).
3. Plan subwencji ogólnej część oświatową zwiększono o kwotę 137.795,00 zł.
4. Plan wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 2.888.418,57 zł.
5. Zwiększono plan dochodów o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na kwotę 16.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. Czyste powietrze
6. Zwiększono plan dochodów majątkowych o dofinansowanie z Sejmiku Województwa Dolnośląskiego o kwotę 99.770,00 zł na dofinansowanie zadania pn. Białołęka droga dojazdowa do gruntów rolnych,

7. Zwiększono plan dochodów o dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu Cyfrowa Gmina o kwotę 100.000,00 zł,
8. Na podstawie umowy z Powiatem Głogowskim, zwiększono plan dochodów na kwotę 398.280,60 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań:
  - przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej (dawniej wojewódzkiej nr 330) w m. Pęcław od posesji nr 1C do nr 7- kwota 88.351,30 zł,
  - przebudowa drogi powiatowej (była droga wojewódzka nr 330) w zakresie chodnika w m. Pęcław do posesji 37 do 102 - kwota 276.593,55 zł.
9. Zwiększono plan dochodów o dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu Cyfrowa Gmina – Granty PPGR o kwotę 399.600,00 zł,
10. Na podstawie umowy powierzenia grantu z Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania "Kraina Łęgów Odrzańskich" zwiększono plan dochodów o kwotę 15.412,00 zł na zadanie
11. Zwiększono plan dochodów z tytułu hurtowej sprzedaży alkoholu i wydatków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 9.781,14 zł (75618§0270).
12. Zwiększono plan dochodów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 10.925,00 zł (80101§0950).
13. Na podstawie umowy dofinansowania z Województwem Dolnośląskim zwiększono plan dochodów o kwotę 290.154,62 zł na dofinansowanie projektu „Edukacja - krok do sukcesu w Gminie Pęcław” (80101§2057).
14. Zwiększono plan dochodów o Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład (Edycja I) o kwotę 4.368.669 zł na dofinansowanie zadań: przebudowa dróg gminnych w m. Pęcław i Białotąka oraz budowa kanalizacji w m. Droglowice.
15. Na podstawie umowy z Województwem Dolnośląskim zwiększono plan dochodów o kwotę 30.200,00 zł na dofinansowanie projektu "Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji szczegółowej na obiektach stanowiących własność Gminy Pęcław" (01008§2710).
16. Na podstawie umowy dofinansowania z Województwem Dolnośląskim zwiększono plan dochodów o kwotę 12.765,08 zł na dofinansowanie projektu „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż - edukacja włączająca” (80101§2057).
17. Zwiększono plan dochodów o środki PFRON na dofinansowanie wykonania paczek świątecznych o kwotę 2.500,00 zł (85295§2440).
18. Na podstawie umowy z Wojewodą Dolnośląskim zwiększono plan dochodów o kwotę 450,00 zł ze

środków Funduszu Pracy na zadanie w ramach Programu asystent rodziny na rok 2022 (85504§2690).

Informuję, że w roku 2022 Wójt Gminy korzystał z upoważnień otrzymanych od organu stanowiącego w zakresie dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenie i wynagrodzenie ze stosunku pracy i dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach danego działu, przenoszeniu wydatków inwestycyjnych pomiędzy poszczególnymi zadaniami inwestycyjnymi w ramach danego działu oraz korzystał z upoważnień ustawowych dotyczących zmian w planie związanych z uzyskaniem dotacji otrzymanych z budżetu państwa.

### REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Plan dochodów po zmianach wyniósł 21.130.869,73 zł, natomiast wykonanie wyniosło 20.687.962,55 zł, co stanowi 97,90 %.

Realizacja dochodów budżetowych w działach, rozdziałach, paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>428 480,60</b>	<b>427 005,26</b>	<b>99,66%</b>
	01008		Melioracje wodne	30 200,00	30 200,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 200,00	30 200,00	100,00%
			dotacja celowa na utrzymanie rowów melioracyjnych		30 200,00	
	01095		Pozostała działalność	398 280,60	396 805,26	99,63%
		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	5 000,00	3 524,66	70,49%
			czynsz dzierżawny kół łowieckich		3 524,66	
		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	393 280,60	393 280,60	100,00%
			dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego		393 280,60	
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>178 424,53</b>	<b>174 596,97</b>	<b>97,85%</b>
	40002		Dostarczanie wody	1 520,00	1 092,44	71,87%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	384,07	76,81%
		0830	Wpływy z usług	20,00	19,55	97,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	688,82	68,88%
	40095		Pozostała działalność	176 904,53	173 504,53	98,08%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	149 250,00	146 250,00	97,99%
			wpływy ze sprzedaży węgla na preferencyjnych warunkach		146 250,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 900,00	19 500,00	97,99%
			wpływy ze sprzedaży węgla na preferencyjnych warunkach		19 500,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 754,53	7 754,53	100,00%
			środki dla pomiotów wrażliwych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła		7 754,53	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>368 944,85</b>	<b>449 832,16</b>	<b>121,92%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	364 944,85	446 006,30	122,21%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	276 593,55	357 655,00	129,31%
			dotacja na dofinansowanie zadania przebudowa chodnika w m. Pęcław z DSDKiA		357 655,00	
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88 351,30	88 351,30	100,00%
			dotacja na dofinansowanie zadania przebudowa chodnika w m. Pęcław z Powiatu Głogowskiego		88 351,30	
	60016		Drogi publiczne gminne	4 000,00	3 825,86	95,65%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	3 825,86	95,65%
			wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego		3 825,86	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>213 119,00</b>	<b>174 222,23</b>	<b>81,75%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	213 119,00	174 222,23	81,75%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400,00	109,17	27,29%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	3 648,11	91,20%
		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	180 000,00	150 546,73	83,64%
			opłata za najem nieruchomości		150 546,73	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 200,00	11 200,00	100,00%
			sprzedaż mienia gminnego		11 200,00	



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 519,00	2 865,83	38,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	5 852,39	58,52%
			rozrachunki z lat ubiegłych		397,81	
			odszkodowanie za uszkodzenie budynku		3 187,05	
			wpływy z opłat za wywóz nieczystości płynnych		2 267,53	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>11 460,00</b>	<b>9 251,00</b>	<b>80,72%</b>
	71035		Cmentarze	11 460,00	9 251,00	80,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 460,00	9 251,00	80,72%
			wpływy z opłat cmentarnych		9 251,00	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>198 807,81</b>	<b>263 910,10</b>	<b>132,75%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	13 347,81	12 458,65	93,34%
		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	11 933,00	11 244,44	94,23%
			dotacja celowa na administrację publiczną		11 244,44	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 404,81	1 201,81	85,55%
			Fundusz Pomocy - pomoc obywatelom Ukrainy		1 201,81	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	12,40	124,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	190 000,00	190,00%
		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	80 700,00	96 628,92	119,74%
			dotacja na dofinansowanie zadania Cyfrowa Gmina		80 700,00	
			dotacja na dofinansowanie zadania Dostępny Samorząd PFRON		15 928,92	
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		2 971,08	
			dotacja na dofinansowanie zadania Dostępny Samorząd PFRON		2 971,08	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		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	19 300,00	79 223,08	410,48%
			dotacja na dofinansowanie zadania Cyfrowa Gmina		19 300,00	
			dotacja na dofinansowanie zadania Dostępny Samorząd PFRON		59 923,08	
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		11 176,92	
			dotacja na dofinansowanie zadania Dostępny Samorząd PFRON		11 176,92	
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>85 460,00</b>	<b>61 451,45</b>	<b>71,91%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 460,00	230,00	9,35%
			wpływy z opłat za duplikaty legitymacji		230,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	29 696,63	118,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	31 524,82	63,05%
			dochody z lat ubiegłych		29 879,77	
			wpływy z energii elektrycznej		1 645,05	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	0,00	0,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>432,00</b>	<b>432,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	432,00	432,00	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	432,00	432,00	100,00%
			dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców		432,00	
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00%</b>
	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%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
			dotacja na zadania obronne		200,00	
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 187 882,71</b>	<b>6 196 746,68</b>	<b>100,14%</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		-445,81	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie podatkowej		-445,81	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	814 832,00	803 979,88	98,67%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	561 000,00	561 838,00	100,15%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	230 000,00	219 280,00	95,34%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	22 800,00	22 726,00	99,68%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		23,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00	32,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	80,88	8,09%
	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	1 015 400,00	1 034 756,61	101,91%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	340 000,00	357 983,79	105,29%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	500 000,00	510 012,81	102,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00	3 042,39	101,41%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 900,00	4 875,00	99,49%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	135 792,52	84,87%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	3 086,28	123,45%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	19 963,82	399,28%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	45 781,14	46 586,43	101,76%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	9 781,14	9 781,14	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	6 263,00	39,14%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	20 000,00	30 542,29	152,71%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 311 869,57	4 311 869,57	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 304 281,57	4 304 281,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 588,00	7 588,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 532 370,39</b>	<b>7 485 488,51</b>	<b>99,38%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 645 039,00	1 598 158,00	97,15%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 645 039,00	1 598 158,00	97,15%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 472 633,00	1 472 633,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 472 633,00	1 472 633,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	46 029,39	46 029,39	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	1 078,39	1 078,39	100,00%
			dotacja celowa na administrację publiczną		1 078,39	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	44 951,00	44 951,00	100,00%
			środki z Funduszu Pomocy		44 951,00	
	75816		Wpływy do rozliczenia	4 368 669,00	4 368 668,12	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 368 669,00	4 368 668,12	100,00%
			Rządowy Fundusz Polski Ład		4 368 668,12	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>480 575,26</b>	<b>484 693,12</b>	<b>100,86%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	15 667,00	19 812,55	126,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		140,92	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 667,00	12 735,05	109,15%
			wpływy z tytułu odszkodowania		12 735,05	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		3 000,00	
			wpływy z darowizn		3 000,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	3 936,58	98,41%
			dotacja celowa na dofinansowanie "Narodowego Programu Czytelnictwa"		3 936,58	
	80104		Przedszkola	61 746,00	61 746,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 746,00	61 746,00	100,00%
			dotacja celowa na upowszechnienie wychowania przedszkolnego		61 746,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	25 000,00	100,00%
			dotacja na realizację programu "Posiłek w szkole i w domu"		25 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 342,56	14 314,87	99,81%
		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	14 342,56	14 314,87	99,81%
			dotacja celowa na zakup podręczników		14 314,87	
	80195		Pozostała działalność	363 819,70	363 819,70	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 984,00	26 984,00	100,00%
			wpływy na program "Poznaj Polskę"		26 984,00	
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	33 916,00	33 916,00	100,00%
			dotacja celowa na program "Poznaj Polska"		33 916,00	
		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	302 919,70	302 919,70	100,00%
			dotacja z programów EU - Edukacja Krok do Sukcesu		290 154,62	
			dotacja z programu EU -Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi -pilotaż-edukacja włączająca		12 765,08	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>155,53</b>	<b>44,62</b>	<b>28,69%</b>
	85195		Pozostała działalność	155,53	44,62	28,69%
		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	155,53	44,62	28,69%
			dotacja celowa na wypłatę kosztów wydawanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców		44,62	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>706 336,59</b>	<b>697 803,59</b>	<b>98,79%</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 100,00	7 838,65	96,77%
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych		174,15	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 100,00	7 664,50	94,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
			dotacja na składki ubezpieczenia zdrowotnej podopiecznych pobierających zasiłek stały		7 664,50	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 000,00	62 208,56	124,42%
		0830	Wpływy z usług		15 060,00	
			opłata za schronisko dla ludzi bezdomnych		15 060,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	47 148,56	94,30%
			dotacja na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze		47 148,56	
	85216		Zasiłki stałe	90 350,00	91 632,31	101,42%
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych		2 471,70	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 350,00	89 160,61	98,68%
			dotacja celowa na zasiłki stałe		89 160,61	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	113 237,00	113 755,10	100,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	378,46	94,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		729,64	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 837,00	112 647,00	99,83%
			dotacja na ośrodek pomocy społecznej		112 647,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 030,00	38 573,80	94,01%
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 895,10	122,38%
			odpłatność za usługi opiekuńcze		4 895,10	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 960,00	33 286,00	90,06%
			dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze		33 286,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70,00	392,70	561,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	32 400,00	32 400,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 400,00	32 400,00	100,00%
			dotacja na realizację zadań w zakresie dożywiania osób potrzebujących		32 400,00	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 500,00	2 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00	2 500,00	100,00%
			dotacja celowa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych		2 500,00	
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>368 719,59</b>	<b>348 895,17</b>	<b>94,62%</b>
		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	251 364,00	231 554,58	92,12%
			dotacja celowa na sfinansowanie dodatków osłonowych		231 554,58	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	114 855,59	114 840,59	99,99%
			środki z Funduszu Pomocy		114 840,59	
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 500,00	2 500,00	100,00%
			środki z PFRON na dostarczenie świątecznych paczek osobom samotnym i niepełnosprawnym		2 500,00	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 558 301,00</b>	<b>2 166 575,00</b>	<b>84,69%</b>
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 558 301,00</b>	<b>2 166 575,00</b>	<b>84,69%</b>
		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	399 600,00	396 230,00	99,16%
			dotacja celowa na program Cyfrowa Gmina - Granty PPGR		396 230,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 131,00	10 335,00	78,71%
			środki z Funduszu Pomocy		10 335,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 145 570,00	1 760 010,00	82,03%
			środki na wypłatę dodatków do źródeł ciepła		1 760 010,00	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>41 724,00</b>	<b>21 540,00</b>	<b>51,62%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	41 724,00	21 540,00	51,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 064,00	19 880,00	49,62%
			dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym		19 880,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 660,00	1 660,00	100,00%
			środki z Funduszu Pomocy		1 660,00	
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 995 643,46</b>	<b>1 926 426,27</b>	<b>96,53%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	983 100,00	976 664,00	99,35%
		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	983 100,00	976 664,00	99,35%
			dotacja na wypłatę świadczeń wychowawczych		976 664,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	997 000,00	934 583,94	93,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2 315,71	
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych		4 343,70	
			zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych		4 343,70	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	987 000,00	918 327,75	93,04%
			dotacja na wypłatę świadczeń wychowawczych		918 327,75	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	9 596,78	119,96%
	85503		Karta Dużej Rodziny	359,00	360,60	100,45%
		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	359,00	359,00	100,00%
			dotacja celowa na Kartę Dużej Rodziny		359,00	



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1,60	
	85504		Wspieranie rodziny	450,00	450,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	450,00	450,00	100,00%
			środki z Funduszu Pracy na zadanie w ramach Programu Asystent Rodziny		450,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 500,00	9 133,27	96,14%
		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	9 500,00	9 133,27	96,14%
			dotacja na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne		9 133,27	
	85595		Pozostała działalność	5 234,46	5 234,46	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 234,46	5 234,46	100,00%
			środki z Funduszu Pomocy		5 234,46	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>31 100,00</b>	<b>21 852,85</b>	<b>70,27%</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100,00	2,85	2,85%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	2,85	2,85%
			wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska		2,85	
	90095		Pozostała działalność	31 000,00	21 850,00	70,48%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 000,00	21 850,00	70,48%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>71 500,00</b>	<b>65 430,19</b>	<b>91,51%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	71 500,00	65 430,19	91,51%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	70 000,00	64 174,47	91,68%
			dotacja z WFOŚ "Czyste powietrze"		64 174,47	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 255,72	83,71%
			odszkodowanie za uszkodzenie budynku świetlicy		1 255,72	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>125 412,00</b>	<b>121 912,00</b>	<b>97,21%</b>
	92601		Obiekty sportowe	80 000,00	80 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	80 000,00	80 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
			umowa darowizny z KGHM		80 000,00	
	92695		Pozostała działalność	45 412,00	41 912,00	92,29%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	26 500,00	88,33%
			umowa darowizny z KGHM		20 000,00	
			wpływy na realizację DUATHLON-u		6 500,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 412,00	15 412,00	100,00%
			dotacja celowa z LGD "Kraina Łęgów Odrzańskich"		15 412,00	
<b>Razem:</b>				<b>21 130 869,73</b>	<b>20 687 962,55</b>	<b>97,90%</b>

Plan dochodów ogółem to kwota 21.130.869,73 zł, plan dochodów majątkowych stanowi kwotę 4.779.525,85 zł, co stanowi 22,61 %, a plan dochodów bieżących stanowi kwotę 16.351.343,88 zł, co stanowi 77,39 %.

Na łączne wykonanie dochodów w kwocie 20.687.962,55 zł, wykonanie dochodów majątkowych wyniosło 4.931.686,42 zł, co stanowi 23,83 %, natomiast wykonanie dochodów bieżących wyniosło 15.756.276,13 zł co stanowi 76,17 %.

Plan dochodów majątkowych został wykonany w 103,18 %.

Plan sprzedaży mienia gminnego w kwocie 11.200,00 zł została zrealizowana w 100,00%.

Plan dochodów bieżących został zrealizowany w 96,36 %.

Realizacja dochodów budżetowych Gminy Pęcław według działów klasyfikacji i źródeł pochodzenia została zaprezentowana w **Tabeli Nr 1 i Nr 2** znajdującej się w dalszej części sprawozdania.

Na dzień 31.12.2022 r. zaległości stanowiły kwotę **1.265.333,93 zł**, na którą składają się niezapłacone należności z tytułu:

- a) opłaty za zużytą wodę i odprowadzane ścieki w kwocie **2.386,89 zł**, do których prowadzi się postępowanie egzekucyjne,
- b) podatków lokalnych na kwotę **253.204,04 zł**:
  - podatek od nieruchomości osoby prawne: 167.058,99 zł,
  - podatek od nieruchomości fizyczne: 59.457,02 zł,
  - podatek rolny od osób prawnych i fizycznych: 25.995,86 zł,
  - podatek leśny od osób fizycznych: 385,40 zł,
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych: 306,77 zł,

w stosunku do zalegających w płatnościach podatków lokalnych prowadzone jest administracyjne postępowanie egzekucyjne,

- c) dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na kwotę **703.455,49 zł**

- zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny – wystawiono tytuły wykonawcze,
- d) odpłatności za pobyt w DPS na kwotę **118.958,81 zł**,
- e) czynszów mieszkaniowych na kwotę **171.661,19 zł** prowadzone jest postępowanie egzekucyjne,
- f) zwrot kosztów za wywóz ścieków na kwotę **15.655,60 zł**,
- g) wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości na kwotę **11,91 zł**.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone na 31.12.2022 r. wyniosły 91.316,72 zł, skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wyniosły 26.894,53 zł.

#### REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Na plan wydatków po zmianach w kwocie **21 991 675,73 zł** wydatkowano kwotę **19 230 453,58 zł**, co stanowi **87,44 %**. Realizacja wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 734 291,60</b>	<b>3 662 573,76</b>	<b>98,08%</b>
	01008		Melioracje wodne	40 500,00	40 130,00	99,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	40 130,00	99,09%
			zapłata za wpis do rejestru gruntów		150,00	
			bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych na obiektach stanowiących własność Gminy Pęcław		39 980,00	
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	14 471,81	96,48%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	14 471,81	96,48%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	260 591,00	250 135,72	95,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 591,00	250 135,72	95,99%
			dokumentacja projektowa na rozbudowę sieci w m. Białoleka		22 500,00	
			przebudowa zbiornika retencyjnego na wodę uzdatnioną, hydroformia w Drogłowicach		59 125,72	
			przebudowa sieci wodociągowej gminnej etap I		166 050,00	
			inspektor nadzoru przebudowa sieci wodociągowej gminnej etap I		2 460,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 963 020,00	2 918 740,00	98,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	488 920,00	444 640,00	90,94%
			budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami w m. Drogłowice		274 900,00	
			dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Pęcławiu oraz budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Pęcław”		26 445,00	
			inspektor nadzoru budowlanego - budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami w m. Drogłowice		44 280,00	
			projekt budowlany sieci kanalizacyjnej Leszkowice-Kotowice-Wietszyce-Pęcław		99 015,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 474 100,00	2 474 100,00	100,00%
			budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami w m. Drogłowice		2 474 100,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
	01095		Pozostała działalność	455 180,60	439 096,23	96,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	615,60	615,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,20	88,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 217,58	2 217,58	100,00%
			zakup drukarki związany z akcyzą		1 488,84	
			zakup programu MS Office 2021 związany z akcyzą		728,74	
		4260	Zakup energii	38 504,00	28 207,54	73,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 140,00	7 952,65	65,51%
			zakup usług pocztowych związanych z akcyzą		1 140,00	
			usługi dystrybucji energii elektrycznej		6 812,65	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	100,00%
			usługi telekomunikacyjne związane z akcyzą		50,00	
		4430	Różne opłaty i składki	397 569,22	395 968,66	99,60%
			opłata roczna za użytkowanie gruntów pokrytych wodami		802,00	
			opłata roczna za wyłączenie z produkcji rolniczej		9 597,44	
			zwrot podatku akcyzowego dla rolników		385 569,22	
		4580	Pozostałe odsetki	396,00	396,00	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>466 055,62</b>	<b>414 224,64</b>	<b>88,88%</b>
		40002	Dostarczanie wody	250 000,00	234 647,55	93,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	234 647,55	93,86%
			doплата do wody i ścieków		234 647,55	
		40095	Pozostała działalność	216 055,62	179 577,09	83,12%
		2970	Różne przelewy	6 905,62	6 905,62	100,00%
			dołatek dla podmiotu wrażliwego		6 905,62	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 250,00	155 789,72	82,32%
			zakup paliwa stałego - węgiel kamienny (orzech, eko groszek) na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych		155 789,72	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 900,00	16 881,75	84,83%
			dystrybucja węgla kamiennego (orzech, eko groszek) - obsługa sprzedaży przez skład opału		16 881,75	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 936 331,42</b>	<b>2 874 778,54</b>	<b>73,03%</b>
		60014	Drogi publiczne powiatowe	790 526,70	790 526,68	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	446 006,30	446 006,30	100,00%
			przebudowa drogi nr 330 w zakresie chodnika w m. Pęcław		88 351,30	
			inspektor nadzoru budowlanego - przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika w m. Pęcław		14 637,00	
			przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika w m. Pęcław		343 018,00	
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	344 520,40	344 520,38	100,00%
			przebudowa drogi nr 330 w zakresie chodnika w m. Pęcław		88 351,29	
			dokumentacja projektowa - Przebudowa drogi nr 330 w zakresie chodnika w m. Pęcław		46 000,00	
			przebudowa drogi nr 330 w zakresie chodnika w m. Pęcław		210 169,09	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 145 804,72	2 084 251,86	66,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 499,00	2 346,86	8,86%
			zakup piasku na drogę w m. Piersna		492,00	
			zakup kruszywa na drogę w Wojszynie		1 735,36	
			Zakup materiałów do naprawy progów zwalniających		119,50	
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	26 088,30	93,17%
			remont dróg gruntowych w m. Białoleka		11 070,00	
			remont dróg gruntowych w m. Białoleka i Wojszyn		7 995,00	
			remont dróg gminnych w m. Białoleka		2 718,30	
			roboty na drogach osiedlowych w m. Białoleka		4 305,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	21 492,40	91,46%
			zimowe utrzymanie dróg		8 640,00	
			koszenie dróg gminnych		12 669,00	
			Opłaty za mapki ewidencyjne, wypis z rejestru gruntów		183,40	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 142,07	78,55%
			opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego		3 142,07	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 169 236,72	136 614,11	11,68%
			inspektor nadzoru - Przebudowa dróg gminnych w m. Pęcław i Białoleka		36 900,00	
			przebudowa dróg gminnych w m. Pęcław i Białoleka		99 714,11	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 894 569,00	1 894 568,12	100,00%
			przebudowa dróg gminnych w m. Pęcław i Białoleka		1 894 568,12	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>81 800,00</b>	<b>79 270,38</b>	<b>96,91%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 500,00	6 079,44	93,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	331,14	66,23%
			zakup materiałów do remontu dachu		331,14	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 807,30	95,18%
			usługa geodezyjna - sporządzenie mapy do celów projektowych		492,00	
			zapłata za wypis z rejestru gruntów		42,00	
			zapłata za operaty szacunkowe działek i mieszkań celem sprzedaży		2 400,00	
			ogłoszenia w prasie		873,30	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 941,00	97,05%
			opłaty roczne użytkowanie wieczyste		1 941,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	75 300,00	73 190,94	97,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	9 786,12	93,20%
			zakup plandeki do zabezpieczenia budynków w związku z wiatrem z dnia 17.02.2022 r.		455,96	
			zakup materiałów do naprawy okien w budynku mieszkalnym Turów 5		366,88	
			zakup materiałów w celu wykonania podjazdu dla osoby niepełnosprawnej w m. Białoleka		972,77	
			zakup materiałów do naprawy dachu w mieszkaniu gminnym w Białolece		7 990,51	
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 507,44	83,58%
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	1 230,00	68,33%
			naprawa dachu w m. Turów 5		1 230,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 733,99	98,44%
			usługi dystrybucji energii elektrycznej		993,61	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
			wywóz odpadów komunalnych		14 490,38	
			usługi kominiarskie		1 250,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	43 000,00	42 933,39	99,85%
			dopłata do mieszkań		42 933,39	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>57 600,00</b>	<b>33 588,36</b>	<b>58,31%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	27 600,00	13 980,00	50,65%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 100,00	2 100,00	100,00%
			wynagrodzenie komisja urbanistyczna		2 100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	11 880,00	46,59%
			decyzje o warunkach zabudowy		11 880,00	
	71035		Cmentarze	30 000,00	19 608,36	65,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	228,97	22,90%
			zakup wełny do izolacji kranu na cmentarzu		228,97	
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	19 379,39	66,83%
			wywóz odpadów komunalnych		19 379,39	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 333 190,25</b>	<b>2 123 295,19</b>	<b>91,00%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	13 337,81	12 446,25	93,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 984,00	9 407,43	94,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 709,00	1 610,70	94,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240,00	226,31	94,30%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	420,00	420,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	81,81	81,81	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	903,00	700,00	77,52%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43 250,00	42 349,66	97,92%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 000,00	38 525,00	98,78%
			diety przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Gminy		14 225,00	
			diety członków Rady Gminy		24 300,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	592,17	98,70%
			zakup dyktafonu na potrzeby sesji Rady Gminy		319,00	
			zakup artykułów spożywczych na sesje Rady Gminy		273,17	
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	80,00	80,00%
			naprawa sprzętu nagłaśniającego sesje rady gminy		80,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 550,00	3 152,49	88,80%
			obsługa transmisji internetowej sesji Rady Gminy		3 152,49	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 194 102,44	1 992 694,66	90,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 872,34	97,45%
			ekwiwalent za odzież ochronną		2 392,54	
			zwrot za okulary korekcyjne		2 304,00	
			zakup wody i mleka dla pracowników gospodarczych		175,80	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 173 052,05	1 169 764,82	99,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 100,00	75 021,49	99,90%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 000,00	543,00	54,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 400,00	204 702,84	99,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 500,00	29 415,76	99,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 600,00	23 567,00	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 078,39	96 532,16	68,42%
			zakup środków czystości		3 107,15	
			zakup prenumeraty czasopism		1 612,00	
			zakup materiałów biurowych		9 118,82	
			zakup fotela biurowego		984,00	
			zakup książki		294,00	
			zakup sprzętu komputerowego		6 611,26	
			zakup opału		3 400,00	
			zakup druków		806,25	
			zakup wody/artykułów spożywczych		1 647,25	
			zakup paliwa		11 765,63	
			zakup tuszy/tonerów		5 277,82	
			zakup wiązanek okolicznościowych		1 686,00	
			zakup części do samochodu gminnego		4 939,61	
			zakup kosiarek, pilarek oraz części do kosiarek		27 533,12	
			zakup materiałów remontowych		1 027,73	
			zakup sprzętu AGD		956,95	
			zakup niszczarki		1 959,67	
			zakup centrali telefonicznej		5 375,10	
			zakup oprogramowania		4 305,00	
			zakup pozostałych materiałów na potrzeby urzędu		4 124,80	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	61 130,00	61 130,00	100,00%
			zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"		54 114,00	
			refundacja faktur w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"		7 016,00	
		4260	Zakup energii	8 000,00	7 605,33	95,07%
		4270	Zakup usług remontowych	31 600,00	1 838,85	5,82%
			naprawa okna w budynku urzędu		307,50	
			naprawa samochodu gminnego		984,00	
			remont gaśnic		55,35	
			serwis i konserwacja klimatyzacji		246,00	
			naprawa niszczarki		246,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	900,00	47,37%
			badania lekarskie pracowników		900,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	306 000,00	191 125,72	62,46%
			usługi serwisowe kosiarki, ostrzenie łańcucha		310,00	
			montaż wyłącznika pożarowego prądu w budynku urzędu		4 800,00	
			założenie plomb na licznik w budynku urzędu		48,98	
			wykonanie tablicy pamiątkowej		400,00	
			zabudowa grzejnika z montażem		1 100,00	
			sporządzenie raportu o stanie gminy		1 845,00	
			podpisy elektroniczne		1 591,62	
			plotowanie dokumentacji		118,00	
			wykonanie tablic i naklejek informacyjnych		5 505,77	
			usługa cateringowa		240,00	
			usługi transportowe		61,60	
			niszczenie dokumentów		602,70	
			usługi pozostałe		108,20	
			provizja bankowa		4 461,80	
			obsługa prawna urzędu		33 120,00	
			obsługa informatyczna urzędu		39 304,04	
			wywóz odpadów komunalnych		9 937,52	
			nadzór elektroniczny/monitoring		1 554,66	
			usługi kominiarskie		3 750,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
			naprawa i konserwacja kopiarek		1 389,90	
			usługi pocztowe		25 417,99	
			abonament Inforlex/przedłużenie licencji, gwarancji		25 752,71	
			wyrób pieczętek		916,00	
			naprawa samochodu gminnego		1 146,00	
			obsługa centrali telefonicznej		61,50	
			biuletyn BIP		1 990,14	
			pro wizja za e Corpo Net		690,00	
			opłata za stronę internetową		3 714,60	
			usługi dystrybucji energii elektrycznej		3 271,31	
			opieka nad programem		3 795,28	
			usługa ochrony danych osobowych oraz nadzór na KRI		14 120,40	
		4307	Zakup usług pozostałych	19 570,00	19 570,00	100,00%
			przeprowadzenie diagnozy cyber bezpieczeństwa oraz szkolenie pracowników z zakresu cyber bezpieczeństwa w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"		11 070,00	
			usługa informatyczna w zakresie wdrożenia, konserwacji i serwisu sprzętu informatycznego oraz oprogramowania w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"		8 500,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 332,00	7 273,99	99,21%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	100,00%
			najem garażu		6 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 900,00	4 483,89	91,51%
			delegacje służbowe krajowe		1 221,43	
			ryczałt samochodowy		3 262,46	
		4430	Różne opłaty i składki	12 400,00	9 749,51	78,63%
			ubezpieczenie mienia		8 322,51	
			ubezpieczenie samochodu gminnego		1 427,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 540,00	34 088,78	98,69%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	9 500,00	9 464,00	99,62%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 200,00	15 745,18	86,51%
			szkolenia pracowników urzędu		12 788,00	
			koszty szkoleń pracowników – delegacje		2 957,18	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 300,00	19 300,00	100,00%
			rozbudowa sieci teleinformatycznej w ramach projektu "Cyfrowa Gmina" dla przyszłej siedziby GOPS		19 300,00	
		75095	Pozostała działalność	82 500,00	75 804,62	91,88%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 400,00	32 400,00	100,00%
			diety sołtysów		32 400,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	7 076,49	99,67%
			zakup artykułów spożywczych – Dzień Sołtysa		902,34	
			zakup materiałów remontowych – pielęgnacja elementów małej architektury w m. Białoleka		277,61	
			zakup paczek mikołajkowych dla dzieci z terenu Gminy Pęcław		5 400,00	
			zakup materiałów do renowacji tabliczek sołeckich		496,54	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 725,00	9 195,36	58,48%
			wywóz kontenera		1 141,56	
			przygotowanie prezentacji filmowych		3 000,00	



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
			instalacja masztu i flagi RP		4 526,40	
			przygotowanie dokumentu pn.: " Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027" etap III część 1		527,40	
		4430	Różne opłaty i składki	27 075,00	26 976,85	99,64%
			składka członkowska ZGZM Polkowice		18 003,00	
			składka członkowska i opłata licencyjna Kraina Łęgów Odrzańskich		6 840,00	
			składka członkowska Związek Gmin Wiejskich		967,76	
			opłaty komornicze		1 166,09	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	155,92	77,96%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>432,00</b>	<b>432,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	432,00	432,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361,24	361,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61,90	61,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,86	8,86	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00%</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
			zakup tonera		200,00	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>141 948,00</b>	<b>90 131,99</b>	<b>63,50%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	139 389,00	90 131,99	64,66%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 930,00	1 930,00	100,00%
			ekwiwalent za udział w akcji ratowniczej		1 930,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 900,00	47 353,27	94,90%
			zakup opakowania do tabliczki okolicznościowej		20,00	
			zakup Adblue		59,50	
			zakup części do samochodów strażackich		3 281,88	
			zakup materiałów remontowych – przebudowa instalacji wodnej w m. Piersna		1 255,03	
			zakup kwiatów – Dzień Strażaka		60,00	
			zakup płynu pianotwórczego		700,00	
			zakup części do pompy		440,10	
			zakup sprzętu pożarniczego - OSP Wojszyn		1 145,99	
			zakup wyposażenia - OSP Piersna		33 245,33	
			zakup paliwa		7 145,44	
		4260	Zakup energii	4 500,00	3 152,78	70,06%
		4270	Zakup usług remontowych	4 600,00	4 566,99	99,28%
			naprawa syreny alarmowej		3 567,00	
			wymiana opraw oświetleniowych oraz przycisku załączającego syrenę w budynku OSP Piersna		833,94	
			remont gaśnic - OSP Białotąka		166,05	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	4 749,00	91,33%
			badania lekarskie		4 749,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 509,00	16 743,93	90,46%
			usługi cateringowe		3 420,00	
			wyrób tabliczki okolicznościowej		155,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
			wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym		200,00	
			przeгляд urządzeń hydraulicznych		934,80	
			przekucie przewodu		15,87	
			zakup pucharów i dyplomów na zawody		427,00	
			wynajem kabiny toi-toi na zawody		454,32	
			przeгляд aparatów i masek OSP Białoleka		2 706,00	
			odbiór odpadów - zawody		147,23	
			naprawa samochodu OSP Białoleka		3 690,00	
			badania techniczne samochodów pożarniczych		1 166,00	
			usługi dystrybucji energii elektrycznej		3 427,71	
		4430	Różne opłaty i składki	11 700,00	11 636,02	99,45%
			ubezpieczenia samochodów		11 636,02	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 050,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	2 559,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 559,00	0,00	0,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>300 000,00</b>	<b>292 720,57</b>	<b>97,57%</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00	292 720,57	97,57%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	292 720,57	97,57%
			odsetki Bank Spółdzielczy		49 762,28	
			odsetki BGK		9 026,22	
			odsetki WFOŚiGW		9 286,59	
			odsetki od obligacji		224 645,48	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	50 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 517 119,12</b>	<b>3 149 393,79</b>	<b>89,54%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 330 611,86	2 230 047,76	95,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 875,00	60 468,40	93,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 800,00	422 786,60	99,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 301,00	33 300,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 900,00	269 218,50	96,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 854,00	34 774,99	99,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 907,00	84 823,92	98,74%
			zakup środków czystości		6 231,93	
			prenumerata czasopism, fachowej literatury		2 142,34	
			materiały biurowe		13 073,94	
			materiały gospodarcze		10 355,90	
			zakup komputerów		18 426,66	
			zakup testów egzaminacyjnych		1 416,96	
			zakup nagród rzeczowych		554,69	
			programy i licencje		9 161,50	
			zakup opału		23 460,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 700,00	2 700,00	100,00%
			zakup pomocy dydaktycznych		2 700,00	
		4260	Zakup energii	64 273,86	62 002,13	96,47%
			energia		60 244,54	
			woda		1 757,59	
		4270	Zakup usług remontowych	21 743,00	21 743,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
			usługi remontowe na terenie szkoły		21 743,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 380,00	92,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	44 572,53	92,86%
			usługi kominiarskie		1 655,00	
			wywóz nieczystości płynnych		1 909,29	
			wywóz odpadów komunalnych		7 073,25	
			prowinzje i opłaty bankowe		1 900,50	
			usługi pocztowe		2 471,60	
			opłata za studia		50,49	
			usługi informatyczne		6 104,85	
			Inspektor Ochrony Danych		2 952,00	
			abonament za wodę i ścieki		171,28	
			wycinka drzew		648,00	
			przeгляд instalacji elektrycznej		320,00	
			abonament media		895,44	
			publikacja reklamy		430,50	
			usługa cateringowa		3 634,50	
			pozostałe usługi		13 094,38	
			przeгляд gaśnic		633,45	
			przeгляд wózka widłowego		628,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 032,28	80,65%
			dostęp do sieci internet		2 272,92	
			zakup usług telekomunikacji		1 759,36	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 499,52	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 994,00	99,91%
			ubezpieczenie mienia		6 994,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 500,00	54 500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 696,00	1 620,00	95,52%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 099,30	21 295,30	96,36%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 029 978,00	1 003 126,07	97,39%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	75 547,00	75 546,13	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 210,51	3 718,78	88,32%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	16 945,19	16 945,19	100,00%
			środki czystości		1 161,00	
			zakup wyposażenia		4 183,05	
			zakup materiałów biurowych		11 601,14	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 282,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	82 173,00	80 758,51	98,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 048,41	80,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	11 126,69	96,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 579,77	98,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 000,00	59 931,13	99,89%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 673,00	1 672,51	99,97%
	80104		Przedszkola	417 274,00	367 974,36	88,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270 718,00	230 503,33	85,15%
			Gmina Grębocice		50 603,08	
			Gmina Głogów		9 345,00	
			Gmina Miejska Głogów		166 071,25	
			Gmina Lubin		4 484,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 663,79	95,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 850,00	18 833,45	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 680,00	2 674,40	99,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100,00	6 100,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	100 996,00	92 272,82	91,36%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 930,00	10 926,57	99,97%
		80107	Świetlice szkolne	51 350,00	51 005,78	99,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 029,41	88,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	6 685,07	99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	949,42	94,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	2 300,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	36 807,00	36 799,40	99,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 243,00	2 242,48	99,98%
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	192 000,00	185 834,83	96,79%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	4 492,26	89,85%
			zwrot kosztów dowozu ucznia samochodem prywatnym		4 492,26	
		4300	Zakup usług pozostałych	187 000,00	181 342,57	96,97%
			zwrot kosztów dowozu ucznia środkami komunikacji publicznej		181 342,57	
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 300,00	11 084,50	98,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 300,00	11 084,50	98,09%
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		11 084,50	
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	31 431,00	31 429,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 032,00	1 031,38	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 969,00	5 968,62	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 430,00	24 429,54	100,00%
			zakup wyposażenia stołówki szkolnej		24 429,54	
		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	8 232,00	7 766,78	94,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	359,48	89,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 093,64	99,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	155,21	31,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150,00	150,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 800,00	5 726,59	98,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	282,00	281,86	99,95%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	13 185,00	11 577,47	87,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	611,04	40,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 630,00	1 621,02	99,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	670,00	230,25	34,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250,00	250,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 450,00	8 180,64	96,81%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	685,00	684,52	99,93%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 342,56	14 314,87	99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142,00	142,00	100,00%
			zakup materiałów biurowych		142,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 200,56	14 172,87	99,81%
			zakup podręczników		14 172,87	
	80195		Pozostała działalność	365 219,70	157 599,39	43,15%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 915,08	11 914,40	99,99%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 826,20	10 102,13	29,01%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 893,90	1 269,79	32,61%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	7 282,71	72,83%
			zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu Edukacja Krok do sukcesu w Gminie Pęcław		7 282,71	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 900,00	60 350,00	99,10%
			współorganizacja projektu umiem pływać		850,00	
			wycieczki w ramach programu Poznaj Polskę		59 500,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	139 284,52	18 710,08	13,43%
			usługa zarządzania projektem Edukacja Krok do sukcesu w Gminie Pęcław		18 710,08	
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	100,00%
			ubezpieczenie wycieczek w ramach programu Poznaj Polskę		1 400,00	
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	103 000,00	46 570,28	45,21%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>47 816,67</b>	<b>42 724,55</b>	<b>89,35%</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
			warsztaty profilaktyczne dla uczniów oraz szkolenie dla nauczycieli Szkoły Podstawowej w Białoleścu		1 000,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46 661,14	41 679,93	89,32%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	9 038,00	90,38%
			diety komisji alkoholowej		9 038,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	7 381,92	77,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 781,14	8 615,01	98,11%
			zakup wyposażenia i artykułów do placówki Wsparcia Dziennego w Białoleścu		2 511,23	
			zakup nagród w konkursie literackim		1 103,78	
			zakup paczek mikołajkowych		5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 380,00	16 145,00	98,57%
			warsztaty profilaktyczne dla uczniów oraz szkolenie dla nauczycieli Szkoły Podstawowej w Białoleścu		9 560,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
			szkolenie sprzedawców alkoholu oraz audyt punktów		385,00	
			wypoczynek dzieci z rodzin zagrożonych na obozie w Pobierowie		2 000,00	
			szkolenie nauczycieli oraz materiały metodyczne do realizacji zajęć z dziećmi w ramach programu profilaktycznego "Przyjaciele Zippiego"		4 200,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	500,00	71,43%
			koszty sądowe		500,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
		85195	Pozostała działalność	155,53	44,62	28,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74,05	16,07	21,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11,52	2,00	17,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1,81	0,39	21,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,70	0,66	14,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	51,00	25,50	50,00%
			usługi pocztowe		25,50	
		4410	Podróże służbowe krajowe	12,45	0,00	0,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 298 494,59</b>	<b>1 230 553,31</b>	<b>94,77%</b>
		85202	Domy pomocy społecznej	50 000,00	49 201,59	98,40%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	49 201,59	98,40%
			opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu		49 201,59	
		85203	Ośrodki wsparcia	5 000,00	4 568,20	91,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 568,20	91,36%
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 100,00	7 664,50	94,62%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 100,00	7 664,50	94,62%
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	91 000,00	88 048,56	96,76%
		3110	Świadczenia społeczne	91 000,00	88 048,56	96,76%
			zasiłek celowy		10 900,00	
			zasiłek okresowy		47 148,56	
			opłata za schronisko		30 000,00	
		85216	Zasiłki stałe	101 350,00	98 465,87	97,15%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 000,00	9 305,26	84,59%
		3110	Świadczenia społeczne	90 350,00	89 160,61	98,68%
			zasiłek stały		89 160,61	
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	514 837,00	508 409,57	98,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	575,67	57,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 487,00	346 226,31	99,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	22 524,52	93,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 700,00	65 451,44	99,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 200,00	8 251,17	89,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 020,00	6 020,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	8 676,23	98,59%
			zakup pieczętek		48,01	
			zakup materiałów biurowych		4 951,69	
			zakup tonerów, tuszy		3 088,81	
			zakup druków		587,72	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	535,00	97,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 825,52	99,42%
			obsługa informatyczna		9 424,09	
			usługi pocztowe		2 089,80	
			gwarancja SIGID		2 306,25	
			provizja za prowadzenie rachunku bankowego		295,00	
			obsługa RODO		6 211,50	
			provizja bankowa		1 406,00	
			obsługa BIP		558,42	
			opłaty licencyjne		7 109,40	
			usługi pozostałe		425,06	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 915,32	95,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 730,00	3 703,17	99,28%
			delegacje służbowe krajowe		694,19	
			Ryczałt samochodowy		3 008,98	
		4430	Różne opłaty i składki	550,00	530,66	96,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	10 537,69	87,81%
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	165,00	82,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	3 471,87	96,44%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 960,00	44 218,00	85,10%
		3110	Świadczenia społeczne	36 960,00	33 286,00	90,06%
			specjalistyczne usługi opiekuńcze		33 286,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 932,00	72,88%
			usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		10 932,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	55 700,00	54 547,50	97,93%
		3110	Świadczenia społeczne	55 700,00	54 547,50	97,93%
			posiłek w szkole i w domu dotacja DUW		32 400,00	
			posiłek w szkole i w domu - środki gminy		22 147,50	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 500,00	2 500,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	100,00%
			zasilek na usuwanie zdarzeń losowych		2 500,00	
	85295		Pozostała działalność	418 047,59	372 929,52	89,21%
		3110	Świadczenia społeczne	246 418,00	227 014,29	92,13%
			dodatek osłonowy		227 014,29	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	44 800,00	44 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 189,85	3 849,24	91,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 256,15	924,14	73,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 300,00	12 550,00	47,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 276,10	53,45%
			zakup materiałów Klub Seniora		4 276,10	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	6 183,90	82,45%
			zakup usług Klub Seniora		6 183,90	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 025,91	11 025,91	100,00%
			artykuły spożywcze		2 337,94	
			artykuły przemysłowe		4 046,44	
			zakup odzieży		3 444,54	
			zakup leków		532,99	
			zakup butli z gazem		664,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	26,75	26,75%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	56,19	56,19%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	68 357,68	62 223,00	91,03%
			zakup energii elektrycznej		26 018,02	
			dystrybucja energii		5 073,86	
			zakup wody		1 602,37	
			dostawa i montaż rolet		5 336,99	
			odświeżenie pomieszczeń		4 920,00	
			wywóz odpadów komunalnych i nieczystości płynnych		4 670,33	
			inne usługi		201,43	
			zakup opału		14 400,00	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 558 973,00</b>	<b>2 136 632,00</b>	<b>83,50%</b>
	85395		Pozostała działalność	2 558 973,00	2 136 632,00	83,50%
		3110	Świadczenia społeczne	2 095 710,00	1 695 500,00	80,90%
			dodatek węglowy		1 542 000,00	
			dodatek energetyczny		153 500,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 595,00	10 800,00	85,75%
			jednorazowe świadczenie 300,00 zł		10 800,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 060,00	23 420,00	61,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 199,20	93,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	573,79	95,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 548,91	88,72%
			zakup materiałów biurowych		3 548,91	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	399 600,00	396 230,00	99,16%
			zakup sprzętu komputerowego w ramach programu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”		396 230,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 679,10	98,77%
			provizja bankowa		449,10	
			zakup licencji		1 230,00	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20,00	17,00	85,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10,00	10,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	489,00	48,90%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	218,00	165,00	75,69%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	960,00	0,00	0,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>56 724,00</b>	<b>32 110,00</b>	<b>56,61%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	51 124,00	26 510,00	51,85%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	49 464,00	24 850,00	50,24%
			zasiłki i stypendia szkolne dla uczniów		24 850,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 660,00	1 660,00	100,00%
			zasiłki i stypendia szkolne dla obywateli Ukrainy		1 660,00	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 600,00	5 600,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 600,00	5 600,00	100,00%
			stypendia dla uczniów za wyniki w nauce		5 600,00	
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 024 643,46</b>	<b>1 947 344,72</b>	<b>96,18%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	983 100,00	976 664,00	99,35%
		3110	Świadczenia społeczne	977 949,00	973 444,30	99,54%
			świadczenie 500 +		973 444,30	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 240,00	2 797,10	65,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	820,00	380,10	46,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91,00	42,50	46,70%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	987 000,00	918 327,75	93,04%
		3110	Świadczenia społeczne	851 200,00	835 134,82	98,11%
			świadczenie rodzinne, alimentacyjne		835 134,82	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	16 461,92	82,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 000,00	60 672,00	61,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	325,82	40,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	287,33	4,10%
			zakup druków		287,33	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	4 976,86	55,30%
			nadzór nad programem TOP-TEAM TT		2 733,06	
			provizja bankowa		836,00	
			usługi pocztowe		1 407,80	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	469,00	46,90%
	85503		Karta Dużej Rodziny	359,00	359,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267,00	267,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92,00	92,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	12 450,00	12 450,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 450,00	12 450,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	1 000,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	26 000,00	25 176,24	96,83%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	25 176,24	96,83%
			opłata za Dom Dziecka w Głogowie		25 176,24	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 500,00	9 133,27	96,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 500,00	9 133,27	96,14%
	85595		Pozostała działalność	5 234,46	5 234,46	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 082,00	5 082,00	100,00%
			świadczenia rodzinne		5 082,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	152,46	152,46	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>417 254,00</b>	<b>359 768,27</b>	<b>86,22%</b>
	90013		Schroniska dla zwierząt	6 000,00	5 610,00	93,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 610,00	93,50%
			gotowość do odłowu bezdomnych zwierząt		5 100,00	
			usługa weterynaryjna - badanie bezpańskich kotów		510,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	289 341,00	257 817,75	89,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	334,52	66,90%
			zakup materiałów do montażu skrzynki elektrycznej		334,52	
		4260	Zakup energii	113 000,00	104 355,31	92,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	175 841,00	153 127,92	87,08%
			serwis i konserwacja oświetlenia ulicznego		74 130,89	
			przyłączenie do sieci		459,32	
			montaż i wymiana lamp oświetlenia ulicznego		38 018,40	
			opracowanie dokumentacji techniczno-prawnej na potrzeby rozbudowy oświetlenia ulicznego w m. Wierzchnonia i Białoleka		11 562,00	
			usługa transportowa materiałów do skrzynki elektrycznej		16,00	
			usługi dystrybucji energii elektrycznej		28 941,31	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	79 813,00	74 590,39	93,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	19 778,00	79,11%
			wywóz odpadów komunalnych		19 778,00	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	54 813,00	54 812,39	100,00%
			wkład na kapitał zakładowy - Dolnośląski Projekt Rekultywacji		54 812,39	
	90095		Pozostała działalność	42 000,00	21 750,13	51,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 580,00	4 580,00	100,00%
			wynagrodzenie program „Czyste powietrze”		4 580,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	783,18	97,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	112,21	93,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	9 918,04	89,35%
			zakup niszczarek „Czyste powietrze”		3 199,57	
			wyposażenie punktu „Czyste Powietrze”		2 589,97	
			promocja programu „Czyste Powietrze” zakup materiałów biurowych		1 143,50	
			zakup drukarki "Czyste Powietrze"		2 985,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 400,00	6 356,70	26,05%
			zakup materiałów promocyjnych „Czyste powietrze”		1 756,70	
			dostawa materiałów promocyjnych „Czyste powietrze”		50,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonywanie	%
			wykonanie mebli – wyposażenie punktu „Czyste Powietrze”		4 550,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>676 450,00</b>	<b>597 571,38</b>	<b>88,34%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	598 450,00	519 571,38	86,82%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	423 000,00	422 100,00	99,79%
			dotacja podmiotowa z budżetu dla GOK Białoleśka		422 100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	18 925,77	30,04%
			zakup opału - ekogroszek		17 750,00	
			zakup materiałów na potrzeby awarii świetlicy w m. Piersna		1 066,77	
			zakup trawy i korka na potrzeby świetlic		109,00	
		4260	Zakup energii	39 000,00	32 305,39	82,83%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 476,65	98,44%
			naprawa kanalizacji sanitarnej - świetlica Piersna		1 000,00	
			naprawa dachu - świetlica Drogowice		476,65	
		4300	Zakup usług pozostałych	69 850,00	43 322,66	62,02%
			wywóz odpadów komunalnych		23 133,52	
			wycieczka zespołu Pęcławianki		9 600,00	
			usługi dystrybucja energii elektrycznej		10 589,14	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 440,91	68,61%
	92116		Biblioteki	70 000,00	70 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	70 000,00	70 000,00	100,00%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla Biblioteki Gminnej		70 000,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	100,00%
			opracowanie gminnego programu opieki nad zabytkami dla Gminy Pęcław na lata 2022-2025		8 000,00	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>292 352,00</b>	<b>163 140,13</b>	<b>55,80%</b>
	92601		Obiekty sportowe	162 900,00	59 731,17	36,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	5 497,60	94,79%
			zakup materiałów do naprawy budynku szatni na boisku Orlik w Pęcławiu		350,82	
			zakup wyposażenia sportowego na potrzeby boisk na terenie gminy		1 456,78	
			zakup piasku na boisko w Białoleśce		3 690,00	
		4260	Zakup energii	1 000,00	996,52	99,65%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	445,26	89,05%
			montaż ziemnej mufy kablowej na boisku w Białoleśce		445,26	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 200,00	12 453,37	35,38%
			wywóz odpadów komunalnych		5 623,98	
			przyłączenie do sieci dystrybucji szafki zasilającej dla nawadniania boiska sportowego		736,95	
			usługa transportowa		25,98	
			usługi dystrybucji energii elektrycznej		2 376,46	
			zabiegi pielęgnacyjne - boisko w Białoleśce		2 460,00	
			naprawa piłkochwytu - boisko w Wojszynie		1 230,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 400,00	40 338,42	33,50%
			Przebudowa boiska sportowego w Białoleśce		20 400,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
			montaż i dostawa piłkochwyty na boisku w Białoleśce		19 938,42	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	100,00%
			dotacja celowa Klub Sportowy 'GWARDIA"		40 000,00	
	92695		Pozostała działalność	89 452,00	63 408,96	70,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 850,00	5 434,77	30,45%
			zakup materiałów do konserwacji i naprawy parku linowego		542,68	
			zakup piasku na place zabaw		774,90	
			zakup paliwa		1 302,10	
			zakup artykułów spożywczych - "Wakacje z Gwardią"		568,48	
			zakup worków na odpady		16,61	
			zakup medali i etui - "Bieg ku Wolności"		1 950,00	
			zakup pucharów i statuetek - "Wakacje z Gwardią"		280,00	
		4260	Zakup energii	1 000,00	882,88	88,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 690,00	6 661,81	48,66%
			usługa transportowa piasku na place zabaw		388,00	
			współorganizacja projektu Szkolny Klub Sportowy 2022		220,00	
			organizacja Parafialno-Gminnego Biegu ku Wolności		5 000,00	
			gratyfikacja - Zabezpieczenie zawodów - Bieg ku Wolności		200,00	
			usługi dystrybucji energii elektrycznej		853,81	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 912,00	50 429,50	88,61%
			doposażenie placów zabaw na terenie Gminy Pęcław		33 517,50	
			utworzenie miejsca rekreacji w m. Drogłowice		16 912,00	
<b>Razem:</b>				<b>21 991 675,73</b>	<b>19 230 453,58</b>	<b>87,44%</b>

Plan bieżący wydatków budżetowych został wykonany w miarę posiadanych środków finansowych przy uwzględnieniu najbardziej istotnych potrzeb.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. gmina nie miała zobowiązań wymagalnych.

Plan wydatków ogółem wyniósł 21.991.675,73 zł, natomiast plan wydatków majątkowych stanowił kwotę 7.419.700,42 zł, co stanowi 33,74 %, a plan wydatków bieżących stanowił kwotę 14.571.975,31 zł, co stanowi 66,26 %.

Łączne wykonanie wydatków wyniosło 19.230.453,58 zł, wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 6.155.464,94 zł, co stanowi 32,00 %, natomiast wykonanie wydatków bieżących wyniosło 13.074.988,64 zł, co stanowi 68,00 %.

Plan wydatków majątkowych w kwocie 7.419.700,42 zł wykonano w kwocie 6.155.464,94 zł, co stanowi 82,96 %, natomiast plan wydatków bieżących w kwocie 14.571.975,31 zł wykonano w kwocie 13.074.988,64 zł, co stanowi 89,72 %.

**WYDATKI MAJĄTKOWE**

Z zaplanowanych środków na realizację wydatków majątkowych w wysokości 7.419.700,42 zł wydatkowano kwotę 6.155.464,94 zł tj. 82,96 %. Realizacja wydatków majątkowych w działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 223 611,00</b>	<b>3 168 875,72</b>	<b>98,30%</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	260 591,00	250 135,72	95,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 591,00	250 135,72	95,99%
			Dokumentacja projektowa na rozbudowę sieci wodociągowej w m. Białoleka	32 955,00	22 500,00	68,27%
			Inspektor nadzoru przebudowa sieci wodociągowej gminnej etap I	2 460,00	2 460,00	100,00%
			Przebudowa sieci wodociągowej gminnej etap I	166 050,00	166 050,00	100,00%
			Przebudowa zbiornika retencyjnego na wodę uzdatnioną hydrofornia w Drogłowicach	59 126,00	59 125,72	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 963 020,00	2 918 740,00	98,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	488 920,00	444 640,00	90,94%
			Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami w m. Drogłowice	274 900,00	274 900,00	100,00%
			Inspektor nadzoru budowlanego - budowa kanalizacji w m. Drogłowice	88 560,00	44 280,00	50,00%
			Program Funkcjonalno Użytkowy przebudowa oczyszczalni ścieków	26 445,00	26 445,00	100,00%
			Projekt budowlany sieci kanalizacyjnej Leszkowice Kotowice Wietszyce Pęcław	99 015,00	99 015,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 474 100,00	2 474 100,00	100,00%
			Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami w m. Drogłowice	2 474 100,00	2 474 100,00	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 854 332,42</b>	<b>2 821 708,91</b>	<b>73,21%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	790 526,70	790 526,68	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	446 006,31	446 006,30	100,00%
			Inspektor nadzoru budowlanego - przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika w m. Pęcław ( od posesji nr 37 do posesji nr 102)	14 637,00	14 637,00	100,00%
			Przebudowa drogi nr 330 w zakresie chodnika w m. Pęcław	88 351,30	88 351,30	100,00%
			Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika w m. Pęcław (od posesji nr 37 do posesji nr 102)	343 018,01	343 018,00	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	344 520,39	344 520,38	100,00%
			Przebudowa chodnika droga nr 330 w zakresie chodnika w m. Pęcław - dokumentacja projektowa	46 000,00	46 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
			Przebudowa drogi nr 330 w zakresie chodnika w m. Pęcław	88 351,30	88 351,29	100,00%
			Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika w m. Pęcław (od posesji nr 37 do posesji nr 102)	210 169,09	210 169,09	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 063 805,72	2 031 182,23	66,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 169 236,72	136 614,11	11,68%
			Budowa dróg osiedlowych w miejscowości Białoleśka	1 032 621,72	0,00	0,00%
			Inspektor nadzoru - przebudowa dróg gminnych w m. Pęcław i Białoleśka	36 900,00	36 900,00	100,00%
			Przebudowa dróg gminnych w m. Pęcław i Białoleśka	99 715,00	99 714,11	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 894 569,00	1 894 568,12	100,00%
			Przebudowa dróg gminnych w m. Pęcław i Białoleśka	1 894 569,00	1 894 568,12	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>19 300,00</b>	<b>19 300,00</b>	<b>100,00%</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 300,00	19 300,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 300,00	19 300,00	100,00%
			Cyfrowa Gmina	19 300,00	19 300,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>43 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	43 050,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 050,00	0,00	0,00%
			Dokumentacja projektowa Przebudowa budynku wraz z rozbudową o garaż OSP Piersna	43 050,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>47 282,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	47 282,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 282,00	0,00	0,00%
			Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Białoleśce	47 282,00	0,00	0,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>54 813,00</b>	<b>54 812,39</b>	<b>100,00%</b>
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	54 813,00	54 812,39	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	54 813,00	54 812,39	100,00%
			DPR Poprawa infrastruktury gminy	54 813,00	54 812,39	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>177 312,00</b>	<b>90 767,92</b>	<b>51,19%</b>
	92601		Obiekty sportowe	120 400,00	40 338,42	33,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 400,00	40 338,42	33,50%
			Budowa boiska wielofunkcyjnego Wojszyn	80 000,00	0,00	0,00%
			Montaż piłko chwytów na boisku sportowym w m. Białoleśce	20 000,00	19 938,42	99,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
			Przebudowa boiska sportowego w m. Białotąka	20 400,00	20 400,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	56 912,00	50 429,50	88,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 912,00	50 429,50	88,61%
			Doposażenie placów zabaw na terenie gminy Pęcław	40 000,00	33 517,50	83,79%
			Utworzenie miejsca rekreacji w m. Droglowice w Krainie Łęgów Odrzańskich	16 912,00	16 912,00	100,00%
<b>Razem</b>				<b>7 419 700,42</b>	<b>6 155 464,94</b>	<b>82,96%</b>

Tabela Nr 3 – Wykonanie wydatków budżetowych według rozdziałów klasyfikacji budżetowej za rok 2022.

### WYNIK WYKONANIA BUDŻETU

Dochody budżetowe ogółem na dzień 31.12.2022 r. zrealizowane zostały w 97,90 % w stosunku do zaplanowanych wielkości 21.130.869,73 zł, co stanowiło kwotę 20.687.962,55 zł. Wydatki budżetowe ogółem zrealizowano w 87,44 % w stosunku do planu w wysokości 21.991.675,73 zł, co stanowiło kwotę 19.230.453,58 zł.

W wyniku realizacji dochodów i wydatków, budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 1.457.508,87 zł, przy planowanym deficycie w wysokości 860.806,00 zł.

Przychody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 2.975.922,87 zł, w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – plan 417.880,00 zł wykonanie w kwocie 1.417.880,00 zł, tj. 339,30 %,
- wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – plan 749.511,00 zł wykonanie w kwocie 1.558.042,87 zł, tj. 207,87 %.

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 306.585,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Pęcław za rok 2022 przedstawia tabela Nr 4.

Zadłużenie gminy z tytułu **zobowiązań długoterminowych** na dzień 31.12.2022 r. wyniosło **3.924.090,00 zł** Dług do spłaty dotyczy kredytów bankowych i pożyczek jak niżej:

1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – raty pożyczek do spłaty w kwocie **280.445,00 zł**
2. Bank Gospodarstwa Krajowego - raty kapitałowe do spłaty w kwocie **103.645,00 zł**,
3. Copernicus Securities SA- wykup emisji obligacji komunalnych w kwocie **2.590.000,00 zł**,
4. Bank Spółdzielczy – raty kapitałowe do spłaty w kwocie **950.000,00 zł**.

## REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Zrealizowane dochody w wysokości 2.592.419,52 zł stanowią 96,29 % planu, z tego:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		<b>Ogółem</b>	<b>2.692.205,08</b>	<b>2.592.419,52</b>	<b>96,29</b>
010		Rolnictwo i łowiectwo	393.280,60	393.280,60	100,00
	01095	Pozostała działalność	393.280,60	393.280,60	100,00
		dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników			
750		Administracja publiczna	11.933,00	11.244,44	94,22
	75011	Urzędy wojewódzkie	11.933,00	11.244,44	94,22
		dotacja na finansowanie nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej			
752		Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00
		dotacja na pozamilitarne przygotowania obronne			
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i	432,00	432,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i	432,00	432,00	100,00
		dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców			
801		Oświata i wychowanie	14.342,56	14.314,87	99,80
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów	14.342,56	14.314,87	99,80
		dotacja na zakup podręczników dla uczniów			
851		Ochrona zdrowia	155,53	44,62	28,69
	85195	Pozostała działalność	155,53	44,62	28,69
		dotacja na wypłatę kosztów wydawanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni			
852		Pomoc społeczna	290.824,00	267.340,58	91,93
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36.960,00	33.286,00	90,05
		dotacja na usługi opiekuńcze			
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2.500,00	2.500,00	100,00



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		dotacja na tzw. pomoc „doraźną”			
	85295	Pozostała działalność	251.364,00	231.554,58	92,11
		dotacja na wypłatę dodatków osłonowych			
855		Rodzina	1.979.959,00	1.904.484,02	96,44
	85501	Świadczenia wychowawcze	983.100,00	976.664,00	99,35
		dotacja na świadczenia wychowawcze			
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	987.000,00	918.327,75	93,04
		dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych			
	85503	Karta Dużej Rodziny	359,00	359,00	100,00
		dotacja na finansowanie Karty Dużej Rodziny			
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,	9.500,00	9.133,27	96,13
		dotacja na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia			

Zrealizowane wydatki w wysokości 2.592.419,52 zł stanowią 96,29 % planu, z tego:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		<b>Ogółem</b>	<b>2.692.205,08</b>	<b>2.592.419,52</b>	<b>96,29</b>
010		Rolnictwo i łowiectwo	393.280,60	393.280,60	100,00
	01095	Pozostała działalność	393.280,60	393.280,60	100,00
		dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników			
750		Administracja publiczna	11.933,00	11.244,44	94,22
	75011	Urzędy wojewódzkie	11.933,00	11.244,44	94,22
		dotacja na finansowanie nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej			
752		Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00
		dotacja na pozamilitarne przygotowania obronne			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i	432,00	432,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i	432,00	432,00	100,00
		dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców			
801		Oświata i wychowanie	14.342,56	14.314,87	99,80
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów	14.342,56	14.314,87	99,80
		dotacja na zakup podręczników dla uczniów			
851		Ochrona zdrowia	155,53	44,62	28,69
	85195	Pozostała działalność	155,53	44,62	28,69
		dotacja na wypłatę kosztów wydawanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni			
852		Pomoc społeczna	290.824,00	267.340,58	91,93
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36.960,00	33.286,00	90,05
		dotacja na usługi opiekuńcze			
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2.500,00	2.500,00	100,00
		dotacja na tzw. pomoc „doraźną”			
	85295	Pozostała działalność	251.364,00	231.554,58	92,11
		dotacja na wypłatę dodatków ostonowych			
855		Rodzina	1.979.959,00	1.904.484,02	96,44
	85501	Świadczenia wychowawcze	983.100,00	976.664,00	99,35
		dotacja na świadczenia wychowawcze			
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	987.000,00	918.327,75	93,04
		dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych			
	85503	Karta Dużej Rodziny	359,00	359,00	100,00
		dotacja na finansowanie Karty Dużej Rodziny			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,	9.500,00	9.133,27	96,13
		dotacja na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia			

#### **PROFILAKTYKA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu na 2022 rok skalkulowano na podstawie wykonania dochodów z ubiegłego roku i wyniósł po zmianach **20.000,00 zł** oraz na podstawie informacji z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości **9.781,14 zł**. Zrealizowane dochody w wysokości **40.323,43 zł** stanowią **135,40 %** planu.

Na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii zaplanowano wydatki w kwocie **47.661,14 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatki zrealizowano w **89,54 %**, tj. wydatkowano kwotę **42.679,93 zł**, z tego na:

- diety dla członków komisji p/alkoholowej na kwotę 9.038,00 zł,
- wynagrodzenie opiekuna socjoterapeutycznego, prowadzącego zajęcia w świetlicy na kwotę 7.381,92 zł,
- zakup wyposażenia do Placówki Wsparcia Dziennego w Białołęce na kwotę 2.511,23 zł,
- zakup nagród w konkursie literackim na kwotę 1.103,78 zł,
- zakup paczek mikołajowych na kwotę 5.000,00 zł,
- koszty sądowe na kwotę 500,00 zł,
- szkolenie sprzedawców alkoholu oraz audyt punktów na kwotę 385,00 zł,
- warsztaty profilaktyczne dla uczniów oraz szkolenie dla nauczycieli Szkoły Podstawowej na kwotę 10.560,00 zł,
- wypoczynek dzieci z rodzin zagrożonych na obozie w Pobierowie na kwotę 2.000,00 zł,
- Szkolenie nauczycieli oraz materiały metodyczne do realizacji zajęć z dziećmi w ramach programu profilaktycznego "Przyjaciele Zippiego" na kwotę 4.200,00 zł.
-

**ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA**

Plan dochodów i wydatków z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska (wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego) na 2022 rok skalkulowano na podstawie wykonania dochodów z 2021 r. i plan wyniósł po zmianach **100,00 zł**, realizacja dochodów na dzień 31.12.2022 r. r. wyniosła **2,85 zł**, natomiast wydatków nie zrealizowano. Niewykorzystane środki zostaną wydane w roku 2023.

**REALIZACJA DOTACJI Z BUDŻETU GMINY**

Plan dotacji dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych ustalony na 2022r. w kwocie 763.718,00 zł, natomiast dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych w kwocie 40.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatki zrealizowano w 94,88 %, tj. wydatkowano kwotę 762.603,33 zł, z tego na:

- Gminny Ośrodek Kultury w Białogórze: 492.100,00 zł,
- Gminę Miejską Głogów: 166.071,25 zł,
- Gminę Grębocice: 50.603,08 zł,
- Gminę Lubin: 4.484,00 zł,
- Gmina Głogów: 9.345,00 zł,
- LZS Gwardia Białogóra: 40.000,00 zł.

**REALIZACJA PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5****UST.1 PKT 2 I 3**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			<i>Cyfrowa Gmina</i>			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	100 000,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	61 130,00	61 130,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	19 570,00	19 570,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 300,00	19 300,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>350 201,70</b>	<b>95 849,39</b>	<b>27,37%</b>
			<i>Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Białogórze</i>			
	80101		Szkoły podstawowe	47 282,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 282,00	0,00	0,00%
			<i>Edukacja Krok do Sukcesu</i>			
	80195		Pozostała działalność	290 154,62	84 218,33	29,03%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 376,20	8 423,48	26,02%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 293,90	1 031,78	31,32%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	7 282,71	72,83%
		4307	Zakup usług pozostałych	139 284,52	18 710,08	13,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	103 000,00	46 570,28	45,21%
<i>Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi -pilotaż-edukacja włączająca</i>						
	80195		Pozostała działalność	12 765,08	11 631,06	91,12%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 715,08	9 714,40	99,99%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 450,00	1 678,65	68,52%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	238,01	39,67%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>399 600,00</b>	<b>396 230,00</b>	<b>99,16%</b>
<i>Cyfrowa Gmina – Granty PPGR</i>						
	85395		Pozostała działalność	399 600,00	396 230,00	99,16%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	399 600,00	396 230,00	99,16%
<b>Razem:</b>				<b>849 801,70</b>	<b>592 079,39</b>	<b>69,67%</b>

## STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2022	Wykonanie	%
			od	do			
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2)</b>				<b>2 953 148,08</b>	<b>2 815 970,85</b>	<b>95,35%</b>
1.a	- wydatki bieżące				13 493,08	12 158,46	90,11%
1.b	- wydatki majątkowe				2 939 655,00	2 803 812,39	95,38%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				60 047,08	11 631,06	19,37%
1.1.1	- wydatki bieżące				12 765,08	11 631,06	91,12%
1.1.1.1	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż - edukacja włączająca	PEĆŁAW	2022	2023	12 765,08	11 631,06	91,12%
1.1.2	- wydatki majątkowe				47 282,00	0,00	0,00%
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej Białoleśce	PEĆŁAW	2021	2023	47 282,00	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe ,z tego				2 893 101,00	2 803 813,11	96,91%
1.2.1	- wydatki bieżące				728,00	527,40	72,45%
1.2.1.2	Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027 - Strategiczne planowanie rozwoju ponadlokalnego w ramach współdziałania JST Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego	Urząd Gminy Pećław	2020	2023	728,00	527,40	72,45%
1.2.2	- wydatki majątkowe				2 892 373,00	2 803 812,39	96,94%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2022	Wykonanie	%
			od	do			
1.2.2.1	Dolnośląski Projekt Rekultywacji - Poprawa infrastruktury gminy	Urząd Gminy Pęcław	2016	2023	54 813,00	54 812,39	100,00%
1.2.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami w m. Drogowice wraz z inspektorem nadzoru budowlanego	Urząd Gminy Pęcław	2022	2023	2 837 560,00	2 749 000,00	96,88%

### Informacja z wykonania dochodów wydzielonego rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych oraz wydatków za 2022 rok

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	9 100,00	21 877,00	240,41%
	80101		Szkoły podstawowe	9 100,00	21 877,00	240,41%
		0610	Wpływy opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	35,00	70,00%
			wpływy z różnych opłat		35,00	
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	21 842,00	242,69%
Stan środków na początek okresu sprawozdawczego				0,00	0,00	0,00%
Ogółem				9 100,00	21 877,00	240,41%
Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	9 100,00	8 842,00	97,16%
	80101		Szkoły podstawowe	9 100,00	8 842,00	97,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	35,00	35,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 807,00	97,86%
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego				0,00	13 000,00	0,00%
Ogółem				9 100,00	21 807,00	239,64%

Dz. 801 – Oświata i Wychowanie

Dz. 801 rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Planowane dochody własne pozyskane przez Szkołę Podstawową w Białogórze to kwota 9 100,00 zł., a pozyskano kwotę w wysokości 21 842,00 z tytułu odpłatności za posiłki, duplikaty legitymacji i świadectwa. Wydatkowano środki w wysokości 8 842,00 zł. na finansowanie obiadów dla uczniów (średnio 50 uczniów miesięcznie). Stan na koniec okresu sprawozdawczego to kwota 13.000,00 zł.

Tabela Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu

**Wykonanie dochodów budżetu Gminy Pęcław według działów klasyfikacji budżetowej za rok 2022**

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Dochody z tego :	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	428 480,60	427 005,26	427 005,26	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	178 424,53	174 596,97	174 596,97	0,00
600	Transport i łączność	368 944,85	449 832,16	3 825,86	446 006,30
700	Gospodarka mieszkaniowa	213 119,00	174 222,23	163 022,23	11 200,00
710	Działalność usługowa	11 460,00	9 251,00	9 251,00	0,00
750	Administracja publiczna	198 807,81	263 910,10	173 510,10	90 400,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	432,00	432,00	432,00	0,00
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 187 882,71	6 196 746,68	6 196 746,68	0,00
758	Różne rozliczenia	7 532 370,39	7 485 488,51	3 116 820,39	4 368 668,12
801	Oświata i wychowanie	480 575,26	484 693,12	484 693,12	0,00
851	Ochrona zdrowia	155,53	44,62	44,62	0,00
852	Pomoc społeczna	706 336,59	697 803,59	697 803,59	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 558 301,00	2 166 575,00	2 166 575,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	41 724,00	21 540,00	21 540,00	0,00
855	Rodzina	1 995 643,46	1 926 426,27	1 926 426,27	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 100,00	21 852,85	21 852,85	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	71 500,00	65 430,19	65 430,19	0,00
926	Kultura fizyczna	125 412,00	121 912,00	106 500,00	15 412,00
<b>Razem</b>		<b>21 130 869,73</b>	<b>20 687 962,55</b>	<b>15 756 276,13</b>	<b>4 931 686,42</b>

Tabela Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu

## Wykonanie dochodów budżetowych według źródeł pochodzenia za 2022 rok

L.p.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Plan, z tego:		Wykonanie dochodów ogółem:	Dochody z tego:	
				bieżące	majątkowe		Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>Dochody z podatków i opłat, z tego:</b>		<b>1 837 700,00</b>	<b>1 837 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 821 390,70</b>	<b>1 821 390,70</b>	<b>0,00</b>
1	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	0310	561 000,00	561 000,00	0,00	561 838,00	561 838,00	0,00
2	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	0310	340 000,00	340 000,00	0,00	357 983,79	357 983,79	0,00
3	Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych	0320	230 000,00	230 000,00	0,00	219 280,00	219 280,00	0,00
4	Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	0320	500 000,00	500 000,00	0,00	510 012,81	510 012,81	0,00
5	Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych	0330	22 800,00	22 800,00	0,00	22 726,00	22 726,00	0,00
6	Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych	0330	3 000,00	3 000,00	0,00	3 042,39	3 042,39	0,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych	0340	4 900,00	4 900,00	0,00	4 875,00	4 875,00	0,00
8	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0350	0,00	0,00	0,00	-445,81	-445,81	0,00
9	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	16 000,00	16 000,00	0,00	6 263,00	6 263,00	0,00
10	Podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych i prawnych	0500	160 000,00	160 000,00	0,00	135 815,52	135 815,52	0,00
<b>II</b>	<b>Udział we wpływach z podatku dochodowego, z tego:</b>		<b>4 311 869,57</b>	<b>4 311 869,57</b>	<b>0,00</b>	<b>4 311 869,57</b>	<b>4 311 869,57</b>	<b>0,00</b>
1	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	4 304 281,57	4 304 281,57	0,00	4 304 281,57	4 304 281,57	0,00
2	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	7 588,00	7 588,00	0,00	7 588,00	7 588,00	0,00
<b>III</b>	<b>Wpływy ze sprzedaży usług, z tego:</b>		<b>153 270,00</b>	<b>153 270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166 224,65</b>	<b>166 224,65</b>	<b>0,00</b>
1	Wpływy z usług	0830	4 020,00	4 020,00	0,00	19 974,65	19 974,65	0,00
2	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840	149 250,00	149 250,00	0,00	146 250,00	146 250,00	0,00
<b>IV</b>	<b>Dochody z majątku gminy, z tego:</b>		<b>196 600,00</b>	<b>185 400,00</b>	<b>11 200,00</b>	<b>165 380,56</b>	<b>154 180,56</b>	<b>11 200,00</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	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	0750	185 000,00	185 000,00	0,00	154 071,39	154 071,39	0,00
2	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	11 200,00	0,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00
3	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	400,00	400,00	0,00	109,17	109,17	0,00
<b>V</b>	<b>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</b>		<b>29 781,14</b>	<b>29 781,14</b>	<b>0,00</b>	<b>40 323,43</b>	<b>40 323,43</b>	<b>0,00</b>
1	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	20 000,00	20 000,00	0,00	30 542,29	30 542,29	0,00
2	Wpływy z części za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0270	9 781,14	9 781,14	0,00	9 781,14	9 781,14	0,00
<b>VI</b>	<b>Pozostałe dochody, z tego :</b>		<b>375 102,00</b>	<b>375 102,00</b>	<b>0,00</b>	<b>365 840,36</b>	<b>365 840,36</b>	<b>0,00</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	81 667,00	81 667,00	0,00	76 909,52	76 909,52	0,00
2	Wpływy z różnych opłat	0690	6 560,00	6 560,00	0,00	4 058,71	4 058,71	0,00
3	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	6 000,00	6 000,00	0,00	20 044,70	20 044,70	0,00
4	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	33 919,00	33 919,00	0,00	36 086,37	36 086,37	0,00
5	Wpływy z różnych dochodów	0970	121 844,00	121 844,00	0,00	95 097,57	95 097,57	0,00
6	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	8 080,00	8 080,00	0,00	10 003,48	10 003,48	0,00
7	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	2 532,00	2 532,00	0,00	3 118,28	3 118,28	0,00
8	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	110 000,00	110 000,00	0,00	109 500,00	109 500,00	0,00
9	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0940	0,00	0,00	0,00	6 989,55	6 989,55	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0630	4 500,00	4 500,00	0,00	4 032,18	4 032,18	0,00
<b>VII</b>	<b>Subwencja ogólna, z tego :</b>		<b>3 117 672,00</b>	<b>3 117 672,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 070 791,00</b>	<b>3 070 791,00</b>	<b>0,00</b>
1	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2920	1 645 039,00	1 645 039,00	0,00	1 598 158,00	1 598 158,00	0,00
2	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst.	2920	1 472 633,00	1 472 633,00	0,00	1 472 633,00	1 472 633,00	0,00
<b>VIII</b>	<b>Dotacje celowe, z tego:</b>		<b>11 108 875,02</b>	<b>6 340 549,17</b>	<b>4 768 325,85</b>	<b>10 746 142,28</b>	<b>5 825 655,86</b>	<b>4 920 486,42</b>
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1 709 105,08	1 709 105,08	0,00	1 615 755,52	1 615 755,52	0,00
2	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	33 916,00	33 916,00	0,00	33 916,00	33 916,00	0,00
3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	432 497,00	432 497,00	0,00	399 583,25	399 583,25	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	783 219,70	783 219,70	0,00	795 778,62	795 778,62	0,00
5	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	2059	0,00	0,00	0,00	2 971,08	2 971,08	0,00
6	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	2060	983 100,00	983 100,00	0,00	976 664,00	976 664,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	181 236,86	181 236,86	0,00	178 222,86	178 222,86	0,00
8	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2180	2 153 324,53	2 153 324,53	0,00	1 767 764,53	1 767 764,53	0,00
9	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
10	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	31 000,00	31 000,00	0,00	21 850,00	21 850,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2690	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
12	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	30 200,00	30 200,00	0,00	30 200,00	30 200,00	0,00
13	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	6257	19 300,00	0,00	19 300,00	79 223,08	0,00	79 223,08
14	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	6259	0,00	0,00	0,00	11 176,92	0,00	11 176,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	15 412,00	0,00	15 412,00	15 412,00	0,00	15 412,00
16	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	276 593,55	0,00	276 593,55	357 655,00	0,00	357 655,00
17	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6370	4 368 669,00	0,00	4 368 669,00	4 368 668,12	0,00	4 368 668,12
18	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6620	88 351,30	0,00	88 351,30	88 351,30	0,00	88 351,30
<b>Razem</b>			<b>21 130 869,73</b>	<b>16 351 343,88</b>	<b>4 779 525,85</b>	<b>20 687 962,55</b>	<b>15 756 276,13</b>	<b>4 931 686,42</b>



Tabela nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu

**Wykonanie wydatków budżetowych według rozdziałów klasyfikacji budżetowej za rok 2022**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie wydatków	w tym:					
					Wydatki bieżące	z tego :				Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 734 291,60</b>	<b>3 662 573,76</b>	<b>493 698,04</b>	<b>4 303,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>489 394,24</b>	<b>3 168 875,72</b>
	01008	Melioracje wodne	40 500,00	40 130,00	40 130,00	0,00	0,00	0,00	40 130,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	15 000,00	14 471,81	14 471,81	0,00	0,00	0,00	14 471,81	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	260 591,00	250 135,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 135,72
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 963 020,00	2 918 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 918 740,00
	01095	Pozostała działalność	455 180,60	439 096,23	439 096,23	4 303,80	0,00	0,00	434 792,43	0,00
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>466 055,62</b>	<b>414 224,64</b>	<b>414 224,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>414 224,64</b>	
	40002	Dostarczanie wody	250 000,00	234 647,55	234 647,55	0,00	0,00	0,00	234 647,55	0,00
	40095	Pozostała działalność	216 055,62	179 577,09	179 577,09	0,00	0,00	0,00	179 577,09	0,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 936 331,42</b>	<b>2 874 778,54</b>	<b>53 069,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 069,63</b>	<b>2 821 708,91</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	60014	Drogi publiczne powiatowe	790 526,70	790 526,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 526,68
	60016	Drogi publiczne gminne	3 145 804,72	2 084 251,86	53 069,63	0,00	0,00	0,00	53 069,63	2 031 182,23
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>81 800,00</b>	<b>79 270,38</b>	<b>79 270,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 270,38</b>	<b>0,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 500,00	6 079,44	6 079,44	0,00	0,00	0,00	6 079,44	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	75 300,00	73 190,94	73 190,94	0,00	0,00	0,00	73 190,94	0,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>57 600,00</b>	<b>33 588,36</b>	<b>33 588,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 588,36</b>	<b>0,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	27 600,00	13 980,00	13 980,00	0,00	0,00	0,00	13 980,00	0,00
	71035	Cmentarze	30 000,00	19 608,36	19 608,36	0,00	0,00	0,00	19 608,36	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 333 190,25</b>	<b>2 123 295,19</b>	<b>2 103 995,19</b>	<b>1 514 218,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>589 777,03</b>	<b>19 300,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	13 337,81	12 446,25	12 446,25	11 746,25	0,00	0,00	700,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43 250,00	42 349,66	42 349,66	0,00	0,00	0,00	42 349,66	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 194 102,44	1 992 694,66	1 973 394,66	1 502 471,91	0,00	0,00	470 922,75	19 300,00
	75095	Pozostała działalność	82 500,00	75 804,62	75 804,62	0,00	0,00	0,00	75 804,62	0,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>432,00</b>	<b>432,00</b>	<b>432,00</b>	<b>432,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	432,00	432,00	432,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>141 948,00</b>	<b>90 131,99</b>	<b>90 131,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 131,99</b>	<b>0,00</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75412	Ochotnicze straże pożarne	139 389,00	90 131,99	90 131,99	0,00	0,00	0,00	90 131,99	0,00
	75414	Obrona cywilna	2 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>300 000,00</b>	<b>292 720,57</b>	<b>292 720,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292 720,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	292 720,57	292 720,57	0,00	0,00	292 720,57	0,00	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 517 119,12</b>	<b>3 149 393,79</b>	<b>3 149 393,79</b>	<b>2 205 910,83</b>	<b>230 503,33</b>	<b>0,00</b>	<b>712 979,63</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	2 330 611,86	2 230 047,76	2 230 047,76	1 865 386,79	0,00	0,00	364 660,97	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	82 173,00	80 758,51	80 758,51	74 310,10	0,00	0,00	6 448,41	0,00
	80104	Przedszkola	417 274,00	367 974,36	367 974,36	124 707,24	230 503,33	0,00	12 763,79	0,00
	80107	Świetlice szkolne	51 350,00	51 005,78	51 005,78	46 676,37	0,00	0,00	4 329,41	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	192 000,00	185 834,83	185 834,83	0,00	0,00	0,00	185 834,83	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 300,00	11 084,50	11 084,50	0,00	0,00	0,00	11 084,50	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	31 431,00	31 429,54	31 429,54	7 000,00	0,00	0,00	24 429,54	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	8 232,00	7 766,78	7 766,78	7 257,30	0,00	0,00	509,48	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	13 185,00	11 577,47	11 577,47	10 716,43	0,00	0,00	861,04	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 342,56	14 314,87	14 314,87	0,00	0,00	0,00	14 314,87	0,00
	80195	Pozostała działalność	365 219,70	157 599,39	157 599,39	69 856,60	0,00	0,00	87 742,79	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>47 816,70</b>	<b>42 724,55</b>	<b>42 724,55</b>	<b>7 401,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 323,51</b>	<b>0,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46 661,14	41 679,93	41 679,93	7 381,92	0,00	0,00	34 298,01	0,00
	85195	Pozostała działalność	155,56	44,62	44,62	19,12	0,00	0,00	25,50	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 298 494,59</b>	<b>1 230 553,31</b>	<b>1 230 553,31</b>	<b>478 029,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>752 523,79</b>	<b>0,00</b>
	85202	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społecznego	50 000,00	49 201,59	49 201,59	0,00	0,00	0,00	49 201,59	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	5 000,00	4 568,20	4 568,20	4 568,20	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 100,00	7 664,50	7 664,50	7 664,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	91 000,00	88 048,56	88 048,56	0,00	0,00	0,00	88 048,56	0,00
	85216	Zasiłki stałe	101 350,00	98 465,87	98 465,87	0,00	0,00	0,00	98 465,87	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	514 837,00	508 409,57	508 409,57	448 473,44	0,00	0,00	59 936,13	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 960,00	44 218,00	44 218,00	0,00	0,00	0,00	44 218,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	55 700,00	54 547,50	54 547,50	0,00	0,00	0,00	54 547,50	0,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	418 047,59	372 929,52	372 929,52	17 323,38	0,00	0,00	355 606,14	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 558 973,00</b>	<b>2 136 632,00</b>	<b>2 136 632,00</b>	<b>28 192,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 108 439,01</b>	<b>0,00</b>
	85395	Pozostała działalność	2 558 973,00	2 136 632,00	2 136 632,00	28 192,99	0,00	0,00	2 108 439,01	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>56 724,00</b>	<b>32 110,00</b>	<b>32 110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 110,00</b>	<b>0,00</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	51 124,00	26 510,00	26 510,00	0,00	0,00	0,00	26 510,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 024 643,46</b>	<b>1 947 344,72</b>	<b>1 947 344,72</b>	<b>102 682,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 844 662,55</b>	<b>0,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	983 100,00	976 664,00	976 664,00	3 219,70	0,00	0,00	973 444,30	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne	987 000,00	918 327,75	918 327,75	77 459,74	0,00	0,00	840 868,01	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	359,00	359,00	359,00	267,00	0,00	0,00	92,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	12 450,00	12 450,00	12 450,00	12 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	26 000,00	25 176,24	25 176,24	0,00	0,00	0,00	25 176,24	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,	9 500,00	9 133,27	9 133,27	9 133,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	5 234,46	5 234,46	5 234,46	152,46	0,00	0,00	5 082,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>417 254,00</b>	<b>359 768,27</b>	<b>304 955,88</b>	<b>5 475,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299 480,49</b>	<b>54 812,39</b>
	90013	Schroniska dla zwierząt	6 000,00	5 610,00	5 610,00	0,00	0,00	0,00	5 610,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	289 341,00	257 817,75	257 817,75	0,00	0,00	0,00	257 817,75	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami	79 813,00	74 590,39	19 778,00	0,00	0,00	0,00	19 778,00	54 812,39
	90095	Pozostała działalność	42 000,00	21 750,13	21 750,13	5 475,39	0,00	0,00	16 274,74	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>676 450,00</b>	<b>597 571,38</b>	<b>597 571,38</b>	<b>0,00</b>	<b>492 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 471,38</b>	<b>0,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	598 450,00	519 571,38	519 571,38	0,00	422 100,00	0,00	97 471,38	0,00
	92116	Biblioteki	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>292 352,00</b>	<b>163 140,13</b>	<b>72 372,21</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 372,21</b>	<b>90 767,92</b>
	92601	Obiekty sportowe	162 900,00	59 731,17	19 392,75	0,00	0,00	0,00	19 392,75	40 338,42
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	89 452,00	63 408,96	12 979,46	0,00	0,00	0,00	12 979,46	50 429,50
		<b>Razem</b>	<b>21 991 675,76</b>	<b>19 230 453,58</b>	<b>13 074 988,64</b>	<b>4 346 645,90</b>	<b>762 603,33</b>	<b>292 720,57</b>	<b>7 673 018,84</b>	<b>6 155 464,94</b>

Tabela nr 4 do Sprawozdania z wykonania budżetu

**Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Pęcław za rok 2022**

<b>Wyszczególnienie</b>		<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
	<b>Przychody ogółem:</b>	<b>1 167 391,00</b>	<b>2 975 922,87</b>	254,92
§ 905	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	417 880,00	1 417 880,00	339,30
§ 950	wolne środki , o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	749 511,00	1 558 042,87	207,87
	<b>Rozchody ogółem:</b>	<b>306 585,00</b>	<b>306 585,00</b>	<b>100,00</b>
§ 992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	256 585,00	256 585,00	100,00
§ 982	Wykup innych papierów wartościowych	50 000,00	50 000,00	100,00



Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 19/23  
Wójta Gminy Pęcław  
z dnia 24 marca 2023 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury w Białolegocie za rok 2022**

**A.**

**I. Przychody:**

Planu przychodów **416.000,00 zł.** Wykonanie **569.298,57 zł.**

1. Dotacja Gminy Pęcław plan 380.000,00zł	- wykonanie 422.100,00 zł
2. Przychody ze sprzedaży usług plan 36.000,00zł	- wykonanie 56.523,13 zł.
3. Pozostałe plan 0,00zł	- wykonanie 49.173,62 zł.
4. Przychody finansowe plan 0,00zł.	- wykonanie 202,82 zł.
5. Darowizny plan 0,00 zł.	- wykonanie 41.299,00 zł.

**II. Koszty:**

Plan kosztów **416.000,00 zł.** w tym:

- 1 wydatki bieżące – 410.000,00 zł  
w tym wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne –340.000,00 zł.
- 2 wydatki majątkowe – 6.000,00 zł.

Wykonanie **539.868,29 zł.** w tym:

- 1 wydatki bieżące – 517.888,29 zł.  
w tym wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne – 312.773,59 zł
- 2 wydatki majątkowe – 21.980,00 zł.

W GOK Białolegocie na dzień 31.12.2022 r. zatrudnione są 4 osoby, w przeliczeniu na etaty 3,25.

Stan środków finansowych w gotówce i r-ku bankowym :

- na dzień 01.01.2022 - 17.314,16 zł.

- na dzień 31.12.2022 - 46.744,20 zł.

Stan należności :

- na dzień 31.12.2022 – 1.415,62 zł w tym wymagalnych 0,00 zł.

Stan zobowiązań ;

- na dzień 31.12.2022– 12.144,45 zł. w tym wymagalne 0,00 zł.

**B. Zestawienie planu i wykonania przychodów i kosztów.**

## 1 Przychody

LP	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Dotacja UG Pęcław	380.000,00	422.100,00	111,08%
2	Przychody ze sprzedaży usług	36.000,00	56.523,13	157,01%
3	Pozostałe	0,00	49.173,62	
4	Przychody finansowe	0,00	202,82	
5	Darowizny	0,0	41.299,00	
	<b>Ogółem</b>	<b>416.000,00</b>	<b>569.298,57</b>	<b>136,80 %</b>

## 2. Koszty.

LP	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Wydatki bieżące	410.000,00	517.888,29	126,31%
	W tym wynagrodzenia	340.000,00	312.773,59	91,99%
2	Wydatki majątkowe	6.000,00	21.980,00	366,33
	<b>Ogółem</b>	<b>416.000,00</b>	<b>539.868,29</b>	<b>129,78%</b>

**Informacja z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Białolęce za rok 2022****A.****Przychody:**

Plan przychodów **70.000,00 zł.** Wykonanie **70.000,00 zł.**

1. Dotacja Gminy Pęcław  
plan 70.000,00zł.  
wykonanie 70.000,00zł.

**Koszty:**

Plan Kosztów **70.000,00 zł.** w tym:

1. wydatki bieżące : 70.000,00zł.  
w tym wynagrodzenia – 70.000,00zł.

Wykonanie **70.000 ,00 zł.**

1. wydatki bieżące : 70.000,00zł.  
w tym wynagrodzenia – 65.433,00zł.

**B. Zestawienie planu i wykonania przychodów i kosztów.**

## 1. Przychody

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	Dotacji Gmina Pęcław	70.000,00	70.000,00	100,0 %
2				
	Razem	70.000,00	70.000,00	100,00 %

## 2. Koszty

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	Wydatki bieżące:	70.000,00	70.000,00	100 %
	w tym wynagrodzenia	70,000,00	65.433,00	93,48%
	Razem	70.000,00	70.000,00	100,0 %

Białotąka 24.03.2023 r.

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 19/23  
Wójta Gminy Pęcław  
z dnia 24 marca 2023 r.

**Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego Gminy Pęcław  
na dzień 31.12.2022r.**

Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 poz. 1899 ze zm.), mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych komunalnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

Gmina Pęcław jest właścicielem gruntów zabudowanych i niezabudowanych.

W skład gruntów zabudowanych wchodzi: budynki użyteczności publicznej typu: świetlice, dom kultury, placówki oświatowo- wychowawcze typu: szkoły – przedszkola, strażnice OSP, budynki użytkowe typu: hydrofornie, stacje uzdatniania wody, studnie głębinowe, budynki gospodarcze, budynki administracyjne i mieszkalne.

W skład gruntów niezabudowanych wchodzi grunty przeznaczone na cele rolne, grunty pod działalność usługową, przemysłowe, grunty zadrzewione, zalesione, grunty pod wodami stojącymi, rowy, boiska sportowe, zamknięte wysypisko śmieci oraz grunty takie jak nieużytki oraz drogi i rowy.

Mienie komunalne służy Gminie do realizacji zadań statutowych oraz do zaspokojenia potrzeb jej mieszkańców.

**I Stan gminnego zasobu nieruchomości na dzień 31.12.2022 r. wynosi 138,3274 ha, w tym prawo użytkowania wieczystego gruntów o pow. 1,7650 ha.**

**1. Nieruchomości zabudowane:**

Lp.	Położenie miejscowość obręb	Nr geodezyjny działki	Forma zagospodarowania	Użytkowanie
1.	Pęcław	17/2	Transformator	
2.	Pęcław	37/3	Budynek administracyjny	Umowa najmu Bank Spółdzielczy
4.	Pęcław	37/6	Budynek administracyjny	Urząd Gminy
5.	Pęcław	54/4	Kapliczka	
6.	Pęcław	64/5	Budynek mieszkalno-użytkowy	Umowa dzierżawy NZOZ
7.	Pęcław	132	Zabudowa budynkiem użytkowo- mieszkalnym	Umowa najmu (na 1 lokal mieszkalny)
9.	Pęcław	149/6	Oczyszczalnia ścieków	Umowa dzierżawy-

				Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o. o. w Pęcławiu
10.	Pęcław	135/43	Hydrofornia	Umowa dzierżawy-Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o. o. w Pęcławiu
12.	Pęcław	133/22 133/23 17/2	Przepompownie	Umowa dzierżawy-Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o. o. w Pęcławiu
13.	Pęcław	142	świetlica wiejska, Boisko Orlik	
14.	Drogłowice	418/3	Hydrofornia, świetlica wiejska	Hydrofornia przekazana umową dzierżawy
15.	Drogłowice	419/2	Studnie głębinowe	Umowa dzierżawy-Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Pęcławiu
16.	Drogłowice	431/10	7 lokali mieszkalnych	Umowa najmu
17.	Wojszyn	173/1	Świetlica, remiza OSP	
18.	Białołęka	58	Gminny Ośrodek Kultury	
19.	Białołęka	23	Remiza strażacka	Umowa użyczenia dla OSP
20.	Białołęka	80	Szkoła Podstawowa i Gimnazjum, hala sportowa	
22.	Białołęka	79/2	Kotłownia dla Zespołu Szkół	
23.	Wietszyce	206	Zabudowana	
24.	Wietszyce	46/1	Świetlica wiejska,	
25.	Piersna	100/36	Świetlica wiejska	
26.	Piersna	100/17	Magazyn i pomieszczenia dla OSP	
27.	Piersna	100/15	1 lokal mieszkalny	Umowa najmu
28.	Kotowice	41/1	Świetlica wiejska	
29.	Wierzchowonia	102/1	Zabudowana (remiza)	
30.	Wierzchowonia	129/7	Świetlica wiejska	
31.	Leszkowice	73/35	3 lokale mieszkalne, budynek gospodarczy, świetlica	Umowa najmu na lokale mieszkalne
32.	Piersna	100/30	Wielorodzinny budynek mieszkalny (4 lokale – własność gminy)	Umowa najmu
33.	Wierzchowonia	129/8	Lokal mieszkalny	Umowa najmu
34.	Pęcław	133/9	Wielorodzinny budynek mieszkalny (wspólnota mieszkaniowa – 2 lokale własność gminy)	umowy najmu
35.	Pęcław	133/21	Wielorodzinny budynek mieszkalny (wspólnota mieszkaniowa- 3 lokale własność gminy)	2 umowy najmu, 1 pustostan
36.	Pęcław	133/12	Wielorodzinny budynek mieszkalny (wspólnota mieszkaniowa- 1 lokal własność gminy)	Umowa najmu
37.	Pęcław	138/3	Budynek mieszkalny	Umowa najmu 2 lokale

38.	Pęcław	149/4	Budynek mieszkalny	Umowa najmu 1 lokal
39.	Pęcław	135/10	Wielorodzinny budynek mieszkalny (3 lokale – własność gminy)	Umowa najmu
40.	Białołęka	307/6	Wielorodzinny budynek mieszkalny (2 lokale – własność gminy)	Umowa najmu ( jeden lokal przeznaczony do sprzedaży w roku 2023
41.	Mileszyn Drogłowice	431/10	Wielorodzinny budynek mieszkalny (wspólnota mieszkaniowa – 7 lokali własność gminy)	Umowa najmu
42.	Mileszyn Drogłowice	431/3	Budynek mieszkalny	Umowa najmu
43.	Drogłowice	424/8	Wielorodzinny budynek mieszkalny (2 lokale – własność gminy)	Umowa najmu
44.	Pęcław	149/4	Budynek mieszkalny	Umowa najmu 1 lokal
45.	Turów Pęcław	1/10	Wielorodzinny budynek mieszkalny (5 lokali-własność gminy)	Umowa najmu
46.	Turów	1/11	Wielorodzinny budynek mieszkalny (6 lokali-własność gminy)	Umowa najmu

## 2. Stan gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste – 0,09 ha

- obręb Pęcław – 0,09 ha.

## 3. Lokale mieszkalne

Gmina Pęcław jest właścicielem 49 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 2.498,37 m<sup>2</sup>.

## II. Zmiany w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji.

1. W okresie objętym informacją nie sprzedano nieruchomości.
2. W okresie objętym informacją nie nabyto żadnej nieruchomości.
3. Oprócz dochodów ze sprzedaży do budżetu gminy wpływają dochody z tytułu: czynszów za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych, dzierżawy gruntów gminnych, opłaty roczne za użytkowanie wieczyste i opłat za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności.

## III. Nieruchomości planowane do sprzedaży w 2023 r.

Lp.	Położenie- miejscowość	Nr geodezyjny działki	Pow. w metrach	
1.	Białołęka 54/8	307/6	51,54	mieszkanie

2.	Pęcław 40A/4	133/9	26,90	mieszkanie
3.	Piersna 20/5	100/30	32,40	mieszkanie
4.	Piersna 20/1	100/30	70,00	mieszkanie
5.	Piersna 20/4	100/30	68,30	mieszkanie

**IV. Planowane do uzyskania w 2023 r. dochody z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych.**

Szacuje się, że dochody budżetu Gminy z tytułu użytkowania wieczystego, dzierżawy, najmu oraz sprzedaży wyniosą 234.358,33 zł w tym:

1. Dzierżawa gruntów, najem lokali użytkowych i mieszkalnych – 160.337,25 zł
2. Sprzedaż mienia – ok. 88.000,00 zł
3. Opłaty za użytkowanie wieczyste – 40,50 zł.
4. Opłata z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności – 80,58 zł

**V. Na podstawie prowadzonej ewidencji mienia komunalnego w księdze środków trwałych wartość mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi**

**W tym:**

Grupa 0	Grunty	925 517,52 zł
Grupa 1	Budynki i budowle	10 110 388,82 zł
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	26 330 567,56 zł
Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne	738 996,56 zł
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	245 866,26 zł
Grupa 5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	54 950,04 zł
Grupa 6	Urządzenia techniczne	57 260,00 zł
Grupa 7	Środki transportu	961 595,10 zł
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, nieruchomości i wyposażenia	501 498,55 zł

Różnice w powierzchni i wartości gruntów są efektem obrotu nieruchomościami