



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

---

Opole, dnia 14 kwietnia 2023 r.

Poz. 1365

### ZARZĄDZENIE NR OR.I.0050.13.2023 WÓJTA GMINY POKÓJ

z dnia 31 marca 2023 r.

#### **w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Pokój za 2022 rok oraz informacji o stanie mienia**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) Wójt Gminy Pokój zarządza, co następuje:

§ 1.1. Przedstawia Radzie Gminy Pokój i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Pokój zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu gminy w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Przedstawia Radzie Gminy Pokój i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu informację o stanie mienia Gminy Pokój, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pokój oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3. Zarządzenie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

*Barbara Zajac*

Załącznik nr 1  
do zarządzenia nr OR.I.0050.13.2023  
Wójta Gminy Pokój  
z dnia 31 marca 2023 r.

## I. OGÓLNE INFORMACJE O BUDŻECIE GMINY POKÓJ NA 2022 ROK

### 1. Budżet przyjęty na sesji Rady Gminy Pokój w dniu 22 grudnia 2021 roku

Budżet Gminy Pokój na 2022 rok został uchwalony uchwałą nr XXVIII/231/2021 Rady Gminy Pokój z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pokój na 2022 rok w następujących wysokościach:

#### **Dochody budżetu gminy ogółem: 38.538.697 zł.**

W ramach dochodów budżetu gminy zaplanowano dochody:

- ✓ z tytułu dotacji na realizację zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 3.457.655 zł,
- ✓ majątkowe w kwocie: 23.361.270 zł.

#### **Wydatki budżetu gminy ogółem: 46.179.438 zł.**

W ramach wydatków budżetu gminy zaplanowano wydatki:

- ✓ z tytułu realizacji zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 3.457.655 zł,
- ✓ wydatki majątkowe w kwocie: 23.361.270,00 zł.

W uchwale budżetowej przyjętej w dniu 22 grudnia 2021 roku różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami w wysokości 7.640.741 zł stanowiła deficyt budżetowy, który miałby być pokryty z przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

2. Budżet po zmianach dokonanych przez Radę Gminy oraz Wójta Gminy Przyjęty na Sesji Rady Gminy Pokój w dniu 22 grudnia 2021 roku budżet był zmieniany w trakcie roku poprzez akty prawne podejmowane przez właściwe organy.

#### A. Zmiany dokonane przez Wójta Gminy

Wójt Gminy w trakcie roku dokonywał zmian w zakresie poszczególnych kategorii ekonomicznych budżetu Gminy Pokój w drodze następujących zarządzeń:

- nr OR.I.0050.1C.2022 z dnia 12 stycznia 2022 r.
- nr OR.I.0050.13.2022 z dnia 28 lutego 2022 r.
- nr OR.I.0050.17A.2022 z dnia 21 kwietnia 2022 r.
- nr OR.I.0050.22.2022 z dnia 16 maja 2022 r.
- nr OR.I.0050.26A.2022 z dnia 30 czerwca 2022 r.
- nr OR.I.0050.32.2022 z dnia 1 września 2022 r.
- nr OR.I.0050.33.2022 z dnia 28 września 2022 r.
- nr OR.I.0050.35.2022 z dnia 30 września 2022 r.
- nr OR.I.0050.35A.2022 z dnia 30 września 2022 r.
- nr OR.I.0050.51.2022 z dnia 27 grudnia 2022 r.

Zmiany w budżecie dokonywane przez Wójta dotyczyły wyłącznie uwzględnienia dotacji i zadań, na które były one przyznane.

Wójt w odniesieniu do uchwały budżetowej wydał również zarządzenia w sprawie określenia planu finansowego wydatków jednostek budżetowych. W ten sposób zostały określone, a następnie były zmieniane, plany finansowe jednostek budżetowych. Powyższych planów dotyczą następujące zarządzenia:

- nr OR.I.0050.1B.2022 z dnia 4 stycznia 2022 r.

- nr OR.I.0050.5A.2022 z dnia 1 lutego 2022 r.
- nr OR.I.0050.7A.2022 z dnia 16 lutego 2022 r.
- nr OR.I.0050.12.2022 z dnia 28 lutego 2022 r.
- nr OR.I.0050.15A.2022 z dnia 23 marca 2022 r.
- nr OR.I.0050.16A.2022 z dnia 1 kwietnia 2022 r.
- nr OR.I.0050.17A.2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r.
- nr OR.I.0050.24A.2022 z dnia 1 czerwca 2022 r.
- nr OR.I.0050.26C.2022 z dnia 29 czerwca 2022 r.
- nr OR.I.0050.27A.2022 z dnia 1 lipca 2022 r.
- nr OR.I.0050.28A.2022 z dnia 20 lipca 2022 r.
- nr OR.I.0050.32.2022 z dnia 14 września 2022 r.
- nr OR.I.0050.36.2022 z dnia 30 września 2022 r.
- nr OR.I.0050.36A.2022 z dnia 1 października 2022 r.
- nr OR.I.0050.37A.2022 z dnia 12 października 2022 r.
- nr OR.I.0050.47A.2022 z dnia 16 listopada 2022 r.
- nr OR.I.0050.50A.2022 z dnia 1 grudnia 2022 r.
- nr OR.I.0050.51A.2022 z dnia 14 grudnia 2022 r.
- nr OR.I.0050.53A.2022 z dnia 27 grudnia 2022 r.

Wykonywanie budżetu gminy przez Wójta od 1 stycznia 2010 r. nie odbywa się już w formie układów wykonawczych. Ma to związek z przepisami nowej ustawy o finansach publicznych. Wobec braku upoważnienia kierowników poszczególnych jednostek budżetowych do dokonywania samodzielnych zmian w planach finansowych Wójt samodzielnie ustala szczegółowe plany wydatków jednostek. Podjęte zarządzenia przekazywane są kierownikom jednostek do realizacji. Zamieszcza się je także na tablicy ogłoszeń oraz w biuletynie informacji publicznej.

#### B. Zmiany dokonane przez Radę Gminy Pokój

W budżecie były dokonywane zmiany również przez Radę Gminy Pokój. Uchwały budżetowej dotyczą niżej podane akty:

- Uchwała nr XXIX.231.2022 Rady Gminy Pokój z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 rok,
- Uchwała nr XXX.253.2022 Rady Gminy Pokój z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 rok,
- Uchwała nr XXXI.256.2022 Rady Gminy Pokój z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 rok,
- Uchwała nr XXXII.264.2022 Rady Gminy Pokój z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 rok,
- Uchwała nr XXXIII.271.2022 Rady Gminy Pokój z dnia 1 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 rok,
- Uchwała nr XXXIV.279.2022 Rady Gminy Pokój z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 rok,
- Uchwała nr XXXV.281.2022 Rady Gminy Pokój z dnia 20 lipca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 rok,

- Uchwała nr XXXVI.287.2022 Rady Gminy Pokój z dnia 14 września 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022rok,
- Uchwała nr XXXVII.289.2022 Rady Gminy Pokój z dnia 12 października 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 rok,
- Uchwała nr XXXVII.297.2022 Rady Gminy Pokój z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 rok,
- Uchwała nr XXXVII.308.2022 Rady Gminy Pokój z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 rok.

Po dokonaniu zmian przez Radę Gminy Pokój budżet na dzień 31 grudnia 2022 wyniósł:

**Dochody budżetu gminy ogółem: 57.493.581,60 zł.**

W ramach planu dochodów budżetu gminy zmieniano również dochody:

- ✓ z tytułu dotacji na realizację zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej, które wynoszą 4.289.658,41 zł,
- ✓ majątkowe gminy, które wynoszą: 16.480.495,00 zł.

**Wydatki budżetu gminy ogółem: 66.472.672,60 zł.**

W ramach planu wydatków budżetu gminy zmieniano również wydatki:

- ✓ z tytułu realizacji zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej, które wynoszą 4.289.658,41 zł,
- ✓ majątkowe, które wynoszą 27.259.923,51 zł.

Wartości poszczególnych kategorii budżetu zaplanowane w pierwotnej uchwale różnią się od wartości planu na koniec roku. Plan dochodów został zwiększony o około 49 %. W znacznie większym stopniu zwiększono plan wydatków (wzrost o 44%). Taka relacja zmian spowodowała, że uległ zmianie ostateczny wynik budżetu. Planowany pierwotnie deficyt budżetu zwiększył się i ostatecznie na 31.12.2022 wyniósł 8.979.091 zł.

Zmiana planu dochodów wynikała przede wszystkim z otrzymywania przez Gminę Pokój różnego rodzaju dotacji, które na etapie przygotowania budżetu w roku 2021 nie były w ogóle przewidywane. Istotne znaczenie dla zmian budżetowych miało między innymi przyznanie dotacji na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla producentów rolnych. Istotną zmianą w budżecie było również dodanie planu dotyczącego sprzedaży węgla po preferencyjnych cenach, a także uwzględnienie w nim świadczeń pomocowych dla uchodźców z Ukrainy.

W pozostałych zakresie wydatków istotne zwiększenie planu było skorelowane ze zwiększeniem dochodów z dotacji. Poza tym na bieżąco korygowano wydatki bieżące, według faktycznego zapotrzebowania.

**C. Podsumowanie zmian w budżecie**

W wyniku wyżej wymienionych zmian budżet gminy uległ zmianie w następujący sposób:

- dochody zostały zwiększone o kwotę 21.763.826,39 zł,
- dochody zostały zmniejszone o kwotę 2.808.941,79 zł,
- przychody zostały zwiększone o kwotę 8.831.022,48 zł,
- przychody zostały zmniejszone o kwotę 3.832.195,00 zł,
- rozchody zostały zwiększone o kwotę 1.700.000,00 zł,
- rozchody zostały zmniejszone o kwotę 0,00 zł,
- wydatki zostały zwiększone o kwotę 22.657.575,45 zł,
- wydatki zostały zmniejszone o kwotę 2.364.340,85 zł.

Zmiany w budżecie zostały dokonane zgodnie z kompetencją wynikającą z art. 211 i art. 212 ust. 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych jak również na podstawie otrzymywanych decyzji z odpowiednich instytucji szczebla Wojewódzkiego oraz Ministerstwa Finansów.

Informację o podejmowanych przez siebie zarządzeniach Wójt przekazywał na sesjach Rady Gminy w ramach stałego punktu obrad: „Sprawozdanie z pracy Wójta”.

#### Ogólna informacja o wykonaniu uchwały budżetowej.

	PLAN W ZŁ	WYKONANIE W ZŁ		PLAN W ZŁ	WYKONANIE W ZŁ
1. Dochody	57.493.581,60	42.502.566,24	1. Wydatki	66.472.672,60	46.283.820,99
2. Przychody	11.679.091,00	11.264.579,40	2. Rozchody	2.700.000,00	1.220.840,00
<b>Ogółem</b>	<b>69.172.672,60</b>	<b>53.767.145,64</b>	<b>Ogółem</b>	<b>69.172.672,60</b>	<b>47.504.660,99</b>
<b>Deficyt</b>		<b>3.781.254,75</b>		<b>Deficyt</b>	

#### D. Wynik operacyjny budżetu

Przy ocenie wykonania budżetu gminy szczególnie istotna stała się analiza relacji wydatków bieżących do dochodów bieżących. Art. 242 ustawy o finansach publiczny zakazuje finansowania działalności bieżącej z innych źródeł jak tylko z dochodów bieżących i nadwyżki budżetowej z lat poprzednich. Zakaz ten obowiązuje zarówno w zakresie planowania budżetu jak i jego wykonania. Nie można uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6, natomiast na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Mając na względzie taką regulację prawną nie można pozostawić bez uwagi wyniku wydatków i dochodów bieżących budżetu Gminy Pokój. Wyniki zrealizowane przez nasz samorząd przedstawia poniższa tabela.

	PLAN W ZŁ	WYKONANIE W ZŁ		PLAN W ZŁ	WYKONANIE W ZŁ
1. Dochody bieżące	41.013.086,60	33.806.876,89	Wydatki bieżące	39.212.749,09	30.665.229,00
<b>Nadwyżka operacyjna</b>		<b>3.141.647,89</b>		<b>Nadwyżka operacyjna</b>	

Na tle wyników osiąganych w minionych latach poziom osiągniętej nadwyżki operacyjnej w 2022 r. jest bardzo korzystny.

## II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY POKÓJ ZA 2022 ROK

Dochody budżetu Gminy Pokój na dzień 31 grudnia 2022 roku zostały zrealizowane w wysokości 42.502.566,24 zł, co stanowi 74,00 % planu.

Obserwacja i analiza wykonania dochodów budżetu za półrocze jest szczególnie ważna w bieżącym roku, przez wzgląd na bardzo trudne zamiary zapisane w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Prawidłowe wykonanie wpływów ze wszystkich źródeł jest też bardzo potrzebne w sytuacji znaczącego poziomu zadłużenia naszego samorządu. Ambitne plany inwestycyjne oraz konieczność obsługi długu powodują, że bardzo duże znaczenie ma systematyka i rytmiczność spływu dochodów. Ważne jest bowiem to, by utrzymać bieżącą wypłacalności i nie dopuścić do powstania zobowiązań przeterminowanych. Wobec powyższego z obawą śledzony był spływ z najważniejszych źródeł dochodów gminy.

Poniżej dokładnie opisano realizację dochodów budżetu we wszystkich dziedzinach działalności gminy. Ze znacznie większą szczegółowością odniesiono się do tych obszarów budżetu, których poziom wykonania odbiegał od oczekiwanych wartości. Przedstawiono przyczyny rozbieżności, braku powtarzalności i innych czynników mających wpływ na wskaźnik wykonania.

Można przyjąć, że dochody własne gminy cechują się najmniejszą wrażliwością na sytuację ogólnogospodarczą. Opierają się one bowiem głównie na gospodarstwach domowych. Na terenie naszego samorządu działa niewiele jednostek gospodarczych, które i tak działają w branżach najmniej zagrożonych załamaniem. Poważniejsze wątpliwości mogą dotyczyć udziałów w dochodach budżetu centralnego: tj. głównie wpływów z PIT i CIT. Niepewność co do realizacji wydatków dotyczy natomiast inwestycji. Sytuacja na rynku wykonawców może przełożyć się na terminy realizacji, ceny materiałów i usług itd. Kolejnym czynnikiem ryzyka przewidywanym na 2022 rok była sytuacja na rynku finansowym. Ważnym elementem zeszłorocznego planu były bowiem przychody z kredytów i pożyczek. W warunkach kryzysu polityka kredytowa banków może

zostać bardzo zastrzona. Można jednak zakładać, że negatywne konsekwencje w opisanych wyżej obszarach powinny być najmniej skierowane wobec jednostek samorządu terytorialnego. Ten sektor gospodarki zawsze charakteryzował się największym poziomem zaufania. Do walki z ewentualnym spowolnieniem gospodarczym konieczne będzie realizowanie podaży i popytu zarówno przez wykonawców, banki i inne instytucje.

### **1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

W zakresie działalności zaliczanej do działu 010 „Rolnictwo i łowiectwo” wskaźnik wykonania dochodów wynosi 100,00%. Wpływy w tym dziale zaplanowano na kwotę 295.995,04 zł, natomiast faktycznie zrealizowane dochody na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniosły 295.995,04 zł.

W tym obszarze Gmina Pokój osiąga głównie dochody z tytułu dotacji na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Kwota dotacji na zwrot akcyzy w 2022 roku wyniosła 295.995,04 zł.

### **2. Dział 020 Leśnictwo**

W zakresie działalności zaliczanej do działu 020 „Leśnictwo” wskaźnik wykonania dochodów wynosi 213,53%. Wpływy w tym dziale zaplanowano na kwotę 10.000,00 zł, natomiast faktycznie zrealizowane dochody wynoszą 21.353,15 zł.

Dochody budżetu Gminy Pokój w tym obszarze pochodzą wyłącznie z dzierżawy składników majątkowych na rzecz Obwodów Łowieckich i Nadleśnictwa w Kup.

Wskaźnik wykonania pokazuje, że dochody otrzymane są wyższe niż oczekiwany poziom dochodów planowanych. Plan został ustalony na podstawie wpływów zrealizowanych w poprzednim roku. Można zatem stwierdzić, że w bieżącym roku budżetowym to źródło dochodu jest bardziej aktywne.

### **3. Dział 600 Transport i łączność**

W zakresie działalności zaliczanej do działu 600 „Transport i łączność” wskaźnik wykonania dochodów wynosi 209,78%. Wpływy w tym dziale zaplanowano na kwotę 132.650,00 zł, natomiast faktycznie zrealizowane dochody na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniosły 278.267,26 zł.

W tym obszarze ujmuje się, dochody z tytułu opłat za zajęcia pasa ruchu drogowego. Dokładne oszacowanie dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego jest bardzo trudne, dlatego przy prognozowaniu uwzględnia się głównie dane historyczne. Na dzień 31 grudnia 2022 roku nie uzyskano żadnych dochodów z przedmiotowej opłaty. Realizacja takich dochodów jest bardzo nierytmiczna, co oznacza, dużą niepewność wykonania. Mają one też charakter nieistotny. Dochody bieżące obejmują za to wykonanie na sumę 4.400 zł, która wpłynęła od Wojewódzkiego Inspektoratu Drogowego jako udział gminy w grzywnie nałożonej przez ten inspektorat.

Oprócz tego w obszarze dochodów bieżących odnotowano wpływ 53.617,26 zł. Został od zewidencjonowany w paragrafie o numerze 217. Nie ustalono dla niego planu. Wpłata ta jest dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, które gmina otrzymała na remont drogi gminnej publicznej w miejscowości Krogulna o długości 1953 m. Wpływ tego dochodu planowano wcześniej w 2021 roku. W związku z tym brak było ustalonego planu na 2022 r.

Oprócz tego ta część budżetu obejmuje plan dochodów majątkowych, który dotyczy dofinansowania zadania pod nazwą: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Krogulna dz. nr 101”. Gmina zgodnie z planem miała otrzymać sumę 132.150 zł, ale dopiero po wykonaniu zadania. Wpłata wsparcia miała pochodzić z Funduszu Gruntów Rolnych przy Samorządzie Województwa Opolskiego. Ostatecznie zwiększono do finansowanie i gmina otrzymała sumę 220.250 zł. Dochód z dofinansowania został zewidencjonowany na paragrafie nr 663.

### **4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

W zakresie działalności zaliczanej do działu 700 „Gospodarka mieszkaniowa” wskaźnik wykonania dochodów wynosi 49,99%. Wpływy w tym dziale zaplanowano na kwotę 1.222.273,00 zł, natomiast faktycznie zrealizowane dochody wyniosły 611.011,09 zł.

Ważną kategorią dochodów w tej części budżetu są **dochody majątkowe** z dofinansowania europejskiego dotyczącego modernizacji i wyposażenia budynku komunalnego w Pokoju przy ul. Wojska Polskiego 26 w ramach zadania pod nazwą „Przystań Karp – przebudowa budynku komunalnego ul. Wojska Polskiego 26

w Pokoju”. Zaplanowano je na kwotę **265.300 zł**. Na dzień sprawozdawczy wykonanie dochodów wyniosło aż **406.062,63 zł**, ponieważ objęło również część dofinansowania, która nie była zrealizowana w roku 2021 r.

Dochody majątkowe obejmowały również plan dochodów, na kwotę **423.973 zł**, które zostały ustalone jako dofinansowanie zadania majątkowego pod nazwą „Wymiana źródeł ciepła w budynkach stanowiących zasób Gminy Pokój znajdujących się w miejscowościach Pokój oraz Lubnów”. Wypłata dofinansowania jest możliwa jednak dopiero po wykonaniu wydatków, a ich realizacja została przeniesiona dopiero na 2023 rok.

Oprócz powyższego w tym obszarze realizowane są dochody głównie z tytułu:

- opłat czynszowych za mieszkania i lokale użytkowe (dochody bieżące)
- opłat za wieczyste użytkowanie, (dochody bieżące)
- sprzedaży mienia komunalnego (dochody majątkowe)

Dwa główne źródła dochodów w tej części budżetu to sprzedaż zasobu nieruchomości oraz opłaty ze wynajmu mieszkań komunalnych. Z tych dwóch kategorii ma pochodzić 50 % dochodów całego działu 700. Dochody ze sprzedaży mienia nie mają charakteru rytmicznego i cyklicznego, dlatego nie można oceniać ich splotu tylko na podstawie samego wskaźnika. Do końca 2022 r. nie dokonano sprzedaży przeznaczonego na to zasobu. Wynika to z przedłużenia się harmonogramu i wydłużenia procedur notarialnych. Bardzo duże wykonanie takich dochodów majątkowych nastąpiło natomiast już w styczniu 2023 r.

Bardzo korzystny wynik wykonania dotyczy gospodarki mieszkaniowej. Zrealizowane dochody znacząco przekroczyły oczekiwany poziom. Część wpływów jest wynikiem skutecznych działań egzekucyjnych. Obniżyła się natomiast zdecydowanie aktywność wpływów z wynajmu i dzierżawy obiektów komercyjnych. Wykonanie planu wynosi przy tym, tylko 17,10 %. Przyczyną tak niskiego wykonania wpływów jest jednak zbyt wysoki plan. Nie pasuje on do rzeczywistego potencjału tego źródła.

Korzystną pozycją odnotowaną w dochodach bieżących jest uzyskany zwrot podatku VAT, który dotyczy inwestycji przeprowadzonej w Stobrawskie Centrum Przetwórstwa Lokalnego. Co prawda wykonanie zwrotu tylko częściowo pokrywa plan, ale i tak znacząco podwyższa dochody bieżące budżetu i jest wyraźną częścią osiągniętej nadwyżki operacyjnej. Kwota odzyskanego podatku VAT naliczonego to 95.631 zł.

Ostatnią pozycją dochodową tej części budżetu są wpływy na kwotę 9.876 zł. z tytułu wykonania inwestycji zastępczej w budynku komunalnym w Ładzy.

## **5. Dział 710 Działalność usługowa**

W zakresie działalności zaliczanej do działu 710 „Działalność usługowa” wskaźnik wykonania dochodów wynosi 80,55%. Wpływy w tym dziale zaplanowano na kwotę 10.000,00 zł, natomiast faktycznie zrealizowane dochody wyniosły 8.054,94 zł.

Ten obszar działalności w budżecie gminy pojawił się od 2008 roku. W latach ubiegłych przepływy pieniężne w zakresie usług były generowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Pokoju. Od 1 stycznia 2008 r. Gmina przejęła wiele zadań po zlikwidowanym zakładzie. Jednym z nich jest utrzymanie cmentarza oraz usługi pogrzebowe. W dziale 710 klasyfikowane są właśnie dochody uzyskiwane z usług związanych z pochówkiem zmarłych na cmentarzu komunalnym w Zieleńcu. Przychody z usług są pochodną ilości zgonów w gminie, których nie można dokładnie oszacować. Do planu przyjmuje się kwotę ustaloną w oparciu o dane historyczne. Dochodów tych nie można również oceniać poprzez kryterium cykliczności i rytmiczności.

Część zarejestrowanej jako wykonanie dochodów sumy dotyczy wynajmu nieruchomości w Falkowicach, w której utworzono tak zwane „Centrum przetwórstwa lokalnego”. Z udostępnienia mieszkańcom tego obiektu zrealizowano w 2022 r. kwotę 1035,50 zł.

## **6. Dział 750 Administracja publiczna**

W zakresie działalności zaliczanej do działu 750 „Administracja publiczna” wskaźnik wykonania dochodów wynosi 104,49 %. Wpływy w tym dziale zaplanowano na kwotę 658.288,00 zł, natomiast faktycznie zrealizowane dochody wyniosły 687.831,85 zł.

W tym obszarze do najistotniejszych dochodów należą:

- dotacje otrzymywane od Wojewody Opolskiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,

- dochody gminy z tytułu realizowania zadań zleconych,
- wpływy z usług,
- wpływy z różnych dochodów.

### **Dotacje od Wojewody**

W 2022 roku otrzymano dotacje od Wojewody Opolskiego w kwocie 75.643,13 zł na wykonywanie zadań zleconych. Wojewoda wywiązał się zatem w 96,58% z planu, który określił w decyzji o przyznaniu dotacji w kwocie 78.321 zł. Dotacja jest przydzielana na wykonywanie obowiązków administracji publicznej, które gminie zostały przydzielone na mocy ustaw. Ze względu na fakt, że są to dodatkowe zadania, są one finansowane dodatkową dotacją. Dotacja nie została wykonana w całości, ponieważ jej część podlegała zwrotowi.

### **Dochody z realizacji zadań zleconych**

Uchwała budżetowa na 2022 r. obejmuje plan dochodów w kwocie 147 zł, związany z wykonywaniem przez gminę zadań zleconych przez administrację wyższego szczebla. W rozdziale 75011 zapisano dochody, które mają pochodzić głównie z opłaty za udostępnienie danych osobowych. Źródłem dochodów własnych gminy jest bowiem 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. W związku z tą zasadą gmina traktuje jako własne dochody część wpływów z tytułu udostępnienia danych osobowych ze zbiorów meldunkowych. Na dzień 31.12.2022 r. odnotowano wpływy z opisanych wyżej dochodów w kwocie 1,55 zł.

### **Wpływy z usług**

W obszarze administracji realizowane są również dochody ze sprzedaży usług. Ten rodzaj dochodów rokrocznie osiąga istotną wartość. Łącznie w 2022 roku ze świadczenia usług przez administrację zrealizowano dochód w wysokości 138.856,33 zł. (rozdział 75023. Urząd Gminy realizuje dochody z tytułu świadczenia usług na rzecz pozostałych jednostek. Są to dochody wynikające głównie z ponoszenia wspólnych kosztów, które są refundowane przez inne jednostki budżetowe.

### **Wpływy z różnych dochodów i opłat**

W 2022 roku do budżetu spłynęły kwoty z różnych tytułów. Łączna suma takich różnych wpływów wyniosła 18.683,48 zł. (par 0970) Składają się na nią głównie odszkodowania na stratach w majątku gminnym.

### **„Edukacja cyfrowa w Gminie Pokój”**

Plan dochodów bieżących obejmuje sumę 150.000 zł dotyczącą programu pod nazwą „Edukacja cyfrowa w Gminie Pokój”. Gmina ma otrzymać taką kwotę na zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia. Wartość dofinansowania w całości ma pokryć realizację zadania. Na dzień sprawozdawczy uzyskano dofinansowanie w całości. 2023 r.

### **„Cyfrowa Gmina - Granty PPRG”**

Plan dochodów bieżących obejmuje sumę również sumę 127.500 zł dotyczącą programu pod nazwą „Granty PPRG”. Gmina ma otrzymać taką kwotę na zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia, który potem ma być przekazany do niektórych rodzin z terenu gminy. Wartość dofinansowania w całości ma pokryć realizację zadania. Na dzień sprawozdawczy wykonano dochody w kwocie **114.921,36 zł.**

### **„Cyfrowa Polska”**

Program pod nazwą „Cyfrowa Polska” jest trzecim projektem realizowanym przez gminną administrację. Do budżetu z tego miała wpłynąć 154.320 zł. Kwotę tę otrzymano w dniu 23 marca 2022 r. Ze względu na charakter wydatków, dochody te zakwalifikowano do budżetu majątkowego. Będą bowiem z nich finansowane zakupy środków trwałych do urzędu gminy.

### **„Marszałkowska Inicjatywa Sołecka”**

Marszałkowska Inicjatywa Sołecka na lata 2020 – 2022 przyznawana jest na dofinansowanie zadań własnych gminy na małe projekty lokalne realizowane na terenach wiejskich. Przyznano 68 gminom uczestniczącym w Marszałkowskiej Inicjatywie Sołeckiej w 2020 roku pomoc finansową stanowiącą dofinansowanie zgłoszonych przez nie 346 zadań sołeckich. Z ogólnej puli wynoszącej 5.400.000 zł. Gmina Pokój otrzymała w 2022 r. kwotę 35.000 zł, która przypada na 7 sołectw po 5.000 zł dla każdego. Dochód ten zewidencjonowano w rozdziale 75095 i paragrafie 2710. (plan natomiast omyłkowo był ustalony w paragrafie 2330).



## 7. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W zakresie działalności zaliczanej do działu 751 „Urzędy Państwowe” wskaźnik wykonania dochodów wynosi 94,20 %. Wpływy w tym dziale zaplanowano na kwotę 7.290,00 zł, natomiast faktycznie zrealizowane dochody wyniosły 6.867,10 zł.

W tym obszarze budżet Gminy Pokój obejmuje dochody związane z wykonywaniem zadań zleconych przez Krajową Delegaturę Biura Wyborczego w Opolu. Do budżetu Gminy Pokój wpływa dotacja, której celem jest sfinansowanie prowadzenia spisu wyborców. (plan 1.069 zł/wykonanie 1.069 zł).

W szczególności dochody w tym obszarze przedstawiają się następująco:

Źródło dochodów	Plan w zł	Wykonanie w zł	Stopień wykonania w %
Dotacja na bieżące zadania z zakresu obsługi spisu wyborców	1.069,00	1.069,00	100,00

Oprócz tego w tej części budżet obejmuje dochody z dotacji przeznaczonej na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Pokój z okręgu w Krogulnej. Wybory odbyły się w związku z wygaszeniem przez komisarza wyborczego mandatu jednego z radnych. Wysokość przyznanej dotacji wynosiła 6.221,00 zł i została wykorzystana w kwocie 5.798,10 zł (93,20%). Wysokość wykonanej dotacji w dochodach budżetu odpowiada jednocześnie dotacji wykorzystanej i rozliczonej na wybory uzupełniające.

Źródło dochodów	Plan w zł	Wykonanie w zł	Stopień wykonania w %
Dotacja na wybory uzupełniające do Rady Gminy Pokój	6.221,00	5.798,10	93,20

## 8. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne

W zakresie działalności zaliczanej do działu 754 „Bezpieczeństwo publiczne” wskaźnik wykonania dochodów wynosi 33,33 %. Wpływy w tym dziale zaplanowano na kwotę 2.976,00 zł, natomiast faktycznie zrealizowane dochody wyniosły 2.976,00 zł. Źródłem dochodu jest dotacja, która ma pokryć wykonanie zadania zleconego, jakim jest zarządzanie kryzysowe w gminach. Dotacja ta jest wykorzystywana między innymi na: okresową aktualizację bazy danych ARCUS 2005, przygotowanie kalendarzowego planu działania w zakresie planowania, organizacji i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej na 2022 r. test łączności radiowej (w każdy piątek miesiąca), prowadzenie stałego monitoringu zagrożeń, oraz prowadzenie akcji informacyjnej ludności o utrudnieniach i zagrożeniach mogących wystąpić na terenie gminy. Na dzień 31.12.2022 r. przekazano gminie dotacje w kwocie 2.976 zł.

W tej części budżetu mamy odnotowane również dwa zdarzenia dotyczące zarządzania kryzysowego, które przyniosły gminie dochodowy. Jest to odpowiednio:

1. Obciążenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Pokoju w kwocie **606,10 zł** (rozdział 75412), za zużycie energii na cele nie związane z zapewnieniem gotowości przeciwpożarowej.
2. Uzyskanie wynagrodzenia od Stowarzyszenia Pokój za świadczenie usług zakwaterowania i opieki dla uchodźców z Ukrainy w kwocie **55.976,65 zł** (rozdział 75421).

## 9. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

W zakresie działalności zaliczanej do działu 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej” wskaźnik wykonania dochodów wynosi 93,45 %. Wpływy w tym dziale zaplanowano na kwotę 11.036.114,98 zł., natomiast faktycznie zrealizowane dochody na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniosły 10.313.542,41 zł.

Dział ten obejmuje bardzo istotne pozycje dochodów budżetu gminy. Udział dochodów ujętych w dziale 756 w dochodach całego budżetu wynosi około 25%. Do tej kategorii zaliczane są głównie dochody podatkowe. Tytuły wpływów przedstawia poniższa tabela:

Tytuł dochodu	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wskaźnik wykonania
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	151.017,00	151.008,27	99,99 %
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6.559.473,57	6.559.473,57	100,00 %
Podatek Rolny	284.300,00	257.760,74	90,67 %
Podatek od nieruchomości	3.141.546,41	2.548.684,59	81,13 %
Podatek leśny	148.300,00	198.276,50	130,70 %
Podatek od środków transportowych	250.964,00	136.649,10	54,45 %
Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	9.000,00	16.606,46	184,52 %
Podatek od czynności cywilnoprawnych	288.864,00	242.487,54	83,95 %
Podatek od spadków i darowizn	20.000,00	23.329,00	116,65%
Opłata od posiadania psów	150,00	155,00	103,34%
Opłata skarbowa	50.000,00	21.946,41	43,89 %
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20.000,00	31.717,33	158,59 %
Opłata za wydanie pozwolenia na sprzedaż alkoholu	100.000,00	85.808,26	85,81 %
Odsetki od nieterminowych wpłat	11.000,00	19.191,11	174,46 %
Wpływy ze zwrotu opłaty komorniczej	0,00	9.334,68	nd
Wpływy z grzywien i kar	0,00	130,00	nd
Opłata targowa	1.000	0,00	0,00%
Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	333,00	nd
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	10.650,85	2130,17%

Wśród większości dochodów własnych gminy należy stwierdzić zadowalający poziom wykonania. Najmniejszy wskaźnik wykonania dotyczy opłaty skarbowej, ale jest to źródło specyficzne i nie można wyciągać z tego negatywnych wniosków. Niskie wykonanie dotyczy również podatku od środków transportowych. Przy tym jednak uzasadnieniem jest błędnie ustalony plan dochodów.

W zakresie wpływów zaliczanych do opłaty za pozwolenie na sprzedaż alkoholu wskaźnik wykonania dochodów wynosi 85,81%. Wpływy w tym dziale zaplanowano na kwotę 100.000 zł, natomiast faktyczne zrealizowane dochody na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniosły 85.808,26 zł. Opłaty pobierane są za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych od przedsiębiorstw prowadzących detaliczną działalność handlową i gastronomiczną na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. nr 35 poz. 230 ze zm.). Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych naliczane są na podstawie złożonych przez przedsiębiorców oświadczeń o wysokości sprzedaży alkoholu za rok poprzedni. Opłaty wnoszone są w trzech ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego. Pozwolenia mogą być również wydawane jednorazowo. Osiągnięty wynik na zakończenie roku świadczy o poprawie aktywności dochodów.

Na uwagę zasługują również wykonanie dochodów stanowiących udział gminy w dochodach budżetu państwa tj. udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych. Pierwszy raz od wielu lat zostały one wykonane w całości

#### 10. Dział 758 Różne rozliczenia.

W zakresie działalności zaliczanej do działu 758 „Różne rozliczenia” wskaźnik wykonania dochodów wynosi 121,32%. Wpływy w tym dziale zrealizowano na kwotę 8.257.842,00 zł i na dzień 31 grudnia 2022 roku zaplanowano je w kwocie 8.190.330,00 zł.

Pozycje zrealizowanych dochodów obejmują:

- część oświatową subwencji otrzymanej w kwocie 4.837.989 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej otrzymanej w kwocie 3.352.341 zł,
- Środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zajęcia w szkołach w kwocie 67.512 zł.

## 11. Dział 801 Oświata i wychowanie

W zakresie działalności zaliczanej do działu 801 „Oświata i wychowanie” wskaźnik wykonania dochodów wynosi 17,55%. Wpływy w tym dziale zaplanowano na kwotę 3.555.063,37 zł, natomiast faktyczne zrealizowane dochody na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniosły 623.930,50 zł.

W tym obszarze Gmina Pokój w 2022 roku czerpała dochody przede wszystkim z wpływów pochodzących ze sprzedaży usług przedszkola gminnego (czesne oraz wyżywienie) w kwocie 26.622,99 zł. (rozdział 80104 par 0830).

Oprócz tego struktura dochodów w tej części budżetu obejmuje:

### Wpływy z usług stołkowych

Z treści przepisu art. 67 a ustawy z 7 września 1991 roku o systemie oświaty wynika, że stołówki szkolne prowadzone są w ramach zadań opiekuńczych szkoły i wspierania właściwego rozwoju uczniów. O funkcjonowaniu stołówki decyduje dyrektor szkoły w porozumieniu z wójtem gminy. Korzystanie z posiłków w stołówce jest natomiast odpłatne, z wyjątkami w których stosuje się zwolnienia. Określono maksymalną wysokość opłaty za posiłek wydawany uczniowi. Nie może być ona wyższa niż tak zwany wsad do kotła, czyli koszty zakupu produktów użytych do przygotowania posiłku.

Usługi stołkowe świadczone są w naszej gminie przy wszystkich jednostkach oświatowych.

Oferta żywieniowa jest natomiast następująca: w szkołach obiad, a przedszkolu śniadanie, obiad, podwieczorek.

Opłaty pobierane za wyżywienie wynoszą odpowiednio

- W szkołach
  - Obiad – 10 zł,
- W przedszkolu
  - Śniadanie i obiad łącznie – 10 zł, a za podwieczorek dodatkowo 2 zł.

Plan dochodów ze stołówek został zapisany w rozdziale 80148 w kwocie 400.000 zł. Jego wykonanie wynosi natomiast 343.406,37 zł. Wskaźnik wykonania wynosi 85,85%. Na uwadze należy mieć fakt, że stołówki nie pracowały przez cały rok szkolny. Wykonanie dochodów w tej części budżetu obejmuje dodatkowo uzyskane koszty upomnień oraz odsetki od zaległości, które wynoszą odpowiednio dla kosztów sumę 120,49 zł oraz dla odsetek 3 zł.

### Dotacje celowe:

#### Dotacje z budżetu państwa

Na mocy przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2013 r. poz 827 ze zm.) Gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Kwota dotacji przyznana Gminie Pokój na okres od 1 stycznia do 30 grudnia 2022 r. wyniosła 186.744,00 zł. (jest rozdzielona pomiędzy dwa rozdziały: 80103 kwota 49.698,00 zł. oraz rozdział 80104 kwota 134.034,00 zł, a także kwota 3.012 zł w rozdziale 80149) Ma ona zrekompensować utracone w tym okresie dochody gminy w związku z ustawowym ograniczeniem wysokości opłat ponoszonych przez rodziców objętych wychowaniem przedszkolnym w godzinach ponadnormatywnych. Przyznana dotacja została przekazana w całości w 95,38 % planu, który wynosił 195.780 zł.

Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Pokój za 2022 rok w oświacie obejmuje dodatkowo dotację przyznaną na wyposażenie szkół podstawowych i szkół artystycznych nierealizujących kształcenie ogólnie w zakresie szkoły podstawowej podręczniki do zajęć danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały ćwiczeniowe. Wykonanie dotacji na 31.12.2021 r. wynosi 35.302,19 (plan dotacji wynosił 36.039,37 zł). Dotacja była zewidencjonowana w paragrafie 2010 w rozdziale 80153. Dotacja była realizowana w 2 półroczu 2022 r.

W dziale 801 w paragrafie 2057 uwzględniono jeszcze jedną pozycję z zakresu dotacji. Była to kwota 137.000,00 zł dotycząca projektu finansowanego z budżetu środków europejskich pod nazwą: „Dobry Start”. W ramach tego programu zostaną dokonane zakupy wyposażenia umożliwiającego prowadzenie zajęć lekcyjnych zdalnie oraz opłacone zostanie wynagrodzenie obsługi i nauczycieli. Na dzień 31.12.2022 r. nie odnotowano wpływu dochodów z dotacji przeznaczonej na ten cel.

Podobnie rzecz ma się w przypadku programu „Erasmus+”, Gmina Pokój uczestniczy w 2022 roku w programie ERASMUS+ 2020-1-DE03-KA229-077557\_2. Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu. Jego celem jest wspieranie uczniów, nauczycieli w prowadzeniu międzynarodowych projektów służących podnoszeniu kompetencji. W ramach tego programu miało być wypłacone gminie 89.250 zł (paragraf 2051). Dochód ten nie został wykonany, ponieważ jego wypłata nastąpi w innym okresie.

#### **W rozdziale 80195 zostały zaplanowane dochody z następujących tytułów:**

- Wpływy z usług w kwocie 150.000 zł, które miały pochodzić z obciążeń za obsługę finansowo-kadrową jednostek oświatowych prowadzoną przez urząd gminy. Na dzień sprawozdawczy wykonanie dochody wynosi zatem jedynie **6.585 zł**.
- Wpływy z różnych dochodów na kwotę **17.193,46 zł** dotyczy wpłaty dokonanej spółkę PKS Kluczbork. Spółka ta dokonała rozliczenia kosztów dowozów dzieci do szkół na terenie gminy. Z rozliczenia tego wynika, że spółka osiągnęła nadwyżkę, którą w formie przedmiotowej wypłaty zwróciła gminie. Dla tego dochody nie ustanowiono wcześniej planu.
- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, które dotyczy nauczania dzieci z rodzin uchodźców ukraińskich. Kwota tych dochodów wyniosła 7.953 zł.
- **Dochody majątkowe** w kwocie **2.496.994,00 zł**, które dotyczą dofinansowania modernizacji sali gimnastycznej kompleksu – sportowo rekreacyjnego w Pokoju. Zadanie to będzie realizowane w ramach tak zwanego „Polskiego Ładu”. Wpłaty dofinansowania możliwe są dopiero w trakcie inwestycji, natomiast na dzień sprawozdawczy zadanie było na etapie przygotowania postępowania przetargowego.

#### **12. Dział 851 Ochrona zdrowia**

W zakresie działalności zaliczanej do działu 851 „Ochrona zdrowia” zrealizowane dochody na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniosły 230 zł, bez ustalonego wcześniej planu.

W tym obszarze głównym źródłem dochodu są środki przekazywane gminie z rządowego Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, z przeznaczeniem na promocję szczepień. To zadanie było wykonywane głównie w poprzednim roku, ale część rozliczenia przypadła jeszcze na pierwsze półrocze 2022 r.

#### **13. Dział 852 Pomoc społeczna**

W zakresie działalności zaliczanej do działu 852 „Pomoc społeczna” wskaźnik wykonania dochodów wynosi 103,63%. Wpływy w tym dziale zaplanowano na kwotę 1.212.114,00 zł, natomiast faktyczne zrealizowane dochody na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniosły 1.256.088,50 zł.

W tym obszarze głównym źródłem dochodu są dotacje na zadania zlecone, powierzone oraz zadania własne gminy realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

#### **14. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

W zakresie działalności zaliczanej do działu 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” wskaźnik wykonania dochodów wynosi 81,37%. Wpływy w tym dziale zaplanowano na kwotę 5.848.053,00 zł, natomiast faktyczne zrealizowane dochody wyniosły 4.758.303,17 zł.

W tym obszarze głównym źródłem dochodu są środki przekazywane gminie z rządowego Funduszu pomocy, z przeznaczeniem na wsparcie obywateli Ukrainy przybyłych na teren gminy w związku z konfliktem zbrojnym (paragraf 2700 – 541.606,10 zł), a także świadczenia w ramach programów rządowych dotyczących przeciwdziałania skutkom Covid-19 (paragraf 2180 – 4.216.697,07 zł).

#### **15. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

W zakresie działalności zaliczanej do działu 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” wskaźnik wykonania dochodów wynosi 32,89%. Wpływy w tym dziale zaplanowano na kwotę 16.555,21 zł, natomiast faktyczne zrealizowane dochody wyniosły 5.444,81 zł.

W tym dziale Gmina Pokój realizuje dochody z dotacji otrzymywanej od Wojewody Opolskiego na realizowanie zadań polegających na pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Dotacja w 2022 roku wypłynęła w kwocie 5.444,81 zł i odpowiada w 32,89% planu (wysokość planu 16.555,21 zł).

#### **16. Dział 855 Rodzina**

W zakresie działalności zaliczanej do działu 855 „Rodzina” wskaźnik wykonania dochodów wynosi 98,76%. Wpływy w tym dziale zaplanowano na kwotę 3.508.258,00 zł, natomiast faktyczne zrealizowane dochody na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniosły 3.464.979,22 zł.

W tym obszarze głównym źródłem dochodu są dotacje na zadania zlecone, powierzone oraz zadania własne gminy realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

#### **17. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W zakresie działalności zaliczanej do działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wskaźnik wykonania dochodów wynosi 54,83 %. Wpływy w tym dziale zaplanowano na kwotę 21.617.621,00 zł, natomiast faktyczne zrealizowane dochody wyniosły 11.853.266,45 zł.

##### *Dochody bieżące*

##### **• Sprzedaż usług odbioru ścieków**

W zakresie dochodów bieżących mamy do czynienia z wpływami z usług świadczonych przez gminę. Wynik zarejestrowany na dzień 31.12.2022 roku w tej części budżetu ma wartość 170.503,14 zł. Plan dla tych wpływów był ustalony na kwotę 235.000 zł. Wykonanie wyniosło zatem 72,56 %. Chodzi przede wszystkim o odbiór i odprowadzanie ścieków z miejscowości Zieleniec. Wykonanie planu jest na razie mało istotne, ponieważ doszło do opóźnienia w uruchomieniu kanalizacji. Przy okazji realizacji tych dochodów odnotowano dodatkowo wpływy z tytułu zwrotu opłat komorniczych w wysokości 393,71 zł oraz odsetek 699,35 zł.

##### **• Wpłaty na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków**

Gmina ma otrzymać sumę 270.000, która będzie pochodziła od mieszkańców gminy, którzy zobowiązali się do współuczestniczenia w koszcie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. W trakcie roku gmina gromadzi wpłaty od mieszkańców na koncie depozytowym i na jego koniec dokona rozliczenia oraz przeksięgowania wpłaty. Wtedy nastąpi wykonanie dochodów. Na dzień sprawozdawczy wykonanie znacznie przewyższyło zakładany plan i wyniosło 422.066 zł. Należy zwrócić jednak uwagę, że plan dla tych dochodów był ustalony w paragrafie 0970 a jego wykonanie było rejestrowane na paragrafie 0830.

##### **• Opłata śmieciowa**

Podstawą wprowadzenia opłaty jest ustawa z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U z 2011, nr 152, poz. 897). Ustawa ta zasadniczo zmieniła zasady gospodarki odpadami komunalnymi. Od 1 stycznia 2013 r. - obowiązują nowe regulaminy utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Do tego czasu gminy zobowiązane były podjąć uchwały w sprawie stawek opłat, szczegółowych zasad ich ponoszenia, wzoru deklaracji i terminu złożenia pierwszych deklaracji. Od 1 lipca 2013 r. – nowy system zaczął funkcjonować - uchwały rad gmin weszły w życie i rozpoczęto pobór opłaty od właścicieli nieruchomości i w zamian zapewniają świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

W prognozie budżetowej przyjęto stawkę 33 zł od jednego mieszkańca gminy. Stawka obejmuje przewidywane koszty odprowadzania odpadów, przygotowanie i utrzymanie infrastruktury oraz wypłacalności mieszkańców. W odniesieniu do tego źródła jest najwięcej wątpliwości i niepewności. Osiągnięty wynik jest następujący: wykonanie 1.416.635,93 przy planie 1.400.000 zł Wskaźnik wykonania wynosi 101,19%.

Przy poborze opłaty realizowane są inne dochody, takie jak odsetki czy zwrot opłaty komorniczej. Na dzień 31.12.2022 r. z takich pobocznych tytułów do gminnej kasy wpłynęło 1,82 zł (wpływy z opłaty produktowej), oraz 4.643,47 zł (odsetki), a także 164,60 zł (zwrot podatku VAT od rolników korzystających z refundacji kosztów utylizacji opakowań) , a także dotacje na realizację programu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w wysokości 5.627,25 zł, oraz sumę 2.057,50 zł jako dotacja na utylizację folii rolniczych. Na wszystkie te pozycje nie ustalono wcześniej planu.

### • Program „Czyste powietrze”

W 2022 roku Gmina uczestniczy w programie prowadzonym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Opolu pod nazwą „Czyste powietrze”. W ramach realizacji Porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Pokój, a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na terenie Gminy Pokój, w siedzibie Urzędu Gminy prowadzony jest punkt konsultacyjno-informacyjny, w którym 3 pracowników Urzędu Gminy udziela wsparcia i obsługi wnioskodawców Programu w procesie składania wniosków o podstawowy oraz podwyższony poziom dofinansowania w ramach Programu, uzyskiwania i rozliczania dofinansowania. Ponadto prowadzone są działania informacyjno-konsultacyjne w Internecie, na spotkaniach informujących o warunkach Programu, w punkcie konsultacyjnym zapewnione są materiałów informacyjnych i promocyjnych. Przekazane gminie środki w ramach programu do dnia 31.12.2022 r. wyniosły 49.000,00 zł. Dla tych dochodów nie ustalono planu, ponieważ wykonane dochody są efektem rozliczenia za rok 2021 r.

### • Opłaty z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska

Od 1 stycznia 2010 r. w dziale 900 jest rejestrowane nowe źródło dochodu budżetu. Są to opłaty, które dawniej zasilają Gminny Fundusz Ochrony Środowiska. W podziale klasyfikacji 90019 par. 0690 został odzwierciedlony fakt zamknięcia funduszu i przekazania środków, które były w jego ramach zgromadzone na rachunek budżetu. Oprócz tego w tej samej części księgowane są opłaty środowiskowe przekazywane dawniej do funduszu. Jednym z rodzajów takiej opłaty jest opłata przekazywana z urzędu marszałkowskiego. Łącznie dochody tego obszaru działalności w 2022 r. wyniosły 11.739,14 zł.

### • Program – Life

2022 roku Gmina uczestniczyła w programie prowadzonym przez Samorząd Województwa Opolskiego pod nazwą „Life”, przy udziale Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Projekt LIFE AQP koordynowany przez Województwo Opolskie angażuje łącznie 43 współbeneficjentów oraz 8 partnerów. Wartość projektu to około 3 mln euro (ok. 13 mln zł), z czego dofinansowanie unijne z Programu LIFE wynosi ok. 7 mln zł, a współfinansowanie z NFOŚiGW wynosi ok. 5 mln zł. Projekt był realizowany w okresie od października 2020 r. do września 2022 r. Program polega przede wszystkim na zwiększeniu zdolności i poprawa jakości administracji publicznej województwa opolskiego na wszystkich poziomach w związku z działaniami naprawczymi określonymi w Programie ochrony powietrza. Z tytułu realizacji tego programu do budżetu wpłynęło 60.650,96 zł

### • Opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji

Jedną z kolejnych kategorii w dochodach budżetu jest opłata za zmniejszenie naturalnej retencji. Zgodnie z art. 269 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566 i 2180, dalej jako: „Prawo wodne”) opłatę za usługi wodne uiszcza się za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej (dalej jako: „opłata za zmniejszenie retencji”) na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m<sup>2</sup> robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

Gmina pobiera opłatę i przekazuje ją do Państwowego Gospodarstwa Wodnego – Wody Polskie. Ma prawo jednak potrącić sobie 10% pobranej opłaty. Z tego tytułu w I półroczu zrealizowano dochód w kwocie 238,20 zł.

### • Program – Czysta Dolina Stobraw

W 2022 roku Gmina uczestniczyła w realizacji programu pod roboczą nazwą „Czysta Dolina Stobrawy”, który polegał na zakupie wyposażenia i materiałów promocyjnych dotyczących ograniczania zanieczyszczenia środowiska. Był on dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, który miał przekazać Gminie zwrot części kosztów w wysokości 30.100,00 zł. Na dzień sprawozdawczy wykonano dochody w wysokości 28.476,68 zł.

### *Dochody z programów finansowanych z budżetu europejskiego (bieżące i majątkowe)*

- *Wyposażenie gospodarstw domowych na terenie gminy Pokój w urządzenia służące do oczyszczania ścieków poprzez zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków*

Operacja jest objęta finansowaniem w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 i działania: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii. W ramach projektu planuje się budowę przydomowych oczyszczalni ścieków przy posesjach mieszkańców niepodłączonych do sieci kanalizacyjnej.

Przy wydatkach w 2022 roku na poziomie 558.821 zł dochody majątkowe z dofinansowania wyniosą **302.126** zł. Na dzień sprawozdawczy nie wykonano przedmiotowych dochodów. Inwestycja jest w trakcie realizacji. O dofinansowanie będzie można starać się dopiero po jej zakończeniu tj. w 1 kwartale 2023 r.

- *Ochrona różnorodności biologicznej poprzez utworzenie centrum ochrony różnorodności biologicznej w Pokoju, sporządzenie inwentaryzacji przyrodniczej korytarzy ekologicznych i przeprowadzenie działań z zakresu edukacji*

Operacja jest objęta finansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020. Projekt ma na celu ochronę i zachowanie bioróżnorodności oraz wpływ na zachowania proekologiczne i prozdrowotne społeczeństwa w oparciu o ochronę i zachowanie gatunków rodzimych. Cel zostanie osiągnięty poprzez cele szczegółowe i przeprowadzenie planowanych w ramach projektu działań: 1. budowę i wyposażenie centrum ochrony różnorodności biologicznej w Pokoju pn. "Centrum zrównoważonego rozwoju" (w oparciu o rodzime gatunki); 2. założenie kolekcji starych odmian jabłoni, gruszy, czereśni i wiśni; 3. opracowanie planu i programu ochrony przestrzennego systemu integralności siedlisk i gatunków w systemie Natura 2000 województwa opolskiego; 4. podniesienie świadomości ekologicznej, w tym zamianę zachowań proekologicznych społeczeństwa w regionie.

Przy wydatkach w 2022 roku na poziomie 2.817.900 zł dochody majątkowe z dofinansowania wyniosą **2.222.750** zł, natomiast dochody bieżące mają wynieść **172.465** zł. (rozdział 90008). Na dzień sprawozdawczy wykonano tylko dochody majątkowe na kwotę **2.248.785,46** zł. Pozostała kwoty zostały przeniesione na rok 2023.

- *Ochrona różnorodności biologicznej poprzez przeprowadzenie reintrodukcji gatunków rodzimych w zabytkowym parku w Pokoju oraz stworzenie warunków dla bytowania płazów w Dąbrowie i działania z zakresu edukacji ekologicznej.*

Operacja jest objęta finansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020. Projekt ma na celu ochronę i zachowanie bioróżnorodności oraz wpływ na zachowania proekologiczne i prozdrowotne społeczeństwa w oparciu o ochronę i zachowanie gatunków rodzimych. Cel zostanie osiągnięty poprzez cele szczegółowe i przeprowadzenie planowanych w ramach projektu działań:

Przy wydatkach w 2022 roku na poziomie 1.500.000 zł dochody majątkowe z dofinansowania wyniosą **1.242.750** zł. (rozdział 90008). Na dzień sprawozdawczy osiągnięte dofinansowanie majątkowe wyniosło **1.254.194,69** zł. Zgodnie z harmonogramem kolejne wydatki i dochody mają nastąpić w roku 2023 r.

- *„Zachowanie różnorodności biologicznej obszarów chronionych Opolszczyzny poprzez ochronę zagrożonych gatunków, siedlisk, pielęgnację i tworzenie nowych form ochrony na terenie zabytkowego założenia parkowego w Pokoju”*

Operacja jest objęta finansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020. Projekt ma na celu ochronę i zachowanie bioróżnorodności oraz wpływ na zachowania proekologiczne i prozdrowotne społeczeństwa w oparciu o ochronę i zachowanie gatunków rodzimych.

Przy dochodach majątkowych w 2022 roku na poziomie **2.503.450,00** zł ich wykonanie na dzień sprawozdawczy wynosi **516.273,35**. Dochody bieżące na razie nie zostały wykonane. Ich plan wynosił natomiast 301.550,00 zł.

- *„Ochrona różnorodności biologicznej poprzez utworzenie ośrodka zrównoważonego rozwoju w Pokoju, stworzenie programu i planu integralności i spójności regionalnego systemu natura 2000 oraz podniesienie kompetencji ekologicznych mieszkańców Opolszczyzny*

Operacja jest objęta finansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020. Projekt ma na celu ochronę i zachowanie bioróżnorodności oraz wpływ na zachowania proekologiczne i prozdrowotne społeczeństwa w oparciu o ochronę i zachowanie gatunków rodzimych.

Przy dochodach w 2021 roku na poziomie 2.682.836,00 zł dochody majątkowe z dofinansowania wyniosą **2.129.960,60 zł** oraz dochody bieżące z dofinansowania 150,450 zł (rozdział 90008), Wykonanie dochodów bieżących wyniosło **268.492,20 zł**, natomiast dochodów majątkowych otrzymano **1.113.431,75 zł**. Na dzień sprawozdawczy nie wykonano jeszcze dochodów. Zgodnie z harmonogramem kolejne wydatki i dochody maja nastąpić w 4 kwartale 2022 r.

- *„Inwentaryzacja przyrodnicza parku w Gieralcicach, ochrona in situ w zabytkowym parku w Pokoju oraz działania edukacyjno - promocyjne”*

Operacja jest objęta finansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014–2020. Projekt ma na celu ochronę i zachowanie bioróżnorodności oraz wpływ na zachowania proekologiczne i prozdrowotne społeczeństwa w oparciu o ochronę i zachowanie gatunków rodzimych.

Projekt zakłada uzyskanie dofinansowania przez gminę w ramach dochodów bieżących na sumę **66.470 zł**. Część z zaplanowanej sumy otrzymano już w pierwszej połowie 2022 r. Zrealizowane dofinansowanie wyniosło **43.005,01 zł**. W części majątkowej projektu otrzymano dofinansowanie w wysokości **77.844,76 zł**.

- *Ochrona in situ w zabytkowym założeniu parkowym oraz przeprowadzenie inwentaryzacji dendrologicznej na obszarze gminy pokój*

Operacja jest objęta finansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020. Projekt ma na celu ochronę i zachowanie bioróżnorodności oraz wpływ na zachowania proekologiczne i prozdrowotne społeczeństwa w oparciu o ochronę i zachowanie gatunków rodzimych. Projekt zakłada uzyskanie dofinansowania przez gminę w ramach tylko **dochodów bieżących** na sumę **180.550,20 zł**. Na dzień sprawozdawczy uzyskano dochody odpowiednio

- bieżące w kwocie **192.032,00 zł**,
- majątkowe w kwocie **1.161.946,32 zł**.

- *„Stobrowska Wstęga – Ostoja bioróżnorodności – edukacja, rozpoznanie i ochrona*

Operacja jest objęta finansowaniem w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Realizacja projektu ma na celu wzmocnienie mechanizmów ochrony różnorodności biologicznej na terenie Stobrowskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny poprzez rozpoznanie zasobów i zagrożeń wybranych siedlisk i gatunków (inwentaryzacja przyrodnicza), czynną ochronę gatunków zagrożonych wyginięciem (odtworzenie cennych, zdegradowanych łąk wilgotnych nawiązujących do torfowisk niskich), podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia Stobrowskiego Parku Krajobrazowego (wzmocnienie/rozbudowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Ładzy i utworzenie zintegrowanej sieci tras edukacyjnych) oraz przystosowanie dwóch obiektów do prowadzenia zajęć i warsztatów w zakresie edukacji ekologicznej (Centrum Warsztatowe Wśród Pszczół w Karłowicach, Hotel dla Owadów w Masowie), a także podniesienie świadomości i wiedzy społeczeństwa na temat ochrony przyrody, co ostatecznie ma doprowadzić do ochrony różnorodności biologicznej na terenie województwa opolskiego. Na dzień sprawozdawczy nie wykonano żadnych operacji związanych z programem. Zgodnie z harmonogramem projekt będzie zakończony i rozliczony do 31.12.2022 r. Plan przewidywał wydatki majątkowe w kwocie 1.797.800,00 i **dofinansowanie na 1.124.441,00 zł** oraz wydatki bieżące na poziomie 198.895 zł i dofinansowanie **160.060,50 zł**. Wykonanie dochodów zarejestrowane w projekcie na dzień 31.12.2022 r. wynosi odpowiednio dla dochodów bieżących: **17.433,71 zł** oraz **906.188,66 zł** dla dochodów majątkowych.

- *„Zachowanie różnorodności biologicznej obszarów chronionych Opolszczyzny poprzez ochronę zagrożonych gatunków, siedlisk, pielęgnację i tworzenie nowych form ochrony na terenie zabytkowego założenia parkowego w Pokoju Etap 2”*

Operacja jest objęta finansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020. Projekt ma na celu ochronę i zachowanie bioróżnorodności oraz wpływ na zachowania proekologiczne i prozdrowotne społeczeństwa w oparciu o ochronę i zachowanie gatunków rodzimych.



Przy dochodach w 2022 roku na poziomie **4.149.704,00 zł** do dnia 31.12.2022 wykonano dochody na kwotę **636.391,73 zł**. Wszystkie operacje dotyczą budżetu majątkowego.

#### • Sprzedaż węgla po preferencyjnych cenach

Zgodnie z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe osoba fizyczna w uprawnionym gospodarstwie domowym może kupić od samorządów węgiel kamienny po preferencyjnej cenie. Ustawa przewiduje, że samorząd kupuje węgiel po 1,5 tys. zł za tonę, ale sprzedawać może go po 2 tys. zł brutto za tonę.

Gmina Pokój przyjęła za odpowiednią cenę na poziomie 1.980 zł za jedną tonę. Na podstawie szacunków dotyczących zapotrzebowania na ilość ton węgla ustalono plan dochodów z obrotu węglem w wysokości 6.000.000 zł. W związku z tym, że sprzedaż węgla została rozpoczęta z dużym opóźnieniem, zrealizowano dochody tylko na poziomie 1.289.285,83 zł

### 17. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W zakresie działalności zaliczanej do działu 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” wskaźnik wykonania dochodów wynosi 0,00 %. Wpływy w tym dziale zaplanowano na kwotę 170.000,00 zł, natomiast faktyczne zrealizowane dochody wyniosły 0,00 zł.

*- Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez rewaloryzację obiektów zabytkowych i działania edukacyjno – informacyjne w województwie opolskim”*

Potwierdzeniem realizacji projektu jest umowa nr RPOP 05.03.01-16-0024/16-00. Będzie miał on holistyczny charakter i zakłada: 1. Przeprow. prac konserwatorskich, odtworzeniowych, zabezpiecz. 11 zabytków ruchomych, 1 zabytek nieruchomy wpisanych do woj. rejestru zabytków z XVIII wieku. To unikatowe założenie ogrodowo-parkowe: ogród barokowy francuski, mały park angielski, park krajobrazowy z małą architekturą; 2. Przyrost wiedzy i umiejętności PWSZ w Nysie, przeprowadzenie prac konserwatorskich zabytków ruchomych i przeszkolenie 20 osób, w tym bezrobotnych; 3. Doposażenie pracowni konserwatorskiej; 4. multiplikację doświadczeń w pracy dydaktycznej; 4. Ukazanie możliwości stymulacji rynku pracy w obszarze dziedzictwa kulturowego; 5. Zwiększenie świadomości społeczeństwa nt. wartości dziedzictwa kulturowego przez działania informacyjno-edukacyjne i wydanie poradnika dla instytucji kultury; 6. Ukazanie, że rozwój społeczny i stworzenie „mody” na zabytki skupiającej się na aktualnych trendach turystyki prowadzi do rozwoju społ.-gospod. regionu.

W roku 2022 r. mimo ujęcia niniejszego zadania w planach nie nastąpiły żadne operacje finansowe. Projekt jest w fazie zakończenia i podlega rozliczeniu. Procedury te wydłużają się i zaplanowane na 2022 r. zdarzenia powinny wystąpić w 2023 r.

### III. ZALEGŁOŚCI

Zagadnieniem, które bardzo mocno związane jest z wykonaniem dochodów są zaległości. W większości wypadków powstawanie zaległości powoduje niewykonanie planu w pełnej wysokości. Można powiedzieć, że w przypadku Gminy Pokój zaległości są jedną z ważniejszych barier rozwoju. Wpływają one negatywnie na dynamikę dochodów i zmniejszają swobodę finansową naszego samorządu.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku należności w dochodach łącznie ogółem wynoszą 1.566.766,55zł (wartość bez odsetek) zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej informacji, a składają się głównie z należności podatków rolnych i nieruchomości oraz czynszów za lokale z mienia komunalnego. Poniższe zestawienie przedstawia zaległości z tytułu podatków lokalnych bieżące od osób fizycznych i nie wpisanych na hipotekę. Zaprezentowano w zestawieniu statystykę dotyczącą zaległości przeliczeniowej.

Sołectwo	Zaległości z lat ubiegłych	Zaległości z bieżącego roku	Wszystkie zaległości	Odsetki	liczba podatników	Zaległość tego roczna na 1 podatnika	Zaległości na jednego podatnika
Dąbrówka Dolna	2848,00	2352,80	5200,80	842,00	111	21,19	25,65
Domaradz	28284,44	10689,89	38974,33	11696	349	30,63	81,04
Domaradzka Kuźnia	4239,50	1901,60	6141,10	1415,00	106	17,94	40,00
Fałkowice	19309,76	9128,04	28437,80	5697,00	123	74,21	156,99
Kopalina	2728,90	864,20	3593,10	885,00	82	10,53	33,41
Krogulna	38,00	694,96	732,96	15,00	110	6,31	0,35
Krzywa Góra	37604,00	8808,80	46412,80	19736,00	197	44,71	190,88

Lubnów	153,68	1280,00	1433,68	69,00	99	12,93	1,55
Ładza	1726,00	2782,00	4508,00	603,00	178	15,63	9,69
Pokój	10290,75	18121,08	28411,83	3974,00	647	28,01	15,91
Siedlice	263,00	197,87	460,87	92,00	37	5,35	7,11
Zawisć	2867,16	2225,03	5092,19	813,00	109	20,41	26,30
Zieleniec	3891,80	1930,08	5821,88	1344,00	221	8,73	17,61
RAZEM	113 244,99	60 976,35	175 221,34	47 181,00	2369	X	X

Poprzez wpisy na hipotekę zostały zabezpieczone następujące wartości:

Podatek od nieruchomości od osób 13.862,07 zł,

Podatek rolny od osób fizycznych 55.524,62 zł.

Pozostała wartość z zaległości stanowią długi osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych oraz pozostałych tytułów takich jak czynsze, wpływy z usług itd.

Na wszelkie zaległości są wysyłane upomnienia, a w stosunku do zaległości, które nie są regulowane są przygotowywane tytuły wykonawcze oraz zabezpieczenia hipoteczne.

Na zaległości z tytułu czynszów za mieszkania są wysyłane upomnienia oraz sporządzono 2 wnioski do Sądu dla osób zalegających z płatnościami oraz następne 2 wnioski są w trakcie przygotowania. Czynsze za mieszkania są to zaległości z wielu lat, których nie sposób wyegzekwować ze względu na bardzo trudną sytuację lokatorów – oddanie sprawy do Sądu nie daje gwarancji ściągnięcia a wręcz przeciwnie spowoduje powstanie dodatkowych kosztów a jednocześnie zwiększy zobowiązanie. Należy przy tym zwrócić uwagę, że nieracjonalna jest również eksmisja mieszkańców za długi. W takiej sytuacji gmina musi zapewnić eksmitowanym lokatorom mieszkanie zastępcze.

#### IV. WYDATKI BUDŻETU GMINY POKÓJ

Wydatki budżetu Gminy Pokój za 2022 rok zostały zrealizowane w wysokości 46.283.820,99 zł co stanowi 69,63 % planu, który był ustalony w wysokości 66.472.672,60 zł.

Szczegółowa analiza wydatków w każdym obszarze działalności gminy została opisana poniżej.

W 2022 r. wątpliwości może budzić niski wskaźnik wykonania wydatków. Wynika on z bardzo dużego udziału w strukturze budżetu wydatków majątkowych. Nakłady inwestycyjne zostały natomiast wykonane jedynie w 57,30 %, przy czym ich udział w strukturze całości planu wydatków budżetu wynosi aż 41%. Bardzo duża istotność tego elementu oraz jego niskie wykonanie, negatywnie wpływa na wskaźnik wykonania w całym obszarze wydatków. W 2022 roku o dużym odstępstwie od planu wykonania wydatków przesądziły operacje dotyczące realizacji tak zwanych projektów parkowych. Nakłady na te zadania były zaplanowane w istotnych wartościach. Zostały jednak wykonane w mniejszym stopniu niż zakładano. Sumy dochodów i wydatków tych projektów zostały przeniesione na 2023 r.

Wykonanie wydatków bieżących również cechuje się stosunkowo słabym zaangażowaniem. Ten stan rzeczy jest również powiązany z realizacją projektów parkowych, ponieważ swoją strukturą obejmują one istotnie wydatki bieżące.

Poniżej opisano najważniejsze okoliczności związane z wykonaniem wydatków budżetu w poszczególnych jego działach i rozdziałach.

#### V. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY POKÓJ

##### 1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W zakresie działalności zaliczanej do działu 010 „Rolnictwo i łowiectwo” wskaźnik wykonania wydatków wynosi 95,48%. Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 329.545,04 zł, natomiast faktyczne zrealizowane wydatki wyniosły 314.653,58 zł.

##### Wydatki bieżące

W opisywanym dziale oprócz wydatków majątkowych były ponoszone wydatki bieżące:

- ✓ zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (wraz z kosztami

295.995,04 zł

obsługi tego zadania: umowa zlecenie, i inne)

✓ wyłapywanie i wywóz bezdomnych psów do schroniska	13.592,81 zł
✓ Wpłaty na rzecz izb rolniczych	5.065,73 zł

## 2. Dział 400 Dostarczanie wody

W zakresie działalności zaliczanej do działu 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” wskaźnik wykonania wydatków wynosi 100%. Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 300.000 zł, i na dzień sprawozdawczy w całości je wykonano.

### Wydatki majątkowe

Plan wydatków w tej części budżetu dotyczy wpłaty na objęcie kapitału zakładowego w spółce EKOWOD z przeznaczeniem na budowę stacji podnoszenia ciśnienia wody w Pokoju. Na dzień sprawozdawczy nie zostały dopełnione jeszcze wszystkie formalności związane z podniesieniem kapitału, dlatego wydatki nie zostały zrealizowane.

## 3. Dział 600 Transport i łączność

W zakresie działalności zaliczanej do działu 600 „Transport i łączność” wskaźnik wykonania wydatków wynosi 70,22%. Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 3.970.731,74 zł, natomiast faktyczne zrealizowane wydatki na dzień 31.12.2022 r. wyniosły 2.788.053,58 zł.

### Wydatki bieżące

Działalność bieżącą odnoszącą się do dróg gminnych można podzielić na trzy obszary:

- zimowe utrzymanie dróg,
- remonty dróg i naprawa elementów związanych z drogami,
- utrzymanie czystości na drogach i miejscach przydrożnych.

Przy realizacji powyższych zadań wydatkowano środki pieniężne na:

• materiały (m.in. rury, znaki drogowe, paliwo, kamień)	36.022,93 zł
• Umowy zlecenie	23.019,00 zł
• energia elektryczna – przystanki drogowe	3.071,39 zł
• usługi remontowe (naprawy dróg)	132.714,89 zł
• usługi obce (usługi koparkami, usługi transportowe, usługi odśnieżania)	363.157,78 zł
• ubezpieczenia	14.255,20 zł

### Wydatki majątkowe

W ramach działalności majątkowej na dzień 31.12.2022 r. wykonanie wynosi 2.215.812,39 zł i dotyczy następujących zadań:

- Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. 1 Maja w m. Pokój – plan 90.000 zł/wykonanie 86.100 zł.
- Przebudowa ul. 1 Maja pod Lasem – plan 130.000 zł/wykonanie 128.102,75 zł.
- Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej ul. Szkolna w miejscowości Krogulna - plan 267.831 zł/wykonanie 267.066,75 zł.
- Rewaloryzacja ulicy Wiejskiej w Ładzy (dokumentacja techniczna, kosztorysy, koncepcje, specyfikacje) – plan 27.646,16 zł/wykonanie 25.396,16 zł.
- Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi 454 na odcinku Pokój – Zieleniec – plan 100.000/wykonanie 50.000,00 zł.

- Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi gminnej wewnętrznej ul. Piaskowa w Ładzy – plan 21.000 zł/wykonanie 20.602,50 zł.
- Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Domaradz dz. nr 657 km<sup>3</sup>, 673/2 km<sup>3</sup> – plan 18.000 zł/wykonanie 0,00 zł.
- Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Krogulna dz. nr 101” - plan 668.200 zł/wykonanie 668.103,52 zł.
- Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi gminnej nr 101621 O ul. Sienkiewicza w m. Pokój – plan 31.000 zł/wykonanie 30.073,50 zł.
- Pomoc finansowa dla Powiatu Namysłowskiego na modernizację nawierzchni drogi powiatowej nr 1132 O w m. Domaradz – plan 150.000/wykonanie 150.000, zł.
- Przebudowa drogi gminnej pomiędzy miejscowościami Fałkowice – Świerkowskie plan 490.000 zł/wykonanie 27.853,35 zł.
- Przebudowa drogi gminnej pomiędzy miejscowościami Krogulna – Siedlice na odcinku 472 mb – plan 233.000 zł/wykonanie 232.524,12 zł.
- Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Jagienna – plan 281.000 zł/wykonanie 280.942,92 zł.
- Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Dąbrówka Dolna plan 255.400 zł/wykonanie 249.046,82 zł.

#### 4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W zakresie działalności zaliczanej do działu 700 „Gospodarka mieszkaniowa” wskaźnik wykonania wydatków wynosi 23,21%. Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 2.044.684,00 zł, natomiast faktyczne zrealizowane wydatki na koniec 2022 r. wyniosły 474.651,83 zł.

##### *Wydatki bieżące*

Pierwsza grupa wydatków bieżących ponoszonych przez Gminę Pokój w tym dziale dotyczy przede wszystkim utrzymania mieszkań komunalnych. W związku z tym głównymi kosztami, które będą tu ujmowane są:

- |  |              |
|--|--------------|
| • umowy zlecenia i pochodne, w ramach których wynagradzani są palacze i sprzątaczk | 0,00 zł      |
| • Materiały – przede wszystkim opał, drobne materiały remontowe, art. budowlane    | 0,00 zł      |
| • zakup energii elektrycznej, zapewnienie dostaw wody                              | 7.840,70 zł  |
| • zakup usług obcych – wywóz nieczystości, przeglądy kominiarskie, remontu         | 43.114,30 zł |
| • ubezpieczenie majątku  | 10.357,00 zł |
| • opłata za odpady komunalne   | 14.026,00 zł |

##### *Wydatki majątkowe*

- *Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego*

W rozdziale 70005 zapisano również plan wydatków na przeprowadzenie procedury zmiany studium, który wynosi 70.000 zł. Na dzień sprawozdawczy nie ma jednak wykonania tego planu. Jest to jednak zgodne z zamierzeniem.

- *Zmiana planu przestrzennego zagospodarowania*

Kolejna pozycja planu inwestycyjnego z zakresu gospodarki nieruchomościami dotyczy zmiany gminnego planu przestrzennego zagospodarowania, który wynosi 20.000 zł. Na dzień sprawozdawczy nie ma jednak wykonania tego planu. Jest to jednak zgodne z zamierzeniem.

- *Opracowanie planu przestrzennego zagospodarowania wsi Zieleniec*

Następna pozycja planu inwestycyjnego z zakresu gospodarki nieruchomościami dotyczy zmiany gminnego planu przestrzennego zagospodarowania, który wynosi 40.000 zł. Na dzień sprawozdawczy wykonane wydatki wyniosły 821,93 zł.

- *Zakup działki w Zawięści dz. 61 pow. 1,8297*

Następna pozycja planu inwestycyjnego z zakresu gospodarki nieruchomościami dotyczy zakupu nieruchomości gruntowej, który wynosi 350.000 zł. Poniesiono opłatę za przedmiotową działkę w wysokości 349.270 zł.

- *Modernizacja budynku poczty w Pokoju*

Kolejna pozycja planu inwestycyjnego polega na modernizacji poczty w Pokoju. Na ten cel zaplanowano 561.195 zł, które ma być wydane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Na dzień sprawozdawczy nie poniesiono żadnych wydatków. Nie ma na razie również nawet zaangażowania wydatków.

- *Wymiana źródeł ciepła w budynkach stanowiących zasób Gminy Pokój znajdujących się w miejscowościach Pokój oraz Lubnów*

Wydatki majątkowe na niniejsze zadanie mają być częściowo sfinansowane z budżetu europejskiego zaplanowano je na kwotę 423.973 zł. Reszta miała być pokryta z zaciągniętego kredytu. Na dzień sprawozdawczy nie ma jeszcze żadnego wykonania wydatków na ten cel. Inwestycja nie została w i jej realizacja została przesunięta na 2023 r.

### **Inne wydatki bieżące**

Oprócz tego do działu gospodarki komunalnej zaliczane są wydatki dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami. Gmina Pokój kwalifikuje do tego obszaru wydatki, które ponosi w związku ze sprzedażą nieruchomości. Do dnia 31 grudnia 2022 roku wydatkowano środki pieniężne na wyceny nieruchomości, wyrisy, wypisy z map, operaty szacunkowe i związane z nimi opłaty manipulacyjne. Łącznie wydatkowano na ten cel 49.221,90 zł., co stanowi 98,84% planu wydatków przewidzianych na ten cel.

## **5. Dział 710 Działalność usługowa**

W zakresie działalności zaliczanej do działu 710 „Działalność usługowa” wskaźnik wykonania wydatków wynosi 34,16%. Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 35.000,00 zł, natomiast faktycznie zrealizowane wydatki wyniosły 11.954,25 zł

### **Wydatki bieżące**

Wszystkie wydatki ujęte w tym obszarze dotyczą realizacji trzech zadań:

#### **✓ przestrzennego zagospodarowania**

W związku z faktem, że cały obszar samorządu w Pokoju nie jest jeszcze objęty planem przestrzennego zagospodarowania, Gmina Pokój zobowiązana jest ponosić wydatki związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy, oraz decyzjach o lokalizacji inwestycji. Wydanie takiej decyzji musi zostać poprzedzone sporządzeniem projektu. W całości wydatki wykazane w tym dziale dotyczą wyżej wskazanych decyzji. Do dnia 31 grudnia 2022 roku poniesiono na te cele 1.353 zł.

#### **✓ utrzymania cmentarza komunalnego**

Od 1 stycznia 2008 roku do bezpośrednich zadań urzędu gminy należy zapewnienie działalności cmentarza komunalnego. Obowiązki w tym zakresie zostały przejęte po zlikwidowanym Zakładzie Gospodarki Komunalnej. Na wydatki bieżące związane z cmentarzem przeznaczono kwotę 8.860,59 zł. Najistotniejszymi kosztami cmentarza jest energia elektryczna oraz materiały i usługi obce, polegające na kopaniu grobów. Gmina samodzielnie nie przygotowuje już grobów. Usługi te świadczy obce przedsiębiorstwo.

#### **✓ Obsługa „Stobrowskiego Centrum Przetwórstwa w Falkowicach”**

Gmina ponosi wydatki na utrzymanie i zapewnienie funkcjonalności centrum przetwórstwa, które działa przy straży Falkowicach. Są to wydatki, które na dzień 31.12.2022 r. wyniosły 1.740.66 zł. (przy planie na kwotę 2.000 zł).

## 6. Dział 750 Administracja publiczna

W zakresie działalności zaliczanej do działu 750 „Administracja publiczna” wskaźnik wykonania wydatków wynosi 95,30%. Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 4.430.937,17 zł, natomiast faktyczne zrealizowane wydatki wyniosły 4.222.402,62 zł.

### 1. Urzędy Wojewódzkie (wyłącznie wydatki bieżące)

Gmina Pokój zobowiązana jest do realizowania zadań zleconych jej przez Wojewodę Opolskiego. Wojewoda na wykonanie zleconych obowiązków przyznaje gminie dotację celową. Do dnia 31.12.2022 roku na zadania z zakresu administracji wydatkowano kwotę 75.643,13 zł, która w całości była przeznaczona na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych. Kwota wykonania stanowi 96,58 % planu który wynosił 78.321 zł.

### 2. Rady gmin (wyłącznie wydatki bieżące)

Z budżetu Gminy Pokój w 2022 roku finansowana była działalność rady gminy. Kwoty były przeznaczane na:

✓ Wypłatę diet dla radnych	209.212,50 zł
✓ Zakup materiałów	250,92 zł
✓ Zakup usług obcych	4.806,29 zł
✓ Zakup art. żywnościowych	703,31 zł

### 3. Urząd Gminy

Na funkcjonowanie Urzędu Gminy w 2022 roku wydano 3.417.900,23 zł. Kwota ta obejmuje w wydatki bieżące. Łącznie kwota wydatków rzeczywiście poniesionych stanowi 99,15% planu.

#### Wydatki bieżące

W zakresie działalności bieżącej najistotniejszymi pozycjami były:

Rodzaj wydatku	Wykonanie w zł
Pozostałe wydatki osobowe	4.620,49
Wynagrodzenia i pochodne	2.265.578,90
Obowiązkowe wpłaty na PFRON	30.087,00
Materiały i wyposażenie	96.393,62
Art. żywnościowe	10.373,09
Energia i media	88.158,09
Zakup usług obcych	743.411,95
Usługi telekomunikacyjne	17.333,75
Podróże służbowe	7.650,81
Ubezpieczenie mienia i inne opłaty	43.788,43
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	62.638,50
Opłaty do budżetu państwa	4.278,00
Pozostałe opłaty	330,00
Szkolenia pracowników	19.692,37
Koszty egzekucji	7.817,95
Zakup usług zdrowotnych	850,00
Zakup usług remontowych	14.897,28

#### 4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Do tej grupy wydatków zaliczane są wydatki związane głównie z promocją Gminy Pokój.

Najważniejsze wartości wydatków w tym obszarze w 2022 roku dotyczą:

- ✓ organizacji weekendów czerwcowych,
- ✓ współpracy zagranicznej,
- ✓ druku gminnego informatora.

Łącznie na dzień 31.12.2022 r. wydano na te cele 22.121,86 zł przy ustalonym planie wydatków w kwocie 22.500,00 zł. Wydatki wykonane są już zatem w 98,32%.

#### 5. Pozostała działalność

Do pozostałej działalności zaliczane są wydatki, których nie można zaliczyć do żadnych z powyżej opisanych obszarów działania administracji publicznej. Kwota faktycznie zrealizowanych wydatków wynosi 491.764,38 zł. Plan wydatków natomiast został ustalony w wysokości 657.272 28 zł. Wskaźnik wykonania wydatków wynosi zatem 74,82%.

#### Wydatki bieżące

W tej części budżetu ujmuje się głównie wypłaty diet, zwrot kosztów podróży służbowej oraz inkaso sołtysów oraz koszty ubezpieczenia majątku gminnego.

- Na diety dla sołtysów wydano 74.360 zł.
- Na inkaso za pobór podatków wydano 18.731 zł.
- Pozostałe koszty 125.252,72 zł.

#### „Edukacja cyfrowa w Gminie Pokój”

Plan wydatków bieżących obejmują sumę 150.000 zł dotyczącą programu pod nazwą „Edukacja cyfrowa w Gminie Pokój”. Gmina przekazała całą zaplanowaną kwotę jako dotację dla fundacji wykonującej zadanie.

#### Wydatki bieżące

#### „Cyfrowa Polska”

Plan wydatków majątkowych w tej części budżetu zawiera kwotę 154.320 zł, która dotyczy programu pod nazwą „Cyfrowa Polska”. W ramach niego będzie zakupowany sprzęt do urzędu gminy, który spełnia kryteria środków trwałych. Realizacja programu wymaga przeprowadzenia postępowania przetargowego, które zostało zaplanowane na koniec 2022 r. Na dzień sprawozdawczy poniesiono wydatki na sumę 8499,30 zł. Jako wydatki majątkowe Kolejne wydatki będą ponoszone w 2023 r.

#### 7. Dział 751 Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Gmina Pokój w tym dziale realizuje zadania związane z obowiązkami Krajowego Biura Wyborczego. W 2022 roku wydatki dotyczyły dwóch zadań, o których dane przedstawia poniższa tabela:

Wydatki	Plan w zł	Wykonanie w zł	Stopień wykonania w %
Wydatki na bieżące zadania z zakresu obsługi spisu wyborców	1.069,00	1.069,00	100,00

W pierwszej połowie 2022 r. Gmina Pokój poniosła wydatki na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Pokój, w związku ze śmiercią jednego z radnych.

Wydatki	Plan w zł	Wykonanie w zł	Stopień wykonania w %
Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Pokój	6.221,00	5.798,10	93,20

## 8. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W zakresie działalności zaliczanej do działu 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” wskaźnik wykonania wydatków wynosi 72,96%. Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 1.331.937,89 zł, natomiast faktyczne zrealizowane wydatki wyniosły 971.678,00 zł.

### • Komendy Wojewódzkie Policji

W 2022 roku Gmina Pokój ma zawrzeć porozumienie w sprawie zorganizowania w Komendzie Powiatowej Policji w Namysłowie dodatkowych służb prewencyjnych, w czasie ponadnormatywnym finansowanych, ze środków stanowiących dochody własne Gminy Pokój w 2022 roku.

Wsparcie policji przez gminę ma związek z utworzeniem w Pokoju posterunku policji. Uruchomienie tej placówki było bardzo potrzebne mieszkańcom. Dotychczas najbliższy posterunek policji był oddalony o około 25 km. Utworzenie placówki w Pokoju było dużym wysiłkiem finansowym dla komendy. W związku z tym Wójt Gminy zobowiązał się do wsparcia działań policjantów poprzez zorganizowanie dodatkowych służb prewencyjnych. Porozumienie zostało podpisane dopiero w II połowie 2022 r. Na fundusz wsparcia policji przekazano 3.000 zł.

### • Państwowe straże pożarne

W 2021 r. roku Gmina Pokój powzięła zamiar wpłaty na rzecz funduszu celowego państwowej straży pożarnej w kwocie 5.000 zł z przeznaczeniem na wsparcie Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Namysłowie. Wydatki jednak nie zrealizowano wobec braku stosownego wniosku ze strony Państwowej straży.

### • Ochotnicze straże pożarne

#### Wydatki bieżące

W tym obszarze ujęte zostały wydatki na zapewnienie gotowości bojowej dla sześciu jednostek ochotniczych straży pożarnych. Łącznie w 2022 roku na ten cel wydano 896.534,03 zł, przy zaplanowanych środkach w wysokości 1.220.211,89 zł.

Gmina zapewniając gotowość bojową strażaków wydała środki na:

Rodzaj wydatku	Wykonanie w zł
Dotacje na zadania bieżące – zakup wyposażenia	24.900,00
Umowy zlecenia i pochodne, na utrzymanie i dozór sprzętu przeciwpożarowego	21.084,00
Materiały i wyposażenie: paliwo, części eksploatacyjne do samochodów strażackich, opał do remiz strażackich	41.838,66
Zakup usług remontowych	27.675,00
Zakup energii do remiz strażackich	55.573,00
Zakup usług pozostałych: wywozu nieczystości, przeglądów obiektów i samochodów	44.602,60
Usługi telekomunikacyjne – telefony stacjonarne	516,60
Ubezpieczenie majątku	22.317,00

W obszarze działalności majątkowej gminy ustalono plan wydatków w kwocie

#### • Zakup samochodu pożarniczego *Osp Domaradz*

Wydatek ten ma być zrealizowany w formie dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Domaradzu. Zaplanowana kwota dla straży wynosi 410.000 zł. Na dzień sprawozdawczy występuje pełne wykonanie planu wydatków, ponieważ przedmiotowa dotacja została przekazane w czerwcu 2022 r.

#### • Zakup samochodu pożarniczego *Osp Zawieść*

Wydatek ten ma być zrealizowany bezpośrednio z budżetu gminy i będzie pokryty ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Plan Zakupów wynosi 70.000 zł. Na dzień sprawozdawczy prowadzono analizę ofert dostępnych samochodów na rynku wtórnym. Nie poniesiono żadnych wydatków.



- *Przebudowa przegrody zewnętrznej polegającej na wymianie i powiększeniu bram wjazdowych w budynku OSP Domaradz*

Wydatek ten ma być zrealizowany w formie dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Domaradzu. Zaplanowana kwota dla straży wynosi 55.000 zł. Na dzień sprawozdawczy wykonano wydatki w całości.

- *Montaż klimatyzacji i wentylacji budynku przy ul. Wojska Polskiego 26 – Strażnicy OSP Pokój wraz z zagospodarowaniem i melioracją terenu wokół obiektu.*

Gmina uzyskała na to zadanie środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Kwota wydatków ma wynieść 420.000 zł. Na dzień sprawozdawczy poniesione wydatki na ten cel wynosiły 181.006 zł. Reszta wydatków została przeniesiona na rok 2023 r.

- *Montaż monitoringu w OSP*

Wydatek ten ma być zrealizowany bezpośrednio z budżetu gminy i będzie pokryty ze środków własnych. Plan wydatków wynosi 15.000 zł. Wykonanie wydatków na dzień sprawozdawczy wyniosło 12.020,37

### • **Obrona cywilna**

W tej części budżetu zostały ujęte wydatki na uruchomienie i funkcjonowanie samorządowego informatora SMS. Został on uruchomiony z myślą o bezpieczeństwie oraz poprawie komfortu codziennego życia mieszkańców gminy Pokój. W sytuacjach zagrożenia najważniejsze jest skuteczne i szybkie przekazanie ostrzeżenia. Informacje o zbliżających się zagrożeniach dadzą szansę uchronić się przed utratą zdrowia lub życia i pozwolą uniknąć strat materialnych. Również bardzo przydatne są lokalne informacje o utrudnieniach, ważnych wydarzeniach i imprezach na terenie Gminy.

Na to zadanie wydano w 2022 r. wykorzystano 6.798,84 zł.

Oprócz tego w tej części budżetu zarejestrowano zdarzenia gospodarcze dotyczące obsługi zadania zleconego gminie. Koszty obsługi zadań zleconych wyniosły 8.750,00 zł. Wydatki te były przeznaczone między innymi na okresową aktualizację bazy danych ARCUS 2005, przygotowanie kalendarzowego planu działania w zakresie planowania, organizacji i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej na 2022 r. test łączności radiowej (w każdy piątek miesiąca), prowadzenie stałego monitoringu zagrożeń, oraz prowadzenie akcji informacyjnej ludności o utrudnieniach i zagrożeniach mogących wystąpić na terenie gminy.

### • **Zarządzanie kryzysowe**

Od lutego 2022 r. mamy do czynienia z nadzwyczajną sytuacją polegającą na napływie obywateli Ukrainy, który następuje w związku z konfliktem zbrojnym z Federacją Rosyjską. Przyływ imigrantów ma charakter kryzysu, ponieważ występuję istotne ryzyko utraty kontroli nad jego przebiegiem. Gmina przyjmując imigrantów realizuje szereg obowiązków, w związku z czym ponosi dodatkowe koszty. Konieczny jest zakup artykułów pierwszej potrzeby, zapewnienie warunków bytowych oraz wyżywienie. Wszystkie te operacje zostały zewidencjonowane w rozdziale 75421. Suma przedmiotowych wydatków na dzień sprawozdawczy wyniosła 65.345,13 zł, a plan 90.000 zł.

## **9. Dział 757 Obsługa długu publicznego**

W zakresie działalności zaliczanej do działu 757 „Obsługa długu publicznego” wskaźnik wykonania wydatków wynosi 99,80%. Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 140.000,00 zł, natomiast faktyczne zrealizowane wydatki wyniosły 139.712,07 zł.

Wydatki te są związane z obsługą zadłużenia. Było ono zaciągnięte w związku pokryciem deficytu. Poniższa tabela przedstawia stan zadłużenia gminy na koniec grudnia 2022 roku oraz poszczególne tytuły zobowiązań, których obsługa wymagała poniesienia wyżej opisanych wydatków:

Rodzaj zobowiązania	Niespłacone zobowiązania na dzień 31.12.2022 r.
1	2
1. Kredyt w rachunku kredytowym – Bank Spółdzielczy w Namysławie – umowa o kredyt w rachunku kredytowym nr KR-16-02122 podpisana 09-12-2016	100.000,00
2. Umowa Pożyczki podpisana 2 czerwca 2020 r. nr 1/2020 Zabezpieczenie weksel in blanco	500.000 ,00
3. Kredyt w rachunku kredytowym – Bank Spółdzielczy w Namysławie – umowa o kredyt w rachunku kredytowym nr KR-17-02119 podpisana 14-12-2017	88.254,00
4. Pożyczka - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (476.700 zł) Zabezpieczenie weksel in blanco, oraz notarialne oświadczenie o poddaniu się egzekucji	47.670,00
5. Pożyczka - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (1.000.000 zł) Zabezpieczenie weksel in blanco, oraz notarialne oświadczenie o poddaniu się egzekucji	800.000,00
6. Pożyczka - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (946.600 zł) Zabezpieczenie weksel in blanco, oraz notarialne oświadczenie o poddaniu się egzekucji	117.780,63
7. Pożyczka - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (700.000 zł) Zabezpieczenie weksel in blanco, oraz notarialne oświadczenie o poddaniu się egzekucji	479.117,40
8. Pożyczka - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (500.000 zł) Zabezpieczenie weksel in blanco, oraz notarialne oświadczenie o poddaniu się egzekucji	480.000,00
9. Kredyt w rachunku kredytowym – Bank Spółdzielczy w Lubnianach 3.500.000 z	3.500.000,00

#### 10. Dział 758 Różne rozliczenia - rezerwy

Na dzień 31.12.2022 r. rezerwy zapisane w pierwotnej uchwale budżetowej wynosiły 200.000. Łączna kwota rezerw wynosi na dzień sprawozdawczy wynosi 140.000 zł. Na kwotę 60.000 zł została wykorzystana rezerwa na zarządzenia kryzysowe, którą rozwiązano w związku z kryzysem migracyjnym.

#### 11. Dział 801 Oświata i wychowanie

Na dzień 31.12.2022 r. w zakresie działalności zaliczanej do działu 801 „Oświata i wychowanie” wskaźnik wykonania wydatków wynosi 73,00%. Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 11.449.404,92 zł, natomiast faktyczne zrealizowane wydatki wyniosły 8.357.661,15 zł.

W tym obszarze Gmina Pokój finansowała:

- ✓ działalność Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym im. Jakuba Kani w Domaradzu,
- ✓ działalność Zespołu Szkolno-Przedszkolnego,
- ✓ dowożenie uczniów do szkół,

- ✓ dokształcanie nauczycieli,
- ✓ pozostałą działalność.

*Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym im. Jakuba Kani w Domaradzu*

Łączny plan wydatków na 2022 rok tej jednostki budżetowej wynosił 2.472.629,61 zł. Suma poniesionych wydatków natomiast wynosi 2.276.104,86 zł, co powoduje, że wskaźnik wykonania wydatków przez jednostkę wynosi 92,05 %.

W szkole były realizowane wydatki bieżące.

*Wydatki bieżące*

Działalność podstawowa szkoły wymagała poniesienia następujących wydatków:

Rodzaj wydatku	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wskaźnik wykonania wydatków
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	70.938,00	62.821,99	88,56%
Wynagrodzenia pracowników obsługi szkoły	58.730,76	58.103,93	98,93%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.500,00	4.289,21	95,32%
Składki na ubezpieczenie społeczne	190.985,55	182.424,81	95,52%
Składki na Fundusz Pracy	19.000,00	18.925,76	99,61%
Wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00	0,00	0,00%
Materiały i wyposażenie	77.620,00	65.661,57	84,59%
Pomoce dydaktyczne	25.030,00	4.008,58	16,02%
Energia	16.000,00	14.169,04	88,56%
Zakup usług remontowych	65.100,00	65.058,29	99,94%
Zakup usług zdrowotnych	4.000,00	180,00	4,5%
Zakup usług obcych	228.150,00	207.851,64	91,10%
Usługi telekomunikacyjne	2.200,00	1.923,71	87,44%
Podróże służbowe	2.000,00	1.101,41	55,07%
Ubezpieczenie mienia i inne opłaty	2.000,00	865,84	43,29%
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	88.500,00	83.716,46	94,59%
Opłaty na rzecz budżetu jst	3.000,00	2.198,04	73,27%
Szkolenia Pracowników	2.000,00	1.109,00	55,45%
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5.000,00	2.221,90	44,44%
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	899.020,00	897.058,66	99,78%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	76.500,00	76.224,14	99,64%

Działalność podstawowa oddziału przedszkolnego wymagała poniesienia następujących wydatków:

Rodzaj wydatku	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wskaźnik wykonania wydatków
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	12.100,00	8.947,60	73,95%
Wynagrodzenia pracowników obsługi szkoły	9.672,80	0,00	0,00%
Składki na ubezpieczenie społeczne	29.678,50	24.503,73	82,56%
Składki na Fundusz Pracy	5.000,00	1.382,98	27,66%

Materiały i wyposażenie	19.000,00	17.925,21	94,34%
Energia	8.000,00	7.923,44	99,04%
Zakup usług remontowych	34.500,00	34.433,05	99,81%
Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	60,00	6,00%
Zakup usług obcych	249.907,00	237.362,97	94,98%
Usługi telekomunikacyjne	1.500,00	1.202,99	80,20%
Podróże służbowe	1.000,00	0,00	0,00%
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7.000,00	6.699,46	95,71%
Opłaty na rzecz budżetów jst	1.000,00	0,00	0,00%
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5.000,00	0,00	0,00%
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	141.000,00	128.496,02	91,13%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12.300,00	11.836,27	96,23%

Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolu

Rodzaj wydatku	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wskaźnik wykonania wydatków
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.000,00	0,00	0,00%
Wynagrodzenia nauczycieli oraz pochodne od wynagrodzeń	1.000,00	0,00	0,00%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.000,00	0,00	0,00%
Składki na ubezpieczenie społeczne	4.000,00	781,92	19,55%
Składki na Fundusz Pracy	417,00	112,00	26,86%
Materiały i wyposażenie	1.000,00	0,00	0,00%
Energia	500,00	0,00	0,00%
Zakup usług obcych	600,00	0,00	0,00%
Usługi telekomunikacyjne	500,00	0,00	0,00%
Opłaty na rzecz budżetów jst	500,00	0,00	0,00%
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.000,00	0,00	0,00%
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10.760,00	4.572,48	42,50%

Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkole

Rodzaj wydatku	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wskaźnik wykonania wydatków
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7.000,00	0,00	0,00%
Wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi szkoły oraz pochodne od wynagrodzeń	4.420,00	0,00	0,00%
Składki na ubezpieczenie społeczne	13.000,00	5.645,04	43,42%
Składki na Fundusz Pracy	2.000,00	724,96	36,25%
Materiały i wyposażenie	1.000,00	0,00	0,00%
Pomoce dydaktyczne	1.500,00	568,76	37,92%
Zakup usług obcych	1.500,00	0,00	0,00%
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	34.000,00	33.012,00	97,09%

*Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pokoju*

Łączny plan wydatków na 2022 rok tej jednostki budżetowej wynosił 4.234.243,94 zł. Suma poniesionych wydatków natomiast wynosi 4.159.061,03 zł, co powoduje, że wskaźnik wykonania wydatków przez jednostkę wynosi 98,22%.

*Wydatki bieżące przedszkola*

Działalność podstawowa **przedszkola** wymagała poniesienia następujących wydatków:

Rodzaj wydatku	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wskaźnik wykonania wydatków
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	25.250,00	24.218,24	95,91%
Wynagrodzenia pracowników obsługi szkoły	0,00	0,00	0,00%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%
Składki na ubezpieczenie społeczne	60.000,00	59.738,66	99,56%
Składki na Fundusz Pracy	10.000,00	6.544,17	65,44%
Materiały i wyposażenie	23.000,00	22.433,41	97,54%
Pomoce dydaktyczne	8.000,00	7.199,60	90,00%
Energia	8.000,00	7.863,60	98,30%
Zakup usług zdrowotnych	500,00	390,00	78,00%
Zakup usług obcych	411.046,00	407.806,51	99,21%
Usługi telekomunikacyjne	2.000,00	1.310,28	65,51%
Podróże Służbowe	500,00	0,00	0,00%
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32.000,00	31.836,46	99,49%
Opłaty na rzecz budżetów jst	1.000,00	0,00	0,00%
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00%
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	362.500,00	362.073,35	99,88%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29.000,00	28.769,34	99,20%

*Wydatki bieżące szkoły*

Działalność podstawowa **szkoły** wymagała poniesienia następujących wydatków:

Rodzaj wydatku	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wskaźnik wykonania wydatków
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	90.448,00	90.347,83	99,89%
Wynagrodzenia pracowników obsługi szkoły	132.788,94	132.158,21	99,53%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.500,00	4.011,56	89,15%
Składki na ubezpieczenie społeczne	278.336,00	277.806,06	99,81%
Składki na Fundusz Pracy	29.000,00	28.961,41	99,87%
Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	0,00	0,00%
Materiały i wyposażenie	140.000,00	131.633,32	94,02%
Pomoce dydaktyczne	5.000,00	4.963,75	99,28%
Energia	93.000,00	90.897,22	97,74%
Zakup usług remontowych	20.000,00	17.463,70	87,32%

Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	780,00	39,00%
Zakup usług obcych	643.040,00	634.384,84	98,65%
Usługi telekomunikacyjne	6.500,00	3.387,17	52,11%
Podróże służbowe	2.000,00	537,40	26,87%
Ubezpieczenie mienia i inne opłaty	5.000,00	3.495,40	69,91%
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	131.400,00	131.365,55	99,97%
Opłaty na rzecz budżetów jst	8.200,00	4.770,73	58,18%
Szkolenia Pracowników	12.000,00	10.885,07	90,71%
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13.000,00	5.402,24	41,56%
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.379.181,00	1.377.539,77	99,88%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	105.000,00	104.577,07	99,60%

Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolu

Rodzaj wydatku	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wskaźnik wykonania wydatków
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5.000,00	3.654,96	73,10%
Wynagrodzenia nauczycieli oraz pochodne od wynagrodzeń	1.500,00	0,00	0,00%
Składki na ubezpieczenie społeczne	8.000,00	7.474,28	93,43%
Składki na Fundusz Pracy	1.442,00	1.018,64	70,64%
Materiały i wyposażenie	500,00	0,00	0,00%
Pomoce Dydaktyczne	400,00	0,00	0,00%
Zakup usług obcych	512,00	0,00	0,00%
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	48.000,00	40.054,36	83,45%

Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkole

Rodzaj wydatku	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wskaźnik wykonania wydatków
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6.000,00	5.885,36	98,09%
Wynagrodzenia nauczycieli oraz pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00%
Składki na ubezpieczenie społeczne	14.000,00	13.067,70	93,34%
Składki na Fundusz Pracy	2.000,00	1.819,96	91,00%
Materiały i wyposażenie	0,00	0,00	0,00%
Pomoce Dydaktyczne	200,00	0,00	0,00%
Zakup usług obcych	0,00	0,00	0,00%
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	71.000,00	70.533,85	99,34%

#### *Dowożenie uczniów do szkół*

W pierwszej połowie 2022 roku na dowożenie uczniów do szkół wydano 606.622,30 zł, co stanowi 98,94% planu, który był ustalony w wysokości 613.164,00 zł.

Pierwsza połowa roku budżetowego obejmowała rok szkolny 2021/2022. W tym okresie głównym wykonawcą usług dowożenia dzieci do szkół było Przedsiębiorstwo PKS Kluczbork, w którym Gmina Pokój posiada udziały.

#### *Dokształcanie nauczycieli*

Na doskonalenie nauczycieli pracujących w placówkach oświatowych Gminy Pokój wydano w 2022 roku 31.079,23 zł. Plan na ten cel był określony w wysokości 31.820,00 zł i został wykonany w 97,67%.

#### *Stolówki szkolne*

Rozdział 80148 obejmuje plan i wykonanie wydatków urzędu gminy w zakresie finansowania posiłków wydawanych w jednostkach oświatowych. W bieżącym roku w związku z przekazaniem wykonania tego zadania do spółki komunalnej realizację tych wydatków przyjął urząd gminy. Płaci on bowiem zbiorczo za posiłki ze wszystkich placówek. Pierwotny plan wydatków wynosi 725.000 zł. Kwota wykonania wynosi 724.403,22. Wykonane wydatki to 99,92 % planu.

#### *Pozostała działalność*

Gmina Pokój uczestniczyła w 2022 roku w projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Projekt nr RPOP.09.01.03-16-0025/20 pn. „Dobry start”. Celem Projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych u 60 przedszkolaków w dwóch placówkach przedszkolnych w gminie Pokój. Projekt ma na celu rozszerzenie oferty ośrodków wychowania przedszkolnego o zajęcia dodatkowe podnoszące jakość edukacji przedszkolnej w zakresie kształcenia i rozwijania u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy jednocześnie wyrównując szanse edukacyjne dzieci w wieku przedszkolnym w zakresie stwierdzonych deficytów. Uwzględniając indywidualizację pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym, w tym o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz doradztwo zawodowe dla dzieci w wieku przedszkolnym.

Wydatki bieżące kształtowały się następująco:

Rodzaj wydatku	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wskaźnik wykonania wydatków
Wynagrodzenia pracowników	43.000,00	36.319,23	84,46%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.400,00	1.931,14	80,46%
Składki na ubezpieczenie społeczne	15.000,00	14.666,36	97,78%
Składki na Fundusz Pracy	3.000,00	1.549,68	51,66%
Wynagrodzenia bezosobowe	5.500,00	1.500,00	27,27%
Materiały i wyposażenie	500,00	0,00	0,00%
Zakup usług obcych	11.500,00	11.348,18	98,68%
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5.000,00	292,19	5,84%
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	45.800,00	41.445,67	90,49%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5.300,00	5.171,31	97,57%

Gmina Pokój uczestniczyła w 2022 roku w programie ERASMUS+ 2020-1-DE03-KA229-077557\_2. Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu. Jego celem jest wspieranie uczniów, nauczycieli w prowadzeniu międzynarodowych projektów służących podnoszeniu kompetencji.

Wydatki bieżące kształtowały się następująco:

Rodzaj wydatku	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wskaźnik wykonania wydatków
Wynagrodzenia nauczycieli oraz pochodne od wynagrodzeń	1.800,00	0,00	0,00%
Składki na ubezpieczenie społeczne	700,00	445,47	63,64%

Składki na Fundusz Pracy	150,00	54,03	36,02%
Wynagrodzenia bezosobowe	2.300,00	2.205,00	95,87%
Materiały i wyposażenie	4.000,00	140,50	3,51%
Zakup usług obcych	35.000,00	31.216,12	89,19%
Podróże służbowe krajowe	11.750,00	0,00	0,00%
Podróże służbowe zagraniczne	300,00	212,70	70,90%
Ubezpieczenie mienia i inne opłaty	1.000,00	357,12	35,71%
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5.000,00	33,09	00,66%
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27.250,00	400,00	1,47%

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa finansowana z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i realizująca jeden z postulatów „Polskiego Ładu”. W ramach tego przedsięwzięcia szkoły podstawowe z całej Polsce otrzymały środki na zakup wyposażenia służącego uczniom do rozwijania kompetencji, takich jak współpraca, kreatywność, umiejętność rozwiązywania problemów czy znajomość nowych technologii.

Wydatki bieżące kształtowały się następująco:

Rodzaj wydatku	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wskaźnik wykonania wydatków
Materiały i wyposażenie	26.600,00	26.172,79	98,39%
Pomoce Dydaktyczne	15.100,00	15.046,32	99,64%
Zakup usług obcych	700,00	686,68	98,10%

Pozostała działalność oświaty i wychowania obejmuje również plan finansowy urzędu gminy, który zawiera plan łącznie na 288.414 zł i wykonanie na 274.854,74 zł (95,30%)

Plan ten został zapisany w celu zabezpieczenia następujących zadań:

- kosztów osobowych obsługi finansowej jednostek oświatowych w kwocie 117.000 zł – wykonanie 111.676,98 zł (wykonanie następuje na koniec roku po rozliczeniu kosztów wynagrodzeń odpowiednich pracowników),
- stypendiów wójta dla najzdolniejszej młodzieży szkolnej w kwocie 10.300 zł – wykonanie 10.300 zł,
- kosztów bezosobowych – umów zleceń na kwotę 29.200 zł – wykonanie 29.197,50 zł,
- zwrot kosztów innym jednostkom samorządu terytorialnego, na terenie których z edukacji korzystają dzieci z Gminy Pokój na kwotę 130.914 zł. - wykonanie 123.381,76 zł.

#### *Wydatki majątkowe*

Plan wydatków oświatowych obejmuje zadanie pod nazwą „Modernizacja sali gimnastycznej kompleksu – sportowo rekreacyjnego w Pokoju”. Modernizacja ma kosztować 2.774.444 zł z czego 2.496.994 zł zostanie dopłacone z Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”. Na dzień sprawozdawczy na realizację tej inwestycji poniesiono wydatek w kwocie 59.040 zł, na dokumentację.

## **12. Dział 851 Ochrona zdrowia**

W 2022 roku w zakresie działalności zaliczanej do działu 851 „Ochrona zdrowia” wskaźnik wykonania wydatków wynosi 72,45 %. Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 750.000,00 zł, natomiast faktyczne zrealizowane wydatki wyniosły 543.449,40 zł.

#### *Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych*

Kolejnym obszarem wydatkowania środków z budżetu Gminy Pokój jest przeciwdziałanie alkoholizmowi, który realizuje Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.



Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy z dnia 25 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, prowadzenie działań związanych z profilaktyką uzależnień należy do zadań własnych gminy.

Wypełniając postanowienia w/w ustaw, Rada Gminy Pokój w drodze uchwały nr XXVIII/225/2021 z dnia 22 grudnia 2021 roku uchwaliła Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok.

Środki finansowe na realizację zadań określonych w w/w Uchwale Rady Gminy pochodzą z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Plan wydatków na realizację zadań na 2022 r. opiewał na kwotę - **120.000,00 zł**.

Na realizację zadań wynikających z programu wydatkowano w 2022 r. - **23.327,99 zł**.

Z kwoty wydatków w 2022 r. realizowano następujące zadania:

W tej części budżetu został zapisany dodatkowo plan wydatków w kwocie 2.000 zł na cele związane z narkomanią. Na dzień sprawozdawczy tych wydatków jednak nie poniesiono w ogóle.

### Pozostałe wydatki

W ramach pozostałych wydatków gmina zabezpieczyła plan wydatków na środki z programu „Rosnąca odporność”, które otrzymano w 2021 r. Jest to suma 500.000 zł, która została podzielona pomiędzy wydatki bieżące i majątkowe.

Szczegółowa informacja o wykonaniu planu finansowego środków z rachunku do realizacji zadania z konkursu „Rosnąca odporność” jest następująca

Lp.	Nazwa zadania	Rodzaj wydatku	Dział	Rozdział	Grupa Paragrafów	Plan	Wydatki
1.	Zajęcia dodatkowe w szkołach podstawowych oraz zajęcia psychologiczne jako przeciwdziałanie skutkom nauczania zdalnego wywołanego Covid-19	bieżący	851	85195	1400	17.122,55	17.122,55
2.	Zakup wyposażenia oraz usługi konserwacji i naprawy tego wyposażenia, z zakresu ochrony zdrowia i ochrony przeciwpożarowej niezbędnego do zwalczania skutków Covid-19	bieżący	851	85195	1100	53.579,68	53.579,68
3.	Zakup posiłków i ich transport dla osób dotkniętych Covid-19 lub zagrożonych negatywnymi skutkami Covid-19	bieżący	851	85195	1100	115.481,10	115.481,10
4.	Zakup wyposażenia umożliwiającego pracę zdalną w administracji gminnej w warunkach zagrożenia Covid-19	bieżący	851	85195	1100	24.093,10	24.093,10
5.	Naprawa infrastruktury technicznej budynków komunalnych niezbędnej do kontroli dostępu do tych budynków w celu eliminowania zagrożeń Covid-19	bieżący	851	85195	1100	32.723,57	32.723,57

6.	Zwiększenie kapitału zakładowego w Zakładzie Komunalnym Pokój Sp. z o.o. w związku utratą przychodów na skutek Covid-19	majątkowy	851	85195	1620	100.000,00	100.000,00
7.	Zwiększenie kapitału zakładowego w Namysłowskim Centrum Zdrowia w związku utratą przychodów na skutek Covid-19	majątkowy	851	85195	1620	57.000,00	57.000,00
8.	Zakup samochodu pożarniczego w celu zwiększenia potencjału do zwalczania zagrożeń Covid-19	majątkowy	851	85195	1600	100.000,00	100.000,00

Ze względu na fakt, że środki z konkursu nie były wystarczające na sfinansowanie wszystkich zadań gmina pokryła z własnych zasobów: kwotę 18.800,00 zł za kompleksowy remont sal lekcyjnych, kwotę 1.311,00 zł za koszulki strażackie oraz 10,41 zł jako element wynagrodzeń za zajęcia dodatkowe.

Łącznie suma wydatków w pozostałej działalności tej części budżetu wyniosła 520.121,41 zł, a zaplanowane na te cele było 628.000 zł.

### 13. Dział 852 Pomoc Społeczna

<b>Na planowane wydatki</b>	<b>2.217.921,00 zł</b>
<b>Wydatkowano</b>	<b>2.111.327,70 zł</b>
<b>Co stanowi</b>	<b>95,19 %</b>

W dziale Pomoc społeczna środki przeznaczone są na realizację zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

#### **Koszty funkcjonowania GOPS ogółem: 530 902,47**

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 439 542,09
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 979,17
- odpisy ZFŚS 14 201,76
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia 12 881,73
- zakup usług ( porto, znaczki, konserwacja sprzętu, serwis informatyczny,
- opłaty eksploatacyjne pomieszczeń biurowych) 47 843,86
- opłaty z tyt. zakupu usług telefonicznych 2 892,36
- koszty podróży służbowych 2 561,68
- różne opłaty i składki 259,50
- szkolenia pracowników 1 690,00
- zakup energii 2 335,32
- zakup usług zdrowotnych 410,00
- opłaty na rzecz budżetu państwa 30,00
- podatek od nieruchomości 5 275,00

#### **Zasilki i pomoc w naturze ogółem 573 647,69**

- 57 rodzin skorzystały z zasiłków okresowych 147 369,36
- 29 osoby pobierały zasiłki stałe ze względu na niezdolność do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa 191 606,73

- 49 dzieci ze szkół i przedszkoli skorzystało z bezpłatnych posiłków w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” 68 562,00
- 1 osoba dorosła skorzystała z bezpłatnych posiłków w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” 825,60
- 64 rodziny skorzystały z zasiłków celowych z przeznaczeniem na zakup żywności w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 145 350,00
- 39 rodzin skorzystało z zasiłków celowych, celowych specjalnych, na zakup leków, żywności, opału, opłacenia energii 6 800,00
- 1 osobie wypłacono wynagrodzenie dla opiekuna prawnego 3 654,00
- 1 osobie opłacano schronisko dla osób bezdomnych 9 480,00

**Składki na ubezpieczenie zdrowotne: 15 714,50**

- dla 26 osób pobierających zasiłki stałe opłacane są składki na ubezpieczenie zdrowotne

**Koszt wypłaty dodatków mieszkaniowych: 0,00**

**Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego 358 081,49**

- 13 mieszkańcom gminy Pokój GOPS pokrywa częściowe koszty pobytu w DPS Dobrzeń Wielki, Kluczbork, Kamienna, Drużykowo, Koperniki, Wadowice, Gierałcice 358 081,49

**Koszty funkcjonowania Domu Seniora ogółem: 182 999,69**

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi (opiekuna domu, kierownika, księgowej, pomocy administracyjnej) 108 735,63
- wynagrodzenie fizjoterapeuty i psychologa 9 000,00
- zakup materiałów na potrzeby bieżące, warsztaty kulinarne oraz plastyczne i rękodzieła 7 193,47
- zakup energii 3 390,04
- zakup usług (utrzymanie czystości, remonty itp.) 52 942,76
- różne składki (opłata środowiskowa) 238,39
- zakup paczek świątecznych dla seniorów 1 499,40

**Projekt „NieSamiDzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne - II edycja.” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 -2020, Oś priorytetowa 08 - Integracja Społeczna, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.**

Okres realizacji projektu : 17.05.2021 r. do 30.11.2023 r.

W ramach projektu realizowane są zadania związane z rozwojem usług asystenckich nad osobami niesamodzielnymi. Odbiorcami wsparcia są osoby z niepełnosprawnościami, w tym w szczególności zaliczone do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności.

Do realizacji tego zadania zatrudniono na umowę o pracę: na 1/2 etatu 1 asystenta osób niepełnosprawnych który świadczy wsparcie osobom z niepełnosprawnościami w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, niezbędnych do ich aktywnego funkcjonowania społecznego.

Wsparciem objęte są 4 osoby (kobiety) powyżej 60 r. ż. z orzeczeniem o niepełnosprawności.

**Koszt realizacji zadania w 2022 r. planuje się na kwotę: 54 072,00**

**Na dzień 31.12.2022 r. Wykorzystano: 43 673,75**

**z tego:**

- koszt wynagrodzeń wraz z pochodnymi asystenta rodziny 30 151,24
- koszty dojazdu asystenta osoby niepełnosprawnej do rodzin 2 215,06
- koszty pośrednie projektu 3 970,34

- odpis podstawowy na ZFŚS 831,49
- zakup koncentratora tlenu 6 505,62

**Rządowy program pn.: „Korpus Wsparcia Seniorów” finansowany ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2022 r. - Moduł II – poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania dla osób starszych przez zwiększenie dostępu do tzw. „opieki na odległość”.**

W ramach zadania objętych pomocą zostanie 15 osób, zostaną zakupione opaski teledygnalne oraz opłacimy abonament za teleopiekę.

**Koszt realizacji zadania w 2022 r. planuje się na kwotę: 20 000,00**

**Na dzień 31.12.2022 r. Wykorzystano: 20 000,00**

- koszt wynagrodzenia pracownika obsługującego zadanie 1 350,80
- koszt zakupu urządzeń 10 935,00
- koszt abonamentu 7 714,20

**Koszt wypłaty dodatków osłonowych ogółem: 385 006,65**

- 586 gospodarstwom domowym wypłacono dodatki osłonowe 377 459,75
- zakup usług pozostałych 11,60
- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi 6 610,64
- zakup materiałów i wyposażenia 24,66

Oprócz tego w ramach wydatków budżetu dokonano zwrotów świadczeń, które były ściągane od świadczeniobiorców. Suma takich zwrotów wynosi 1.301,46 zł (plan 2.000 – rozdział 85216)

#### **14. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej**

**Na planowane wydatki 5 866 054,70**

**Wydatkowano 4 751 431,69**

**Co stanowi 81,00 %**

**Wydatki związane z wypłatą świadczeń obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa: 534 734,62 zł**

- jednorazowe świadczenia 300 zł 38 100,00
- świadczenia pieniężne z art. 13 478 000,00
- posiłki dla dzieci i młodzieży 2 699,20
- świadczenia rodzinne 12 681,00
- pozostałe usługi 2 504,42
- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi 50,00

**Wydatki związane z wypłatą dodatków węglowych: 3 648 405,55**

- 1194 gospodarstwom domowym wypłacono dodatki węglowe 3 582 000,00
- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi 58 839,47
- zakup materiałów i wyposażenia 6 277,08
- szkolenia pracowników 1 289,00

**Wydatki związane z wypłatą dodatków z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła dla gospodarstw domowych: 373 830,00**

- 173 gospodarstwom domowym wypłacono dodatki (91 – pelet drzewny lub inny rodzaj biomasy, 57 – drzewo kawałkowe, 9 – skroplony gaz LPG, 16 – olej opałowy) 366 500,00

- zakup materiałów i wyposażenia 7 130,00
- szkolenia pracowników 200,00

**Wydatki związane z wypłatą dodatków dla podmiotów wrażliwych 194 461,52**

Oprócz tego w ramach wydatków budżetu dokonano zwrotów świadczeń, które były ściągnięte od świadczeniobiorców. Suma takich zwrotów wynosi 1.301,46 zł (plan 2.000 – rozdział 85216)

**15. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

W 2022 roku w zakresie działalności zaliczanej do działu 854 „Edukacyjna Opieka wychowawcza” wskaźnik wykonania wydatków wynosi 28,89 %. Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 23.555,21 zł, natomiast faktyczne zrealizowane wydatki wyniosły 6.806,01 zł.

Po zmianie sposobu ewidencji stołówek szkolnych w tym dziale ewidencjonowanie są tylko i wyłącznie:

**Wydatki związane z wypłatą stypendiów szkolnych 6.806,01**

- 11 rodziny skorzystały ze stypendiów szkolnych dla dzieci 6.806,01

**16. Dział 855 rodzina**

<b>Na planowane wydatki</b>	<b>3.616.858,00 zł</b>
<b>Wydatkowano</b>	<b>3.558.232,26 zł</b>
<b>Co stanowi</b>	<b>98,37 %</b>

**Piecza zastępcza ogółem: 50 956,34**

- dla 3 dzieci opłacono koszty pobytu w rodzinie zastępczej 10 262,94
- dla 2 dzieci opłacano koszty pobytu w Domu Dziecka 40 693,40

**Koszty utrzymania asystenta rodziny ogółem: 70 318,63**

- wynagrodzenia osobowe pracownika wraz z pochodnymi 66 562,83
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00
- koszty podróży służbowych 1 592,83
- odpisy na ZFŚS 1 662,97

**Świadczenia rodzinne:****Koszty związane z realizacją świadczeń rodzinnych: 42 776,15**

Z tego:

- Wynagrodzenia osobowe pracownika wraz z pochodnymi: 41 252,50
- zakup materiałów i wyposażenia: 803,45
- zakup pozostałych usług: 720,20

**Koszty związane z wypłatą świadczeń rodzinnych: 1 531 257,69**

Z tego:

- 66 rodzin skorzystało z zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami 268 018,50
- 9 osób pobierało świadczenie rodzicielskie 111 385,84
- 20 osób pobiera świadczenie pielęgnacyjne 597 092,60
- 2 osoby pobierało zasiłek specjalny zasiłek opiekuńczy 8 680,00
- 118 osób otrzymuje zasiłek pielęgnacyjny z tytułu niepełnosprawności 326 350,08
- 10 rodzin korzysta ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego 82 004,39

- 20 rodzin skorzystało z jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 20 000,00
- dla 14 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów oraz specjalne zasiłki opiekuńcze opłacane są składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 117 726,28

**Wydatki związane z programem świadczenie wychowawcze 500 PLUS 1 820 847,03**

- 447 rodziny otrzymało świadczenie 500 PLUS na 725 dzieci w tych rodzinach 1 814 858,00
- Wynagrodzenia osobowe pracownika wraz z pochodnymi: 5 989,03

**Wydatki związane z wydawaniem karty dużej rodziny 594,00**

- Koszty wydania karty ( znaczki, koperty, papier ) 594,00

**Składki na ubezpieczenie zdrowotne: 36 816,00**

- dla 15 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłki dla opiekunów opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne

Oprócz tego w ramach wydatków budżetu dokonano zwrotów świadczeń, które były ściągnięte od świadczeniobiorców. Suma takich zwrotów wynosi 4.666,42 zł (plan 11.000 – rozdział 85501 i 85502)

**17. Dział 900 Gospodarka komunalna**

W 2022 roku w zakresie działalności zaliczanej do działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wskaźnik wykonania wydatków wynosi 57,86%. Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 28.065.688,49 zł, natomiast faktyczne zrealizowane wydatki wyniosły 16.238.623,74 zł.

**1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód.**

W zakresie działalności zaliczanej do rozdziału 90001 „gospodarka ściekowa i ochrona wód” wskaźnik wykonania wydatków wynosi 38,44 %. Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 1.608.821,00 zł, natomiast faktyczne zrealizowane wydatki wyniosły 1.470.045,09 zł.

**Zadania bieżące**

Na zadania bieżące składają się głównie koszty eksploatacji sieci kanalizacyjnych, które pozostały w zasobie gminy. Na zakup usług obcych w tym zakresie wydano 121.858,16 zł.. Oprócz powyższego poniesiono wydatki na energię elektryczną zużywaną przez przepompownie ścieków. Suma wydatków na energię do 31.12.2022 r. wynosi 9.776,35 zł Oprócz tego wydatkowano do 31.12.2022 r. na opłatę za zajęcie pasa drogowego kwotę 4.665,09 zł.

**Zadania majątkowe**

- *Doposażenie gospodarstw domowych z obszaru gminy Pokój w przydomowe oczyszczalnie ścieków*

Gmina uzyskała na to zadanie środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Kwota wydatków ma wynieść 810.000,00 zł. Na dzień sprawozdawczy poniesiono wydatki na sumę 785.812,56 zł

- *Wyposażenie gospodarstw domowych na terenie gminy Pokój w urządzenia służące do oczyszczania ścieków poprzez zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków*

Operacja jest objęta finansowaniem w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 i działania: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii. W ramach projektu planuje się budowę przydomowych oczyszczalni ścieków przy posesjach mieszkańców niepodłączonych do sieci kanalizacyjnej.

Przy wydatkach w 2022 roku na poziomie 558.821 zł dochody majątkowe z dofinansowania wyniosą 302.126 zł. Na dzień sprawozdawczy zadanie zostało już zakończone i skierowane do rozliczenia. Suma wydatków na ten cel wyniosła 547.932,93 zł

**2. Gospodarka odpadami**

W zakresie działalności zaliczanej do rozdziału 90002 „Gospodarka odpadami” wskaźnik wykonania wydatków wynosi 97,51 %. Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 1.636.000 zł, natomiast faktyczne zrealizowane wydatki wyniosły 1.595.249,49 zł.

### Wydatki bieżące

Od ubiegłego roku w tej części budżetu zawarta jest ważna pozycja, która jest efektem ustawy z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U z 2011, nr 152, poz. 897). Ustawa ta zasadniczo zmieniła zasady gospodarki odpadami komunalnymi, wprowadzając poważny obowiązek finansowania przez gminy zbiórki odpadów. Przy planowaniu wydatków należało uwzględnić konieczność wykonania następujących zadań:

- objęcia wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie gminy systemem gospodarowania odpadami komunalnymi,
- nadzorowania gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym realizacji zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,
- ustanowienia selektywnego zbierania odpadów komunalnych obejmującego co najmniej następujące frakcje odpadów: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło i opakowania wielomateriałowe oraz odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,
- tworzenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, w tym wskazują miejsca, w których mogą być prowadzone zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych,
- zapewnienia osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,
- prowadzenia działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
- zapewnienia, budowy, utrzymania i eksploatacji własnych lub wspólnych z innymi gminami regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych
- zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

Główny wykonawca był wyłoniony w drodze postępowania przetargowego. Zlecenie otrzymała firma Ekowod Sp. z o.o. z Namysłowa.

Na cele związane z gospodarką odpadami wydano 1.595.249,49 zł.

### 3. Utrzymanie zieleni w gminie

#### Wydatki bieżące

Wydatki związane z utrzymaniem zieleni w gminie związane są najczęściej z zakupem usług obcych polegających na utrzymaniu czystości w wyznaczonych miejscach oraz różnych materiałów przeznaczonych na te cele. Suma wydatków na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosi 135.814,66 zł, natomiast plan jest ustalony w kwocie 190.385,46 zł. Poniesione wydatki obejmują głównie zakup usług obsługi terenów zielonych z Zakładu Komunalnego Pokój Sp. z o.o.

#### Wydatki majątkowe

- *Zagospodarowanie terenów zielonych (Plac Papieski przy rondzie w Pokoju)*

Na to zadanie zaplanowano wydatki w kwocie 190.050,53 zł. Ma być ono zrealizowane wyłącznie z własnych środków gminy. Jego realizacja jednak zwolniła na rzecz innych gminnych inwestycji, przede wszystkim tych dofinansowanych ze środków europejskich.

### 4. „Life”

W 2022 roku Gmina uczestniczy w programie prowadzonym przez Samorząd Województwa Opolskiego pod nazwą „Life”, przy udziale Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Projekt LIFE AQP koordynowany przez Województwo Opolskie angażuje łącznie 43 współbeneficjentów oraz 8 partnerów. Wartość projektu to około 3 mln euro (ok. 13 mln zł), z czego dofinansowanie unijne z Programu LIFE wynosi ok. 7 mln zł, a współfinansowanie z NFOŚiGW wynosi ok. 5 mln zł. Projekt będzie realizowany w okresie od

października 2020 r. do września 2022 r. Program polega przede wszystkim na zwiększeniu zdolności i poprawa jakości administracji publicznej województwa opolskiego na wszystkich poziomach w związku z działaniami naprawczymi określonymi w Programie ochrony powietrza. Na wykonanie zadań z programu wydano do 31.12.2022 kwotę 57.089,63 zł. Plan wydatków na program wynosił 63.997,67 zł

## 5. „Czyste powietrze”

W 2022 roku Gmina uczestniczy w programie prowadzonym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Opolu pod nazwą „Czyste powietrze”. W ramach realizacji Porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Pokój, a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na terenie Gminy Pokój, w siedzibie Urzędu Gminy prowadzony jest punkt konsultacyjno-informacyjny, w którym 3 pracowników Urzędu Gminy udziela wsparcia i obsługi wnioskodawców Programu w procesie składania wniosków o podstawowy oraz podwyższony poziom dofinansowania w ramach Programu, uzyskiwania i rozliczania dofinansowania. Ponadto prowadzone są działania informacyjno-konsultacyjne w Internecie, na spotkaniach informujących o warunkach Programu, w punkcie konsultacyjnym zapewnione są materiałów informacyjnych i promocyjnych. Wydatkowane środki w ramach programu do dnia 31.12.2022 r. wyniosły 44.177,86 zł. Plan Wydatków z programu wynosi 45.983,33 zł.

## 5. Oświetlenie ulic, placów i dróg

### Wydatki bieżące

W obszarze gospodarki komunalnej ujmowane są również wydatki związane z zapewnieniem oświetlenia w miejscach publicznych na terenie gminy.

Jedną z najważniejszych pozycji wśród kosztów bieżących związanych z oświetleniem są wydatki na zakup energii elektrycznej. Do dnia 31 grudnia 2022 roku przeznaczono na ten cel 179.139,43 zł. Oprócz tego nieustannie prowadzona jest przez gminę działalność konserwacyjno-remontowa sieci oświetleniowej. Na poprawę i utrzymanie stanu infrastruktury wydano 400.783,84 zł. Na inne usługi wydano 4.099,35 zł. Łącznie na oświetlenie zaplanowano kwotę 790.034,50 zł, a na dzień 31.12.2022 r. wydano już 584.022,62 zł. Wynik ten przekłada się na procentowy wskaźnik wykonania na poziomie 73,92%.

### Wydatki majątkowe

*Przyłącz prądu oraz zakup lampy oświetleniowej na działce nr 971 ob. Domaradz*

Plan wydatków przewidywał sumę 12.500 zł na wykonanie zadania pochodzącego z Funduszu Sołeckiego. Do dnia sprawozdawczego udało się je wykonać w całości i zrealizować cały plan wydatków.

## 6. Ochrona bioróżnorodności krajobrazu

### *Wydatki z programów finansowanych z budżetu europejskiego (bieżące i majątkowe)*

- „Ochrona różnorodności biologicznej poprzez utworzenie centrum ochrony różnorodności biologicznej w Pokoju, sporządzenie inwentaryzacji przyrodniczej korytarzy ekologicznych i przeprowadzenie działań z zakresu edukacji

Operacja jest objęta finansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020. Projekt ma na celu ochronę i zachowanie bioróżnorodności oraz wpływ na zachowania proekologiczne i prozdrowotne społeczeństwa w oparciu o ochronę i zachowanie gatunków rodzimych. Cel zostanie osiągnięty poprzez cele szczegółowe i przeprowadzenie planowanych w ramach projektu działań: 1. budowę i wyposażenie centrum ochrony różnorodności biologicznej w Pokoju pn. ”Centrum zrównoważonego rozwoju” (w oparciu o rodzime gatunki); 2. założenie kolekcji starych odmian jabłoni, gruszy, czereśni i wiśni; 3. opracowanie planu i programu ochrony przestrzennego systemu integralności siedlisk i gatunków w systemie Natura 2000 województwa opolskiego; 4. podniesienie świadomości ekologicznej, w tym zamianę zachowań proekologicznych społeczeństwa w regionie.

Przy wydatkach w 2022 roku na poziomie łącznie majątkowych i bieżących w kwocie 3.087.935 zł wykonanie dotyczy tylko i wyłącznie wydatków majątkowych. Na dzień 31.12.2022 suma tych wydatków wyniosła **2.392.771,87 zł.** - w tym wydatki bieżące 145 039,57 i wydatki majątkowe 2.247.732,30 zł.



- *„Ochrona różnorodności biologicznej poprzez utworzenie ośrodka zrównoważonego rozwoju w Pokoju, stworzenie programu i planu integralności i spójności regionalnego systemu natura 2000 oraz podniesienie kompetencji ekologicznych mieszkańców Opolszczyzny*

Operacja jest objęta finansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020. Projekt ma na celu ochronę i zachowanie bioróżnorodności oraz wpływ na zachowania proekologiczne i prozdrowotne społeczeństwa w oparciu o ochronę i zachowanie gatunków rodzimych.

Przy wydatkach w 2022 roku na poziomie łącznie majątkowych i bieżących w kwocie 2.911.982,00, wykonanie dotyczy tylko i wyłącznie wydatków majątkowych. Na dzień 31.12.2022 suma tych wydatków wyniosła **2.261.899,68 zł** – z tego wydatki bieżące 11.212,88 oraz wydatki majątkowe 2.250.686,80 zł.

- *„Inwentaryzacja przyrodnicza parku w Gieralcicach, ochrona in situ w zabytkowym parku w Pokoju oraz działania edukacyjno-promocyjne”*

Operacja jest objęta finansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020. Projekt ma na celu ochronę i zachowanie bioróżnorodności oraz wpływ na zachowania proekologiczne i prozdrowotne społeczeństwa w oparciu o ochronę i zachowanie gatunków rodzimych. Na dzień sprawozdawczy plan wynosił 156.400 zł natomiast jego wykonanie **99.344,76 zł** – wydatki bieżące 21.500 zł, a wydatki majątkowe 77.844,76 zł.

- *Ochrona in situ w zabytkowym założeniu parkowym oraz przeprowadzenie inwentaryzacji dendrologicznej na obszarze gminy pokój*

Operacja jest objęta finansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014–2020. Projekt ma na celu ochronę i zachowanie bioróżnorodności oraz wpływ na zachowania proekologiczne i prozdrowotne społeczeństwa w oparciu o ochronę i zachowanie gatunków rodzimych. Na dzień sprawozdawczy plan wynosił 212.412,00 zł natomiast jego wykonanie **211.814,00 zł**, które w całości stanowiły wydatki majątkowe.

- *„Stobrowska Wstęga – Ostoja bioróżnorodności – edukacja, rozpoznanie i ochrona*

Operacja jest objęta finansowaniem w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 –2020. Realizacja projektu ma na celu wzmocnienie mechanizmów ochrony różnorodności biologicznej na terenie Stobrowskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny poprzez rozpoznanie zasobów i zagrożeń wybranych siedlisk i gatunków (inwentaryzacja przyrodnicza), czynną ochronę gatunków zagrożonych wyginięciem (odtworzenie cennych, zdegradowanych łąk wilgotnych nawiązujących do torfowisk niskich), podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia Stobrowskiego Parku Krajobrazowego (wzmocnienie/rozbudowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Ładzy i utworzenie zintegrowanej sieci tras edukacyjnych) oraz przystosowanie dwóch obiektów do prowadzenia zajęć i warsztatów w zakresie edukacji ekologicznej (Centrum Warsztatowe Wśród Pszczół w Karłowicach, Hotel dla Owadów w Masowie), a także podniesienie świadomości i wiedzy społeczeństwa na temat ochrony przyrody, co ostatecznie ma doprowadzić do ochrony różnorodności biologicznej na terenie województwa opolskiego. Na dzień sprawozdawczy nie wykonano żadnych operacji związanych z programem. Zgodnie z harmonogramem projekt będzie zakończony i rozliczony do 31.12.2022 r. Plan przewidywał wydatki w kwocie 2.174.730,00, które wykonano do dnia 31.12.2022 na kwotę **1.963.728,37 zł** z czego wydatki majątkowe wyniosły 1.804.067,53 zł, a wydatki bieżące 159.660,84 zł.

- *„Zachowanie różnorodności biologicznej obszarów chronionych Opolszczyzny poprzez ochronę zagrożonych gatunków, siedlisk, pielęgnację i tworzenie nowych form ochrony na terenie zabytkowego założenia parkowego w Pokoju Etap 2”*

Operacja jest objęta finansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014–2020. Projekt ma na celu ochronę i zachowanie bioróżnorodności oraz wpływ na zachowania proekologiczne i prozdrowotne społeczeństwa w oparciu o ochronę i zachowanie gatunków rodzimych.

Projekt obejmuje tylko operacje majątkowe. Przy wydatkach w 2022 roku na poziomie 4.149.704,00 zł wykonanie osiągnęło sumę **1.256.520,23 zł** (rozdział 90008).

- „*Zachowanie różnorodności biologicznej obszarów chronionych Opolszczyzny poprzez ochronę zagrożonych gatunków, siedlisk pielęgnacje i tworzenie nowych form ochrony na terenie zabytkowego założenia parkowego w Pokoju*”

Operacja jest objęta finansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020. Projekt ma na celu ochronę i zachowanie bioróżnorodności oraz wpływ na zachowania proekologiczne i prozdrowotne społeczeństwa w oparciu o ochronę i zachowanie gatunków rodzimych.

Przy wydatkach majątkowych w 2022 roku na poziomie 2.503.450,00 zł wykonanie osiągnęło sumę **855.631,87 zł** (rozdział 90008),

- *Ochrona różnorodności biologicznej poprzez przeprowadzenie reintrodukcji gatunków rodzimych w zabytkowym parku w Pokoju oraz stworzenie warunków dla bytowania płazów w Dąbrowie i działania z zakresu edukacji ekologicznej.*

Operacja jest objęta finansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020. Projekt ma na celu ochronę i zachowanie bioróżnorodności oraz wpływ na zachowania proekologiczne i prozdrowotne społeczeństwa w oparciu o ochronę i zachowanie gatunków rodzimych. Cel zostanie osiągnięty poprzez cele szczegółowe i przeprowadzenie planowanych w ramach projektu działań:

Przy wydatkach w 2022 roku na poziomie 1.500.000 zł wykonanie wydatków wyniosło **1.208.331,91 zł**. (rozdział 90008). Zgodnie z harmonogramem kolejne wydatki i dochody mają nastąpić w roku 2023 r.

- „*Budowa oświetlenia elektrycznego w zabytkowym parku w Pokoju – część francuska*”

Zadanie majątkowe będzie realizowane z wykorzystaniem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Samorządowych. Plan wydatków wynosi 861.000 zł. Do dnia sprawozdawczego zrealizowano wydatki na kwotę 329.463,22 zł.

## **6. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar mają wynieść w bieżącym roku 10.000 zł. Na dzień sprawozdawczy nie zostały jednak jeszcze wykonane żadne płatności. Cele realizowane w tej części budżetu nie mają jednak charakteru cyklicznego, dlatego wykonania planu można spodziewać się w drugiej połowie roku.

## **7. Pozostała działalność – czysta dolina Stobrawy**

Gmina realizowała program pod nazwą „Czysta Dolina Stobrawy”, który był dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. W ramach programu zakupiono wyposażenie oraz materiały edukacyjne służące ograniczaniu zanieczyszczenia środowiska. Wydano na ten cel 11.947,57 przy zaplanowanych środkach na 19.300 zł

## **8. Sprzedaż węgla po preferencyjnych cenach**

Zgodnie z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe osoba fizyczna w uprawionym gospodarstwie domowym może kupić od samorządów węgiel kamienny po preferencyjnej cenie. Ustawa przewiduje, że samorząd kupuje węgiel po 1,5 tys. zł za tonę, ale sprzedawać może go po 2 tys. zł brutto za tonę.

Gmina Pokój przyjęła za odpowiednią cenę na poziomie 1.980 zł za jedną tonę. Na podstawie szacunków dotyczących zapotrzebowania na ilość ton węgla ustalono plan wydatków na obrót węglem w wysokości 5.771.300 zł, który obejmował zakup samego węgla a także uzyskanie usługi dystrybucji oraz obsługi administracyjne. W związku z tym, że sprzedaż węgla została rozpoczęta z dużym opóźnieniem, zrealizowano wydatki tylko na poziomie 1.748.270,91 zł

## **18. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Dział Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w budżecie gminy obejmuje wydatki dotyczące trzech obszarów działalności Gminy Pokój. W 2022 są to obszary związane z:

- ✓ Gminnym Ośrodkiem Kultury,
- ✓ Zadania inwestycyjne związane ze świetlicami
- ✓ Gminną Biblioteką Publiczną,

#### *Wydatki bieżące*

#### **Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji**

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Pokoju, działa od 1 stycznia 2008r. jako samorządowa instytucja kultury. Został powołany Uchwałą nr IX/54/2007 z dnia 31 sierpnia 2007r. Rady Gminy Pokój. Jest jednostką wyodrębnioną organizacyjnie pod względem prawnym i finansowym, nadzorowaną przez organizatora. Jest to znacząca zmiana, ponieważ do 31 grudnia 2008 roku Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji był jednostką budżetową. Działalność statutowa Ośrodka Kultury finansowana jest z dotacji podmiotowej przekazywanej przez Gminę. Ośrodek może uzyskiwać przychody również z innych źródeł, związanych z zakresem zadań określonym statutem. Podstawą gospodarki finansowej instytucji kultury jest plan działalności zatwierdzany przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji przyznanej przez Radę Gminy Pokój.

W okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. Gminny Ośrodek Kultury otrzymał:

- dotacje z budżetu gminy w kwocie – 775.000 zł.

Plan Dotacji został wykonany w 100% planu.

#### **Gminna Biblioteka**

Gminna Biblioteka Publiczna w Pokoju jest samorządową instytucją kultury, która realizuje zadania własne Gminy Pokój w dziedzinie prowadzenia działalności kulturalnej. Gminna Biblioteka Publiczna jest wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora i posiada osobowość prawną.

Podstawą gospodarki finansowej jest plan działalności, zatwierdzany przez dyrektora instytucji kultury z zachowaniem dotacji otrzymywanej z budżetu gminy. Wysokość rocznej dotacji na działalność ustala organizator. Pozostałymi przychodami mogą być: wypracowane środki własne, dobrowolne wpłaty, darowizny, zapisy osób prawnych i fizycznych, a także wpływy z innych źródeł - zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W 2022 r. przychodem Gminnej Biblioteki Publicznej była dotacja z budżetu gminy Pokój w wysokości 411.834,47 zł.

Plan Dotacji został wykonany w wysokości 99,06 % planu. Dotacja była przekazywana bibliotece zgodnie ze zgłoszonym przez nią zapotrzebowaniem.

#### **Rozpowszechnianie kultury i dziedzictwa**

Na bieżący rok do planu budżetowego wpisano kolejne zadanie polegające na rozpowszechnianiu kultury i dziedzictwa poprzez udzielenie dotacji podmiotowej. Na ten cel zaplanowano sumę 55.000 zł. Na dzień sprawozdawczy udzielono jednej dotacji dla Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna w Pokoju w kwocie 37.790,88 zł

#### **Fundusz Sołecki**

W podziałkach klasyfikacji budżetowej 92195 mamy zarejestrowane wydatki bieżące dotyczące funduszu sołeckiego. Ich łączna suma wyniosła 27.553,24 zł

W ramach funduszu sołeckiego mamy zapisane dodatkowo zadania majątkowe, które wykonano na kwotę 53.031,29 zł. Są to następujące zadania:

- Rozbiórka starego pieca kaflowego w świetlicy wiejskiej w Domaradzu i budowa nowego pieca Kaflowego, zakup kuchenki gastronomicznej gazowej z piekarnikiem elektrycznym – plan 21.430,14 zł /wykonanie 21.430,14 zł
- Budowa altany w Lubnowie – plan 14.038,22 zł/wykonanie: 14.038,22 zł
- Budowa altany drewnianej 27m2 za OPS w Pokoju – plan 15.000/wykonanie 15.000,00 zł
- Budowa drewnianej altany na dz. 409 – plan 15.200,47 zł/wykonanie 2.562,93 zł

## 6. Dotacja dla samorządu województwa opolskiego

Gmina miała udzielić pomocy dla Województwa Opolskiego w kwocie 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup dodatkowych eksponatów muzealnych do Muzeum Śląska Opolskiego. Na dzień sprawozdawczy zrealizowano wydatki w całości.

### 19. Dział 926 Kultura fizyczna i sport

W 2022 roku w zakresie działalności zaliczanej do działu 926 „Kultura fizyczna i sport” wskaźnik wykonania wydatków wynosi 93,20 %. Kwota wykonanych wydatków wynosi 171.106,13zł.

W zakresie sportu realizowano wydatki:

- **dotacje** (plan 9.000,00 – wykonanie 0,00 zł)

**pozostałe wydatki - utrzymanie obiektów sportowych** (plan 15.790,00 zł – wykonanie 15.552,42 zł)  
Pozostałe wydatki związane z obiektami sportowymi dotyczą utrzymania trenera – opiekuna kompleksu boisk ORLIK oraz koszty utrzymania boiska w Pokoju.

### fundusz sołecki

W ramach funduszu sołeckiego mamy w planie też szereg zadań bieżących, na które łącznie wydano 36.801,91 zł. Oprócz tego mamy szereg innych zadań majątkowych.

Mamy następujące zadania:

- Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego dz. nr 66/2 (przyłącz energetyczny, zakup, dostawa i montaż urządzenia zabawowego) plan 25.334,12 – wykonanie 25.131,78
- Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (placu zabaw przy przedszkolu w Pokoju) – plan 34.192,46 zł /wykonanie 33.892,46 zł
- Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (zakup, dostawa i montaż urządzeń rekreacyjnych na teren placu zabaw w Zieleńcu trampolina naziemna, zjazd linowy „Tyrolka”, słup z koszem, projekt) plan 39.501,55 zł/wykonanie 36.937,01 zł
- Budowa placu zabaw dz. nr 143 – plan 22.874,49 / wykonanie 22.790,55

Załącznik nr 1  
do załącznika nr 1

Dochody bieżące							
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
<b>010</b>				<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>295 995,04</b>	<b>295 995,04</b>	<b>100,00%</b>
	01095			Pozostała działalność	295 995,04	295 995,04	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	295 995,04	295 995,04	100,00%
<b>020</b>				<b>Leśnictwo</b>	<b>10 000,00</b>	<b>21 353,15</b>	<b>213,53%</b>
	02001			Gospodarka leśna	10 000,00	21 353,15	213,53%
		075	0	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	10 000,00	21 353,15	213,53%
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>500,00</b>	<b>58 017,26</b>	<b>11603,45%</b>
	60016			Drogi publiczne gminne	500,00	58 017,26	11603,45%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 400,00	0,00%
		217	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	53 617,26	0,00%
<b>700</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>383 000,00</b>	<b>204 948,46</b>	<b>53,51%</b>
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	383 000,00	204 948,46	53,51%
		047	0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00	7 735,02	257,83%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	196,35	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 462,08	0,00%
		075	0	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	65 000,00	77 560,07	119,32%
		083	0	Wpływy z usług	65 000,00	11 097,84	17,07%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 390,10	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	105 507,00	42,20%
<b>710</b>				<b>Działalność usługowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 054,94</b>	<b>80,55%</b>
	71035			Cmentarze	10 000,00	7 019,44	70,19%
		083	0	Wpływy z usług	10 000,00	7 019,44	70,19%
	71095			Pozostała działalność	0,00	1 035,50	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	1 035,50	0,00%
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>503 968,00</b>	<b>533 511,85</b>	<b>105,86%</b>
	75011			Urzędy wojewódzkie	78 468,00	75 644,68	96,40%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 321,00	75 643,13	96,58%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	147,00	1,55	1,05%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	113 000,00	157 539,81	139,42%
		083	0	Wpływy z usług	113 000,00	138 856,33	122,88%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 683,48	0,00%
	75095			Pozostała działalność	312 500,00	300 327,36	96,10%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	406,00	0,00%
		205	7	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	277 500,00	264 921,36	95,47%
		233	0	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	0,00	0,00%

		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	35 000,00	0,00%
<b>751</b>				<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>7 290,00</b>	<b>6 867,10</b>	<b>94,20%</b>
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 069,00	1 069,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 069,00	1 069,00	100,00%
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 221,00	5 798,10	93,20%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 221,00	5 798,10	93,20%
<b>754</b>				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 976,00</b>	<b>59 558,75</b>	<b>2001,30%</b>
	75412			Ochotnicze straże pożarne	0,00	606,10	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	606,10	0,00%
	75414			Obrona cywilna	2 976,00	2 976,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 976,00	2 976,00	100,00%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	0,00	55 976,65	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	55 976,65	0,00%
<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>11 036 114,98</b>	<b>10 313 542,41</b>	<b>93,45%</b>
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 000,00	16 708,53	185,65%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 000,00	16 606,46	184,52%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	102,07	0,00%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 017 292,00	1 671 425,88	82,85%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 776 892,00	1 416 080,68	79,69%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	21 800,00	39 594,00	181,62%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	146 100,00	195 673,00	133,93%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00	15 549,00	22,21%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	2 500,00	166,67%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	247,20	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 782,00	178,20%
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 128 832,41	1 764 803,31	82,90%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 364 654,41	1 132 603,91	83,00%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	262 500,00	218 166,74	83,11%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	2 200,00	2 603,50	118,34%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 964,00	121 100,10	66,92%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	23 329,00	116,65%
		037	0	Wpływy z opłaty od posiadania psów	150,00	155,00	103,33%
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	0,00	0,00%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	287 364,00	239 987,54	83,51%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	130,00	0,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	9 087,48	0,00%
		088	0	Wpływy z opłaty prologacyjnej	0,00	333,00	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	17 307,04	173,07%

	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	170 500,00	150 122,85	88,05%
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	31 717,33	158,59%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	21 946,41	43,89%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	85 808,26	85,81%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	10 650,85	2130,17%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 710 490,57	6 710 481,84	100,00%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 559 473,57	6 559 473,57	100,00%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	151 017,00	151 008,27	99,99%
<b>758</b>				<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 190 330,00</b>	<b>8 257 842,00</b>	<b>100,82%</b>
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 837 989,00	4 837 989,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 837 989,00	4 837 989,00	100,00%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 352 341,00	3 352 341,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 352 341,00	3 352 341,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	0,00	67 512,00	0,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	67 512,00	0,00%
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 058 069,37</b>	<b>623 930,50</b>	<b>58,97%</b>
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	55 722,00	49 698,00	89,19%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 722,00	49 698,00	89,19%
	80104			Przedszkola	187 046,00	160 656,99	85,89%
		083	0	Wpływy z usług	50 000,00	26 622,99	53,25%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 046,00	134 034,00	97,80%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	400 000,00	343 529,86	85,88%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	120,49	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	400 000,00	343 406,37	85,85%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,00	0,00%
	80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 012,00	3 012,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 012,00	3 012,00	100,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 039,37	35 302,19	97,95%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 039,37	35 302,19	97,95%
	80195			Pozostała działalność	376 250,00	31 731,46	8,43%
		083	0	Wpływy z usług	150 000,00	6 585,00	4,39%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 193,46	0,00%
		205	1	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	89 250,00	0,00	0,00%
		205	7	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	137 000,00	0,00	0,00%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 953,00	0,00%
<b>851</b>				<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>230,00</b>	<b>0,00%</b>

	85195			Pozostała działalność	0,00	230,00	0,00%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	230,00	0,00%
<b>852</b>				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 212 114,00</b>	<b>1 256 088,50</b>	<b>103,63%</b>
	85202			Domy pomocy społecznej	0,00	48 515,50	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	48 515,50	0,00%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 873,00	15 714,50	99,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 873,00	15 714,50	99,00%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	149 000,00	148 998,96	100,00%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	1 629,60	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 000,00	147 369,36	98,91%
	85216			Zasiłki stałe	203 046,00	194 209,65	95,65%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	10 000,00	2 602,92	26,03%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	193 046,00	191 606,73	99,25%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	122 334,00	122 067,33	99,78%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 654,00	3 654,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 680,00	118 413,33	99,78%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00	199 963,00	99,98%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	199 963,00	99,98%
	85295			Pozostała działalność	521 861,00	526 619,56	100,91%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	397 125,00	385 006,65	96,95%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 868,00	73 012,91	92,58%
		205	7	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	27 268,00	44 974,00	164,93%
		205	9	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 026,00	0,00%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	18 600,00	18 600,00	100,00%
<b>853</b>				<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 848 053,00</b>	<b>4 758 303,17</b>	<b>81,37%</b>
	85395			Pozostała działalność	5 848 053,00	4 758 303,17	81,37%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 300 121,00	4 216 697,07	79,56%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	547 932,00	541 606,10	98,85%
<b>854</b>				<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>16 555,21</b>	<b>5 444,81</b>	<b>32,89%</b>
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 555,21	5 444,81	32,89%



		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 555,21	5 444,81	32,89%
<b>855</b>				<b>Rodzina</b>	<b>3 508 258,00</b>	<b>3 464 979,22</b>	<b>98,77%</b>
	85501			Świadczenie wychowawcze	1 825 848,00	1 823 147,03	99,85%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	2 300,00	46,00%
		206	0	Dotacje celowe otrzymane 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	1 820 848,00	1 820 847,03	100,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 645 000,00	1 601 419,99	97,35%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	110,66	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	1 254,30	25,09%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 610 000,00	1 574 033,84	97,77%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	26 021,19	86,74%
	85503			Karta Dużej Rodziny	594,00	596,20	100,37%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	2,20	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	594,00	594,00	100,00%
	85504			Wspieranie rodziny	0,00	3 000,00	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 000,00	0,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 816,00	36 816,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 816,00	36 816,00	100,00%
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 759 863,00</b>	<b>3 938 209,73</b>	<b>44,96%</b>
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	505 000,00	561 458,27	111,18%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	393,71	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	235 000,00	560 365,21	238,45%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	699,35	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	270 000,00	0,00	0,00%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 400 000,00	1 416 635,93	101,19%
		040	0	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1,82	0,00%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 400 000,00	1 404 141,29	100,30%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 643,47	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	164,60	0,00%
		205	0	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 627,25	0,00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 057,50	0,00%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	109 650,96	0,00%

		205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	60 650,96	0,00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	49 000,00	0,00%
	90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	814 763,00	520 962,92	63,94%
		205	7	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	814 763,00	520 962,92	63,94%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	11 739,14	117,39%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	11 739,14	117,39%
	90095			Pozostała działalność	6 030 100,00	1 317 762,51	21,85%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	238,20	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	6 000 000,00	1 289 047,63	21,48%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 100,00	28 476,68	94,61%
<b>921</b>				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>170 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	92195			Pozostała działalność	170 000,00	0,00	0,00%
		205	7	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	170 000,00	0,00	0,00%
				<b>Razem</b>	<b>41 013 086,60</b>	<b>33 806 876,89</b>	<b>82,43%</b>
<b>Dochody majątkowe</b>							
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>132 150,00</b>	<b>220 250,00</b>	<b>166,67%</b>
	60016			Drogi publiczne gminne	132 150,00	220 250,00	166,67%
		663	0	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	132 150,00	220 250,00	166,67%
<b>700</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>839 273,00</b>	<b>406 062,63</b>	<b>48,38%</b>
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	415 300,00	406 062,63	97,78%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	0,00	0,00%
		625	7	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	265 300,00	406 062,63	153,06%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	423 973,00	0,00	0,00%
		625	7	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	423 973,00	0,00	0,00%
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>154 320,00</b>	<b>154 320,00</b>	<b>100,00%</b>
	75095			Pozostała działalność	154 320,00	154 320,00	100,00%
		625	7	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	154 320,00	154 320,00	100,00%
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 496 994,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	80195			Pozostała działalność	2 496 994,00	0,00	0,00%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 496 994,00	0,00	0,00%

<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 857 758,00</b>	<b>7 915 056,72</b>	<b>61,56%</b>
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	302 126,00	0,00	0,00%
		625	7	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	302 126,00	0,00	0,00%
	90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	12 555 632,00	7 915 056,72	63,04%
		620	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	906 188,66	0,00%
		625	7	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	12 555 632,00	7 008 868,06	55,82%
				<b>Razem</b>	<b>16 480 495,00</b>	<b>8 695 689,35</b>	<b>52,76%</b>
				<b>Łącznie dochody bieżące i majątkowe</b>	<b>57 493 581,60</b>	<b>42 502 566,24</b>	<b>73,93%</b>

Załącznik nr 2  
do załącznika nr 1

### Zestawienie należności na dzień 31.12.2022 rok

#### Należności z tytułu dochodów budżetowych

Lp.	Rodzaj podatku	Należności (w zł)	Nadpłaty (w zł)
1.	Czynsze za mienie komunalne	78.822,03	417,02
2.	Czynsze za lokale użytkowe	690,00	0,00
3.	Opłaty za wieczyste użytkowanie i trwałe zarząd	328,40	211,02
4.	Podatek od nieruchomości	577.131,43	10.103,83
5.	Podatek rolny	60.953,82	2.379,48
6.	Podatek leśny	1.977,32	3,00
7.	Podatek od środków transportowych	14.487,00	855,00
8.	Wpływy z usług w tym:	107.094,99	5.322,13
	- wyżywienie,	60.522,30	2.067,45
	- godz. poza podstawą programową	5.113,00	2.203,93
	- odprowadzenie ścieków + przyłącze	33.254,68	1.050,75
	- pozostałe	8.205,01	0,00
9.	Wpływy z lokalnych opłat	126.525,63	32.577,51
10.	Urzędy skarbowe w tym:	6.543,37	0,00
	- podatek opłacany w formie karty podatkowej	4.049,22	0,00
	- podatek o czynności cywilnoprawnych	463,15	0,00
	- podatek od spadków i darowizn	2.031,00	0,00
	- podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
11.	Opłaty za pozwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	0,00	0,00
12.	Wpływy z różnych dochodów	41.918,75	8,00
13.	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	16.770,47	0,00
14.	Zaliczka Alimentacyjna	47.894,91	0,00
15.	Fundusz Alimentacyjny	485.628,43	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>1.566.766,55</b>	<b>51.876,99</b>

#### w tym należności z tytułu dochodów budżetowych – hipoteka

Lp.	Rodzaj podatku	Należności (w zł)
1.	Podatek od nieruchomości	72.061,99
2.	Podatek rolny	55 524,62
	<b>Ogółem</b>	<b>127.586,61</b>

W załączniku wykazane są należności główne (bez odsetek).

Załącznik nr 3  
do załącznika nr 1

Wydatki bieżące								
Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
<b>010</b>					<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>329 545,04</b>	<b>314 653,58</b>	<b>95,48%</b>
	01022				Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	18 500,00	13 592,81	73,47%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 500,00	13 592,81	73,47%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 500,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	216,43	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	13 376,38	0,00%
	01030				Izby rolnicze	14 400,00	5 065,73	35,18%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 400,00	5 065,73	35,18%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 400,00	0,00	0,00%
			285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	0,00	5 065,73	0,00%
	01095				Pozostała działalność	296 645,04	295 995,04	99,78%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	292 205,87	291 555,87	99,78%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	292 205,87	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 363,14	0,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	0,00	290 192,73	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 439,17	4 439,17	100,00%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 439,17	0,00	0,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 713,23	0,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	634,97	0,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	90,97	0,00%
<b>600</b>					<b>Transport i łączność</b>	<b>1 209 904,58</b>	<b>572 241,19</b>	<b>47,30%</b>
	60016				Drogi publiczne gminne	1 209 904,58	572 241,19	47,30%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 179 904,58	549 222,19	46,55%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 179 904,58	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36 022,93	0,00%
			426	0	Zakup energii	0,00	3 071,39	0,00%
			427	0	Zakup usług remontowych	0,00	132 714,89	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	363 157,78	0,00%
			452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	14 255,20	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	30 000,00	23 019,00	76,73%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	30 000,00	0,00	0,00%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 019,00	0,00%
<b>700</b>					<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>130 000,00</b>	<b>124 559,90</b>	<b>95,82%</b>
	70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49 800,00	49 221,90	98,84%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	49 800,00	49 221,90	98,84%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	49 800,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	785,30	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	47 788,45	0,00%
			451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	648,15	0,00%
	70007				Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	80 200,00	75 338,00	93,94%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	79 900,00	75 038,00	93,91%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	79 900,00	0,00	0,00%

			426	0	Zakup energii	0,00	7 840,70	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	42 814,30	0,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	0,00	10 357,00	0,00%
			452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	14 026,00	0,00%
		1101			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	300,00	300,00	100,00%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	300,00	0,00	0,00%
			430	7	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	0,00%
<b>710</b>					<b>Działalność usługowa</b>	<b>35 000,00</b>	<b>11 954,25</b>	<b>34,16%</b>
	71004				Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	1 353,00	6,77%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00	1 353,00	6,77%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00	0,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	1 353,00	0,00%
	71035				Cmentarze	13 000,00	8 860,59	68,16%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 000,00	8 860,59	68,16%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 000,00	0,00	0,00%
			426	0	Zakup energii	0,00	1 781,14	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	7 079,45	0,00%
	71095				Pozostała działalność	2 000,00	1 740,66	87,03%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 000,00	1 740,66	87,03%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 000,00	0,00	0,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	919,56	0,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	718,20	0,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	102,90	0,00%
<b>750</b>					<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 276 617,17</b>	<b>4 213 903,32</b>	<b>98,53%</b>
	75011				Urzędy wojewódzkie	78 321,00	75 643,13	96,58%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	78 321,00	75 643,13	96,58%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	78 321,00	0,00	0,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	63 278,04	0,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 818,97	0,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 546,12	0,00%
	75022				Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	225 468,00	214 973,02	95,35%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	5 760,52	57,61%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	250,92	0,00%
			422	0	Zakup środków żywności	0,00	703,31	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	4 806,29	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	215 468,00	209 212,50	97,10%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	215 468,00	0,00	0,00%
			303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	209 212,50	0,00%
	75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 447 375,89	3 417 900,23	99,14%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 163 975,87	1 147 700,84	98,60%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 163 975,87	0,00	0,00%
			414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	30 087,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	96 393,62	0,00%
			422	0	Zakup środków żywności	0,00	10 373,09	0,00%
			426	0	Zakup energii	0,00	88 158,09	0,00%
			427	0	Zakup usług remontowych	0,00	14 897,28	0,00%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	0,00	850,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	743 411,95	0,00%

		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	17 333,75	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	0,00	7 650,81	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	0,00	43 788,43	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	62 638,50	0,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	0,00	4 278,00	0,00%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	170,00	0,00%
		451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	160,00	0,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	7 817,95	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	19 692,37	0,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 700,00	4 620,49	98,31%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 700,00	0,00	0,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 620,49	0,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 278 700,02	2 265 578,90	99,42%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 278 700,02	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 768 626,03	0,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	141 477,30	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	306 466,55	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	34 195,49	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 991,07	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 822,46	0,00%
75075				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 500,00	22 121,86	98,32%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 500,00	21 121,86	98,24%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 500,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 720,09	0,00%
		422	0	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	0,00	661,77	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	13 740,00	0,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 000,00	1 000,00	100,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 000,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	0,00%
75095				Pozostała działalność	502 952,28	483 265,08	96,09%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	131 032,28	125 252,72	95,59%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	131 032,28	0,00	0,00%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	26 903,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 911,53	0,00%
		426	0	Zakup energii	0,00	12 819,61	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	18 951,65	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 004,62	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	0,00	29 662,31	0,00%
	1101			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	127 500,00	114 921,36	90,13%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	127 500,00	0,00	0,00%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	114 921,36	0,00%
	1201			Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	150 000,00	150 000,00	100,00%

					Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	150 000,00	0,00	0,00%
			280	7	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	74 420,00	74 360,00	99,92%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	74 420,00	0,00	0,00%
			303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	74 360,00	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	20 000,00	18 731,00	93,66%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	20 000,00	0,00	0,00%
			410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	12 731,00	0,00%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	0,00%
<b>751</b>					<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>7 290,00</b>	<b>6 867,10</b>	<b>94,20%</b>
	75101				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 069,00	1 069,00	100,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 069,00	1 069,00	100,00%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 069,00	0,00	0,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	897,00	0,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	150,00	0,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	22,00	0,00%
	75109				Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 221,00	5 798,10	93,20%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	835,00	412,10	49,35%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	835,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	80,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	332,10	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 655,00	3 655,00	100,00%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 655,00	0,00	0,00%
			303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 655,00	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 731,00	1 731,00	100,00%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 731,00	0,00	0,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	199,78	0,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	36,61	0,00%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 494,61	0,00%
<b>754</b>					<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>434 917,52</b>	<b>313 650,83</b>	<b>72,12%</b>
	75404				Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	3 000,00	60,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	3 000,00	60,00%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	0,00	0,00%
			230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	3 000,00	0,00%
	75411				Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00	0,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	0,00	0,00%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	0,00	0,00%
	75412				Ochotnicze straże pożarne	323 191,52	238 506,86	73,80%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	257 191,52	192 522,86	74,86%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	257 191,52	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	41 838,66	0,00%
			426	0	Zakup energii	0,00	55 573,00	0,00%



		427	0	Zakup usług remontowych	0,00	27 675,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	44 602,60	0,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	516,60	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	0,00	22 317,00	0,00%
	1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	36 000,00	24 900,00	69,17%
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	36 000,00	0,00	0,00%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	24 900,00	0,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	30 000,00	21 084,00	70,28%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	30 000,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 084,00	0,00%
75414				Obrona cywilna	11 726,00	6 798,84	57,98%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 750,00	3 822,84	43,69%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 750,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	3 822,84	0,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 976,00	2 976,00	100,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 976,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 488,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	428,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	60,00	0,00%
75421				Zarządzanie kryzysowe	90 000,00	65 345,13	72,61%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	89 000,00	64 568,05	72,55%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	89 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 931,21	0,00%
		422	0	Zakup środków żywności	0,00	46 942,18	0,00%
		426	0	Zakup energii	0,00	1 090,66	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	5 604,00	0,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 000,00	777,08	77,71%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 000,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	111,15	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	15,93	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	650,00	0,00%
<b>757</b>				<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>140 000,00</b>	<b>139 712,07</b>	<b>99,79%</b>
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	140 000,00	139 712,07	99,79%
		1810		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	140 000,00	139 712,07	99,79%
				Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	140 000,00	0,00	0,00%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0,00	139 712,07	0,00%
<b>758</b>				<b>Różne rozliczenia</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	140 000,00	0,00	0,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	140 000,00	0,00	0,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	140 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 674 960,92</b>	<b>8 298 621,15</b>	<b>95,66%</b>
	80101			Szkoły podstawowe	4 949 668,25	4 805 282,28	97,08%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 583 740,00	1 482 407,73	93,60%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 583 740,00	0,00	0,00%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	197 294,89	0,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 972,33	0,00%
		426	0	Zakup energii	0,00	105 066,26	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	0,00	82 521,99	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	0,00	960,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	842 236,48	0,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	5 310,88	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 638,81	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	0,00	4 361,24	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	215 082,01	0,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 968,77	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 994,07	0,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	161 386,00	153 169,82	94,91%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	161 386,00	0,00	0,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	153 169,82	0,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 204 542,25	3 169 704,73	98,91%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 204 542,25	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	190 262,14	0,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	8 300,77	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	460 230,87	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	47 887,17	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7 624,14	0,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 274 598,43	0,00%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	180 801,21	0,00%
80103				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	537 658,30	480 773,72	89,42%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	322 907,00	305 607,12	94,64%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	322 907,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 925,21	0,00%
		426	0	Zakup energii	0,00	7 923,44	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	0,00	34 433,05	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	0,00	60,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	237 362,97	0,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 202,99	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 699,46	0,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	12 100,00	8 947,60	73,95%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	12 100,00	0,00	0,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 947,60	0,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	202 651,30	166 219,00	82,02%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	202 651,30	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	24 503,73	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 382,98	0,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	128 496,02	0,00%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	11 836,27	0,00%
	80104			Przedszkola	972 796,00	960 183,62	98,70%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	486 046,00	478 839,86	98,52%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	486 046,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 433,41	0,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 199,60	0,00%
		426	0	Zakup energii	0,00	7 863,60	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	0,00	390,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	407 806,51	0,00%

		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 310,28	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	31 836,46	0,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	25 250,00	24 218,24	95,91%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	25 250,00	0,00	0,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	24 218,24	0,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	461 500,00	457 125,52	99,05%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	461 500,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	59 738,66	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6 544,17	0,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	362 073,35	0,00%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	28 769,34	0,00%
80113				Dowożenie uczniów do szkół	613 164,00	606 622,30	98,93%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	613 164,00	606 622,30	98,93%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	613 164,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	606 622,30	0,00%
80146				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 820,00	31 079,23	97,67%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	31 820,00	31 079,23	97,67%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	31 820,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	31 079,23	0,00%
80148				Stołówki szkolne i przedszkolne	725 000,00	724 403,22	99,92%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	725 000,00	724 403,22	99,92%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	725 000,00	0,00	0,00%
		422	0	Zakup środków żywności	0,00	638 303,22	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	86 100,00	0,00%
80149				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	89 131,00	57 668,64	64,70%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 512,00	0,00	0,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 512,00	0,00	0,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 000,00	3 654,96	60,92%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 000,00	0,00	0,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 654,96	0,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	78 619,00	54 013,68	68,70%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	78 619,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 256,20	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 130,64	0,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	44 626,84	0,00%
80150				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	157 620,00	131 257,63	83,27%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 200,00	568,76	13,54%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 200,00	0,00	0,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	568,76	0,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	13 000,00	5 885,36	45,27%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	13 000,00	0,00	0,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 885,36	0,00%

	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	140 420,00	124 803,51	88,88%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	140 420,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 712,74	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 544,92	0,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	103 545,85	0,00%
80153				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 039,37	35 302,19	86,02%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	41 039,37	35 302,19	86,02%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	41 039,37	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 422,09	0,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	31 880,10	0,00%
80195				Pozostała działalność	557 064,00	466 048,32	83,66%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	174 314,00	165 586,05	94,99%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	174 314,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 471,29	0,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 046,32	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	124 068,44	0,00%
	1101			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	61 350,00	41 166,13	67,10%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	61 350,00	0,00	0,00%
		421	1	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	140,50	0,00%
		430	1	Zakup usług pozostałych	0,00	31 216,12	0,00%
		430	7	Zakup usług pozostałych	0,00	9 239,69	0,00%
		442	1	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	212,70	0,00%
		443	1	Różne opłaty i składki	0,00	357,12	0,00%
	1102			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	2 700,00	2 108,49	78,09%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	2 700,00	0,00	0,00%
		430	9	Zakup usług pozostałych	0,00	2 108,49	0,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 300,00	10 300,00	100,00%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 300,00	0,00	0,00%
		324	0	Stypendia dla uczniów	0,00	10 300,00	0,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	146 200,00	140 874,48	96,36%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	146 200,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	95 309,23	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 367,75	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	29 197,50	0,00%
	1401			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	138 421,00	86 899,01	62,78%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	138 421,00	0,00	0,00%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 571,12	0,00%
		404	7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 572,32	0,00%
		411	1	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	445,47	0,00%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 941,39	0,00%
		412	1	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	54,03	0,00%

			412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 261,79	0,00%
			417	1	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 205,00	0,00%
			417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 221,30	0,00%
			471	1	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	33,09	0,00%
			471	7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	237,94	0,00%
			479	1	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	400,00	0,00%
			479	7	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	33 745,07	0,00%
			480	7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	4 210,49	0,00%
		1402			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	23 779,00	19 114,16	80,38%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	23 779,00	0,00	0,00%
			401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 748,11	0,00%
			404	9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	358,82	0,00%
			411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 724,97	0,00%
			412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	287,89	0,00%
			417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	278,70	0,00%
			471	9	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	54,25	0,00%
			479	9	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	7 700,60	0,00%
			480	9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	960,82	0,00%
<b>851</b>					<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>492 000,00</b>	<b>286 449,40</b>	<b>58,22%</b>
	85153				Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	0,00	0,00%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	0,00	0,00%
	85154				Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00	23 327,99	19,44%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	32 000,00	3 449,99	10,78%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	32 000,00	0,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	3 449,99	0,00%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	60 000,00	0,00	0,00%
					Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	60 000,00	0,00	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	28 000,00	19 878,00	70,99%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	28 000,00	0,00	0,00%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 878,00	0,00%
	85195				Pozostała działalność	370 000,00	263 121,41	71,11%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	299 990,00	245 988,45	82,00%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	299 990,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	69 014,54	0,00%
			422	0	Zakup środków żywności	0,00	114 435,60	0,00%
			426	0	Zakup energii	0,00	3 092,44	0,00%
			427	0	Zakup usług remontowych	0,00	13 500,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	45 945,87	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	70 010,00	17 132,96	24,47%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	70 010,00	0,00	0,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 800,05	0,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 902,61	0,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	279,31	0,00%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 132,09	0,00%
			471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	18,90	0,00%
<b>852</b>					<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 217 921,00</b>	<b>2 111 327,70</b>	<b>95,19%</b>

	85202				Domy pomocy społecznej	366 000,00	358 081,49	97,84%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	366 000,00	358 081,49	97,84%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	366 000,00	0,00	0,00%
			433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	358 081,49	0,00%
	85213				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 873,00	15 714,50	99,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 873,00	15 714,50	99,00%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 873,00	0,00	0,00%
			413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	15 714,50	0,00%
	85214				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	172 600,00	163 649,36	94,81%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	0,00	0,00%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	0,00	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	167 600,00	163 649,36	97,64%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	167 600,00	0,00	0,00%
			311	0	Świadczenia społeczne	0,00	163 649,36	0,00%
	85216				Zasiłki stałe	203 046,00	192 908,19	95,01%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	1 301,46	13,01%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	0,00	0,00%
			291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 301,46	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	193 046,00	191 606,73	99,25%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	193 046,00	0,00	0,00%
			311	0	Świadczenia społeczne	0,00	191 606,73	0,00%
	85219				Ośrodki pomocy społecznej	567 409,00	534 556,47	94,21%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	107 889,00	90 435,21	83,82%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	107 889,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 935,73	0,00%
			426	0	Zakup energii	0,00	2 335,32	0,00%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	0,00	410,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	47 843,86	0,00%
			436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 892,36	0,00%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 561,68	0,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	0,00	259,50	0,00%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	14 201,76	0,00%
			448	0	Podatek od nieruchomości	0,00	5 275,00	0,00%
			451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	30,00	0,00%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 690,00	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 700,00	4 579,17	97,43%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 700,00	0,00	0,00%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	979,17	0,00%
			311	0	Świadczenia społeczne	0,00	3 600,00	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	454 820,00	439 542,09	96,64%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	454 820,00	0,00	0,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	340 272,84	0,00%

		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	29 735,76	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	64 708,52	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 824,97	0,00%
85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00	0,00	0,00%
	1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	7 000,00	0,00	0,00%
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	7 000,00	0,00	0,00%
85230				Pomoc w zakresie żywienia	215 000,00	214 737,60	99,88%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	215 000,00	214 737,60	99,88%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	215 000,00	0,00	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	0,00	214 737,60	0,00%
85295				Pozostała działalność	670 993,00	631 680,09	94,14%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	92 449,20	84 849,52	91,78%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	92 449,20	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 852,53	0,00%
		426	0	Zakup energii	0,00	3 390,04	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	61 368,56	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	0,00	238,39	0,00%
	1101			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	20 095,70	11 494,18	57,20%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	20 095,70	0,00	0,00%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 885,88	0,00%
		430	7	Zakup usług pozostałych	0,00	3 374,83	0,00%
		441	7	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 526,70	0,00%
		444	7	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	706,77	0,00%
	1102			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	3 546,30	2 028,33	57,20%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	3 546,30	0,00	0,00%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	619,74	0,00%
		430	9	Zakup usług pozostałych	0,00	595,51	0,00%
		441	9	Podróże służbowe krajowe	0,00	688,36	0,00%
		444	9	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	124,72	0,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	388 582,60	377 459,75	97,14%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	388 582,60	0,00	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	0,00	377 459,75	0,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	135 889,20	125 697,07	92,50%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	135 889,20	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	95 378,18	0,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 844,46	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 761,25	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 713,18	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 000,00	0,00%
	1401			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	25 865,50	25 628,57	99,08%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	25 865,50	0,00	0,00%

			401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 184,67	0,00%
			404	7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 013,55	0,00%
			411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 800,83	0,00%
			412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	519,35	0,00%
			471	7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	110,17	0,00%
		1402			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	4 564,50	4 522,67	99,08%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	4 564,50	0,00	0,00%
			401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 562,00	0,00%
			404	9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	178,86	0,00%
			411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	670,74	0,00%
			412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	91,65	0,00%
			471	9	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	19,42	0,00%
<b>853</b>					<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 866 054,70</b>	<b>4 751 431,69</b>	<b>81,00%</b>
	85395				Pozostała działalność	5 866 054,70	4 751 431,69	81,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	32 080,70	17 400,50	54,24%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	32 080,70	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 407,08	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 489,00	0,00%
			486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 504,42	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 754 279,90	4 665 496,94	81,08%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 754 279,90	0,00	0,00%
			311	0	Świadczenia społeczne	0,00	4 134 016,74	0,00%
			328	0	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	480 699,20	0,00%
			329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	50 781,00	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	79 694,10	68 534,25	86,00%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	79 694,10	0,00	0,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	56 905,09	0,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 140,52	0,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	692,66	0,00%
			471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	45,98	0,00%
			474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	629,51	0,00%
			485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	120,49	0,00%
<b>854</b>					<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>23 555,21</b>	<b>6 806,01</b>	<b>28,89%</b>
	85415				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 555,21	6 806,01	28,89%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	23 555,21	6 806,01	28,89%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	23 555,21	0,00	0,00%
			311	0	Świadczenia społeczne	0,00	6 806,01	0,00%
<b>855</b>					<b>Rodzina</b>	<b>3 616 858,00</b>	<b>3 558 232,26</b>	<b>98,38%</b>
	85501				Świadczenie wychowawcze	1 825 848,00	1 822 847,03	99,84%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	2 000,00	40,00%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	0,00	0,00%



		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00	0,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 814 858,00	1 814 858,00	100,00%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 814 858,00	0,00	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	0,00	1 814 858,00	0,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 990,00	5 989,03	99,98%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 990,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 976,80	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	890,55	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	121,68	0,00%
85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 616 000,00	1 576 700,26	97,57%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 030,00	4 190,07	52,18%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 030,00	0,00	0,00%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 666,42	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	803,45	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	720,20	0,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 445 418,00	1 413 531,41	97,79%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 445 418,00	0,00	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	0,00	1 413 531,41	0,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	162 552,00	158 978,78	97,80%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	162 552,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	34 268,57	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	123 870,63	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	839,58	0,00%
85503				Karta Dużej Rodziny	594,00	594,00	100,00%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	594,00	594,00	100,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	594,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	594,00	0,00%
85504				Wspieranie rodziny	79 600,00	70 318,63	88,34%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 300,00	3 255,80	75,72%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 300,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 592,83	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 662,97	0,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	500,00	500,00	100,00%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	500,00	0,00	0,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	0,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	74 800,00	66 562,83	88,99%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	74 800,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	54 229,60	0,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 391,82	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 874,93	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	66,48	0,00%
85508				Rodziny zastępcze	13 000,00	10 262,94	78,95%

		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 000,00	10 262,94	78,95%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 000,00	0,00	0,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	0,00	10 262,94	0,00%
	85510				Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	45 000,00	40 693,40	90,43%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	45 000,00	40 693,40	90,43%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	45 000,00	0,00	0,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	0,00	40 693,40	0,00%
	85513				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 816,00	36 816,00	100,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	36 816,00	36 816,00	100,00%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	36 816,00	0,00	0,00%
			413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	36 816,00	0,00%
<b>900</b>					<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 062 631,96</b>	<b>4 650 285,63</b>	<b>46,21%</b>
	90001				Gospodarka ściekowa i ochrona wód	240 000,00	136 299,60	56,79%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	240 000,00	136 299,60	56,79%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	240 000,00	0,00	0,00%
			426	0	Zakup energii	0,00	9 776,35	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	121 858,16	0,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	0,00	4 665,09	0,00%
	90002				Gospodarka odpadami komunalnymi	1 636 000,00	1 595 249,49	97,51%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 378 000,00	1 369 029,95	99,35%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 378 000,00	0,00	0,00%
			426	0	Zakup energii	0,00	1 679,21	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	1 361 284,74	0,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	0,00	6 066,00	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	258 000,00	226 219,54	87,68%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	258 000,00	0,00	0,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	175 627,03	0,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	32 109,59	0,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 176,87	0,00%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 306,05	0,00%
	90004				Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	190 385,46	135 814,66	71,34%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	190 385,46	135 814,66	71,34%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	190 385,46	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 690,67	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	118 123,99	0,00%
	90005				Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	129 236,00	113 215,06	87,60%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19 300,00	11 947,57	61,90%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19 300,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	11 547,57	0,00%
		1101			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	13 400,00	11 211,70	83,67%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	13 400,00	0,00	0,00%
			430	7	Zakup usług pozostałych	0,00	8 322,46	0,00%
			441	7	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 889,24	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	45 938,33	44 177,86	96,17%

				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	45 938,33	0,00	0,00%	
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36 872,95	0,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 194,53	0,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	887,54	0,00%
			471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	222,84	0,00%
		1401			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	50 597,67	45 877,93	90,67%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	50 597,67	0,00	0,00%
			401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	37 900,00	0,00%
			411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 480,90	0,00%
			412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	928,56	0,00%
			471	7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	568,47	0,00%
90008					Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 295 676,00	337 413,29	26,04%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000,00	0,00	0,00%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000,00	0,00	0,00%
		1101			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	701 525,00	80 642,73	11,50%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	701 525,00	0,00	0,00%
			421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	71 449,14	0,00%
			430	7	Zakup usług pozostałych	0,00	6 120,00	0,00%
			441	7	Podróże służbowe krajowe	0,00	948,59	0,00%
			470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 125,00	0,00%
		1102			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	176 056,00	7 203,63	4,09%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	176 056,00	0,00	0,00%
			421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 612,48	0,00%
			430	9	Zakup usług pozostałych	0,00	1 080,00	0,00%
			441	9	Podróże służbowe krajowe	0,00	136,15	0,00%
			470	9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	375,00	0,00%
		1201			Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	131 500,00	126 894,50	96,50%
					Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	131 500,00	0,00	0,00%
			280	7	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	126 894,50	0,00%
		1401			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	233 560,50	122 672,43	52,52%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	233 560,50	0,00	0,00%
			401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	59 208,51	0,00%

		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 372,36	0,00%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 229,89	0,00%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	43 650,78	0,00%
		471	7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	210,89	0,00%
	1402			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	50 034,50	0,00	0,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	50 034,50	0,00	0,00%
90015				Oświetlenie ulic, placów i dróg	790 034,50	584 022,62	73,92%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	790 034,50	584 022,62	73,92%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	790 034,50	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	0,00	179 139,43	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	0,00	400 783,84	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	4 099,35	0,00%
90019				Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	0,00	0,00%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	0,00	0,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	0,00	0,00%
90095				Pozostała działalność	5 771 300,00	1 748 270,91	30,29%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 771 300,00	1 748 270,91	30,29%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 771 300,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 542 292,03	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	205 978,88	0,00%
<b>921</b>				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 493 804,63</b>	<b>1 252 178,59</b>	<b>83,82%</b>
92109				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	775 000,00	775 000,00	100,00%
	1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	775 000,00	775 000,00	100,00%
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	775 000,00	0,00	0,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	775 000,00	0,00%
92116				Biblioteki	420 000,00	411 834,47	98,06%
	1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	420 000,00	411 834,47	98,06%
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	420 000,00	0,00	0,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	411 834,47	0,00%
92195				Pozostała działalność	298 804,63	65 344,12	21,87%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	43 804,63	27 553,24	62,90%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	43 804,63	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 730,22	0,00%
		422	0	Zakup środków żywności	0,00	453,02	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	3 370,00	0,00%
	1101			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	170 000,00	0,00	0,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	170 000,00	0,00	0,00%
	1102			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	30 000,00	0,00	0,00%

					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	30 000,00	0,00	0,00%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	55 000,00	37 790,88	68,71%
					Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	55 000,00	0,00	0,00%
			282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	37 790,88	0,00%
<b>926</b>					<b>Kultura fizyczna</b>	<b>61 688,36</b>	<b>52 354,33</b>	<b>84,87%</b>
	92605				Zadania w zakresie kultury fizycznej	24 790,00	15 552,42	62,74%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100,00	16,20	16,20%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100,00	0,00	0,00%
			426	0	Zakup energii	0,00	16,20	0,00%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	9 000,00	0,00	0,00%
					Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	9 000,00	0,00	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	15 690,00	15 536,22	99,02%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	15 690,00	0,00	0,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 214,10	0,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	19,60	0,00%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 302,52	0,00%
	92695				Pozostała działalność	36 898,36	36 801,91	99,74%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	36 898,36	36 801,91	99,74%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	36 898,36	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 804,74	0,00%
			427	0	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	7 997,17	0,00%
					<b>Razem</b>	<b>39 212 749,09</b>	<b>30 665 229,00</b>	<b>78,20%</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>								
Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
<b>400</b>					<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	40002				Dostarczanie wody	300 000,00	300 000,00	100,00%
		1620			Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)	300 000,00	300 000,00	100,00%
					Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)	300 000,00	0,00	0,00%
			601	0	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	300 000,00	0,00%
<b>600</b>					<b>Transport i łączność</b>	<b>2 760 827,16</b>	<b>2 215 812,39</b>	<b>80,26%</b>
	60016				Drogi publiczne gminne	2 510 827,16	2 015 812,39	80,28%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 252 996,16	1 757 981,39	78,03%
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 252 996,16	0,00	0,00%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 757 981,39	0,00%
		1601			Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	156 552,90	156 552,90	100,00%
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	156 552,90	0,00	0,00%
			605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	156 552,90	0,00%
		1602			Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	101 278,10	101 278,10	100,00%
					Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	101 278,10	0,00	0,00%

			605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	101 278,10	0,00%
	60095				Pozostała działalność	250 000,00	200 000,00	80,00%
		1610			Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	250 000,00	200 000,00	80,00%
					Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	250 000,00	0,00	0,00%
			630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	0,00%
<b>700</b>					<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 914 684,00</b>	<b>350 091,93</b>	<b>18,28%</b>
	70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	480 000,00	350 091,93	72,94%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	480 000,00	350 091,93	72,94%
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	480 000,00	0,00	0,00%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	350 091,93	0,00%
	70007				Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 434 684,00	0,00	0,00%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	561 195,00	0,00	0,00%
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	561 195,00	0,00	0,00%
		1601			Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	423 973,00	0,00	0,00%
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	423 973,00	0,00	0,00%
		1602			Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	449 516,00	0,00	0,00%
					Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	449 516,00	0,00	0,00%
<b>750</b>					<b>Administracja publiczna</b>	<b>154 320,00</b>	<b>8 499,30</b>	<b>5,51%</b>
	75095				Pozostała działalność	154 320,00	8 499,30	5,51%
		1601			Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	154 320,00	8 499,30	5,51%
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	154 320,00	0,00	0,00%
			605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 499,30	0,00%
<b>754</b>					<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>897 020,37</b>	<b>658 027,17</b>	<b>73,36%</b>
	75412				Ochotnicze straże pożarne	897 020,37	658 027,17	73,36%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	432 020,37	193 027,17	44,68%
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	432 020,37	0,00	0,00%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	193 027,17	0,00%
		1610			Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	465 000,00	465 000,00	100,00%
					Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	465 000,00	0,00	0,00%
			623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	465 000,00	0,00%
<b>801</b>					<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 774 444,00</b>	<b>59 040,00</b>	<b>2,13%</b>
	80195				Pozostała działalność	2 774 444,00	59 040,00	2,13%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 774 444,00	59 040,00	2,13%

				Investycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 774 444,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	59 040,00	0,00%
<b>851</b>				<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>258 000,00</b>	<b>257 000,00</b>	<b>99,61%</b>
	85195			Pozostała działalność	258 000,00	257 000,00	99,61%
		1600		Investycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	101 000,00	100 000,00	99,01%
				Investycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	101 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00%
		1620		Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)	157 000,00	157 000,00	100,00%
				Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)	157 000,00	0,00	0,00%
		601	0	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	157 000,00	0,00%
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>18 003 056,53</b>	<b>11 588 338,11</b>	<b>64,37%</b>
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 368 821,00	1 333 745,49	97,44%
		1600		Investycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	810 000,00	785 812,56	97,01%
				Investycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	810 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	785 812,56	0,00%
		1601		Investycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	447 126,00	445 473,93	99,63%
				Investycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	447 126,00	0,00	0,00%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	445 473,93	0,00%
		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	111 695,00	102 459,00	91,73%
				Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	111 695,00	0,00	0,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	102 459,00	0,00%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	190 050,53	0,00	0,00%
		1600		Investycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	190 050,53	0,00	0,00%
				Investycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	190 050,53	0,00	0,00%
	90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	16 431 685,00	10 242 092,62	62,33%
		1600		Investycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	881 000,00	346 220,92	39,30%
				Investycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	881 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	346 220,92	0,00%
		1601		Investycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	11 824 569,10	7 444 583,88	62,96%
				Investycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	11 824 569,10	0,00	0,00%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 444 583,88	0,00%
		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 226 115,90	2 258 280,56	70,00%
				Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 226 115,90	0,00	0,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 258 280,56	0,00%
		1611		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	500 000,00	193 007,26	38,60%

					Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	500 000,00	0,00	0,00%
			620	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	193 007,26	0,00%
	90015				Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 500,00	12 500,00	100,00%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	12 500,00	12 500,00	100,00%
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	12 500,00	0,00	0,00%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 500,00	0,00%
<b>921</b>					<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>75 668,83</b>	<b>63 031,29</b>	<b>83,30%</b>
	92195				Pozostała działalność	75 668,83	63 031,29	83,30%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	65 668,83	53 031,29	80,76%
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	65 668,83	0,00	0,00%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 031,29	0,00%
		1610			Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 000,00	10 000,00	100,00%
					Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 000,00	0,00	0,00%
			623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	0,00%
<b>926</b>					<b>Kultura fizyczna</b>	<b>121 902,62</b>	<b>118 751,80</b>	<b>97,42%</b>
	92695				Pozostała działalność	121 902,62	118 751,80	97,42%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	121 902,62	118 751,80	97,42%
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	121 902,62	0,00	0,00%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	118 751,80	0,00%
					<b>Razem</b>	<b>27 259 923,51</b>	<b>15 618 591,99</b>	<b>57,30%</b>
					<b>Łącznie wydatki bieżące i majątkowe</b>	<b>66 472 672,60</b>	<b>46 283 820,99</b>	<b>69,63%</b>



Załącznik nr 4  
do załącznika nr 1

Zadania inwestycyjne w 2022 roku						
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na 2022 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2022 r.	Wskaźnik wykonania wydatków
				rok budżetowy 2016 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania	
					dochody własne	
					ist	
1	2	3	4	5	6	7
1	400	40002	Wpłata na objęcie kapitału zakładowego w spółce EKOWOD z przeznaczeniem na budowę stacji podnoszenia ciśnienia wody w Pokoju	300 000,00	300 000,00	100,00%
<b>Razem dział 400</b>				<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	100,00%
2	600	60016	Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. 1 Maja w m. Pokój	90 000,00	86 100,00	95,67%
3	600	60016	Przebudowa ul. 1 Maja pod Lasem	130 000,00	128 102,75	98,54%
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej ul. Szkolna w miejscowości Krogulna	267 831,00	267 066,75	99,71%
5	600	60016	Rewaloryzacja ulicy Wiejskiej w Ładzy (dokumentacja techniczna, kosztorysy, koncepcje, specyfikacje)	27 646,16	25 396,16	91,86%
6	600	60095	Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi 454 na odcinku Pokój – Zieleniec	100 000,00	50 000,00	50,00%
7	600	60016	Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi gminnej wewnętrznej ul. Piaskowa w Ładzy	21 000,00	20 602,50	98,11%
8	600	60016	Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Domaradz dz. nr 657 km <sup>3</sup> , 673/2 km <sup>3</sup>	18 000,00	0,00	0,00%
9	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Krogulna dz. nr 101"	668 200,00	668 103,52	99,99%
10	600	60016	Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi gminnej nr 101621 O ul. Sienkiewicza w m. Pokój	31 000,00	30 073,50	97,01%
11	600	60095	Pomoc finansowa dla Powiatu Namysłowskiego na modernizację nawierzchni drogi powiatowej nr 1132 O w m. Domaradz	150 000,00	150 000,00	100,00%
12	600	60016	Przebudowa drogi gminnej pomiędzy miejscowościami Fałkowice – Świercowskie	490 000,00	27 853,35	5,68%
13	600	60016	Przebudowa drogi gminnej pomiędzy miejscowościami Krogulna – Siedlice na odcinku 472 mb	233 000,00	232 524,12	99,80%
14	600	60016	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Jagienna	281 000,00	280 942,92	99,98%
15	600	60016	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Dąbrówka Dolna	253 150,00	249 046,82	98,38%
<b>Razem dział 600</b>				<b>2 760 827,16</b>	<b>2 215 812,39</b>	80,26%
16	700	70005	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	0,00	0,00%
17	700	70005	Opracowanie planu przestrzennego zagospodarowania wsi Zieleniec	40 000,00	821,93	2,05%
18	700	70005	Zmiana planu przestrzennego zagospodarowania	20 000,00	0,00	0,00%
19	700	70005	Zakup działki w Zawisci dz. 61 pow. 1,8297	350 000,00	349 270,00	99,79%
20	700	70007	Modernizacja budynku poczty w Pokoju	561 195,00	0,00	0,00%

21	700	70007	Wymiana źródeł ciepła w budynkach stanowiących zasób Gminy Pokój znajdujących się w miejscowościach Pokój oraz Lubnów	873 489,00	0,00	0,00%
<b>Razem dział 700</b>				<b>1 914 684,00</b>	<b>350 091,93</b>	18,28%
22	750	75095	Realizacja programu „Cyfrowa Gmina”	154 320,00	8 499,30	5,51%
<b>Razem dział 754</b>				<b>154 320,00</b>	<b>8 499,30</b>	5,51%
23	754	75412	Zakup samochodu pożarniczego OSP Domaradz	410 000,00	410 000,00	100,00%
24	754	75412	Przebudowa przegrody zewnętrznej polegającej na wymianie i powiększeniu bram wjazdowych w budynku OSP Domaradz	55 000,00	55 000,00	100,00%
25	754	75412	Montaż klimatyzacji i wentylacji budynku przy ul. Wojska Polskiego 26 – Strażnicy OSP Pokój wraz z zagospodarowaniem i melioracją terenu wokół obiektu.	420 000,00	181 006,80	43,10%
26	754	75412	Montaż monitoringu w OSP	12 020,37	12 020,37	100,00%
<b>Razem dział 754</b>				<b>897 020,37</b>	<b>658 027,17</b>	73,36%
27	801	80195	Modernizacja sali gimnastycznej kompleksu – sportowo rekreacyjnego w Pokoju	2 774 444,00	59 040,00	2,13%
<b>Razem dział 801</b>				<b>2 774 444,00</b>	<b>59 040,00</b>	2,13%
28	851	85195	Wpłata na kapitał zakładowy do Zakładu Komunalnego Pokój Sp., z o.o.	100 000,00	100 000,00	100,00%
29	851	85195	Zakup samochodu pożarniczego OSP Zawisc	101 000,00	100 000,00	99,01%
30	851	85195	Wpłata na kapitał zakładowy do Namysłowskiego Centrum Zdrowia Sp., z o.o.	57 000,00	57 000,00	100,00%
<b>Razem dział 851</b>				<b>258 000,00</b>	<b>257 000,00</b>	99,61%
31	900	90001	Doposażenie gospodarstw domowych z obszaru gminy Pokój w przydomowe oczyszczalnie ścieków	810 000,00	785 812,56	97,01%
32	900	90001	Wyposażenie gospodarstw domowych na terenie gminy Pokój w urządzenia służące do oczyszczania ścieków poprzez zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków	558 821,00	547 932,93	98,05%
33	900	90004	Zagospodarowanie terenów zielonych (Plac Papieski przy rondzie w Pokoju)	190 050,53	0,00	0,00%
34	900	90008	Ochrona różnorodności biologicznej poprzez utworzenie centrum ochrony różnorodności biologicznej w Pokoju, sporządzenie inwentaryzacji przyrodniczej, korytarzy ekologicznych i przeprowadzenie działań z zakresu edukacji	2 505 836,00	2 247 732,30	89,70%
35	900	90008	Zachowanie różnorodności biologicznej obszarów chronionych Opolszczyzny poprzez ochronę zagrożonych gatunków, siedlisk pielęgnację i tworzenie nowych form ochrony na terenie zabytkowego założenia parkowego w Pokoju	2 660 198,00	855 631,87	32,16%
36	900	90008	Ochrona różnorodności biologicznej poprzez utworzenie ośrodka zrównoważonego rozwoju w Pokoju, stworzenie planu i programu integralności i spójności regionalnego systemu Natura 2000 oraz podniesienie kompetencji ekologicznych mieszkańców Opolszczyzny	2 615 000,00	2 250 686,80	86,07%

37	900	90008	Zachowanie różnorodności biologicznej obszarów chronionych Opolszczyzny poprzez ochronę zagrożonych gatunków, siedlisk pielęgnacje i tworzenie nowych form ochrony na terenie zabytkowego założenia parkowego w Pokoju – Etap II	4 149 704,00	1 256 520,23	30,28%
38	900	90008	Ochrona in situ w zabytkowym założeniu parkowym oraz przeprowadzenie inwentaryzacji dendrologicznej na obszarze Gminy Pokój i działania informacyjno – edukacyjne	212 412,00	211 814,00	99,72%
39	900	90008	Inwentaryzacja przyrodnicza w parku w Gierałcicach, ochrona in situ w zabytkowym parku w Pokoju oraz działania edukacyjno promocyjne	78 200,00	77 844,76	99,55%
40	900	90008	Stobrowska wstęga – Ostoja bioróżnorodności – edukacja, rozpoznanie i ochrona	1 849 335,00	1 804 067,53	97,55%
41	900	90008	Budowa oświetlenia elektrycznego w zabytkowym parku w Pokoju – część francuska	861 000,00	329 463,22	38,27%
42	900	90008	Ochrona różnorodności biologicznej poprzez przeprowadzenie reintrodukcji gatunków rodzimych w zabytkowym parku w Pokoju oraz stworzenie warunków dla bytowania płazów w Dąbrowie i działania z zakresu edukacji ekologicznej.	1 500 000,00	1 208 331,91	80,56%
43	900	90015	Przyłącz prądu oraz zakup lampy oświetleniowej na działce nr 971 ob. Domaradz	12 500,00	12 500,00	100,00%
<b>Razem dział 900</b>				<b>18 003 056,53</b>	<b>11 588 338,11</b>	<b>64,37%</b>
44	921	92195	Rozbiórka starego pieca kaflowego w świetlicy wiejskiej w Domaradzu i budowa nowego pieca Kaflowego, zakup kuchenki gastronomicznej gazowej z piekarnikiem elektrycznym	21 430,14	21 430,14	100,00%
45	921	92195	Budowa altany w Lubnowie	14 038,22	14 038,22	100,00%
46	921	92195	Budowa altany drewnianej 27m <sup>2</sup> za OPS w Pokoju	15 000,00	15 000,00	100,00%
47	921	92195	Budowa drewnianej altany na dz. 409	15 200,47	2 562,93	16,86%
48	921	92195	Pomoc finansowa dla samorządu Województwa Opolskiego z przeznaczeniem na zakup dodatkowych eksponatów muzealnych do Muzeum Śląska Opolskiego	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>Razem dział 921</b>				<b>75 668,83</b>	<b>63 031,29</b>	<b>83,30%</b>
49	926	92695	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego dz. nr 66/2 (przyłącz energetyczny, zakup, dostawa i montaż urządzenia zabawowego)	25 334,12	25 131,78	99,20%
50	926	92695	Zakup materiałów do zagospodarowania działki gminnej w Pokoju	34 192,46	33 892,46	99,12%
51	926	92695	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (zakup, dostawa i montaż urządzeń rekreacyjnych na teren placu zabaw w Zieleńcu trampolina naziemna, zjazd linowy „Tyrolka”, słup z koszem, projekt)	39 501,55	36 937,01	93,51%
52	926	92695	Budowa placu zabaw dz. nr 143	22 874,49	22 790,55	99,63%
<b>Razem dział 926</b>				<b>121 902,62</b>	<b>118 751,80</b>	<b>97,42%</b>
<b>Ogółem</b>				<b>27 259 923,51</b>	<b>15 618 591,99</b>	<b>57,30%</b>

Załącznik nr 5  
do załącznika nr 1

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na dzień 31.12.2022												
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dotacji po zmianach	Dotacje wykonane	Wskaźnik wykonania	Plan wydatków po zmianach	Wydatki ogółem	Wskaźnik wykonania	z tego:			
									Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
										Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	
10	1095	2 010	295 995,04	295 995,04	100,00%							0,00
10	1095					289 961,05	295 995,04	102,08%	295 995,04	4 439,17	291 555,87	0,00
<b>Razem dział 010</b>			<b>295 995,04</b>	<b>295 995,04</b>	<b>100,00%</b>	<b>289 961,05</b>	<b>295 995,04</b>	<b>102,08%</b>	<b>295 995,04</b>	<b>4 439,17</b>	<b>291 555,87</b>	<b>0,00</b>
750	75011	2 010	78 321,00	75 643,13	96,58%			96,58%				0,00
750	75011					78 321,00	75 643,13		75 643,13	75 643,13	0,00	0,00
<b>Razem dział 750</b>			<b>78 321,00</b>	<b>75 643,13</b>	<b>96,58%</b>	<b>78 321,00</b>	<b>75 643,13</b>	<b>96,58%</b>	<b>75 643,13</b>	<b>75 643,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
751	75101	2 010	1 069,00	1 069,00	100,00%			100,00%				0,00
751	75101					1 069,00	1 069,00		1 069,00	1 069,00	0,00	0,00
751	75109	2 010	6 221,00	5 798,10	93,20%			93,20%				0,00
751	75109					6 221,00	5 798,10		5 798,10	1 731,00	4 067,10	0,00
<b>Razem dział 751</b>			<b>6 221,00</b>	<b>5 798,10</b>	<b>93,20%</b>	<b>6 221,00</b>	<b>5 798,10</b>		<b>5 798,10</b>	<b>1 731,00</b>	<b>4 067,10</b>	<b>0,00</b>
754	75414	2 010	2 976,00	2 976,00	100,00%			100,00%			0,00	0,00
754	75414					2 976,00	2 976,00		2 976,00	2 976,00	0,00	0,00
<b>Razem dział 754</b>			<b>2 976,00</b>	<b>2 976,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2 976,00</b>	<b>2 976,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2 976,00</b>	<b>2 976,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80153	2 010	36 039,37	35 302,19	97,95%			97,95%			0,00	0,00
801	80153					36 039,37	35 302,19		35 302,19	0,00	35 302,19	0,00
<b>Razem dział 801</b>			<b>36 039,37</b>	<b>35 302,19</b>	<b>97,95%</b>	<b>36 039,37</b>	<b>35 302,19</b>	<b>97,95%</b>	<b>35 302,19</b>	<b>0,00</b>	<b>35 302,19</b>	<b>0,00</b>
852	85219	2 010	3 654,00	3 654,00	100,00%			100,00%			0,00	0,00
852	85219					3 654,00	3 654,00		3 654,00	0,00	3 654,00	0,00
852	85295	2 010	397 125,00	385 006,65	96,95%			96,95%			0,00	0,00
852	85295					397 125,00	385 006,65		385 006,65	0,00	385 006,65	0,00
<b>Razem dział 852</b>			<b>400 779,00</b>	<b>388 660,65</b>	<b>96,98%</b>	<b>400 779,00</b>	<b>388 660,65</b>	<b>0,88</b>	<b>388 660,65</b>	<b>0,00</b>	<b>388 660,65</b>	<b>0,00</b>
855	85501	2 060	1 820 848,00	1 820 847,03	100,00%			100,00%				0,00
855	85501					1 820 848,00	1 820 847,03		1 820 847,03	5 989,03	1 814 858,00	0,00
855	85502	2 010	1 610 000,00	1 574 033,84	97,77%			97,77%				0,00
855	85502					1 610 000,00	1 574 033,84		1 574 033,84	158 978,79	1 415 055,05	0,00
855	85503	2 010	594,00	594,00	100,00%			100,00%			0,00	0,00
855	85503					594,00	594,00		594,00	0,00	594,00	0,00
855	85513	2 010	36 816,00	36 816,00	100,00%			100,00%			0,00	0,00
855	85513					36 816,00	36 816,00		36 816,00	0,00	36 816,00	0,00
<b>Razem dział 855</b>			<b>3 468 258,00</b>	<b>3 432 290,87</b>	<b>98,96%</b>	<b>3 468 258,00</b>	<b>3 432 290,87</b>	<b>0,99</b>	<b>3 432 290,87</b>	<b>0,00</b>	<b>3 267 323,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Ogółem</b>			<b>4 288 589,41</b>	<b>4 236 665,98</b>		<b>4 282 555,42</b>	<b>4 236 665,98</b>		<b>4 236 665,98</b>	<b>249 757,12</b>	<b>3 986 908,86</b>	<b>0,00</b>

Załącznik nr 6  
do załącznika nr 1

<b>Przychody i rozchody budżetu na dzień 31.12.2022</b>				
<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan po zmianach</b> w złotych	<b>Wykonanie</b> w złotych	<b>Wskaźnik wykonania</b> w złotych
1	2	4	4	4
<b>Przychody ogółem:</b>		<b>11 679 091,00</b>	<b>11 264 579,40</b>	<b>96,45%</b>
1.	Kredyty i pożyczki	5 329 168,52	4 693 145,92	88,07%
2.	Splata udzielonych pożyczek	0,00	221 511,00	0,00%
3.	Wolne środki	4 012 910,17	4 012 910,17	100,00%
4.	Niewykorzystane środki	2 337 012,31	2 337 012,31	100,00%
<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>2 700 000,00</b>	<b>1 220 840,00</b>	<b>45,22%</b>
1.	Splaty kredytów i pożyczek, w tym	1 200 000,00	1 027 340,00	85,61%
2.	Udzielone pożyczki	1 500 000,00	193 500,00	12,90%

Załącznik nr 7  
do załącznika nr 1**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na dzień 31.12.2022**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Kwota udzielonej dotacji	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
Na zadania bieżące				671 200	339 585,38	50,59%
Dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych				167 000	62 690,88	37,54%
1.	754	75412	Zwiększenie gotowości Ochotniczych Straży Pożarnych	36 000	24 900,00	69,17%
2.	851	85154	Dotacje na zadania z zakresu profilaktyki antyalkoholowej	60 000	0,00	0,00%
3.	852	85228	Dotacje na zadania z zakresu usług opiekuńczych	7 000	0,00	0,00%
4.	921	92195	Rozpowszechnianie kultury i dziedzictwa	55 000,00	37 790,88	68,71%
5.	926	92605	Zwiększenie dostępności mieszkańców Gminy Pokój do działalności sportowej	9 000,00	0,00	0,00%
Dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych				150 000,00	150 000,00	100,00%
W tym na programy ze środków wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				150 000,00	150 000,00	100,00%
6	750	75095	Dotacje celowe na realizację projektu pod nazwą: „Edukacja Cyfrowa w Gminie Pokój”	150 000,00	150 000,00	100,00%
Dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych				354 200 zł	126 894,5	35,83%
W tym na programy ze środków wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				354 200,0	126 894,5	35,83%
6.	900	90008	Dotacje celowe na realizację projektu pod nazwą: „Ochrona różnorodności biologicznej poprzez utworzenie ośrodka zrównoważonego rozwoju w Pokoju, stworzenie planu i programu integralności i spójności regionalnego systemu Natura 2000 oraz podniesienie kompetencji ekologicznych mieszkańców Opolszczyzny”	26 000,00	0,00	0,00%
7.	900	90008	Dotacje celowe na realizację projektu pod nazwą: „Ochrona różnorodności biologicznej poprzez utworzenie centrum ochrony różnorodności biologicznej w Pokoju, sporządzenie inwentaryzacji przyrodniczej korytarzy ekologicznych i przeprowadzenie działań z zakresu edukacji”	106 700,00	105 394,50	98,78%
8.	900	90008	Dotacje celowe na realizację projektu pod nazwą: „Inwentaryzacja przyrodnicza parku w Gieralicach, ochrona in situ w zabytkowym parku w Pokoju oraz działania edukacyjno-promocyjne”	21 500,00	21 500,00	100,00%
10.	921	92195	Dotacje celowe na realizację projektu pod nazwą: Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez rewaloryzację obiektów zabytkowych i działania edukacyjno-informacyjne w województwie opolskim	200 000,00	0,00	0,00%
Na zadania majątkowe				1 437 412,00	868 007,26	60,39%
Dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych				465 000,00	465 000,00	100,00%
1.	754	75412	Zakup samochodu pożarniczego	410 000,00	410 000,00	100,00%
2.	754	75412	Przebudowa przegrody zewnętrznej polegającej na wymianie i powiększeniu bram wjazdowych w budynku OSP Domaradz	55 000,00	55 000,00	100,00%
Dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych				260 000,00	210 000,00	80,77%

13	600	60095	Pomoc finansowa dla samorządu województwa z przeznaczeniem na dokumentację techniczną na przebudowę drogi 454 na odcinku Pokój – Zieleniec	100 000,00	50 000,00	50,00%
14	600	60095	Pomoc finansowa dla Powiatu Namysłowskiego na modernizację nawierzchni drogi powiatowej nr 1132 O w m. Domaradz	150 000,00	150 000,00	100,00%
15	921	92195	Pomoc finansowa dla samorządu Województwa Opolskiego z przeznaczeniem na zakup eksponatów do Muzeum Śląska Opolskiego	10 000,00	10 000,00	100,00%
Dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych				712 412,0	193 007,3	27,09%
W tym na programy ze środków wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				712 412,0	193 007,3	27,09%
1	900	90008	Dotacje celowe na realizację programu „Ochrona in situ w zabytkowym założeniu parkowym oraz przeprowadzenie inwentaryzacji dendrologicznej na obszarze gminy pokój	212 412,00	0,00	0,00%
2.	900	90008	Dotacje celowe na realizację programu Ochrona różnorodności biologicznej poprzez przeprowadzenie reintrodukcji gatunków rodzimych w zabytkowym parku w Pokoju oraz stworzenie warunków dla bytowania płazów w Dąbrowie i działania z zakresu edukacji ekologicznej.	500 000,00	193007,26	38,60%
<b>Ogółem</b>				<b>2 108 612,00</b>	<b>1 207 592,64</b>	<b>57,27%</b>

Załącznik nr 8  
do załącznika nr 1

<b>Dotacje podmiotowe na dzień 31.12.2022 r</b>						
<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa instytucji</b>	<b>plan w zł</b>	<b>wykonanie w zł</b>	<b>w złotych wskaźnik wykonania w proc.</b>
1	2	3	4	5	5	5
1.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Pokoju	775 000	775 000,00	100,00%
2.	921	92116	Gminna Biblioteka w Pokoju	420 000	411 834,47	98,06%
<b>Ogółem</b>				<b>1 195 000</b>	<b>1 186 834,47</b>	<b>99,32%</b>



Załącznik nr 9  
do załącznika nr 1

**INFORMACJA O PRZEBEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO  
OŚRODKA KULTURY SPORTU I REKREACJI  
ZA OKRES 01.01.2022 DO 31.12.2022 r.**

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Pokoju, działa od 1 stycznia 2008 r. jako samorządowa instytucja kultury. Został powołany uchwałą nr IX/54/2007 z dnia 31 sierpnia 2007 r. Rady Gminy Pokój. Jest jednostką wyodrębnioną organizacyjnie pod względem prawnym i finansowym, nadzorowaną przez organizatora.

Ośrodek Kultury działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
3. Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
4. Uchwały Rady Gminy Pokój z dnia 31 sierpnia 2007 r.,
5. Statutu,
6. Regulaminu Organizacyjnego.

Działalność Ośrodka Kultury ma na celu w szczególności prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne mieszkańców oraz pozyskiwanie i przygotowanie środowiska lokalnego do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenie jej wartości.

Ośrodek Kultury prowadzi działalność przy pomocy świetlic wiejskich m.in. w miejscowości: Zieleniec, Krogulna, Ładza, Zawieś, Domaradzka Kuźnia, Krzywa Góra.

Do podstawowych zadań Ośrodka Kultury w szczególności należy:

- 1) wspieranie i reprezentowanie lokalnej społeczności oraz osób przyczyniających się do rozwoju i podnoszenia jakości szeroko pojętego życia kulturalnego;
- 2) stwarzanie warunków dla rozwoju twórczości kulturalnej jednostek i grup społecznych;
- 3) podejmowanie działań w kierunku integracji i rozwijania kontaktów grup reprezentujących różne gatunki kultury w szczególności poprzez prezentację różnorodnych form dorobku kulturalnego;
- 4) podejmowanie inicjatyw na rzecz ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego;
- 5) działalność informacyjna i wydawnicza obejmująca wszystkie aspekty życia społeczności lokalnej, którą reprezentuje;
- 6) promocja rozwiązań służących ochronie walorów środowiska naturalnego;
- 7) kreowanie, promocja i upowszechnianie wizerunku Gminy poprzez organizowanie imprez kulturalnych, rozrywkowych i oświatowych;
- 8) inicjowanie, opiniowanie, wspomaganie i udział w realizacji planów rozwoju obszaru terytorialnego działania Ośrodka Kultury;
- 9) współdziałanie z organizacjami pozarządowymi, organami państwowymi i samorządowymi i innymi instytucjami;
- 10) występowanie o pozyskanie zewnętrznych środków finansowych, w tym z projektów unijnych na realizację celów Ośrodka Kultury;
- 11) wspomaganie i współudział w lokalnych inicjatywach ukierunkowanych na podnoszenie atrakcyjności turystycznej Gminy;
- 12) stwarzanie warunków dla amatorskiego ruchu artystycznego, kół i klubów zainteresowań, sekcji, zespołów;
- 13) inspirowanie i rozwijanie zainteresowań twórczością ludową i folklorem;
- 14) upowszechnianie wiedzy o kulturze, w tym o kulturze regionalnej.

Wymienione zadania Ośrodek Kultury realizuje poprzez:

- 1) zapewnienie odpowiedniej bazy technicznej:
  - a) wykwalifikowana kadra,
  - b) sprzęt,
  - c) lokal;
- 2) organizowanie m.in.:
  - a) scenicznych programów artystycznych,
  - b) wystaw,
  - c) konkursów w różnych dziedzinach sztuki,
  - d) koncertów, przeglądów i festiwali,
  - e) kulturalnej rozrywki zabaw, dyskotek itp.;
- 3) gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury;
- 4) możliwość prowadzenia działalności instruktażowo-metodycznej dla placówek zorganizowanych.

W okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 Gminny Ośrodek Kultury otrzymał:

1. Dotacje z budżetu gminy w kwocie – **775 000, 00 zł** dotacja podmiotowa.
2. Przekazanie darowizny przez Bank Spółdzielczy w Namysłowie w kwocie - **2 000,00 zł** na organizację Dożynek Gminnych.
3. Dofinansowanie zadania w ramach realizacji projektu „Z koszykówką po zdrowie” w ramach „Działaj Lokalnie 2022”, zgodnie z zawartą umową nr 1/2022z dnia 01.08.2022. Dofinansowanie w kwocie **4 500,00 zł** sfinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie” oraz ze środków Samorządu Województwa Opolskiego.
4. Dodatek źródła ciepła zgodnie z decyzją SGIII.V.824.1.2022 przekazany przez Gminę Pokój w kwocie **13 772,02 zł**.
5. **Dochód własny w kwocie – 89 058,86 zł.**

W roku 2022 Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Pokoju organizował Letnią Akademię Artystyczną podczas Wakacji letnich, zajęcia dla dzieci i młodzieży rozwijające zdolności plastyczne, muzyczne, ceramiczne, taneczne (Hip-Hop, Fit Kids, Balet) jak również zajęcia z robotyki, sportowe i kulinarne w ramach kółek zainteresowań. Wszystkie zajęcia prowadzone były przez wykwalifikowaną kadrę profesjonalistów. Przeprowadzane były imprezy okolicznościowe, spotkania tematyczne.

Rozliczenie dotacji z podziałem na koszty nią finansowanie poniżej.

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji nie miał na dzień 31.12.2022 r. zaległości wymagalnych natomiast należności to depozyty na żądanie w kwocie 1.612,69 zł.

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji nie miał zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2022 r. natomiast zobowiązania bieżące wynoszą **9.801,55 zł** z tytułu podatku i ubezpieczeń.

#### **ROZLICZENIE DOTACJI PODMIOTOWEJ OTRZYMANEJ Z BUDŻETU GMINY POKÓJ NA DZIEŃ 31.12.2022 r.**

##### **Dział 921**

##### **Rozdział 92109**

**I Otrzymana dotacja** 775 000,00 zł

**II Koszty ogółem** 864 341,13 zł

z przeznaczeniem na:

Zużycie materiałów i energii 84 102,72 zł

Usługi obce 359 290,79 zł

---

Podatki i opłaty	80,00 zł
Wynagrodzenia	357 952,10 zł
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	64 059,32 zł
Pozostałe koszty rodzajowe	2 525,44 zł
Amortyzacja	51 148,73 zł

**INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH w tym WYMAGALNYCH**

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji nie miał zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2022 r.

**INFORMACJA O NALEŻNOŚCI w tym WYMAGALNYCH**

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji nie miał na dzień 31.12.2022 r. należności wymagalnych.

Załącznik nr 10  
do załącznika nr 1

## **INFORMACJA O PRZEBEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ZA OKRES OD 01.01.2022 DO 31.12.2022 r.**

Gminna Biblioteka Publiczna w Pokoju jest samorządową instytucją kultury, która realizuje zadania własne Gminy Pokój w dziedzinie prowadzenia działalności kulturalnej. Gminna Biblioteka Publiczna jest wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora i posiada osobowość prawną. Celem Gminnej Biblioteki Publicznej jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby oświatowe, informacyjne i kulturalne mieszkańców oraz upowszechnianie i promocja kultury lokalnej.

Do podstawowych zadań Gminnej Biblioteki Publicznej należy:

1. Gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych, bez względu na ich formę, służącą zaspokojeniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych, samokształceniowych i kulturalnych środowiska, z uwzględnieniem materiałów dotyczących własnej Gminy i regionu. Gromadzi materiały w języku mniejszości narodowej lub innych;
2. Pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej i publicznej na terenie Gminy. Współpracuje też z biblioteką powiatową w zakresie organizacji sprawnej sieci informacji na terenie całego powiatu;
3. Udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wymiany międzybibliotecznej, z uwzględnieniem potrzeb wszystkich mieszkańców Gminy, także chorych i niepełnosprawnych;
4. Udostępnianie komputerowych baz danych - faktograficznych, katalogowych, bibliograficznych i tworzenie własnych, szczególnie przydatnych dla społeczności Gminy;
5. Organizowanie różnego typu imprez popularyzujących wiedzę, kulturę, książkę i czytelnictwo;
6. Współdziałanie z bibliotekami wchodzącymi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej oraz z innymi bibliotekami, instytucjami, organizacjami na rzecz i dla dobra mieszkańców Gminy i użytkowników biblioteki;
7. Realizacja działań w zakresie wychowania, edukacji i upowszechnienia kultury;
8. Wielokierunkowa działalność kulturalna i edukacyjna, zgodna z aktualnym zapotrzebowaniem społeczności lokalnej;
9. Animacja amatorskiego ruchu artystycznego.

W Gminnej Bibliotece Publicznej pracują 4 osoby (Dyrektor, p.o.Główna Księgową, Kustosz- dwie osoby)

W skład Gminnej Biblioteki Publicznej wchodzi:

- a. Gminna Biblioteka Publiczna w Pokoju
- b. Filia w Fałkowicach
- c. Filia w Dąbrówce Dolnej

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Pokoju pracuje 5 osób ( p.o. Dyrektora, Główna Księgową, Kustosz i 2 młodszych bibliotekarzy).

W skład Gminnej Biblioteki Publicznej wchodzi:

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Pokoju
2. Filia w Fałkowicach
3. Filia w Dąbrówce Dolnej

Podstawą gospodarki finansowej jest plan działalności, zatwierdzany przez dyrektora instytucji kultury z zachowaniem dotacji otrzymanej z budżetu gminy. Wysokość rocznej dotacji na działalność ustala organizator. Pozostałymi przychodami mogą być: wypracowane środki własne, dobrowolne wpłaty, darowizny, zapisy osób prawnych i fizycznych, a także wpływy z innych źródeł – zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W 2022 roku przychodem Gminnej Biblioteki Publicznej była:

□ dotacja z budżetu gminy Pokój w wysokości 4112 834,47zł

Gminna Biblioteka Publiczna nie miała na dzień 31.12.2022 r. zaległości wymagalnych oraz należności.

<b>III Stan gotówki na 31.12.2022</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>IV Zobowiązania niewymagalne</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>V Zobowiązania wymagalne</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>VI Należności niewymagalne</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>VII Należności wymagalne</b>	<b>0,00 zł</b>

Załącznik nr 11  
do załącznika nr 1

Wydatki na programy i projekty ze środków z funduszy strukturalnych i funduszy spójności za okres od 1 stycznia 2022 r do 31 grudnia 2022 r.					
Lp.	projekt	kategoria konwencji funduszy strukturalnych	klasyfikacja (dział, rozdział)	Plan wydatków na rok 2022	Poniesione wydatki do 31.12.2022
					środki z budżetu krajowego
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>			19 378 677,00	10 322 017,06
<b>1.1</b>		<b>PROGRAM: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020, PRIORYTET: OCHRONA ŚRODOWISKA, DZIEDZICTWA KULTUROWEGO i NATURALNEGO, DZIAŁANIE: OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ</b> <b>NAZWA PROJEKTU: Ochrona różnorodności biologicznej poprzez utworzenie centrum ochrony różnorodności biologicznej w Pokoju, sporządzenie inwentaryzacji przyrodniczej korytarzy ekologicznych i przeprowadzenie działań z zakresu edukacji</b>			
	Program:				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki	343	900,90008	3 124 500,00	
	z tego 2018 r.			24 500,00	3 675,00
	Z tego 2022 r.			2 615 000,00	2 247 732,30
	2023 r.				
	2024 r.***				

1.2		<p align="center"><b>PROGRAM: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020, PRIORYTET: OCHRONA ŚRODOWISKA, DZIEDZICTWA KULTUROWEGO i NATURALNEGO, DZIAŁANIE: OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ</b></p> <p align="center"><b>NAZWA PROJEKTU: Zachowanie różnorodności biologicznej obszarów chronionych Opolszczyzny poprzez ochronę zagrożonych gatunków, siedlisk, pielęgnację i tworzenie nowych form ochrony na terenie zabytkowego założenia parkowego w Pokoju</b></p>			
	Program:				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki	343	900,90008	2 503 450,00	
	Z tego 2022 r.			2 503 450,00	1 256 520,23
	2023 r.				
	2024 r.				
1.3		<p align="center"><b>PROGRAM: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020, PRIORYTET: OCHRONA ŚRODOWISKA, DZIEDZICTWA KULTUROWEGO i NATURALNEGO, DZIAŁANIE: OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ</b></p> <p align="center"><b>NAZWA PROJEKTU: Ochrona różnorodności biologicznej poprzez utworzenie ośrodka zrównoważonego rozwoju w Pokoju, stworzenie planu i programu integralności i spójności regionalnego systemu Natura 2000 oraz podniesienie kompetencji ekologicznych mieszkańców Opolszczyzny</b></p>			
	Program:				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki	343	900,90008	3 911 970,00	
	Z tego 2022 r.			2 505 836,00	2 250 686,80
	2023 r.				
	2024 r.				
	2025 r.***				

1.4		<p align="center"><b>PROGRAM: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020, PRIORYTET: OCHRONA ŚRODOWISKA, DZIEDZICTWA KULTUROWEGO i NATURALNEGO, DZIAŁANIE: OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ</b></p> <p align="center"><b>NAZWA PROJEKTU: Ochrona in situ w zabytkowym założeniu parkowym oraz przeprowadzenie inwentaryzacji dendrologicznej na obszarze gminy pokój</b></p>			
	Program:				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki	343	900,90008	2 580 640,00	
	Z tego 2022 r.			212 412,00	211 814,00
	2023 r.			2 368 228,00	
	2024 r.				
	2025 r.***				
1.5		<p align="center"><b>PROGRAM: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020, PRIORYTET: OCHRONA ŚRODOWISKA, DZIEDZICTWA KULTUROWEGO i NATURALNEGO, DZIAŁANIE: OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ</b></p> <p align="center"><b>NAZWA PROJEKTU: Stobrawska wstęga – Ostoja bioróżnorodności – edukacja, rozpoznanie i ochrona</b></p>			
	Program:				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki	343	900,90008	1 849 335,00	
	Z tego 2022 r.			1 849 335,00	1 804 067,53
	2023 r.			0,00	
	2024 r.				
	2025 r.***				



1.6	Program:	<b>PROGRAM: PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020, PRIORYTET: OCHRONA ŚRODOWISKA, DZIAŁANIE: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii NAZWA PROJEKTU: Wyposażenie gospodarstw domowych na terenie gminy Pokój w urządzenia służące do oczyszczania ścieków poprzez zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków</b>			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki	343	900,90001	558 821,00	
	Z tego 2022 r.			558 821,00	0,00
	2023 r.			0,00	
	2024 r.				
	2025 r.***				
1.7.	Program:	<b>PROGRAM: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020, PRIORYTET: OCHRONA ŚRODOWISKA, DZIEDZICTWA KULTUROWEGO i NATURALNEGO, DZIAŁANIE: OCHRONA RÓŻNOORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ NAZWA PROJEKTU: Inwentaryzacja przyrodnicza parku w Gieralicach, ochrona in situ w zabytkowym parku w Pokoju oraz przeprowadzenie inwentaryzacji dendrologicznej na obszarze gminy Pokój</b>			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki	343	900,90008	1 056 113,00	
	Z tego 2022 r.			0,00	0,00
	2023 r.			1 056 113,00	77 844,76
	2024 r.			0,00	
	2025 r.***			0,00	

1.8.	Program:	<b>PROGRAM: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020, PRIORYTET: OCHRONA ŚRODOWISKA, DZIEDZICTWA KULTUROWEGO i NATURALNEGO, DZIAŁANIE: OCHRONA POWIETRZA</b> <b>NAZWA PROJEKTU: Wymiana źródeł ciepła w budynkach stanowiących zasób Gminy Pokój znajdujących się w miejscowościach Pokój oraz Lubnów</b>			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki	343	700,70007	882 944,00	
	2022 r.			873 489,00	0,00
	2023 r.				
2024 r.***					
1.9.	Program:	<b>PROGRAM: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020, PRIORYTET: OCHRONA ŚRODOWISKA, DZIEDZICTWA KULTUROWEGO i NATURALNEGO, DZIAŁANIE: OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ</b> <b>NAZWA PROJEKTU: Zachowanie różnorodności biologicznej obszarów chronionych Opolszczyzny poprzez ochronę zagrożonych gatunków, siedlisk, pielęgnację i tworzenie nowych form ochrony na terenie zabytkowego założenia parkowego w Pokoju Etap 2</b>			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki	343	900.90008	4 149 704,00	
	2022 r.			4 149 704,00	1 256 520,23
	2023 r.				
2024 r.***					

<b>1.10.</b>		<b>PROGRAM: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020, PRIORYTET: OCHRONA ŚRODOWISKA, DZIEDZICTWA KULTUROWEGO i NATURALNEGO, DZIAŁANIE: OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ</b>			
	Program:	<b>NAZWA PROJEKTU: Ochrona różnorodności biologicznej poprzez przeprowadzenie reintrodukcji gatunków rodzimych w zabytkowym parku w Pokoju oraz stworzenie warunków dla bytowania płazów w Dąbrowie i działania z zakresu edukacji ekologicznej.</b>			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki	343	900.90008	2 756 584,00	
	2022 r.			1 500 000,00	1 208 331,91
	2023 r.				
	2024 r.***				
<b>'1.11.</b>		<b>PROGRAM: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, PRIORYTET: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU, DZIAŁANIE: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia</b>			
	Program:	<b>NAZWA PROJEKTU: Cyfrowa Polska</b>			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki	343	750.75095	154 320,00	
	2022 r.			154 320,00	8 499,30
	2023 r.				
	2024 r.***				
<b>2.</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>			10 514 684,95	750 841,84

2.1.	Program:	<b>PROGRAM: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013, PRIORYTET: OCHRONA ŚRODOWISKA, DZIEDZICTWA KULTUROWEGO i NATURALNEGO, DZIAŁANIE: OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO i KULTURA</b>			
	Priorytet:	<b>NAZWA PROJEKTU: Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez rewaloryzację obiektów zabytkowych i działania edukacyjno – informacyjne w województwie opolskim</b>			
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki	343	921,92195	2 140 876,00	
	z tego 2016 r.			961 704,00	144 256,00
	Z tego 2022 r.			200 000,00	0,00
	2023 r.				
	2024 r.***				
2.2.	Program:	<b>PROGRAM: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020, PRIORYTET: OCHRONA ŚRODOWISKA, DZIEDZICTWA KULTUROWEGO i NATURALNEGO, DZIAŁANIE: OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ</b>			
	Priorytet:	<b>NAZWA PROJEKTU: Ochrona różnorodności biologicznej poprzez utworzenie centrum ochrony różnorodności biologicznej w Pokoju, sporządzenie inwentaryzacji przyrodniczej korytarzy ekologicznych i przeprowadzenie działań z zakresu edukacji</b>			
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki	343	900,90008	475 500,00	
	z tego 2016 r.			5 000,00	750,00
	Z tego 2022 r.			296 982,00	158 416,95
	2023 r.				
	2024 r.***			#N/D	0,00

2.3.	Program:	<b>PROGRAM: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020, PRIORYTET: OCHRONA ŚRODOWISKA, DZIEDZICTWA KULTUROWEGO i NATURALNEGO, DZIAŁANIE: OCHRONA RÓŻNOORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ</b> <b>NAZWA PROJEKTU: Inwentaryzacja przyrodnicza parku w Gieralcicach, ochrona in situ w zabytkowym parku w Pokoju oraz przeprowadzenie inwentaryzacji dendrologicznej na obszarze gminy Pokój</b>			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki	343	900,90008	3 278 486,00	
	z tego 2016 r.			0,00	0,00
	2022 r.			21 500,00	21 500,00
	2023 r.				
	2024 r.***				
2.4.	Program:	<b>PROGRAM: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020, PRIORYTET: OCHRONA ŚRODOWISKA, DZIEDZICTWA KULTUROWEGO i NATURALNEGO, DZIAŁANIE: OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ</b> <b>NAZWA PROJEKTU: Ochrona różnorodności biologicznej poprzez utworzenie ośrodka zrównoważonego rozwoju w Pokoju, stworzenie planu i programu integralności i spójności regionalnego systemu Natura 2000 oraz podniesienie kompetencji ekologicznych mieszkańców Opolszczyzny</b>			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki	343	900.90008	844 030,00	
	2022 r.			582 099,00	11 212,88
	2023 r.				
	2024 r.***				

2.5.	Program:	<p align="center"><b>PROGRAM: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020, PRIORYTET: OCHRONA ŚRODOWISKA, DZIEDZICTWA KULTUROWEGO i NATURALNEGO, DZIAŁANIE: OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ</b></p> <p align="center"><b>NAZWA PROJEKTU: Zachowanie różnorodności biologicznej obszarów chronionych Opolszczyzny poprzez ochronę zagrożonych gatunków, siedlisk, pielęgnację i tworzenie nowych form ochrony na terenie zabytkowego założenia parkowego w Pokoju</b></p>			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki	343	900,90008	301 550,00	
	Z tego 2022 r.			301 550,00	0,00
	2023 r.				
	2024 r.				
2.6.	Program:	<p align="center"><b>PROGRAM: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020, PRIORYTET: OCHRONA ŚRODOWISKA, DZIEDZICTWA KULTUROWEGO i NATURALNEGO, DZIAŁANIE: OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ</b></p> <p align="center"><b>NAZWA PROJEKTU: Ochrona in situ w zabytkowym założeniu parkowym oraz przeprowadzenie inwentaryzacji dendrologicznej na obszarze gminy pokój</b></p>			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki	343	900,90008	1 947 861,00	
	Z tego 2022 r.			1 947 861,00	0,00
	2023 r.				
	2024 r.				
	2025 r.***				

2.7.	Program:	<b>PROGRAM: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020, PRIORYTET: OCHRONA ŚRODOWISKA, DZIEDZICTWA KULTUROWEGO i NATURALNEGO, DZIAŁANIE: OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ</b> <b>NAZWA PROJEKTU: Stobrawska wstęga – Ostoja bioróżnorodności – edukacja, rozpoznanie i ochrona</b>			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki	343	900.90008	325 395,00	
	2022 r.			325 395,00	159 660,84
	2023 r.			0,00	0,00
	2024 r.***				
2.8.	Program:	<b>PROGRAM: EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY NA LATA 2014-2020, PRIORYTET: WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI, DZIAŁANIE: ROZWÓJ I EDUKACJA</b> <b>NAZWA PROJEKTU: Dobry Start</b>			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki	343	801,80195	314 660,85	
	2022 r.			137 000,00	114 223,76
	2023 r.				
	2024 r.***				
2.9.	Program:	<b>PROGRAM: program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020.</b> <b>PRIORYTET: Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk.</b> <b>NAZWA PROJEKTU: Hoppeditz finansowany w ramach programu ERASMUS+</b>			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki	343	801,80195	118 938,00	
	Z tego 2022 r.			89 250,00	35 064,03
	2023 r.				
	2024 r.				
2025 r.***					

2.10.	Program:	PROGRAM: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 2014 – 2020, PRIORYTET: VIII – INTEGRACJA SPOŁECZNA, NAZWA PROJEKTU: „Nie sami Dzielni –			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki		852,85295	391 752,10	
	Z tego 2022 r.			54 072,00	43 673,75
	2023 r.				
	2024 r.				
2025 r.***					
2.11.	Program:	PROGRAM: LIFE, NAZWA PROJEKTU: „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego”			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki		900,90005	98 136,00	
	Z tego 2022 r.			63 997,67	57 089,63
	2023 r.				
	2024 r.				
			0,00	0,00	
2.12.	Program:	PROGRAM: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, PRIORYTET: Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, DZIAŁANIE: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych NAZWA PROJEKTU: Edukacja Cyfrowa w Gminie Pokój			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki		750.75095	150 000,00	
	z tego 2018 r.			150 000,00	150 000,00
	2022 r.			0,00	
	2023 r.				
2024 r.***			0,00	0,00	



2.13.	Program:	<b>PROGRAM: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, PRIORYTET: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU, DZIAŁANIE Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia</b>			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki		750.75095	127 500,00	
	z tego 2018 r.			#N/D	30 122,85
	2022 r.			127 500,00	0,00
	2023 r.				
	2024 r.***			0,00	0,00
<b>Ogółem</b>				<b>29 893 361,95</b>	<b>11 072 858,90</b>

Załącznik nr 12  
do załącznika nr 1**Wykonanie dochodów i wydatków z tytułu wydawania  
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2022 rok**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie
<b>I.</b>	<b>Dochody</b>	<b>225 774,45</b>
	<b>z tego:</b>	
<b>Dział 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>225 774,45</b>
<b>Rozdział 75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>85 808,26</b>
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	85 808,26
oraz	środki niewykorzystane w poprzednim latach budżetowych	139 966,19
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>23 327,99</b>
	<b>z tego:</b>	
<b>Dział 851</b>		
<b>Rozdział 85154</b>	Wynagrodzenia członków komisji, opłaty sądowe, opłaty lekarzy specjalistów za wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia, szkolenie dla sprzedawców	19 878,00
	Prowadzenie punktu konsultacyjnego, usługi obce psychologa za prowadzenie psychoterapii indywidualnej osób uzależnionych	3 449,99

Załącznik nr 13  
do załącznika nr 1

**Wykonanie dochodów z tytułu opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników  
z przystanków komunikacyjnych i wydatki związane z utrzymaniem przystanków w 2022 rok**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie
<b>I.</b>	<b>Dochody</b>	<b>6 165,44</b>
	<b>z tego:</b>	
<b>Dział 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>Rozdział 75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>6 165,44</b>
§ 0490	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	10 650,85
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>38 007,00</b>
	<b>z tego:</b>	
<b>Dział 600</b>		<b>38 007,00</b>
<b>Rozdział 60016</b>	Utrzymanie czystości na przystankach	<b>38 007,00</b>

Załącznik nr 14  
do załącznika nr 1

**Wykonanie dochodów z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi  
i wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2022 rok**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie
<b>I.</b>	<b>Dochody</b>	<b>1 404 141,29</b>
	<b>z tego:</b>	
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
<b>Rozdział 90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 404 141,29</b>
§ 0490	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	1 404 141,29
oraz	<i>środki niewykorzystane z poprzedniego roku budżetowego</i>	0
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>1 595 249,39</b>
	<b>z tego:</b>	
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
<b>Rozdział 90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	1 595 249,39
	Koszty transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	1 361 284,74
	Obsługa administracyjna systemu	226 219,54
	Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów	7 745,11

Załącznik nr 15  
do załącznika nr 1

**Wykonanie dochodów należnych gminie zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska  
oraz wydatki na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej  
w 2022 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie
<b>I.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>10 843,02</b>
	<b>z tego:</b>	
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
<b>Rozdział 90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>10 843,02</b>
§ 0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	11 739,14
oraz	<i>Środki niewykorzystane w poprzednim roku budżetowym</i>	0,00
<b>II.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>118 123,99</b>
	<b>z tego:</b>	<b>118 123,99</b>
<b>Dział 900</b>		
<b>Rozdział 90004</b>	Zakup usług obcych pielęgnacji drzew i zagospodarowania terenu	118 123,99

Załącznik nr 2  
do zarządzenia nr OR.I.0050.13.2023  
Wójta Gminy Pokój  
z dnia 31 marca 2023 r.

## INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY POKÓJ na dzień 31.03.2023

Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do gminy oraz mienie innych komunalnych osób prawnych.

Przedłożona informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Pokój obejmuje zestawienie danych o majątku Gminy na dzień 30 marca 2023 roku.

Informacja zawiera:

- dane o przysługujących Gminie Pokój prawach własności,
- dane o innych niż własność prawach majątkowych oraz posiadaniu,
- dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia gminy Pokój

Na dzień 31-03-2023 rok przedstawia się on następująco:

### Dane dotyczące przysługujących Gminie praw własności oraz innych niż własność praw majątkowych, w tym szczególności ograniczonych praw rzeczowych, użytkowania wieczystego

Lp.	Obwód	Powierzchnia gruntów w ha na dzień 15-03-2022	W tym drogi w ha na dzień 15-03-2022	Zwiększenia	Zmniejszenia	Powierzchnia gruntów w ha na dzień 30-03-2023	W tym drogi w ha na dzień 30-03-2023	Rodzaje obiektów
1	Dąbrówka Dolna	23,9695	21,0829			29,2995	24,2521	Filia biblioteki udział-466/1000 budynek mieszkalno-gosp.
2	Domaradz	55,1749	36,6116			60,3007	30,0562	Remiza OSP szkoła, boisko, plac zabaw budynek mieszkalno-gosp. boisko trawiaste
3	Domaradzka Kuźnia	13,9404	7,8264			13,9982	7,9464	Remiza OSP świetlica wiejska, boisko, plac zabaw, Budynek dydaktyczno- szkoleniowy z internetem – używanie
4	Fałkowice	21,0824	14,0155			23,2953	10,0898	Remiza OSP stodola składowisko odpadów plac zabaw
5	Kopalina	10,6547	7,5828			10,2942	7,3336	-----
6	Krogulna	12,1469	10,4564			18,6854	14,8132	Świetlica, plac zabaw, boisko
7	Krzywa Góra	16,2114	13,8887			15,3705	13,4857	Świetlica, plac zabaw
8	Lubnów	10,9471	6,5429			9,4476	6,4962	Remiza OSP przedszkole, plac zabaw budynek mieszkalny i gos.
9	Ładza	11,5001	8,59			11,7967	8,57	Budynek byłej szkoły (udział- 80009/10000) Budynek mieszk. Plac zabaw, ścieżka eduk. boisko budynek gosp.
10	Pokój	98,3523	34,5635			67,4953	33,4633	Remiza OSP Zespół Szkolno- Przedszkolny w Pokoju, boisko , plac zabaw Zespół Szkół Gimnazjalnych w Pokoju od 1 września 2019r . Zespół Szkolno-Przedszkolny Pokój GOKSiR w Pokoju, plac zabaw GOPS w Pokoju budynek administracji i gospodarcze cmentarz żydowski oczyszczalnia ścieków w Pokoju Budynek gospodarczy budynek komunalno-usł. Boisko z zapleczem
11	Siedlice	5,0298	4,2801			5,0298	4,2801	cmentarz
12	Zawiść	6,3497	2,1644			8,8581	3,5334	Remiza OSP świetlica budynek gospodarczy plac zabaw boisko
13	Zieleniec	40,8552	19,2429			28,9326	19,2436	budynek mieszkalno-gosp. SUW cmentarz świetlica, plac zabaw
<b>R A Z E M :</b>		<b>326,2144</b>	<b>186,8481</b>	<b>9,2613</b>	<b>0,8156</b>	<b>335,4757</b>	<b>186,0325</b>	

Na dzień 30 marca 2023 roku Gmina Pokój posiada grunty oddane w wieczyste użytkowanie o łącznej powierzchni 4,2106 ha

Zwiększenia stanu: 0,3966 ha

Zmniejszenia stanu: nie wystąpiły

Wykaz działek w rozbiciu na Obręb			
	Nazwa Obrębu	Ilość działek	Pow. w ha
1	Pokój	10	0,9306
2	Domaradz	1	3,2800
	Razem	11	4,2106

Na dzień 30 marca 2023 roku Gmina Pokój posiada grunty w wieczystym użytkowaniu o łącznej powierzchni 1,4900 ha

Wykaz działek w rozbiciu na Obręb			
	Nazwa Obrębu	Ilość działek	Pow. w ha
1	Zieleniec	1	1,4900
	Razem	1	1,4900

Na dzień 30 marca 2023 roku Gmina Pokój posiada grunty w użytkowaniu o łącznej powierzchni 3,0218 ha

Wykaz działek w rozbiciu na Obręb			
	Nazwa Obrębu	Ilość działek	Pow. w ha
1	Pokój	1	2,5718
2	Domaradzka Kuźnia	1	0,4500
	Razem	2	3,0218

Przychód mienia w okresie sprawozdawczym

#### **KOMUNALIZACJA, ZAMIANA, PRZEKAZANIA PRZEZ ZAKŁADY PRACY, DAROWIZNY**

W ostatnim okresie nie przyjęto w takiej formie majątku

#### **Rozchód mienia komunalnego w okresie sprawozdawczym**

#### **SPRZEDAŻ MIENIA KOMUNALNEGO**

W okresie od 23.02.2022 r. do 30.03.2023 r. dokonano następującej sprzedaży mienia:

- dz. nr 228/6 k.m.1 ob. Lubnów, kwota brutto – 70 700,00 zł - akt notarialny z dnia 10.01.2023 r.
- dz. nr 268/4 k.m.1 ob. Domaradz, kwota brutto – 61 300,00 zł - akt notarialny z dnia 10.01.2023 r.
- dz. nr 72 k.m.1 ob. Lubnów, kwota brutto – 80 000,00 zł - akt notarialny z dnia 10.01.2023 r.
- dz. nr 257 k.m.1 ob. Krogulna, kwota brutto – 49 490,00 zł - akt notarialny z dnia 10.01.2023 r.
- dz. nr 212 k.m. 2 ob. Fałkowice, kwota brutto – 79 310,00 zł - akt notarialny z dnia 12.01.2023 r.
- dz. nr 173 k.m.2 ob. Fałkowice, kwota brutto – 7 070,00 zł - akt notarialny z dnia 12.01.2023 r.

**WIECZYSTE UŻYTKOWANIE****Przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności: przekształcenie w okresie przedmiotowej informacji nie wystąpiło****Sprzedaż użytkowania wieczystego:**

We wskazanym okresie nie sprzedano wieczystego użytkowania

**Wierzytelności**

Gmina nie posiada wierzytelności.

**Udziały w spółkach, akcjach**

1. Gmina Pokój posiada udziały w spółce „Namysłowskie Centrum Zdrowia” spółka akcyjna w Namysłowie. Gmina posiada udziały o wartości 24.000 zł.

Zwiększenia: o kwotę 57.000 zł

Zmniejszenia: 0,00

stan na koniec informacji: 81.000 zł

2. Gmina Pokój posiada udziały w spółce w spółce EKOWOD na wartość nominalną 4.914.000 zł

Zwiększenia: o kwotę 300.000 zł

Zmniejszenia: 0,00

stan na koniec informacji: 5.214.000 zł

3. Gmina Pokój posiada udziały w spółce „Zakład Komunalny Pokój” sp. z o.o. w Pokoju o wartości nominalnej 320.000 zł

Zwiększenia: o kwotę 100.000 zł

Zmniejszenia: 0,00

stan na koniec informacji: 420.000 zł

4. PKS Kluczbork Sp. zo.o. wartości nominalnej 5.000 zł

Zwiększenia: o kwotę 0.0 zł

Zmniejszenia: 0,00

stan na koniec informacji: 5.000 zł

5. Gmina Pokój posiada udziały w spółce „Fundusz Poręczeniowy” sp. z o.o. w Warszawie o wartości nominalnej 50.000 zł

Zwiększenia: o kwotę 0.0 zł

Zmniejszenia: 0,00

stan na koniec informacji: 50.000 zł

**Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania**

Dochody uzyskane z tytułu prawa własności w 2022 r. wynoszą 96.392,93 zł. Źródłami dochodów w tym obszarze były: sprzedaż prawa własności oraz najem i dzierżawa majątku gminnego i wieczyste użytkowanie. Z innych tytułów praw majątkowych gmina nie miała dochodów.

Dochody uzyskane z tytułu prawa własności w 2023 r. : 347 870,00 zł (sprzedaż)

**PLANOWANA SPRZEDAŻ NA ROK 2023**

Dochody ze sprzedaży nieruchomości w roku 2023 są szacowane na kwotę 300 000,00 zł.