



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

---

Opole, dnia 20 kwietnia 2023 r.

Poz. 1388

### ZARZĄDZENIE NR 0050.37.2023 WÓJTA GMINY PAWŁOWICZKI

z dnia 16 marca 2023 r.

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

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2023 roku Dz. U. poz. 40), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2022 roku Dz. U. poz. 1634 z późn. zm.) Wójt Gminy Pawłowiczki postanawia przyjąć:

§ 1.1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Pawłowiczki za 2022 rok stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2022 rok.

3. Informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2022 r.

§ 2. Sprawozdania, o których mowa w § 1 przedłożyć:

1. Radzie Gminy Pawłowiczki.

2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt  
Gminy Pawłowiczki

*Jerzy Treffon*

Załącznik nr 1  
do zarządzenia nr 0050.37.2023  
Wójta Gminy Pawłowiczki  
z dnia 16 marca 2023 r.

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PAWŁOWICZKI ZA 2022 ROK

Budżet Gminy Pawłowiczki na 2022 rok został uchwalony uchwałą nr XXXI/205/21 Rady Gminy Pawłowiczki w dniu 28 grudnia 2021 roku. Dochody zostały uchwalone na kwotę 30 981 196 zł, z tego: dochody bieżące 28 836 070 zł, dochody majątkowe 2 145 126 zł a wydatki na kwotę 29 932 085 zł z tego: wydatki bieżące 27 833 585 zł, wydatki majątkowe 2 098 500 zł.

W ogólnej kwocie dochodów i wydatków, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych stanowiły kwotę 4 436 706,00 zł.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych stanowiły kwotę 105 000 zł. Kwota ta ujęta była również po stronie wydatków z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

W wyniku tak uchwalonego budżetu na 2022 rok zamknął się on nadwyżką budżetu w kwocie 1 049 111 zł, która została przeznaczona na pokrycie spłaty pożyczek.

Przychody budżetu uchwalono w łącznej kwocie 263 755 zł a rozchody w kwocie 1 312 866 zł z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych krajowych pożyczek.

Uchwalony ww. uchwałą budżet Gminy Pawłowiczki na 2022 rok w ciągu roku ulegał zmianom. Dochody zwiększone zostały ogółem o kwotę 12 214 944,98 zł natomiast wydatki o kwotę 16 926 088,98 zł. Powyższe kwoty stanowią różnicę pomiędzy zwiększeniem a zmniejszeniem.

W wyniku powyższych zmian do budżetu zostały wprowadzone przychody na kwotę 4 711 144,00 zł jako źródło pokrycia zwiększonych wydatków.

Rozchody pozostały bez zmian w kwocie 1 312 866,00 zł.

Zmiany w planie dochodów z równoczesną zmianą wydatków zostały podyktowane koniecznością ujęcia w budżecie środków otrzymanych z „zewnątrz” na określone zadania oraz potrzebą przeznaczenia środków na dodatkowe zadania pokryte dochodami i przychodami.

Dochody Gminy Pawłowiczki w 2022 roku uległy zmianie w następujących źródłach:

Źródła dochodów	§	Zmniejszenie	w złotych Zwiększenie
<b>I. Dochody własne</b>		<b>9 647 844,68</b>	<b>19 760 630,19</b>
z tego:			
1. Dochody uzyskane przez jednostki budżetowe gminy:			
		<b>0,00</b>	<b>1 083 003,00</b>
	0920	0,00	984,00
	0940	0,00	21 300,00
	0950	0,00	2 230,00
	0970	0,00	1 058 489,00
2. Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>
3. Wpływy z majątku gminy:		<b>20 000,00</b>	<b>20 378,00</b>
- tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego użytkownika	0770	20 000,00	20 000,00
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	0,00	378,00

6. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji i własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł z tego:		<b>9 627 844,68</b>	<b>18 655 249,19</b>
	2057	0,00	907,00
	2059	0,0	97,00
	2100	168 917,00	682 086,81
	2170	126 038,00	0,00
	2180	6 711 880,68	12 672 306,38
	2330	0,00	35 000,00
	2440	38 128,50	0,00
	2460	20 128,50	28 038,00
	2690	0,00	3 000,00
	2700	377 752,00	377 752,00
	6090	2 185 000,00	2 185 000,00
	6350	0,00	343 662,00
	6370	0,00	2 185 000,00
	6630	0,00	142 500,00
<b>II Subwencja ogólna</b>		<b>483 442,00</b>	<b>431 426,00</b>
z tego:			
- oświatowa	2920	483 442,00	431 426,00
<b>Razem /I + II/</b>		<b>10 131 286,68</b>	<b>30 192 056,19</b>
<b>III Dotacje celowe z budżetu państwa na:</b>		<b>91 965,86</b>	<b>2 246 141,33</b>
- zadania ustawowo - zlecone	2010	69 932,20	2 087 279,53
	2060		
- zadania własne	2030	22 033,66	158 861,80
	6330		
<b>Dochody ogółem</b>		<b>10 223 252,54</b>	<b>22 438 197,52</b>
<b>Zwiększenie dochodów</b>			<b>12 214 944,98</b>
<b>Przychody ogółem</b>		<b>0,00</b>	<b>4 711 144,00</b>
z tego:			
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	0,00	290 379,00
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	0,00	607,00
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	0,00	2 242 302,00
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0,00	770 000,00
- nadwyżki z lat ubiegłych	957	0,00	1407 856,00
<b>Zwiększenie przychodów</b>			<b>4 711 144,00</b>

Na zwiększone dochody o kwotę 12 214 944,98 zł ogółem /per saldo/ składają się dochody bieżące zwiększone o kwotę 9 533 222,45 zł, w tym dotacje otrzymane z budżetu na zadania zlecone to kwota 2 017 347,33 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 2 681 722,53 zł.

Powyższe zmiany w planie dochodów wpłynęły na zmianę planu wydatków ogółem oraz ich strukturę. Zwiększone /per saldem/ zostały wydatki ogółem o kwotę 16 926 088,98 zł, z tego: wydatki bieżące zwiększono o kwotę 11 779 915,98 zł w tym: na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 2 017 347,33 zł, natomiast wydatki majątkowe uległy zwiększeniu o kwotę 5 146 173,00 zł i w całości dotyczyły zadań własnych.

Budżet Gminy Pawłowiczki na koniec 2022 roku po dokonanych zmianach o ww. kwoty zamknął się po stronie dochodów kwotą 43 196 140,98 zł, z tego: dochody bieżące – 38 369 292,45 zł, dochody majątkowe – 4 826 848,53 zł, a po stronie wydatków zamknął się kwotą 46 858 173,98 zł, z tego: wydatki bieżące – 39 613 500,00 zł, wydatki majątkowe – 7 244 673,00 zł. Na koniec 2022 roku wystąpił deficyt budżetu w kwocie 3 662 033,00 zł.

Przychody budżetu Gminy Pawłowiczki zamknęły się kwotą 4 974 899,00 zł, na którą składają wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 242 302,00 zł i przychody wynikające z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu § 905 i 906 w kwocie 554 741,00 zł, nadwyżka z lat ubiegłych 1 407 856,00 zł oraz kredyty i pożyczki – 770 000,00 zł.

Rozchody w ciągu roku nie uległy zmianie i na koniec 2022 roku stanowiły kwotę 1 312 866,00 zł, która to kwota przeznaczona była na spłatę zaciągniętych pożyczek.

Szczegółową realizację budżetu Gminy Pawłowiczki za 2022 rok przedstawiają następujące tabele:

- załącznik nr 1	- dochody budżetu gminy wg działów i źródeł
- załącznik nr 1a	- dochody budżetu gminy wg źródeł
- załącznik nr 2	- wydatki budżetu gminy
- załącznik nr 3	- przychody i rozchody budżetu
- załącznik nr 4	- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
- załącznik nr 5	- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
- załącznik nr 6	- dotacje udzielone
- załącznik nr 7	- wykaz przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego
- załącznik nr 8	- dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
- załącznik nr 9	- dochody i wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną
- załącznik nr 10	- plan wydatków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
- załącznik nr 11	- plan dochodów i wydatków z Rządowego Funduszu Polski Ład
- załącznik nr 12	- wykaz zrealizowanych inwestycji

## **DOCHODY**

Dochody ogółem zostały zrealizowane w kwocie 43 465 198,28 zł na plan 43 196 140,98 zł, co stanowi 100,6% planowanej wielkości dochodów na 2022 rok po zmianach.

Z załącznika nr 1, który przedstawia realizację dochodów budżetu wg działów i źródeł wynika, iż plan w poszczególnych działach został zrealizowany w różnej wielkości tj. w wielkościach powyżej 90 do 100% lub ponad 100% planu dochodów. Najniżej został zrealizowany plan dochodów bieżących w działach: 600 Transport i łączność – 74,6%, dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 76,7%, dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 59,2%. W dochodach majątkowych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – brak jest realizacji planowanych dochodów. Na niewykonanie planu dochodów w dziale 600 Transport i łączność – wpłynęło otrzymanie środków z państwowych funduszy celowych na realizację zadania związanego z lokalnym transportem zbiorowym do wielkości złożonego zapotrzebowania, natomiast dochody i wydatki do budżetu zostały przyjęte do budżetu w wielkości zawartej umowy. Na niską realizację planu dochodów w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - w tym pozycja § 0690 Wpływy z różnych opłat - miało czasowe zawieszenie składowania odpadów na składowisku odpadów w Pawłowiczkach a co za tym idzie zmniejszenie opłat za korzystanie ze środowiska. Na plan 200 000,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 27 780,92 zł. Również nisko została zrealizowana poz. 0970 Wpływy z różnych dochodów – gdzie na plan 1 026 000,00 zł dochody zostały zrealizowane w kwocie 667 976,47 zł. W pozycji tej były planowane dochody ze sprzedaży paliwa stałego dla gospodarstw domowych w cenie 2 000,00 zł a faktyczna kwota sprzedaży została ustalona na poziomie kwoty 1 790,00 zł. Niska realizacja planu dochodów w dziale 801 Oświata i wychowanie – wystąpiła w poz. 069 Wpływy z różnych opłat – a dotyczyła opłat za korzystanie przez uczniów placówek oświatowych z stołówki szkolnej. Na nie pełną realizację planu wpłynęła mniejsza liczba

uczniów korzystających z stołówki, jak też zmiany związane ze stosowaniem stawki VAT od artykułów żywnościowych. Nie zostały zrealizowane również dochody w takich pozycjach jak § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek i 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w dziale 852 Pomoc społeczna i 855 Rodzina – gdzie zostały zaplanowane zwroty z nienależnie pobranych świadczeń z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w latach ubiegłych podlegających zwrotowi do tego budżetu.

Brak realizacji dochodów w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – związane są z wielkościami otrzymanych środków na zadania bieżące w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100) oraz zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§ 2180) – wypłat dodatków węglowych, dodatków dla gospodarstw i podmiotów wrażliwych. Nie - wykorzystane środki zostały zwrócone do budżetu wojewody do końca 2022 roku.

Jedyną niezrealizowaną pozycją dochodów majątkowych była pozycja w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – na kwotę 1 987 126,00 zł dotycząca refundacji poniesionych wydatków na zadania realizowane z udziałem środków europejskich. W dniu 15 grudnia 2022 r. Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego powiadomił Gminę Pawłowiczki, że przekazał zlecenie płatności dot. przyznania pomocy nr 0045-65150-UM0900054/19 z dn. 06.07.2020 r. na kwotę 1 987 126,00 zł. Kwota ta wpłynęła do budżetu gminy w dniu 11.01.2023 r.

Niepełna realizacja planu dochodów między innymi w takich działach jak dział 750 Administracja publiczna, dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, dział 801 Oświata i wychowanie, dział 852 Pomoc społeczna, dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, dział 855 Rodzina - związana była w większości z dochodami, które realizowane były w formie dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i zadania własne. Do budżetu były przekazywane środki wg potrzeb, a otrzymane i niewykorzystane zostały zwrócone do dysponenta w grudniu ub. roku i styczniu br.

Załącznik nr 1a przedstawia wykonanie dochodów wg źródeł. Z tabeli tej wynika, że kwoty zrealizowanych dochodów w poszczególnych źródłach są różne. Większość pozycji została zrealizowana ponad plan.

Poniżej planu zostały zrealizowane następujące źródła dochodów:

§	Plan	w złotych	
		Wykonanie	%
<b>I. Dochody własne</b>	<b>13 369 842,51</b>	<b>10 388 352,91</b>	<b>77,7</b>
z tego:			
1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy (§§ 0400,0610-0690,0830,0920-2950)	1 683 488,00	1 137 597,19	67,6
2. Dotacje i środki otrzymane na realizację zadań bieżących i majątkowych gmin pozyskane z innych źródeł (§§ 2057,2059,2170-2180,2330,2440-2460,2690,6257,6350,7370,6630)	11 686 354,51	9 250 755,72	79,2
<b>II. Dotacje celowe z budżetu państwa na:</b>	<b>7 381 359,47</b>	<b>7 315 686,13</b>	<b>99,1</b>
- zadania ustawowo zlecone	2010		
	2060	6 454 053,33	99,5
- zadania własne	2030		
	6330	927 306,14	96,2
<b>Razem (I + II)</b>	<b>20 751 201,98</b>	<b>17 704 039,04</b>	<b>85,3</b>

**I. Dochody własne** – nie zostały wykonane w łącznej kwocie 2 981 490,50 zł i jest to znaczny procent planu dochodów, który stanowi 6,9%.

**II. Dotacje celowe z budżetu państwa** - przekazywane są jednostce na określone zadania do wysokości planu lub złożonego zapotrzebowania w ramach planu. Otrzymane a niewykorzystane dotacje zgodnie z obowiązującymi przepisami zwrócone zostały na rachunek dysponenta w terminie do dnia 31 stycznia 2023 r. Przyczyny niepełnej realizacji dochodów w poz. I i II zostały omówione przy przedstawieniu realizacji zał. 1.

Pomimo prawidłowej realizacji planowanych dochodów w ciągu roku na bieżąco podejmowane były działania zmierzające do pełnej realizacji przypisanych należności, celem niedopuszczenia do powstania i wzrostu już istniejących zaległości.

Zaległości, jakie wystąpiły na koniec 2022 roku, stanowią kwotę 1 879 176,64 zł, w tym odsetki naliczone od należności budżetowych w kwocie 882,31 zł. Faktyczna zaległość na koniec 2022 roku to kwota 1 878 294,33 zł, stanowiąca 4,3% kwoty planowanych i 4,3% zrealizowanych dochodów.

W sprawozdaniu Rb - 27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu na dzień 31 grudnia 2022 roku w rubryce zaległości, wykazano kwoty faktycznych zaległości.

Z poniższego zestawienia zaległości wynika, że wielkość tych zaległości ogółem na koniec 2022 roku w stosunku do roku 2021 uległa zwiększeniu o 100,6%.

Wielkość zaległości na koniec 2022 roku w poszczególnych źródłach dochodów przedstawia się następująco:

ŹRÓDŁO DOCHODÓW	2021	2022	w złotych
			%
- podatek od nieruchomości	1 075 492,19	1 156 833,27	107,6
- podatek rolny	111 465,43	61 647,19	55,3
- podatek leśny	210,34	142,70	20,3
- podatek od środków transportowych	36 923,20	5 211,00	13,1
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 706,00	135,00	7,9
- wpływy od spadków i darowizn	0,00	47,44	0,0
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 834,12	2 705,10	70,6
- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	634 300,14	644 726,12	101,6
- dochody z majątku gminy	2 732,10	6 846,51	250,6
<b>OGÓŁEM ZALEGŁOŚCI</b>	<b>1 866 663,52</b>	<b>1 878 294,33</b>	<b>100,6</b>

Ogółem nastąpił nieznaczny wzrost zaległości w stosunku do roku ubiegłego, bo tylko o kwotę 11 630,81 zł. Kwotowo wzrost zaległości wystąpił w pozycjach: podatku od nieruchomości, dochodach uzyskiwanych przez jednostki budżetowe gminy oraz dochodach z majątku gminy. Wzrost zaległości we wpływach z podatku od nieruchomości w większości dotyczy zaległości podatników, od których trudno jest wyegzekwować dochody należne gminie. Wzrost stawek podatku od nieruchomości również wpłynął na wzrost tych zaległości. W kwocie zaległości dot. dochodów uzyskiwanych przez jednostki - 644 726,12 zł, kwota 631 046,24 zł dotyczy wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Wzrost tych zaległości w stosunku do roku ubiegłego jest nieznaczny, ale wyniknął on z faktu odpisu tych zaległości w związku ze zgonami osób zalegających z płatnościami. Egzekucja komornicza nie wpływa na zmniejszenie wielkości tych zaległości. Wielkość uzyskanych dochodów z ww. tytułu w 2022 roku wyniosła 5 260,75 zł. Pozostała kwota zaległości w tej pozycji 13 679,88 zł to powstałe zaległości z tytułu mediów – 3 051,94 zł, opłat za czesne w przedszkolach 878,10 zł oraz opłat za korzystanie ze stołówki szkolnej - 9 749,84 zł. W pozycji dochody z majątku gminy nastąpił wzrost zaległości z opłat za najem lokali mieszkalnych i po raz pierwszy od lokali użytkowych, Wielkości te stanowiły odpowiednio 6 519,53 zł i 326,98 zł.

W wykazanych kwotach zaległości znajdują się zaległości od osób fizycznych jak i od osób prawnych.

Poniższa tabela przedstawia zaległości z podziałem na zaległości od osób prawnych i fizycznych:

Rodzaj dochodów	Ogółem kwota	Osoby prawne kwota	Liczba podmiotów	w złotych	
				Osoby fizyczne kwota	Liczba podatników
- podatek od nieruchomości	1 156 833,27	796 645,98	7	360 187,29	
- podatek rolny	61 647,19	1 403,00	2	60 244,19	390
- podatek leśny	142,70	0	0	142,70	
- podatek od środków transportowych	5 211,00	0	0	5 211,00	1

Kwoty zaległości w pozostałych źródłach dochodów stanowią zaległości od osób fizycznych za wyjątkiem jednego podmiotu w zaległościach z majątku gminy. Kwoty zaległości od osób fizycznych zarówno w podatku od nieruchomości jak i w podatku rolnym są różnej wielkości. Na powstałe zaległości są wystawiane i wysyłane upomnienia, a następnie wystawiane tytuły egzekucyjne, które są przesyłane do właściwych urzędów skarbowych, ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podatnika.

W 2022 roku wysłano do podatników 615 upomnień, a do urzędów skarbowych wystosowano 76 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 243 242,19 zł.

Postępowania egzekucyjne nie zawsze kończą się ściąganiem zaległości przez urzędy skarbowe. Zdarzają się sytuacje, kiedy wracają one wraz z protokołem stwierdzającym brak możliwości ściągnięcia istniejących zaległości.

Stosuje się również zabezpieczenie realizacji dochodów poprzez wpis hipoteki przymusowej do ksiąg wieczystych.

Wielkość należności zabezpieczonych wpisem na hipotekę na dzień 31 grudnia 2022 roku stanowi kwotę 688 970,42 zł z tego:

- podatek od nieruchomości	679 376,92 zł,
- podatek rolny	9 568,50 zł,
- podatek leśny	25,00 zł.

Z kwoty ogółem należności zhipotekowanych, kwota 526 579,49 zł dotyczy podatku od nieruchomości od osób prawnych, natomiast pozostała kwota 162 390,93 zł dotyczy należności od osób fizycznych. Zwiększeniu uległa tylko zaległość dotycząca osób prawnych w kwocie 10 162,00 zł.

Z rocznego sprawozdania Rb – 27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu na 31 grudnia 2022 roku oraz Rb – PDP z wykonania dochodów podatkowych wynika, że skutki obniżenia górnych stawek podatków, a także skutki udzielonych ulg i zwolnień oraz decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa w 2022 roku wyniosły ogółem 1 784 006,83 zł bez odsetek i stanowią 94,7% wielkości z roku 2021.

w złotych

Źródło dochodów	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień /bez ulg i zwolnień ustawowych/	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa	
			umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
- podatek od nieruchomości	562 805,34	1 079 089,28	790,00	0,00
- podatek rolny	0,00	0,00	1 071,14	0,00
- podatek leśny	0,00	0,00	0,00	0,00
- podatek od środków transportowych	140 919,20	0,00	0,00	0,00
- odsetki od nieterminowych wpłat podatku i opłat	0,00	0,00	9,00	0,00
<b>Ogółem</b>	<b>703 056,41</b>	<b>1 079 089,28</b>	<b>1 870,14</b>	<b>0,00</b>

W wielkościach skutków udzielonych ulg i zwolnień /bez ulg i zwolnień ustawowych/ kwota 1 079 089,28 zł stanowi zwolnienie z podatku od nieruchomości od budynków i budowli będących własnością gminy.

W 2022 roku wielkość skutków z tytułu ulg i zwolnień ustawowych wynikająca z rejestru przypisów i odpisów wynosiła 267 751,00 zł i jest to 133,9% wielkości z 2021 roku. Kwota ta w całości dotyczy podatku rolnego od osób fizycznych. Na ww. kwotę składają się skutki ulg z tytułu nabycia gruntów – 70 144,00 zł i ulga inwestycyjna – 197 607,00 zł.

**REALIZACJA DOCHODÓW ZA 2022 ROK W UKŁADZIE RODZAJOWYM PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

Rodzaj dochodów	Wykonanie za 2021r.	Plan na 2022 r. wg uchwały Rady Gminy	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	% 5:4
1	2	3	4	5	6
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>36 595 037,53</b>	<b>30 981 196,00</b>	<b>43 196 140,98</b>	<b>43 465 198,28</b>	<b>100,6</b>

Wskaźnik wzrostu - % do wykonania za 2021 rok w tym:	100,0	84,7	118,0	118,8	
- <b>dochody własne</b>	<b>6 686 702,71</b>	<b>6 569 680,00</b>	<b>7 655 061,00</b>	<b>7 536 971,86</b>	<b>98,5</b>
dynamika - %	100,0	98,2	114,5	112,7	
udział w dochodach ogółem w %	18,3	21,2	17,7	17,3	
- <b>środki pozyskane z innych źródeł</b>	<b>1 213 959,16</b>	<b>2 658 950,00</b>	<b>11 686 354,51</b>	<b>9 250 755,72</b>	<b>79,2</b>
dynamika - %	100,0	219,2	962,7	762,0	
udział w dochodach ogółem w %	3,3	8,6	27,1	21,3	
- <b>udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>4 585 401,79</b>	<b>4 068 069,00</b>	<b>4 068 069,00</b>	<b>6 956 487,57</b>	<b>171,0</b>
dynamika - %	100,0	88,7	88,7	151,7	
udział w dochodach ogółem w %	12,5	13,1	9,4	16,0	
- <b>subwencja ogólna</b>	<b>13 670 900,00</b>	<b>12 457 313,00</b>	<b>14 405 297,00</b>	<b>12 405 297,00</b>	<b>100,0</b>
dynamika - %	100,0	91,1	90,7	90,7	
udział w dochodach ogółem w %	37,4	40,2	28,7	28,6	
- <b>dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>10 438 073,87</b>	<b>5 227 184,00</b>	<b>7 381 359,47</b>	<b>7 315 686,13</b>	<b>99,1</b>
dynamika - %	100,0	50,1	70,7	70,1	
udział w dochodach ogółem w %	28,5	16,9	17,1	16,8	
<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>4 515 475,32</b>	<b>263 755,00</b>	<b>4 974 899,00</b>	<b>5 158 445,42</b>	<b>103,7</b>
<b>w tym:</b>					
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystaniem środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§ 905)	1 542 557,62	243 000,00	533 379,00	533 380,86	100,0



- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (§906)	111 093,14	20 755,00	21 362,00	21 362,22	100,00
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§ 950)	2 861 824,56	0,00	2 242 302,00	2 242 302,02	100,0
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§ 952)	0,00	0,00	770 000,00	769 727,44	100,0
- nadwyżki z lat ubiegłych (§ 957)	0,00	0,00	1 407 856,00	1 591 672,88	113,1
<b>DOCHODY I PRZYCHODY RAZEM</b>	<b>41 110 512,85</b>	<b>31 244 951,00</b>	<b>48 171 039,98</b>	<b>48 623 643,70</b>	<b>100,9</b>

Z zestawienia realizacji dochodów za 2022 rok w układzie rodzajowym wynika, że dochody ogółem za 2022 rok w stosunku do 2021 roku zostały zrealizowane w 118,8%. W ogólnej kwocie wykonania dochodów poszczególne źródła dochodów stanowią:

- dochody własne	17,3%
- środki pozyskane z innych źródeł	21,3%
- udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16,0%
- subwencja ogólna	28,6%
- dotacje celowe	16,8%
Ogółem	100,0%

W 2022 roku wzrost udziału w ogólnej kwocie dochodów wystąpił w pozycjach:

- środki pozyskane z innych źródeł	z 3,3%	do 21,3%	+ 18,0%
- udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	z 12,5%	do 16,0%	+ 3,5%

natomiast spadek wystąpił w pozycjach:

- dochody własne	z 18,3%	do 17,3%	- 1,0%
- subwencja ogólna	z 37,4%	do 28,6%	- 8,8%
- dotacje celowe	z 28,5%	do 16,8%	- 11,7%

Zmniejszenie % udziału dochodów własnych w ogólnej kwocie dochodów, nie wpłynęło na kwotowe zmniejszenie tych dochodów z uwagi na wprowadzenie do budżetu zadania związanego ze sprzedażą paliwa stałego po cenie preferencyjnej dla mieszkańców, gdzie z tego tytułu osiągnięto dochody w kwocie 667 976,47 zł.

Niepokojącym sygnałem jest zmniejszenie udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa oraz subwencji ogólnej w dochodach budżetu gminy, bowiem z tego źródła finansowane są znaczne wydatki bieżące gminy a w szczególności wydatki związane z utrzymaniem placówek oświatowych.

Dynamika wzrostu dochodów wystąpiła w tych pozycjach, w których zwiększył się udział w dochodach ogółem tj.:

- dochody własne	o 112,7%
- środki pozyskane z innych źródeł	o 762,0%
- udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	o 151,7%

a w pozostałych pozycjach nastąpiło zmniejszenie udziału dochodów w kwocie ogólnej tj.:

- subwencja ogólna o 90,7%
- dotacje celowe o 70,1%

Na wzrost udziału w ogólnej kwocie dochodów jak też na dynamikę w udziałach w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wykonaniu za 2022 rok miał wpływ otrzymanych dodatkowo dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2 888 418,57 zł.

## **WYDATKI**

Zrealizowane dochody w 2022 roku wraz z przychodami pozwoliły na realizację zaplanowanych wydatków i rozchodów.

Wydatki budżetu gminy w 2022 roku zostały zrealizowane w 93,3%, na plan 46 858 173,98 zł wydatkowano 43 727 889,75 zł. Na taką kwotę wydatków w 2022 roku wpłynęła prawidłowa, a zarazem oszczędna gospodarka środkami, realizacja zadań w ustalonej kolejności i w określonym terminie oraz zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Szczegółową realizację wydatków budżetu gminy za 2022 rok przedstawia załącznik nr 2. Procentowa realizacja wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach jest różna, jednak należy stwierdzić, że wszystkie zadania przyjęte do realizacji w 2022 roku zostały zrealizowane.

W kwocie wydatków znajdują się następujące rodzaje wydatków:

Rodzaj wydatku	Plan	w złotych	
		Wykonanie	%
<b>- wydatki bieżące</b>	<b>39 613 500,98</b>	<b>36 732 550,23</b>	<b>92,7</b>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 178 633,25	14 249 779,67	93,9
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 266 102,15	9 893 543,96	87,8
- poręczenia i obsługa długu	35 079,00	0,00	0,0
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 318 115,58	11 801 054,81	95,8
- dotacje	744 093,00	720 257,58	96,8
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	71 478,00	68 214,11	95,4
<b>- wydatki majątkowe</b>	<b>7 244 673,00</b>	<b>6 995 339,52</b>	<b>96,36</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>46 858 173,98</b>	<b>43 727 889,75</b>	<b>93,3</b>

Z powyższego zestawienia wynika, że największą pozycję w wydatkach bieżących po planie i wykonaniu stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane, stanowią 32,4% planu i 32,6% wykonania. Poniesione wydatki zostały wykazane w sprawozdaniu Rb – 28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego. W żadnej z planowanych grup wydatków nie wystąpiło ich przekroczenie. W sprawozdaniu tym wykazane są na koniec roku sprawozdawczego zobowiązania, które stanowią kwotę 1 129 751,84 zł. Zobowiązania te dotyczą w całości wydatków bieżących.

W kwocie zobowiązań wykazane zostały zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 rok tzw. „13-tka”, które stanowią kwotę 994 513,31 zł w tym 4 032,23 zł dot. realizacji projektu współfinansowanego z budżetu UE. Pozostałe zobowiązania w kwocie 135 238,33 zł były związane z zakupem towarów i usług w 2022 roku i otrzymaniem faktur za dokonane zakupy w 2023 roku.

W ramach wydatków bieżących były dokonywane wydatki związane z remontami i bieżącym funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych tj.: zakupem opału, energii, usług komunalnych, materiałów do remontu, środków czystości, usług pocztowych, telefonicznych i informatycznych oraz innych wydatków, które były ujęte w planach wydatków na rok 2022 rok.

W 2022 roku planowane dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 105 000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 135 296,38 zł. Plan wydatków po uwzględnieniu rozliczenia wykorzystania środków za 2021 rok zamknął się na koniec roku kwotą 143 894,00 zł, a został zrealizowany w wysokości 138 470,47 zł na wykonanie zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Wielkości te ujęte zostały w zał. nr 8.

W 2022 roku w ramach wydatków bieżących budżetu był realizowany projekt współfinansowany ze środków budżetu Unii Europejskiej pn:

- Nie – Sami – Dzielni II - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 dofinansowanego z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa. Okres realizacji od 01.10.2020 do 30.09.2023 r. Całkowita wartość projektu to kwota 182 508,70 zł. Dofinansowanie stanowi kwotę 172 470,72 zł, w tym: EFS 155 132,40 zł i budżet państwa 17 338,32 zł. Wkład własny z budżetu gminy 10 037,98 zł. Zaplanowana wielkość środków na realizację projektu w 2022 r. to kwota 71 478,00 zł, która została wykorzystana w wysokości 68 214,11 zł.

W 2022 roku w ramach wydatków majątkowych nie realizowano żadnego projektu współfinansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej.

Załącznik nr 3 dotyczy wielkości planowanych i zrealizowanych przychodów oraz rozchodów w 2022 roku. Przychody zostały zrealizowane w łącznej kwocie 5 158 445,42 zł. Do budżetu zostały wprowadzone w kwocie 4 974 899,00 zł. W jakich pozycjach przychody powstały i jakie wielkości zostały uruchomione, zostało przedstawione w zał. nr 3.

Rozchody zaplanowano w kwocie 1 312 866,00 zł i wykorzystano na spłatę rat kapitałowych pożyczek zaciągniętych w latach 2013, 2017–2018 i 2020 w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2022 rok prezentują załączniki nr 4 i 5.

Z załącznika nr 4 wynika, że dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 6 423 868,34 zł na plan 6 454 053,33 zł, co stanowi 99,5% planu.

W poszczególnych działach i rozdziałach dochody zostały zrealizowane w różnej wysokości, a zależało to od faktycznego zapotrzebowania na środki w celu realizacji zadań. Otrzymane środki w ramach planu, ale ponad potrzeby, były zwracane dysponentom w trakcie roku, a całkowite ich rozliczenie nastąpiło do 31 stycznia 2023 r. Załącznik nr 5 przedstawia wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie.

Plan wydatków, który stanowił tę samą wielkość co plan dochodów i został zrealizowany w kwocie 6 423 516,09 zł. Analizując wydatki stwierdzić należy, że zostały one zrealizowane w wielkościach otrzymanych dotacji od dysponenta i na zadania, na które zostały przyznane.

Zaplanowane wydatki w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo - zostały zrealizowane w 100% a dotyczyły wykonania ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

W dziale 750 Administracja publiczna – dokonane wydatki dotyczą realizacji zadań z zakresu administracji rządowej takich jak: sprawy obywatelskie m. in. USC, meldunki, dowody osobiste, sprawy wojskowe i obronne oraz związane z ewidencją działalności gospodarczej – rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie.

Wydatki w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – zostały wykorzystane na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców, rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – zostały wykorzystane na sfinansowanie wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy w dniu 3 kwietnia 2022 r.

Środki zaplanowane w dziale 752 Obrona narodowa – zostały wykorzystane na szkolenie obronne.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – środki zostały wykorzystane na wynagrodzenia dla pracownika realizującego zadania w zakresie obrony cywilnej ale tylko do m-ca kwietnia 2022 r. z uwagi na zmianę przepisów dotyczących organizacji i funkcjonowania obrony cywilnej.

W dziale 801 Oświata i wychowanie – przyznana dotacja została wykorzystana na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu.

Środki w dziale 851 Ochrona zdrowia – wykorzystano na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe.

W dziale 852 Pomoc społeczna i dziale 855 Rodzina - środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem, na co wskazuje nazwa danego rozdziału. W dziale 855 Rodzina – w m-cu maju zostały zakończone wypłaty świadczeń wychowawczych tzw. 500+ - rozdział 85501. Następną znaczną pozycją były wydatki związane ze świadczeniami rodzinnymi, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – rozdział 85502.

Załącznik nr 6 przedstawia wykonanie planowanych kwot dotacji udzielonych w 2022 roku z budżetu Gminy Pawłowiczki z podziałem na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym na dotację podmiotową i dotacje celowe oraz na dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych. Udzielone dotacje w 2022 roku wymienione w pozycjach I. 1 i II dotyczyły dotacji związanych z realizacją zadań własnych. W całości tj. 136 000,00 zł została wykorzystana dotacja na pielęgnację w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych na ambulatoryjną i domową terapię i rehabilitację leczniczą – dział 852, rozdział 85295. Nie została wykorzystana w całości planowana kwota dotacji na krzewienie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy – dział 926 rozdział 92605 – gdzie na plan 85 000,00 zł wykorzystano 84 845,49 zł. Dotacja podmiotowa przyznana dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Pawłowiczkach – dział 921 rozdział 92116 wykorzystana została w 93,9% na plan 369 193,00 zł wykorzystano 346 512,09 zł.

Niewykorzystane środki przez poszczególne jednostki zwrócone zostały do budżetu gminy jeszcze w 2022 roku.

Ponadto w 2022 roku podobnie jak w latach ubiegłych udzielono pomocy finansowej:

- Powiatowi Kędzierzyńsko – Kozielskiemu na dofinansowanie organizacji transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej – dział 600 rozdział 60004 plan 145 084,00 zł, wykonanie 145 084,00 zł. Dotacja została rozliczona w 2023 roku a niewykorzystane środki zostały zwrócone do budżetu gminy w kwocie 103 360,54 zł,

- Powiatowi Kędzierzyńsko – Kozielskiemu na prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej – dział 853 rozdział 85311 plan i wykonanie 3 816,00 zł,

- Powiatowi Kędzierzyńsko – Kozielskiemu na organizację dożynek powiatowo-gminnych – dział 921 rozdział 92195 plan 5 000,00 zł, wykorzystanie 4 000,00 zł.

Załącznik nr 7 przedstawia realizację planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w 2022 roku. Wielkość środków zaplanowanych na ten cel to kwota ogółem 517 902,00 zł, która została wykorzystana w wysokości 498 363,14 zł. Wydatki bieżące wykorzystano w kwocie 472 873,19 zł na plan 492 402,00 zł, a wydatki majątkowe wykorzystano w kwocie 25 489,95 zł na plan 25 500,00 zł.

#### STRUKTURA RODZAJOWA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W 2022 ROKU PRZEDSTAWIAŁA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

w złotych

Rodzaj wydatków	Wykonanie za 2021 rok	Plan na 2022 r. wg uchwały Rady Gminy	Plan za 2022 r. po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	% rubr. 5:4
1	2	3	4	5	6
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>36 091 791,18</b>	<b>29 932 085,00</b>	<b>46 858 173,98</b>	<b>43 727 889,75</b>	<b>93,3</b>
Wskaźnik wzrostu - % do wykonania za 2021 rok	100,0	82,9	129,8	121,2	
z tego:					
- <b>bieżące zadania własne</b>	22 064 173,24	23 396 879,00	33 159 447,55	30 308 681,89	91,4
dynamika - %	100,0	106,0	150,3	137,4	
udział w wydatkach ogółem %	61,1	78,2	70,8	69,3	
- <b>majątkowe</b>	4 489 169,99	2 098 500,00	7 244 683,00	6 995 339,52	96,6
dynamika - %	100,0	46,7	161,4	155,8	
udział w wydatkach ogółem %	12,5	7,0	15,4	16,0	

- zadania zlecone	9 538 447,95	4 436 706,00	6 454 053,33	6 423 868,34	99,5
dynamika - %	100,0	46,5	67,7	67,3	
udział w wydatkach ogółem %	26,4	14,8	13,8	14,7	
<b>ROZCHODY OGÓŁEM</b>	<b>630 000,00</b>	<b>1 312 866,00</b>	<b>1 312 866,00</b>	<b>1 312 866,00</b>	<b>100,0</b>
z tego:					
- spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (§ 963)	0,00	782 866,00	782 866,00	782 866,00	100,0
- spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§ 992)	630 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	100,0
<b>Wydatki i rozchody razem</b>	<b>36 721 791,18</b>	<b>31 244 951,00</b>	<b>48 171 039,98</b>	<b>45 040 755,75</b>	<b>93,5</b>

Ze struktury rodzajowej wydatków wynika, że plan wydatków po zmianach na 31 grudnia 2022 roku stanowił 129,8% wykonania roku 2021 natomiast jego realizacja wyniosła 93,3% planowanej wielkości. Porównując realizację wydatków ogółem za 2022 rok do 2021 roku stwierdzić należy, że dokonane wydatki ogółem w 2022 roku były znacznie wyższe od wydatków 2021 roku. Zostały zrealizowane w kwocie 43 727 889,75 zł, jest to o 7 636 098,57 zł więcej niż w 2021 roku.

W 2022 roku uległa zmianie struktura rodzajowa wydatków. W ogólnej kwocie wydatków zwiększył się udział zrealizowanych wydatków bieżących własnych z 61,1% do 69,3% i wydatków majątkowych z 12,5% do 16,0%. Natomiast udział wydatków na zadania zlecone zmniejszył się z 26,4% do 14,7%.

Dynamika zrealizowanych wydatków ogółem za 2022 r. w stosunku do wykonania 2021 roku wyniosła 121,2% i wystąpiła w wydatkach na bieżące zadania własne 137,4% i majątkowe 155,8%, natomiast w wydatkach na zadania zlecone wyniosła 67,3%.

Wydatki majątkowe wykazane w załączniku nr 8, przedstawiają realizację poszczególnych zadań inwestycyjnych, w tym źródła ich finansowania.

W 2022 roku wielkość dokonanych wydatków ogółem przekroczyła wielkości zrealizowanych dochodów ogółem, w wyniku czego na dzień 31 grudnia 2022 roku wynik budżetu stanowił deficyt w kwocie 262 691,47 zł, co wynika z kwartalnego sprawozdania Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego.

Omawiając realizację budżetu za 2022 rok należy, stwierdzić, że sprawozdanie kwartalne Rb N o stanie należności jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2022 roku po dodaniu wyszczególnionych w tym sprawozdaniu pozycji, wykazuje należności w kwocie 5 470 614,80 zł. Kwota ta obejmuje gotówkę i depozyty na rachunku bankowym jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 3 590 217,54 zł, a pozostała kwota 1 880 397,26 zł stanowi kwotę faktycznych należności. Na kwotę tę składają się należności wymagalne w wysokości 1 878 294,33 zł, które zostały wykazane w sprawozdaniu Rb 27S o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i omówione w niniejszym sprawozdaniu przy omawianiu źródeł zaległości oraz należności pozostałe w kwocie 2 102,93 zł.

W sprawozdaniu kwartalnym Rb - Z – o stanie zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2022 roku widnieją zobowiązania długoterminowe w kwocie 1 699 163,46 zł, które dotyczą zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Na kwotę zobowiązań składają się następujące wielkości zaciągniętych a niespłaconych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu:

- 1) w 2013 roku zaciągnięto pożyczkę w kwocie 1 800 900,00 zł. na „Budowę kanalizacji sanitarnej dla wsi Naczesławice i Trawniki”. Do spłaty pozostała kwota 180 000,00 zł;
- 2) w 2017 roku zaciągnięto pożyczkę w kwocie 1 000 000,00 zł na „Budowę kanalizacji sanitarnej dla wsi Gościęcín – etap I”. Do spłaty pozostała kwota 599 436,02 zł;

- 3) w 2018 roku zaciągnięto pożyczkę w kwocie 500 000,00 zł na „Budowę kanalizacji sanitarnej dla wsi Gościęcín – etap II”. Do spłaty pozostała kwota 150 000,00 zł;
- 4) w 2022 roku zaciągnięto pożyczkę w kwocie 769 727,44 zł na „Budowę kanalizacji sanitarnej dla wsi Borzysławice”. Do spłaty pozostała cała kwota 769 727,44 zł.

W roku 2016 udzielono poręczenia pożyczki w kwocie 526 186,00 zł dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu zaciągniętej przez Regionalne Centrum Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadów „Czysty Region” spółka z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie – Koźlu. Wielkość poręczenia na dzień 31 grudnia 2022 r. stanowi kwotę 315 712,00 zł.

W 2022 roku Wójt Gminy Pawłowiczki jako organ wykonawczy uruchomił rezerwy wydając 7 zarządzeń na łączną kwotę 137 627,38 zł. Uruchomione zostały rezerwy: ogólna w kwocie 64 605,20 zł, rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty w kwocie 33 022,18 zł i kryzysowa w kwocie 40 000,00 zł.

Wójt Gminy nie skorzystał z upoważnienia, wynikającego z § 13 pkt 5 uchwały nr XXXI/205/21 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu Gminy Pawłowiczki na 2022 rok, do przekazania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Pawłowiczki do dokonywania przeniesień w planie wydatków w ramach danego działu klasyfikacji wydatków z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatków majątkowych, z uwagi na określenie Zarządzeniem nr 0050.162.2019 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 13 listopada 2019 r. poziomu szczegółowości projektów planów finansowych w zakresie wydatków do grupy paragrafów. Zmiany dokonywane są przez organ wykonawczy na wniosek poszczególnych kierowników i pracowników merytorycznych.

Sprawozdanie niniejsze nie obejmuje wykazu jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych, gdyż żadna jednostka budżetowa takiego rachunku nie posiada.

Ponadto gmina nie zawarła żadnej umowy o partnerstwie publiczno – prawnym.

Dokonując analizy sprawozdania Rb – NDS o nadwyżce/deficycie jst stwierdzić należy, że wydatki bieżące w 2022 roku zrealizowano w kwocie 36 732 550,23 zł i nie przekroczyły one wykonanych dochodów bieżących w kwocie 40 597 569,82 zł, co oznacza, że został spełniony wymóg art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Zrealizowane dochody wraz z przychodami pozwoliły na właściwą realizację zaplanowanych wydatków i rozchodów a wszystkie zobowiązania były regulowane w obowiązującym terminie i bez zbędnej zwłoki. Ponadto chwilowo wolne środki były lokowane na lokatach bankowych, z którego to źródła uzyskano dochody. Przy dokonywaniu wydatków, tak jak w latach ubiegłych, obowiązywała zasada gospodarności oraz ustawa Prawo zamówień publicznych.

Podsumowując, wykonanie budżetu za 2022 rok, należy stwierdzić, że realizacja planu dochodów i wydatków była prawidłowa.

Załącznik nr 1  
do załącznika nr 1**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PAWŁOWICZKI ZA 2022 ROK  
W/G DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ**

Dział	Nazwa działu i źródła	§	Plan po zmianach za 2022 rok w zł	Wykonanie za 2022 rok w zł	% rubr. 5:4
1	2	3	4	5	6
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>38 369 292,45</b>	<b>40 597 569,82</b>	<b>105,8</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>1 311 735,90</b>	<b>1 311 829,07</b>	<b>100,0</b>
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	1 400,00	1 493,17	<b>107,0</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	1 310 335,90	1 310 335,90	100,0
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>		<b>1 500,00</b>	<b>3 003,26</b>	<b>200,2</b>
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	1 500,00	3 003,06	200,2
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>361 262,00</b>	<b>269 348,73</b>	<b>74,6</b>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	17 300,00	17 366,54	100,4
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających umów	0950	0,00	2 000,00	0,0
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2170	343 962,00	212 505,78	61,8
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności	2950	0,00	37 476,41	0,0
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>153 252,00</b>	<b>159 100,82</b>	<b>103,8</b>
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	8 680,00	8 679,88	100,0
	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	0750	117 572,00	123 201,38	104,8
	Wpływy z usług	0830	27 000,00	26 358,80	97,6
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	0,00	153,95	0,0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	27,70	0,0
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	0,00	679,11	0,0

<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>120 662,56</b>	<b>117 407,59</b>	<b>97,3</b>
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	9 750,00	9 756,12	100,1
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	55,00	0,0
	Wpływy z różnych dochodów	0970	19 889,00	20 287,85	102,0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	89 104,00	85 379,76	95,8
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	1 919,56	1 919,56	100,0
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	0,00	9,30	0,0
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>4 756,00</b>	<b>4 748,73</b>	<b>99,8</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	4 756,00	4 748,73	99,8
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>		<b>1 200,00</b>	<b>1 198,89</b>	<b>99,9</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	1 200,00	1 198,89	99,9
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>51 483,00</b>	<b>52 702,05</b>	<b>102,4</b>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	310,31	0,0
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	0,00	1 053,50	0,0
	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	32,47	0,0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	2 976,00	2 976,00	100,0
	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	2057			
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2059	45 812,00	45 634,94	99,6
			2 695,00	2 694,83	100,0



<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>9 650 377,00</b>	<b>12 902 147,94</b>	<b>133,7</b>
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	3 768 180,00	6 656 598,57	176,7
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	299 889,00	299 889,00	100,0
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0270	16 000,00	38 596,55	241,2
	Wpływy z podatku od nieruchomości	0310	2 150 000,00	2 135 388,08	99,3
	Wpływy z podatku rolnego	0320	3 004 500,00	3 136 705,10	104,4
	Wpływy z podatku leśnego	0330	27 000,00	26 989,64	100,0
	Wpływy z podatku od środków transportowych	0340	150 700,00	207 919,20	138,0
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0350	100,00	1 608,00	1608,0
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	5 000,00	14 398,56	288,0
	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	25 000,00	29 981,00	119,9
	Wpływy z opłaty targowej	0430	100,00	160,00	160,0
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	89 000,00	96 699,83	108,7
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	408,00	3 650,52	894,7
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	100 000,00	219 270,02	219,3
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	5 000,00	9 843,60	196,9
	Wpływy z różnych opłat	0690	0,00	1 025,40	0,0
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	9 500,00	23 424,87	246,6
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>12 713 794,27</b>	<b>12 728 494,97</b>	<b>100,1</b>
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	500,00	15 200,70	3 040,1
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	95 382,27	95 382,27	100,0
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	212 615,00	212 615,00	100,0
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	12 405 297,00	12 405 297,00	100,0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>572 089,65</b>	<b>534 381,31</b>	<b>93,4</b>
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610	0,00	52,00	0,0
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	14 000,00	15 978,88	114,1
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	98 000,00	104 729,76	106,9
	Wpływy z różnych opłat	0690	166 000,00	126 375,98	76,1
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	3 150,00	5 252,65	166,8
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	0,00	368,81	0,0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	39,67	0,0
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	2 230,00	2 230,05	100,0

	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	401,99	0,0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	43 231,65	41 997,48	97,1
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	245 478,00	236 954,04	96,5
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>54 869,66</b>	<b>59 816,32</b>	<b>109,0</b>
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	54 735,00	59 681,66	109,0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	134,66	134,66	100,0
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>1 224 166,63</b>	<b>1 221 307,12</b>	<b>99,8</b>
	Wpływy z usług	0830	45 149,00	50 455,41	111,8
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	16 874,00	0,00	0,0
	Wpływy z różnych dochodów	0970	12 600,00	10 344,00	82,1
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	532 900,38	532 282,81	99,9
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	570 073,00	544 553,22	95,5
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2057	39 191,00	72 859,00	185,9
	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	2059	4 380,00	8 141,00	185,9
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	2 999,25	2 670,00	89,0
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	0,00	1,68	0,0
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>6 255 961,70</b>	<b>5 918 035,50</b>	<b>94,6</b>
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	295 636,00	281 559,80	95,2
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2180	5 960 325,70	5 636 475,70	94,6

<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>6 190,34</b>	<b>4 745,73</b>	<b>76,7</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	6 190,34	4 745,73	76,7
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>4 508 660,74</b>	<b>4 466 275,67</b>	<b>99,1</b>
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	5 864,00	3 216,79	54,9
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	27 382,00	9 983,47	36,5
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	1 910 854,74	1 886 763,61	98,7
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2060	2 558 560,00	2 558 050,50	100,0
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	3 000,00	5 261,30	175,4
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2690	3 000,00	3 000,00	100,0
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 340 331,00</b>	<b>793 967,23</b>	<b>59,2</b>
	Wpływy z opłaty produktowej	0400	200,00	3,70	1,9
	Wpływy z różnych opłat	0690	200 000,00	27 780,92	13,9
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	3 600,00	3 600,00	100,0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	6,51	0,0
	Wpływy z różnych dochodów	0970	1 026 000,00	667 976,47	65,1
	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2330	30 000,00	29 932,72	99,8
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	21 871,50	21 871,50	100,0
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	58 659,50	42 795,41	73,0
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>37 000,00</b>	<b>48 216,53</b>	<b>130,3</b>
	Wpływy z usług	0830	0,00	228,52	0,0
	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	0750	30 000,00	40 756,95	135,9
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	0,00	37,24	0,0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	230,21	0,0
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	2 000,00	2 000,00	100,0

	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	43,81	0,0
	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2330	5 000,00	4 919,80	98,4
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>0,00</b>	<b>842,36</b>	<b>0,0</b>
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	0,00	400,00	0,0
	Wpływy z usług	0830	0,00	367,41	0,0
	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	74,95	0,0
	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>4 826 848,53</b>	<b>2 867 628,46</b>	<b>59,4</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>2 671 162,00</b>	<b>2 671 490,68</b>	<b>100,0</b>
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	0,00	330,00	0,0
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6350	343 662,00	343 660,68	100,0
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6370	2 185 000,00	2 185 000,00	100,0
	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6630	142 500,00	142 500,00	100,0
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>158 000,00</b>	<b>185 577,25</b>	<b>117,5</b>
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	158 000,00	185 577,25	117,5
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>10 182,53</b>	<b>10 182,53</b>	<b>100,0</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	6330	10 182,53	10 182,53	100,0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>378,00</b>	<b>378,00</b>	<b>100,0</b>
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	378,00	378,00	100,0
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 987 126,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	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	6257	1 987 126,00	0,00	0,0
	<b>DOCHODY OGÓLEM</b>		<b>43 196 140,98</b>	<b>43 465 198,28</b>	<b>100,6</b>

Załącznik nr 1a  
do załącznika nr 1

### WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PAWŁOWICZKI ZA 2022 ROK WG. ŹRÓDEŁ

Lp.	Źródła dochodów	§	Plan na 2022 rok wg uchwały Rady Gminy w zł	Plan po zmianach za 2022 rok w zł	Wykonanie za 2022 rok w zł	% rubr. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>I.</b>	<b>Dochody własne</b>		<b>13 296 699,00</b>	<b>23 409 484,51</b>	<b>23 744 215,15</b>	<b>101,4</b>
<b>1.</b>	<b>Wpływy z podatków:</b>		<b>5 437 300,00</b>	<b>5 437 300,00</b>	<b>5 742 278,60</b>	<b>105,6</b>
	- od nieruchomości	0310	2 150 000,00	2 150 000,00	2 135 388,08	99,3
	- rolnego	0320	3 004 500,00	3 004 500,00	3 136 705,10	104,4
	- leśnego	0330	27 000,00	27 000,00	26 989,64	100,0
	- od środków transportowych	0340	150 700,00	150 700,00	207 919,20	138,0
	- od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0350	100,00	100,00	1 608,00	1608,0
	- od spadków i darowizn	0360	5 000,00	5 000,00	14 398,56	288,0
	- od czynności cywilnoprawnych	0500	100 000,00	100 000,00	219 270,02	219,3
<b>2.</b>	<b>Wpływy z opłat:</b>		<b>130 508,00</b>	<b>130 508,00</b>	<b>169 087,90</b>	<b>129,6</b>
	- z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0270	16 000,00	16 000,00	38 596,55	241,2
	- skarbowej	0410	25 000,00	25 000,00	29 981,00	119,9
	- targowej	0430	100,00	100,00	160,00	160,0
	- za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	89 000,00	89 000,00	96 699,83	108,7
	- innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	408,00	408,00	3 650,52	894,7
<b>3.</b>	<b>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</b>	0910	<b>9 500,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>23 424 ,87</b>	<b>246,6</b>
<b>4.</b>	<b>Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy ( §§ 0400,0610 - 0690,0830,0920 - 2950)</b>		<b>600 485,00</b>	<b>1 683 488,00</b>	<b>1 137 597,19</b>	<b>67,6</b>
<b>5.</b>	<b>Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b>	2360	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>5 272,28</b>	<b>175,7</b>
<b>6.</b>	<b>Wpływy z odsetek od środków finansowych, gromadzonych na rachunkach bankowych gminy</b>	0920	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>15 200,70</b>	<b>3040,1</b>
<b>7.</b>	<b>Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej</b>	0960	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>8.</b>	<b>Wpływy z majątku gminy:</b>		<b>388 387,00</b>	<b>388 765,00</b>	<b>442 110,32</b>	<b>113,7</b>
	- z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	8 680,00	8 680,00	8 679,88	100,0
	- z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	221 707,00	221 707,00	247 145,19	111,5

	- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	158 000,00	158 000,00	185 577,25	117,5
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	0,00	378,00	708,00	187,3
<b>9.</b>	<b>Dotacje i środki otrzymane na realizację zadań bieżących i majątkowych gmin pozyskane z innych źródeł</b> (§§ 2057, 2059, 2170, 2180, 2330, 2440, 2460, 2690, 6257, 6350, 6370, 6630)		<b>2 658 950,00</b>	<b>11 686 354,51</b>	<b>9 250 755,72</b>	<b>79,2</b>
<b>10.</b>	<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:</b>		<b>4 068 069,00</b>	<b>4 068 069,00</b>	<b>6 956 487,57</b>	<b>171,0</b>
	- we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy	0010	3 768 180,00	3 768 180,00	6 656 598,57	176,7
	- we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy	0020	299 889,00	299 889,00	299 889,00	100,0
<b>II.</b>	<b>Subwencje ogólne z budżetu państwa:</b>		<b>12 457 313,00</b>	<b>12 405 297,00</b>	<b>12 405 297,00</b>	<b>100,0</b>
	- oświatowa	2920	8 534 279,00	8 482 263,00	8 482 263,00	100,0
	- wyrównawcza	2920	3 923 034,00	3 923 034,00	3 923 034,00	100,0
	<b>Razem (I + II)</b>		<b>25 754 012,00</b>	<b>35 814 781,51</b>	<b>36 149 512,15</b>	<b>100,9</b>
<b>III.</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa na:</b>		<b>5 227 184,00</b>	<b>7 381 359,47</b>	<b>7 315 686,13</b>	<b>99,1</b>
	- zadania ustawowo zlecone	2010				
		2060	4 436 706,00	6 454 053,33	6 423 868,34	99,5
	- zadania własne	2030				
		6330	790 478,00	927 306,14	891 817,79	96,2
	<b>Dochody ogółem (I+II+III)</b>		<b>30 981 196,00</b>	<b>43 196 140,98</b>	<b>43 465 198,28</b>	<b>100,6</b>

Załącznik nr 2  
do załącznika nr 1

## WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan po zmianach na 2022 rok w zł	Wykonanie za 2022 rok w zł	% rubr. 5:4
1	2	3	4	5	6
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>39 613 500,98</b>	<b>36 732 550,23</b>	<b>92,7</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 462 254,90</b>	<b>1 451 164,69</b>	<b>99,2</b>
	01008	Melioracje wodne 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00 20 000,00 20 000,00	19 535,50 19 535,50 19 535,50	97,7 97,7 97,7
	01030	Izby rolnicze 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 280,00 65 280,00 65 280,00	62 126,41 62 126,41 62 126,41	95,2 95,2 95,2
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 639,00 58 639,00 58 639,00	58 637,98 58 637,98 58 637,98	100,0 100,0 100,0
	01095	Pozostała działalność 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 318 335,90 1 318 335,90 8 755,66 1 309 580,24	1 310 864,80 1 310 864,80 8 755,66 1 302 109,14	99,4 99,4 100,0 99,4
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	02001	Gospodarka leśna 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00 1 500,00 1 500,00	0,00 0,00 0,00	0 0 0
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 774 754,00</b>	<b>1 590 502,27</b>	<b>89,6</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) dotacje na zadania bieżące	584 304,00 439 220,00 439 220,00 145 084,00	419 628,43 274 544,43 274 544,43 145 084,00	71,8 62,5 62,5 100,0
	60011	Drogi publiczne krajowe 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	102,00 102,00 102,00	101,20 101,20 101,20	99,2 99,2 99,2
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 600,00 8 600,00 8 600,00	8 535,60 8 535,60 8 535,60	99,3 99,3 99,3
	60014	Drogi publiczne powiatowe 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 000,00 62 000,00 62 000,00	58 183,66 58 183,66 58 183,66	93,8 93,8 93,8
	60016	Drogi publiczne gminne 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	428 799,00 428 799,00 428 799,00	419 280,07 419 280,07 419 280,07	97,8 97,8 97,8

	60017	Drogi wewnętrzne	652 509,00	648 573,25	99,4
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	652 509,00	648 573,25	99,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	652 509,00	648 573,25	99,4
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	38 440,00	36 200,06	94,2
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 440,00	36 200,06	94,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 440,00	36 200,06	94,2
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>227 943,00</b>	<b>200 148,49</b>	<b>87,8</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 000,00	21 339,68	47,4
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 000,00	21 339,68	47,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00	21 339,68	47,4
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	182 943,00	178 808,81	97,7
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	182 943,00	178 808,81	97,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	182 943,00	178 808,81	97,7
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>18 000,00</b>	<b>10 052,79</b>	<b>55,8</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	18 000,00	10 052,79	55,8
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 000,00	10 052,79	55,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00	10 052,79	55,8
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 047 817,56</b>	<b>3 880 144,73</b>	<b>95,9</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	89 104,00	85 027,51	95,4
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	89 104,00	85 027,51	94,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 104,00	85 027,51	95,4
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152 241,00	138 785,14	91,2
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 841,00	12 157,08	68,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 841,00	12 157,08	68,1
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	134 400,00	126 628,06	94,2
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 951 143,00	2 858 069,74	96,8
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 940 920,00	2 850 249,53	96,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 360 474,00	2 336 268,11	99,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	580 446,00	513 981,42	88,5
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 223,00	7 820,21	76,5
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	84 000,00	76 985,91	91,6
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	76 500,00	70 553,91	92,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 500,00	70 553,91	92,2
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500,00	6 432,00	85,8
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	477 319,00	469 044,21	98,3
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	476 719,00	468 544,21	98,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	420 031,00	413 966,65	98,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 688,00	54 577,56	96,3
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	500,00	83,3
	75095	Pozostała działalność	294 010,56	252 232,22	85,8
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	106 415,56	65 247,22	61,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 017,62	28 275,35	94,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 397,94	36 971,87	48,4
		2) dotacje na zadania bieżące	82 595,00	82 585,00	100,0
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 000,00	104 400,00	99,4



<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 756,00</b>	<b>4 748,73</b>	<b>99,8</b>
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 537,00	1 536,26	100,0
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 537,00	1 536,26	100,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 537,00	1 536,26	100,0
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 219,00	3 212,47	99,8
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	669,00	662,47	99,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	271,00	270,19	99,7
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	398,00	392,28	98,6
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 550,00	100,0
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 805,20</b>	<b>1 198,89</b>	<b>66,4</b>
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 198,89	99,9
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 084,00	1 083,19	99,9
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 084,00	1 083,19	99,9
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	116,00	115,70	99,7
75295	Pozostała działalność	605,20	0,00	0,0
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	605,20	0,00	0,0
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>313 036,00</b>	<b>306 791,61</b>	<b>98,0</b>
75412	Ochotnicze straże pożarne	308 560,00	303 815,61	98,5
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	262 560,00	258 259,61	98,4
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 160,00	30 367,90	97,5
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	231 400,00	227 891,71	98,5
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 000,00	45 556,00	99,0
75414	Obrona cywilna	4 476,00	2 976,00	66,5
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 476,00	2 976,00	66,5
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 276,00	2 976,00	90,8
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200,00	0,00	0,0
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>87 379,00</b>	<b>41 074,15</b>	<b>47,0</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	52 300,00	41 074,15	78,5
	1) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	52 300,00	41 074,15	78,5
75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	35 079,00	0,00	0,0
	1) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku	35 079,00	0,00	0,0
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>77 561,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	77 561,62	0,00	0,0
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	77 561,62	0,00	0,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 561,62	0,00	0,0

	z tego:			
	- rezerwy ogólne	20 583,80	0,00	0,0
	- rezerwa celowa oświatowa	26 977,82	0,00	0,0
	- rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	30 000,00	0,00	0,0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 075 210,63</b>	<b>12 997 405,12</b>	<b>92,3</b>
80101	Szkoły podstawowe	9 193 950,00	8 598 834,95	93,5
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 808 138,00	8 234 301,85	93,5
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 724 107,00	7 222 571,78	93,5
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 084 031,00	1 011 730,07	93,3
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	385 812,00	364 533,10	94,5
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	368 763,00	345 742,04	93,8
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	357 153,00	334 518,79	93,7
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210 850,00	191 700,33	90,9
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	146 303,00	142 818,46	97,6
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 610,00	11 223,25	96,7
80104	Przedszkola	2 271 809,80	2 159 753,11	95,1
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 174 202,80	2 070 400,37	95,2
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 637 936,00	1 579 324,70	96,4
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	536 266,80	491 075,67	91,6
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 607,00	89 352,74	91,5
80107	Świetlice szkolne	387 039,00	368 569,66	95,2
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	366 652,00	349 105,10	95,2
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	345 166,00	328 709,44	95,2
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 486,00	20 395,66	94,9
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 387,00	19 464,56	95,5
80113	Dowożenie uczniów do szkół	390 784,50	320 345,82	82,0
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	390 284,50	320 345,82	82,1
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 676,00	80 067,51	95,7
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	306 608,50	240 278,31	78,4
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 832,00	29 740,05	60,9
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 628,00	15 802,05	64,2
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 628,00	15 802,05	64,2
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 204,00	13 938,00	57,6
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	520 936,00	481 071,39	92,3
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	519 836,00	480 048,25	92,3
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	241 305,00	238 309,15	98,8
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	278 531,00	241 739,10	86,8
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100,00	1 023,14	93,0
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	170 707,00	68 313,54	40,0
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	168 279,00	66 851,76	39,7
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	163 340,00	64 161,93	39,3
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 939,00	2 689,83	54,5
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 428,00	1 461,78	60,2

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	366 453,00	284 388,13	77,6
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	351 003,00	270 144,04	77,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	340 985,00	260 362,83	76,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 018,00	9 781,21	97,6
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 450,00	14 244,09	92,2
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 944,83	42 307,24	78,4
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	53 944,83	42 307,24	78,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 944,83	42 307,24	78,4
	80195	Pozostała działalność	301 991,50	298 339,19	98,8
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	293 848,50	290 464,35	98,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	181 929,50	181 118,56	99,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111 919,00	109 345,79	97,7
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 143,00	7 874,84	96,7
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>365 822,66</b>	<b>351 851,46</b>	<b>96,2</b>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	221 794,00	213 246,33	96,1
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	220 794,00	212 782,67	96,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 432,00	96 938,43	98,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	122 362,00	115 844,24	94,7
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	463,66	46,4
	85153	Zwalczanie narkomanii	12 000,00	10 650,00	88,8
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 000,00	10 650,00	88,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	0,00	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 500,00	10 650,00	92,6
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	131 894,00	127 820,47	96,9
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	131 694,00	127 820,47	97,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 300,00	26 010,70	88,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	102 394,00	101 809,77	99,4
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,0
	85195	Pozostała działalność	134,66	134,66	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	134,66	134,66	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134,66	134,66	100,0
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 891 767,63</b>	<b>2 637 405,27</b>	<b>91,2</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	741 949,00	686 464,23	92,5
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	741 949,00	686 464,23	92,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	741 949,00	686 464,23	92,5
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	5 000,00	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000,00	5 000,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	100,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	10 894,00	8 395,81	77,1
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 894,00	8 395,81	77,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 894,00	8 395,81	77,1

85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	290 500,00	206 728,44	71,2
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 000,00	2 275,00	14,2
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00	2 275,00	14,2
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	274 500,00	204 453,44	74,5
85215	Dodatki mieszkaniowe	47 128,38	45 236,92	96,0
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6,85	6,85	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6,85	6,85	100,0
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 121,53	45 230,07	96,0
85216	Zasiłki stałe	130 980,00	107 035,46	81,7
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 480,00	0,00	0,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 480,00	0,00	0,0
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 500,00	107 035,46	92,7
85219	Ośrodki pomocy społecznej	586 767,00	544 065,65	92,7
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	583 893,00	541 192,61	92,7
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	472 794,00	430 093,61	91,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111 099,00	111 099,00	100,0
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 874,00	2 873,04	100,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	185 363,00	167 347,76	90,3
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	184 591,00	166 576,44	90,2
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 509,00	125 744,44	87,6
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 082,00	40 832,00	99,4
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	772,00	771,32	99,9
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	157 500,00	143 619,80	91,2
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	157 500,00	143 619,80	91,2
85295	Pozostała działalność	735 686,25	723 511,20	98,3
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 257,33	13 713,59	79,5
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 235,71	8 231,22	99,9
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 021,62	5 482,37	60,8
	2) dotacje na zadania bieżące	136 000,00	136 000,00	100,0
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	510 950,92	505 583,50	98,9
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	71 478,00	68 214,11	95,4
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 259 777,70</b>	<b>5 921 851,50</b>	<b>94,6</b>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 816,00	3 816,00	100,0
	1) dotacje na zadania bieżące	3 816,00	3 816,00	100,0
85395	Pozostała działalność	6 255 961,70	5 918 035,50	94,6
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	212 730,70	205 525,37	96,6
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 239,56	81 515,01	99,1
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 491,14	124 010,36	95,0
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 043 231,00	5 712 510,13	94,5
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>111 296,34</b>	<b>77 673,05</b>	<b>69,8</b>
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	86 192,00	59 091,54	68,6
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	84 367,00	57 647,12	68,3
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 886,00	50 275,27	65,4
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 481,00	7 371,85	98,5
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 825,00	1 444,42	79,1

	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 165,34	5 932,16	64,7
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 165,34	5 932,16	64,7
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	11 740,00	8 880,00	75,6
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 740,00	8 880,00	75,6
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	429,00	0,00	0,0
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	429,00	0,00	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	429,00	0,00	0,0
	85495	Pozostała działalność	3 770,00	3 769,35	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 770,00	3 769,35	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 770,00	3 769,35	100,0
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 719 969,74</b>	<b>4 670 384,58</b>	<b>98,9</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 569 952,00	2 564 122,58	99,8
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 807,48	14 485,88	73,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 333,43	7 331,75	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 474,05	7 154,13	57,4
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 550 144,52	2 549 636,70	100,0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 895 390,74	1 856 097,90	97,9
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	180 638,11	161 898,23	89,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 199,11	150 138,08	98,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 439,00	11 760,15	41,4
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 714 752,63	1 694 199,67	98,8
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 107,00	1 107,00	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 107,00	1 107,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 107,00	1 107,00	100,0
	85504	Wspieranie rodziny	76 264,00	76 109,16	99,8
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 894,00	75 739,48	99,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 295,00	64 294,79	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 599,00	11 444,69	98,7
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	370,00	369,68	99,9
	85508	Rodziny zastępcze	101 320,00	97 974,49	96,7
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	101 320,00	97 974,49	96,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101 320,00	97 974,49	96,7
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	32 675,00	31 840,56	97,4
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 675,00	31 840,56	97,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 675,00	31 840,56	97,4
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 261,00	43 132,89	99,7
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 261,00	43 132,89	99,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 261,00	43 132,89	99,7
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 108 188,00</b>	<b>1 585 381,50</b>	<b>75,2</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 000,00	30 481,01	87,1
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 000,00	30 481,01	87,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	30 481,01	87,1

90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	10 000,00	1 353,00	13,5
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000,00	1 353,00	13,5
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	1 353,00	13,5
90003	Oczyszczanie miast i wsi	96 000,00	76 860,70	80,1
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	96 000,00	76 860,70	80,1
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96 000,00	76 860,70	80,1
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	120 974,00	113 305,48	93,7
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	120 974,00	113 305,48	93,7
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 974,00	113 305,48	93,7
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32 545,00	22 975,74	70,6
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 311,56	22 821,94	70,6
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 673,00	11 325,00	89,4
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 638,56	11 496,94	58,5
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	233,44	153,80	65,9
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	522 620,00	433 449,02	82,9
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	522 620,00	433 449,02	82,9
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	522 620,00	433 449,02	82,9
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	1 740,00	29,0
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 000,00	1 740,00	29,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	1 740,00	29,0
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	0,00	0,0
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200,00	0,00	0,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00	0,00	0,0
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	82 873,00	82 871,10	100,0
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	82 873,00	82 871,10	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 873,00	82 871,10	100,0
90095	Pozostała działalność			
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 201 976,00	822 345,45	68,4
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 650,00	18 288,20	71,3
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 176 326,00	804 057,25	68,4
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>921 361,00</b>	<b>865 824,64</b>	<b>94,0</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	341 568,00	324 588,55	95,0
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	339 568,00	323 808,06	95,4
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 824,00	102 121,65	97,4
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	234 744,00	221 686,41	94,4
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	780,49	39,0
92116	Biblioteki	369 193,00	346 512,09	93,9
	1) dotacje na zadania bieżące	369 193,00	346 512,09	93,9
92195	Pozostała działalność	210 600,00	194 724,00	92,5
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	205 600,00	190 724,00	92,8
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 600,00	22 460,10	91,3
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	181 000,00	168 263,90	93,0
	2) dotacje na zadania bieżące	5 000,00	4 000,00	80,0

<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>143 300,00</b>	<b>138 946,76</b>	<b>97,0</b>
	92601	Obiekty sportowe	41 000,00	37 539,82	91,6
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 000,00	37 539,82	91,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 000,00	37 539,82	91,6
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	102 300,00	101 406,94	99,1
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 300,00	16 561,45	95,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 300,00	16 561,45	95,7
		2) dotacje na zadania bieżące	85 000,00	84 845,49	99,8
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>7 244 673,00</b>	<b>6 995 339,52</b>	<b>96,6</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 704 373,00</b>	<b>3 628 661,95</b>	<b>98,0</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	811 672,00	787 840,39	97,1
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	811 672,00	787 840,39	97,1
	60017	Drogi wewnętrzne	2 892 701,00	2 840 821,56	98,2
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 892 701,00	2 840 821,56	98,2
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>103 000,00</b>	<b>101 211,60</b>	<b>98,3</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000,00	1 253,50	41,8
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000,00	1 253,50	41,8
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 000,00	99 958,10	100,0
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	99 958,10	100,0
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	0,00	0,0
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	0,00	0,0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 800,00</b>	<b>11 795,70</b>	<b>100,0</b>
	80101	Szkoły podstawowe	11 800,00	11 795,70	100,0
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 800,00	11 795,70	100,0
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 383 000,00</b>	<b>3 241 180,32</b>	<b>95,8</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 970 000,00	2 845 079,74	95,8
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne,	2 970 000,00	2 845 079,74	95,8
	90095	Pozostała działalność	413 000,00	396 100,58	95,9
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	413 000,00	396 100,58	95,9
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>12 500,00</b>	<b>12 489,95</b>	<b>99,9</b>
	92195	Pozostała działalność	12 500,00	12 489,95	99,9
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 500,00	12 489,95	99,9
		<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>46 858 173,98</b>	<b>43 727 889,75</b>	<b>93,3</b>

Załącznik nr 3  
do załącznika nr 1**WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ZA 2022 ROKU**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach za 2022 rok w zł	Wykonanie za 2022 rok w zł	% rubr. 5:4
1	2	3	4	5	6
	<b>Przychody ogółem</b>		<b>4 974 899,00</b>	<b>5 158 445,42</b>	<b>103,7</b>
1.	- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustaw	905	533 379,00	533 380,86	100,0
2.	- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	21 362,00	21 362,22	100,0
3.	- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 242 302,00	2 242 302,02	100,0
4.	- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	770 000,00	769 727,44	100,0
5.	- nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 407 856,00	1 591 672,88	113,1
	<b>Rozchody ogółem</b>		<b>1 312 866,00</b>	<b>1 312 866,00</b>	<b>100,0</b>
1.	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	782 866,00	782 866,00	100,0
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	530 000,00	530 000,00	100,0



Załącznik nr 4  
do załącznika nr 1**WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ZA 2022 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan po zmianach za 2022 rok w zł	Wykonanie za 2022 rok w zł	% rubr. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>6 454 053,33</b>	<b>6 423 868,34</b>	<b>99,5</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 310 335,90</b>	<b>1 310 335,90</b>	<b>100,0</b>
	01095		Pozostała działalność	1 310 335,90	1 310 335,90	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 310 335,90	1 310 335,90	100,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>89 104,00</b>	<b>85 379,76</b>	<b>95,8</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 104,00	85 379,76	95,8
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 104,00	85 379,76	95,8
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 756,00</b>	<b>4 748,73</b>	<b>99,8</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 537,00	1 536,26	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 537,00	1 536,26	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 219,00	3 212,47	99,8
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 219,00	3 212,47	99,8
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 198,89</b>	<b>99,9</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 198,89	99,9

754	75414	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	1 198,89	99,9
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 976,00</b>	<b>2 976,00</b>	<b>100,0</b>
			Obrona cywilna	2 976,00	2 976,00	100,0
801	80153	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 976,00	2 976,00	100,0
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>43 231,65</b>	<b>41 997,48</b>	<b>97,1</b>
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 231,65	41 997,48	97,1
851	85195	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 231,65	41 997,48	97,1
			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>134,66</b>	<b>134,66</b>	<b>100,0</b>
			Pozostała działalność	134,66	134,66	100,0
852	85215	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	134,66	134,66	100,0
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>532 900,38</b>	<b>532 282,81</b>	<b>99,9</b>
			Dodatki mieszkaniowe	349,38	349,38	100,0
85228	85228	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	349,38	349,38	100,0
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 870,00	34 500,00	98,9
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 870,00	34 500,00	98,9

	85295		Pozostała działalność	497 681,00	497 433,43	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	497 681,00	497 433,43	100,0
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 469 414,74</b>	<b>4 444 814,11</b>	<b>99,4</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 558 560,00	2 558 050,50	100,0
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 558 560,00	2 558 050,50	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 866 486,74	1 842 523,72	98,7
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 866 486,74	1 842 523,72	98,7
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 107,00	1 107,00	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 107,00	1 107,00	100,0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 261,00	43 132,89	99,7
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 261,00	43 132,89	99,7
			<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>6 454 053,33</b>	<b>6 423 868,34</b>	<b>99,5</b>

Załącznik nr 5  
do załącznika nr 1**WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ZA 2022 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan po zmianach za 2022 rok w zł	Wykonanie za 2022 rok w zł	% rubr. 5:4
1	2	3	4	5	6
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>6 454 053,33</b>	<b>6 423 516,09</b>	<b>99,5</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 310 335,90</b>	<b>1 310 335,90</b>	<b>100,0</b>
	01095	Pozostała działalność	1 310 335,90	1 310 335,90	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 310 335,90	1 310 335,90	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 755,66	8 755,66	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 301 580,24	1 301 580,24	100,0
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>89 104,00</b>	<b>85 027,51</b>	<b>95,4</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	89 104,00	85 027,51	95,4
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	89 104,00	85 027,51	95,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 104,00	85 027,51	95,4
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 756,00</b>	<b>4 748,73</b>	<b>99,8</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 537,00	1 536,26	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 537,00	1 536,26	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 537,00	1 536,26	100,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 219,00	3 212,47	99,8
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	669,00	662,47	99,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	271,00	270,19	99,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	398,00	392,28	98,6
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 550,00	100,0
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 198,89</b>	<b>99,9</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 198,89	99,9
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 200,00	1 198,89	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200,00	1 198,89	99,9
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 976,00</b>	<b>2 976,00</b>	<b>100,0</b>
	75414	Obrona cywilna	2 976,00	2 976,00	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 976,00	2 976,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 976,00	2 976,00	100,0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>43 231,65</b>	<b>41 997,48</b>	<b>97,1</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 231,65	41 997,48	97,1

		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 231,65	41 997,48	97,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 231,65	41 997,48	97,1
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>134,66</b>	<b>134,66</b>	<b>100,0</b>
	85195	Pozostała działalność	134,66	134,66	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	134,66	134,66	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134,66	134,66	100,0
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>532 900,38</b>	<b>532 282,81</b>	<b>99,9</b>
	85215	Dodatki mieszkaniowe	349,38	349,38	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6,85	6,85	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6,85	6,85	100,0
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	342,53	342,53	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 870,00	34 500,00	98,9
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 200,00	4 080,00	97,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 200,00	4 080,00	97,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 670,00	30 420,00	99,2
	85295	Pozostała działalność	497 681,00	497 433,43	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 758,08	9 753,59	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 235,71	8 231,22	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 522,37	1 522,37	100,0
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	487 922,92	487 679,84	100,0
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 469 414,74</b>	<b>4 444 814,11</b>	<b>99,4</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 558 560,00	2 558 050,50	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 415,48	8 413,80	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 333,43	7 331,75	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 082,05	1 082,05	100,0
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 550 144,52	2 549 636,70	100,0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu z alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 866 486,74	1 842 523,72	98,7
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	158 784,11	154 770,05	97,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 199,11	150 138,08	98,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 585,00	4 631,97	70,3
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 707 702,63	1 687 753,67	98,8
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 107,00	1 107,00	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 107,00	1 107,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 107,00	1 107,00	100,0
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 261,00	43 132,89	99,7
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 261,00	43 132,89	99,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 261,00	43 132,89	99,7
		<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>6 454 053,33</b>	<b>6 423 516,09</b>	<b>99,5</b>

Załącznik nr 6  
do załącznika nr 1**WYKONANIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH W 2022 ROKU**

Lp.	Nazwa zadania/jednostka	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach za 2022 rok w zł	Wykonanie za 2022 rok w zł	% rubr. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I.</b>	<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				<b>523 093,00</b>	<b>499 412,09</b>	<b>95,5</b>
<b>1.</b>	<b>Dotacja podmiotowa</b>				<b>369 193,00</b>	<b>346 512,09</b>	<b>93,9</b>
	1.1 Gminna Biblioteka Publiczna w Pawłowiczkach	921	92116	2480	369 193,00	346 512,09	93,9
<b>2.</b>	<b>Dotacja celowa:</b>				<b>153 900,00</b>	<b>152 900,00</b>	<b>99,4</b>
	2.1 Pomoc finansowa dla jednostki samorządu terytorialnego Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego	600	60004	2710	145 084,00	145 084,00	100,0
	2.2 Pomoc finansowa dla jednostki samorządu terytorialnego Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego	853	85311	2710	3 816,00	3 816,00	100,0
	2.3 Pomoc finansowa dla jednostki samorządu terytorialnego Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego	921	92195	2710	5 000,00	4 000,00	80,0
<b>II.</b>	<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>221 000,00</b>	<b>220 845,49</b>	<b>99,9</b>
<b>1.</b>	<b>Dotacja celowa:</b>				<b>221 000,00</b>	<b>220 845,49</b>	<b>99,9</b>
	1.1 Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych niepełnosprawnych, samotnych, starszych						
	Ambulatoryjna domowa terapia i rehabilitacja lecznicza	852	85295	2360	136 000,00	136 000,00	100,0
	1.2 Krzewienie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy	926	92605	2360	85 000,00	84 845,49	99,8
<b>RAZEM</b>					<b>744 093,00</b>	<b>720 257,58</b>	<b>96,8</b>

Załącznik nr 7  
do załącznika nr 1

## Realizacja środków w ramach funduszu soleckiego w 2022 roku

Ip.	Nazwa solectwa	Dział	Rozdział	Planowane przedsięwzięcia	Plan wydatków	w złotych	
						Wykonanie wydatków	
						bieżących	majątkowych
1	Borzysławice	600	60017	1. Poprawa dróg transportu rolnego	4 426,00	4 425,98	0,00
		900	90095	2. Zakup stołu szachowego z ławeczkami	4 500,00	4 153,71	0,00
		921	92109	3. Remont świetlicy wiejskiej	4 500,00	4 500,00	0,00
		921	92109	4. Zakup wyposażenia do świetlicy	2 200,00	2 076,65	0,00
<b>RAZEM SOLECTWO BORZYSŁAWICE</b>					<b>15 626,00</b>	<b>15 156,34</b>	<b>0,00</b>
2	Chrósty	600	60016	1. Remont drogi gminnej ul. Ligocka	10 986,00	10 983,90	0,00
		900	90004	3. Estetyka wsi	4 500,00	4 490,61	0,00
		<b>RAZEM SOLECTWO CHRÓSTY</b>					<b>15 486,00</b>
3	Dobieszów	900	90004	1. Estetyka wsi	1 315,00	1 310,19	0,00
		900	90004	2. Zakup kosiarki	2 630,00	2 630,00	0,00
		921	92109	3. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	10 100,00	9 893,08	0,00
		921	92109	4. Wykonanie okładziny ściiennej na wiacie	2 000,00	1 894,20	0,00
<b>RAZEM SOLECTWO DOBIESZÓW</b>					<b>16 045,00</b>	<b>15 727,47</b>	<b>0,00</b>
4	Dobrosławice	900	90095	1. Montaż ogrodzenia na placu zabaw	6 000,00	5 123,88	0,00
		921	92109	2. Remont świetlicy wiejskiej	9 000,00	8 911,13	0,00
		921	92109	3. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	3 518,00	3 507,13	0,00
<b>RAZEM SOLECTWO DOBROSŁAWICE</b>					<b>18 518,00</b>	<b>17 542,14</b>	<b>0,00</b>
5	Gościęcín	600	60017	1. Remont drogi wewnętrznej dz. nr 214	32 487,00	32 487,00	0,00
		754	75412	2. Dopuszczenie ochotniczej straży pożarnej	8 000,00	8 000,00	0,00
<b>RAZEM SOLECTWO GOŚCIĘCÍN</b>					<b>40 487,00</b>	<b>40 487,00</b>	<b>0,00</b>
6	Grodzisko	921	92109	1. Remont świetlicy wiejskiej	12 833,00	12 828,90	0,00
		921	92109	2. Zakup mebli	2 000,00	2 000,00	0,00
<b>RAZEM SOLECTWO GRODZISKO</b>					<b>14 833,00</b>	<b>14 828,90</b>	<b>0,00</b>

7	Grudynia Mała	900	90004	1. Estetyka wsi	2 086,00	1 993,21	0,00
		900	90095	2. Zakup i montaż urządzenia zabawowego	7 000,00	6 642,00	0,00
		926	92605	3. Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowych	5 000,00	4 995,00	0,00
				<b>RAZEM SOLECTWO GRUDYNIA MAŁA</b>	<b>14 086,00</b>	<b>13 630,21</b>	<b>0,00</b>
8	Grudynia Wielka	600	60017	1. Remont drogi wewnętrznej dz. nr 137 w Jakubowicach	18 000,00	18 000,00	0,00
		754	75412	2. Zakup sprzętu dla OSP	6 800,00	6 787,31	0,00
		900	90004	3. Zakup wykaszarki	3 000,00	2 999,00	0,00
		900	90004	4. Estetyka wsi	7 320,00	6 793,17	0,00
				<b>RAZEM SOLECTWO GRUDYNIA WIELKA</b>	<b>35 120,00</b>	<b>34 579,48</b>	<b>0,00</b>
9	Jakubowice	600	60017	1. Remont drogi wewnętrznej dz. nr 137	5 000,00	4 993,46	0,00
		900	90004	2. Estetyka wsi	2 379,00	2 338,19	0,00
		921	92109	3. Remont świetlicy wiejskiej	7 500,00	7 488,49	0,00
				<b>RAZEM SOLECTWO JAKUBOWICE</b>	<b>14 879,00</b>	<b>14 820,14</b>	<b>0,00</b>
10	Karchów,	900	90004	1. Estetyka wsi	910,00	906,88	0,00
	Ligota Wielka	900	90095	2. Doposażenie placu zabaw w Karchowie i Ligocie Wlk.	4 200,00	4 182,00	0,00
		900	90095	3. Wymiana pokrycia dachowego na altanie w Ligocie Wielkiej			0,00
				i Karchowie	15 390,00	9 507,86	0,00
				<b>RAZEM SOLECTWO KARCHÓW, LIGOTA WIELKA</b>	<b>20 500,00</b>	<b>14 596,74</b>	<b>0,00</b>
11	Kózki	900	90004	1. Estetyka wsi	2 000,00	1 070,00	0,00
		900	90095	2. Zagospodarowanie działki 335/8	15 258,00	13 382,78	0,00
				<b>RAZEM SOLECTWO KÓZKI</b>	<b>17 258,00</b>	<b>14 452,78</b>	<b>0,00</b>
12	Maciowakrze	600	60017	1. Poprawa dróg transportu rolnego	7 790,00	7 756,00	0,00
		900	90004	2. Estetyka wsi	3 074,00	2 963,70	0,00
		900	90095	3. Wykonanie nawierzchni na placu gminnym	15 210,00	15 209,59	0,00
				<b>RAZEM SOLECTWO MACIOWAKRZE</b>	<b>26 074,00</b>	<b>25 929,29</b>	<b>0,00</b>
13	Mierzęcin	600	60017	1. Poprawa dróg transportu rolnego	12 306,00	12 296,00	0,00
		754	75412	2. Doposażenie ochotniczej straży w Gościęcinie	1 500,00	1 500,00	0,00
				<b>RAZEM SOLECTWO MIERZĘCIN</b>	<b>13 806,00</b>	<b>13 796,00</b>	<b>0,00</b>



14	Milice	900	90004	1. Estetyka wsi	3 910,00	3 908,69	0,00
		900	90004	2. Zakup kosiarki do trawy	3 350,00	3 348,99	0,00
		900	90095	3. Dopuszczenie placu zabaw	9 998,00	9 987,60	0,00
				<b>RAZEM SOLECTWO MILICE</b>	<b>17 258,00</b>	<b>17 245,28</b>	<b>0,00</b>
15	Naczesławice	600	60017	1. Poprawa dróg transportu rolnego	3 500,00	3 498,49	0,00
		600	60017	2. Odwodnienie drogi wewnętrznej nr 963	6 000,00	5 999,94	0,00
		900	90004	3. Estetyka wsi	686,00	678,96	0,00
		900	90015	4. Remont oświetlenia ulicznego	4 340,00	3 338,69	0,00
		900	90095	5. Dopuszczenie placu zabaw	3 000,00	2 767,50	0,00
		921	92195	6. Zakup zestawów biesiadnych	3 000,00	2 999,97	0,00
		926	92601	7. Zagospodarowanie boiska sportowego	9 000,00	8 990,51	0,00
				<b>RAZEM SOLECTWO NACZESŁAWICE</b>	<b>29 526,00</b>	<b>28 274,06</b>	<b>0,00</b>
16	Ostrożnica	600	60017	1. Poprawa dróg transportu rolnego	13 000,00	12 979,58	0,00
		754	75412	2. Remont remizy OSP	5 000,00	4 986,20	0,00
		900	90004	3. Pielęgnacja i przycinka koron drzew	2 500,00	2 499,12	0,00
		900	90004	4. Estetyka wsi	5 145,00	4 210,81	0,00
		900	90095	5. Zakup urządzeń zabawowych	8 500,00	8 499,30	0,00
		921	92195	6. Zakup i wyposażenie namiotu biesiadnego	12 500,00	0,00	12 489,95
				<b>RAZEM SOLECTWO OSTROŻNICA</b>	<b>46 645,00</b>	<b>33 175,01</b>	<b>12 489,95</b>
17	Pawłowiczki	600	60020	1. Wymiana wiat przystankowych	24 640,00	24 575,40	0,00
		600	60020	2. Remont wiat przystankowych	1 800,00	1 789,56	0,00
		750	75095	3. Zakup tablic historycznych wraz wykonaniem aplikacji	19 205,00	16 501,68	0,00
		900	90004	4. Estetyka wsi	1 000,00	790,40	0,00
				<b>RAZEM SOLECTWO PAWŁOWICZKI</b>	<b>46 645,00</b>	<b>43 657,04</b>	<b>0,00</b>
18	Przedborowice	600	60017	1. Poprawa dróg transportu rolnego	5 000,00	4 997,00	0,00
		900	90004	2. Estetyka wsi	2 594,00	1 709,70	0,00
		921	92109	3. Remont świetlicy wiejskiej	2 400,00	2 400,00	0,00
		921	92109	4. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	2 600,00	1 739,00	0,00
				<b>RAZEM SOLECTWO PRZEDBOROWICE</b>	<b>12 594,00</b>	<b>10 845,70</b>	<b>0,00</b>
19	Radoszowy	900	90004	1. Estetyka wsi	200,00	181,04	0,00
		900	90004	2. Zakup kosiarki	2 700,00	2 700,00	0,00
		900	90095	3. Dopuszczenie placu zabaw	420,00	409,00	0,00
		900	90095	4. Zabezpieczenie skarpy na placu gminnym	12 000,00	11 998,62	0,00

		921	92109	5. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	2 910,00	2 910,00	0,00
				<b>RAZEM SOŁECTWO RADOSZOWY</b>	<b>18 230,00</b>	<b>18 198,66</b>	<b>0,00</b>
20	Trawniki	600	60020	1. Wymiana wiaty przystankowej	7 000,00	6 999,93	0,00
		754	75412	2. Zakup sprzętu dla OSP Trawniki	5 000,00	5 000,00	0,00
		801	80104	3. Wymiana okien w budynku przedszkola	10 000,00	9 991,12	0,00
		900	90004	4. Estetyka wsi	2 675,00	2 669,82	0,00
				<b>RAZEM SOŁECTWO TRAWNIKI</b>	<b>24 675,00</b>	<b>24 660,87</b>	<b>0,00</b>
21	Ucieszków	600	60016	1. Remont drogi gminnej ul. Piękna	22 813,00	22 813,00	0,00
		754	75412	2. Dopuszczenie jednostki OSP	2 000,00	2 000,00	0,00
		900	90004	3. Estetyka wsi	2 000,00	1 620,59	0,00
		926	92601	4. Zakup bramek na boisko	1 500,00	1 223,98	0,00
				<b>RAZEM SOŁECTWO UCIESZKÓW</b>	<b>28 313,00</b>	<b>27 657,57</b>	<b>0,00</b>
22	Urbanowice	900	90095	1. Wykonanie altany rekreacyjnej	13 000,00	0,00	13 000,00
		921	92109	2. Remont świetlicy wiejskiej	8 998,00	8 998,00	0,00
		921	92109	3. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	9 300,00	9 140,00	0,00
				<b>RAZEM SOŁECTWO URBANOWICE</b>	<b>31 298,00</b>	<b>18 138,00</b>	<b>13 000,00</b>
				<b>OGÓLEM</b>	<b>517 902,00</b>	<b>472 873,19</b>	<b>25 489,95</b>

Załącznik nr 8  
do załącznika nr 1

Tabela nr 1

**Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  
w Gminie Pawłowiczki w 2022 roku**

Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		Plan po zmianach za 2022 rok w zł	Wykonanie za 2022 rok w zł
			105 000 ,00	135 296,38
Rozdział	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	105 000,00	135 296,38
	§ 0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	16 000,00	38 596,55
	§ 0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	89 000,00	96 699,83

Tabela nr 2

**Wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania  
problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii  
w Gminie Pawłowiczki w 2022 roku**

Dział 851	Ochrona zdrowia		Plan po zmianach za 2022 rok w zł	Wykonanie za 2022 rok w zł
			143 894,00	138 470,47
Rozdział	85153	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>12 000,00</b>	<b>10 650,00</b>
		1) wydatki jednostki w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00 500,00 11 500,00	10 650,00 0,00 10 650,00
Rozdział	85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>131 894,00</b>	<b>127 820,47</b>
		1) wydatki jednostki w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	131 694,00 29 300,00 102 394,00 200,00	127 820,47 26 010,70 101 809,77 0,00

Załącznik nr 9  
do załącznika nr 1

Tabela nr 1

**Dochody należne gminie zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r.  
Prawo ochrony środowiska w 2022 roku**

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		Plan po zmianach za 2022 rok w zł	Wykonanie za 2022 rok w zł
			<b>200 000,00</b>	<b>27 780,92</b>
Rozdział	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	27 780,92
	§ 0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	27 780,92

Tabela nr 2

**Wydatki budżetu na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska  
i gospodarką wodną w 2022 roku**

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		Plan po zmianach za 2022 rok w zł	Wykonanie za 2022 rok w zł
			<b>451 485,00</b>	<b>279 266,84</b>
Rozdział	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1) wydatki i zakupy inwestycyjne	427 485 ,00	259 526,84
			427 485 ,00	259 526,84
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000 ,00	1 740,00
			6 000 ,00	1 740,00
			6 000 ,00	1 740,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000 ,00	18 000,00
		18 000 ,00	18 000,00	
		18 000,00	18 000,00	

Załącznik nr 10  
do załącznika nr 1**Plan wydatków na rok 2022 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan po zmianach za 2022 rok w zł</b>	<b>Wykonanie za 2022 rok w zł</b>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>243 000,00</b>	<b>243 000,00</b>
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>243 000,00</b>	<b>243 000,00</b>
		1) wydatki i zakupy inwestycyjne	243 000,00	243 000,00

Załącznik nr 11  
do załącznika nr 1**Plan dochodów i wydatków Gminy Pawłowiczki finansowanych  
ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład**

Tabela nr 1 - Dochody

Dział 600	Transport i łączność		Plan po zmianach za 2022 rok w zł	Wykonanie za 2022 rok w zł
			<b>2 185 000,00</b>	<b>2 185 000,00</b>
Rozdział	60017	Drogi wewnętrzne	<b>2 185 000,00</b>	<b>2 185 000,00</b>
	§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 185 000,00	2 185 000,00

Tabela nr 2 - Wydatki

Dział 600	Transport i łączność		Plan po zmianach za 2022 rok w zł	Wykonanie za 2022 rok w zł
			<b>2 185 000,00</b>	<b>2 185 000,00</b>
Rozdział	60017	Drogi wewnętrzne 1) wydatki i zakupy inwestycyjne	<b>2 185 000,00</b> 2 185 000,00	<b>2 185 000,00</b> 2 185 000,00

Załącznik nr 12  
do załącznika nr 1

## WYKAZ INWESTYCJI ZREALIZOWANYCH W 2022 ROKU

w złotych

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Łączny koszt zadania	Planowane wydatki na 2022 rok (rubr. 6 do rubr. 10)	z tego źródła finansowania				
					Środki z budżetu w tym:		Środki pochodzące z innych źródeł*	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
					gminy	Pożyczka/kredyt		dotacja/środek i własne	pożyczka
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Dokumentacja na przebudowę drogi gminnej nr 108432 O ul. Sienkiewicza, nr 108426 O ul. Leśna w Ostrożnicy (Dział 600, rozdział 60016) plan	Urząd Gminy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie			14 597,00	14 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budowa ulicy Słonecznej w Gościęcinie - etap II (Dział 600, rozdział 60016) plan	Urząd Gminy	C 397 303,00	397 303,00	161 078,00	0,00	C 236 225,00	0,00	0,00
	wykonanie			393 736,77	157 512,59	0,00	236 224,18	0,00	0,00
3.	Przebudowa drogi gminnej nr 108428 O ulicy Ogrodowej i nr 108430 O ulicy Polnej w Ostrożnicy (Dział 600, rozdział 60016) plan	Urząd Gminy	195 845,00	189 369,00	81 932,00	0,00	C 107 437,00	0,00	0,00
	wykonanie			181 260,83	73 824,33	0,00	107 436,50	0,00	0,00
4.	Przebudowa drogi gminnej nr 108428 ul Polna w Radoszowach (Dział 600, rozdział 60016) plan	Urząd Gminy	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie			110 897,34	110 897,34	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Przebudowa drogi gminnej nr 108428 O w Ostrożnicy (Dział 600, rozdział 60016) plan	Urząd Gminy	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie			75 663,45	75 663,45	0,00	0,00	0,00	0,00

6.	Dokumentacja na przebudowę ul. Korfantego w Pawłowiczkach (Dział 600, rozdział 60016)	Urząd Gminy							
	plan		15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie			11 685,00	11 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Przebudowa infrastruktury drogowej w Pawłowiczkach (Dział 600, rozdział 60017)	Urząd Gminy					C		
	plan		2 320 000,00	2 320 000,00	135 000,00	0,00	2 185 000,00	0,00	0,00
	wykonanie			2 318 037,00	133 037,00	0,00	2 185 000,00	0,00	0,00
8.	Dokumentacja na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr 176 w Urbanowicach (Dział 600, rozdział 60017)	Urząd Gminy							
	plan		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie			4 273,90	4 273,90	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Ostroźnica (Dział 600, rozdział 60017)	Urząd Gminy					B		
	plan		562 701,00	562 701,00	420 201,00	0,00	142 500,00	0,00	0,00
	wykonanie			518 510,66	376 010,66	0,00	142 500,00	0,00	0,00
10.	Zakup nieruchomości (Dział 700, rozdział 70005)	Urząd Gminy							
	plan		3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie			1 253,50	1 253,50	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Przebudowa dachu na budynku komunalnym w Radoszowach (Dział 700, rozdział 70007)	Urząd Gminy							
	plan		100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie			99 958,10	99 958,10	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Samochód ratowniczo- gaśniczy (Dział 754, rozdz. 75411)	Komenda Wojewódzka PSP							
	plan		30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Automat myjący do podłóg (Dział 801, rozdz. 80101)	Z S-P Gościęcín							
	plan		11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie			11 795,70	11 795,70	0,00	0,00	0,00	0,00



14.	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Borzysławice (Dział 900, rozdział 90001) plan wykonanie	Urząd Gminy	2 182 999,00	2 100 000,00 2 096 454,13	1 330 000,00 1 326 726,69	770 000,00 769 727,44	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.	Dokumentacja techniczna na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą sieci wodociągowej w m. Kózki (Dział 900, rozdział 90001) plan wykonanie	Urząd Gminy	125 000,00	125 000,00 122 100,00	125 000,00 122 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.	Dokumentacja techniczna dla budowy przepompowni wody wraz z zbiornikiem wyrównawczym w m. Kózki (Dział 900, rozdział 90001) plan wykonanie	Urząd Gminy	50 000,00	50 000,00 38 400,00	50 000,00 38 400,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.	Dokumentacja na rozbudowę sieci wodociągowej tranzyt Naczęsławice - Trawniki (Dział 900, rozdział 90001) plan wykonanie	Urząd Gminy	50 000,00	50 000,00 30 100,00	50 000,00 30 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18.	Program Funkcjonalny Użytkowy przebudowa SUW Gościęcín (Dział 900, rozdział 90001) plan wykonanie	Urząd Gminy	15 000,00	15 000,00 14 760,00	15 000,00 14 760,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
19.	Wymiana sieci wodociągowej ul. Wyzwolenia w P-kach (Dział 900, rozdz. 90001) plan wykonanie	Urząd Gminy	50 000,00	50 000,00 0,00	50 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

20.	<b>Budowa drogi w Gościęcinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą w zakresie rozbudowy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej I etap (Dział 900, rozdział 90001)</b>	Urząd Gminy	600 050,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>plan</b>								
	<b>wykonanie</b>								
21	<b>Zagospodarowanie terenu w Urbanowicach (Dział 900, rozdział 90095)</b>	Urząd Gminy	422 425,00	400 000,00	157 000,00	0,00	243 000,00	0,00	0,00
	<b>plan</b>								
	<b>wykonanie</b>								
	<b>Razem plan</b>		7 351 123,00	7 219 173,00	3 535 011,00	770 000,00	2 914 162,00	0,00	0,00
	<b>Razem wykonanie</b>			6 969 849,57	3 285 961,45	769 727,44	2 914 160,68	0,00	0,00
1.	<b>Przedsięwzięcia z Funduszu Soleckiego Zakup i wyposażenie namiotu biesiadnego (Dział 921, rozdział 92195)</b>	Sołectwo Ostroźnica	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>plan</b>								
	<b>wykonanie</b>			12 489,95	12 489,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	<b>Wykonanie altany rekreacyjnej (Dział 900, rozdział 90095)</b>	Sołectwo Urbanowice	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>plan</b>								
	<b>wykonanie</b>			13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem przedsięwzięcia z funduszu soleckiego plan</b>		25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>wykonanie</b>			25 489,95	25 489,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>OGÓLEM - plan</b>		7 376 623,00	7 244 673,00	3 560 511,00	770 000,00	2 914 162,00	0,00	0,00
	<b>OGÓLEM - wykonanie</b>			6 995 339,52	3 311 451,40	769 727,44	2 914 160,68	0,00	0,00

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

B. Środki i dotacje otrzymane od innych j.s.t. oraz innych jednostek zal. do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Załącznik nr 2  
do zarządzenia nr 0050.37.2023  
Wójta Gminy Pawłowiczki  
z dnia 16 marca 2023 r.

**Sprawozdanie**  
**z wykonania planu finansowego za 2022 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Pawłowiczkach**

**I. Przychody**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% (kol. 4 : kol. 3)
1	2	3	4	5
1.	<b>Przychody z prowadzonej działalności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
2.	<b>Pozostałe przychody:</b>	<b>413 382,00</b>	<b>391 282,23</b>	<b>94,7</b>
	- dotacje z budżetu gminy	369 193,00	346 512,09	93,9
	w tym: dotacja podmiotowa	369 193,00	346 512,09	93,9
	- dotacje z budżetu państwa	36 489,00	36 489,00	100,0
	w tym: dotacja podmiotowa	36 489,00	36 489,00	100,0
	- darowizna	7 700,00	7 700,00	100,0
	- darowizna (rzeczowa)	0,00	581,14	0,0
	- inne pozostałe przychody			
3.	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	z tego:			
	- odsetki	0,00	0,00	0,0
	- inne przychody finansowe	0,00	0,00	0,0
	<b>Przychody ogółem /1+2+3/</b>	<b>413 382,00</b>	<b>391 282,23</b>	<b>94,7</b>

**II. Koszty**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% (kol. 4 : kol: 3)
1	2	3	4	5
1.	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>413 382,00</b>	<b>384 384,76</b>	<b>93,0</b>
	w tym:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego:	<b>276 095,00</b>	<b>269 195,85</b>	<b>97,5</b>
	- wynagrodzenia	232 189,00	227 385,01	97,9
	- składki od nich naliczane	43 906,00	41 810,84	95,2
	b) zakup towaru i usług:	<b>137 287,00</b>	<b>115 188,91</b>	<b>83,9</b>
	- zużycie materiałów i energii	100 152,00	84 494,70	84,4
	- usługi obce	23 200,00	18 740,05	80,8
	- inne świadczenia	10 935,00	10 439,68	95,5
	- podatki i opłaty	0,00	0,00	0,0
	- pozostałe koszty	3 000,00	1 514,48	50,5
2.	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
3.	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>Koszty ogółem /1+2+3/</b>	<b>413 382,00</b>	<b>384 384,76</b>	<b>93,0</b>

na początek  
roku w zł.na koniec  
roku w zł.

1) Stan należności	0	0
2) Stan zobowiązań	16,08	21,67
3) Stan środków pieniężnych na rachunku	1 031,62	7 934,68

Załącznik nr 3  
do zarządzenia nr 0050.37.2023  
Wójta Gminy Pawłowiczki  
z dnia 16 marca 2023 r.

## **INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W GMINIE PAWŁOWICZKI W ROKU 2022**

**Informacja zawiera dane wynikające z art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) i została sporządzona wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.**

Stan mienia komunalnego w Gminie Pawłowiczki przedstawia się następująco:

Stan gruntów stanowiących prawo własności ogółem w gminie wynosi- **449,3424** ha

w tym:

- grunty orne - 22,5960 ha,
  - łąki i pastwiska - 11,5906 ha,
  - lasy - 5,5203 ha,
  - tereny zabudowane (tereny mieszkaniowe, przemysłowe, inne) – 15,0081 ha,
  - zurbanizowane tereny niezabudowane – 9,9126 ha,
  - inne grunty takie jak: nieużytki, grunty zadrzewione i zakrzewione, tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, użytki kopalne i tereny różne – 22,1559 ha,
- co stanowi razem 86,7835 ha.

Ponadto w skład mienia komunalnego wchodzi 331,0322 ha dróg gminnych oraz 31,5267 ha rowów gminnych i wodocieków.

W użytkowaniu wieczystym znajduje się ogółem 3,1696 ha gruntów gminnych pod zabudowaniami, a użytkowanie wieczyste posiadają:

- osoby prawne - 0,0088 ha
- osoby fizyczne - 3,1608 ha

Gmina nie posiada w użytkowaniu wieczystym nieruchomości.

Gmina posiada 50 udziałów o wartości 500,00 zł każdy o łącznej wartości 25 000,00 zł w Spółce – Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Baborowie.

### **Zmiany w zasobach gminy w poszczególnych miejscowościach od dnia złożenia poprzedniej informacji:**

#### **Ucieszków**

1. Sprzedano w drodze przetargu nieograniczonego

- nieruchomość gruntową zabudowaną, działka nr 659/1 o powierzchni 0,1830 ha za cenę 37.880,00 zł.

2. Nabycie przez Gminę Pawłowiczki z mocy prawa, nieodpłatnie, udziału wynoszącego 18/96 w prawie własności gruntów rolnych nieruchomości Skarbu Państwa, ozn. w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 239/1 o powierzchni 2,1110 ha.

#### **Pawłowiczki**

1. Sprzedano w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy 1 lokal mieszkalny:

- nr 4 przy ul. Magnoliowej 9 za cenę 11.166,60 zł.

2. Sprzedano w drodze przetargu nieograniczonego

- nieruchomość gruntową niezabudowaną, działka nr 1141 o powierzchni 0,00913 ha za cenę 69.791,00 zł.

**Milice**

1. Sprzedano w drodze przetargu nieograniczonego

- nieruchomość gruntową składającą się z dwóch działek; działki nr 207/1 zabudowanej, o powierzchni 0,0740 ha oraz działki nr 207/2 niezabudowanej, o powierzchni 0,1270 ha za cenę 79.790,00 zł.

**Borzysławice**

1. Nabycie przez Gminę Pawłowiczki nieruchomości stanowiących własność Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa OT w Opolu:

- działka nr 58/5 o pow. 0,0070 ha, ozn. w ewidencji gruntów jako; dr
- działka nr 49/6 o pow. 0,0020 ha, ozn. w ewidencji gruntów jako; dr

Nabycie nieruchomości nastąpiło w związku z realizacją zadania własnego gminy w zakresie wykonania kanalizacji sanitarnej we wsi Borzysławice

**Gmina w roku 2022 uzyskała następujące dochody:**

- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – **185 577,25 zł**,
- z opłat za wieczyste użytkowanie – **8.679,88 zł**,
- z dzierżawy gruntów – **17 311,35 zł**
- z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych – **229 833,84 zł**.