



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 11 sierpnia 2023 r.

Poz. 4645

ZARZĄDZENIE NR 40/2023 **BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIEŃSK**

z dnia 31 marca 2023 r.

w sprawie przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2022 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy za 2022 r. w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz odrębne sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wymienione w § 1 sprawozdanie przedłożyć Radzie Miejskiej w Pieńsku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Jeleniej Górze.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Burmistrz Miasta i Gminy Pieńsk:
Jan Magda

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 40/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Pieńsk
z dnia 31 marca 2023 r.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIEŃSK



SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Pieńsk wg stanu na 31-12-2022 roku

PIEŃSK, MARZEC 2022 ROK

Spis treści

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW.....	4
I. INFORMACJE OGÓLNE.....	4
II. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW NA 31 GRUDNIA 2022.....	10
1. Podatek od nieruchomości.....	10
2. Podatek rolny.....	10
3. Podatek leśny.....	11
4. Podatek od środków transportowych.....	11
5. Opłata z tytułu posiadania psa.....	11
6. Wpływy z opłaty targowej.....	11
7. Podatek z karty podatkowej dla osób prowadzących działalność gospodarczą.....	11
8. Podatek od spadku i darowizn.....	12
9. Podatek od czynności cywilnoprawnych.....	12
10. Wpłaty z opłaty produktowej.....	12
11. Wpływy z opłaty skarbowej.....	12
12. Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów.....	12
13. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej.....	12
14. Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu.....	13
15. Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.....	13
16. Wpływy z tytułu opłat za korzystanie z przystanków autobusowych.....	13
17. Wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogi.....	14
18. Wpływy z tytułu opłat planistycznej.....	14
19. Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadów komunalnych.....	14
20. Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność nieruchomości.....	14
21. Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości.....	15
22. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.....	15
23. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.....	15
24. Wpływy z różnych opłat.....	15
25. Pozostałe wpływy własne.....	15
26. Dochody z majątku gminy.....	17
27. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.....	17
28. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych.....	17
29. Dotacje celowe z budżetu państwa na podstawie porozumień.....	18
30. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.....	18
31. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy.....	18
32. Subwencje ogólne z budżetu państwa.....	19
33. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących z innych źródeł.....	19
34. Środki na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych z innych źródeł.....	21
III. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW NA 31 GRUDNIA 2022R.....	22
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - wykonanie 92,0 %.....	22
Dział 020 Leśnictwo - wykonanie 91,0%.....	23
Dział 600 Transport i łączność – wykonanie 92,7%.....	24
Dział 630 Turystyka - wykonanie 43,2%.....	26
Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa - wykonanie 88,0%.....	27

Dział 710 Działalność usługowa - wykonanie 53,1 %.....	29
Dział 750 Administracja publiczna - wykonanie 88,0 %.....	30
Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - wykonanie 100,0%.....	33
2. Dział 752 Obrona narodowa – wykonanie 99,7%.....	33
3. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wykonanie 61,0%.....	33
4. Dział 757 Obsługa długu publicznego - wykonanie 71,2%.....	35
5. Dział 758 Różne rozliczenia - wykonanie 0,0%.....	35
6. Dział 801 Oświata i wychowanie - wykonanie 88,8%.....	35
7. Dział 851 Ochrona zdrowia - wykonanie 79,9 %.....	44
8. Dział 852 Opieka społeczna - wykonanie 89,1%.....	48
9. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - wykonanie 99,9 %.....	51
10. Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza - wykonanie 25,9 %.....	51
11. Dział 855 Rodzina - wykonanie 81,1%.....	52
12. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wykonanie 88,8%.....	54
13. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - wykonanie 96,3%.....	59
14. Dział 926 Kultura fizyczna i sport - Wykonanie 99,3%.....	61
IV. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2022 ROKU.....	64
V. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2022-2034 W 2022 R., W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ.....	69
Wieloletnia Prognoza Finansowa.....	69
VI. INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ BUDŻETU GMINY PIEŃSK NA 31 GRUDNIA 2022 ROKU.....	69
VII. INFORMACJA O PRZYCHODACH I ROZCHODACH WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU.....	72
VIII. INFORMACJA O DŁUGU GMINY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 r.....	72
IX. WYNIK FINANSOWY NA TLE WYKONANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU ZA LATA 2016-2022.....	74
Tabela 1: Informacja z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina Pieńsk za 2022 r.....	74
X. PODSUMOWANIE I WNIOSKI.....	80

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

- Załącznik nr 1. Ogólne dane o realizacji dochodów na 31-12-2022 r.
- Załącznik nr 2. Wykonanie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej na 31-12-2022 roku
- Załącznik nr 3. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień na 31-12-2022 r.
- Załącznik nr 4. Ogólne dane o realizacji wydatków na 31-12-2022 r.
- Załącznik nr 5. Wykonanie wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej na 31-12-2022 roku
- Załącznik nr 6. Informacja o stanie zadłużenia budżetu z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31-12-2022 r.
- Załącznik nr 7. Wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na dzień 31-12-2022 r.
- Załącznik nr 8. Wykonanie zadań inwestycyjnych na 31-12-2022 roku.
- Załącznik nr 9. Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska w 2022 r.
- Załącznik nr 10. Przychody i wydatki zakładów budżetowych w 2022 r.
- Załącznik nr 11. Dochody i wydatki na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w 2022 r.
- Załącznik nr 12. Kwota dotacji udzielonych oraz sposób ich wykorzystania wg stanu na 31-12-2022 r.
- Załącznik nr 13. Informacja z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, Gmina Pieńsk od 01-01-2022 do 31-12-2022 r.
- Załącznik nr 14. Wykaz realizowanych przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2022 r.
- Załącznik nr 15. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego wg zadań w poszczególnych sołectwach Gminy Pieńsk w 2022 r.
- Załącznik nr 16. Wykonanie wydatków funduszu sołeckiego według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej na 31-12-2022 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE

Budżet Gminy Pieńsk został uchwalony w dnia 28 grudnia 2021 roku na sesji Rady Miejskiej uchwałą Nr XXXII/259/2021 w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Pieńsk na rok 2022 rok i zakładał on:

1. Dochody budżetu w wysokości: 40.430.546,95 zł, w tym:
 - 1) na zadania własne: 34.260.448,95 zł
 - 2) na zadania zlecone: 6.170.098,00 zł
2. Wydatki budżetu w wysokości: 44.571.946,95 zł w tym:
 - 1) na zadania własne: 38.401.848,95 zł
 - 2) na zadania zlecone: 6.170.098,00 zł
3. Deficyt budżetu w wysokości: 4.141.400,00 zł
4. Przychody budżetu: 5.381.700,00 zł
5. Rozchody budżetu: 1.240.300,00 zł

6. Rezerwa ogólna: 195.546,00 zł
7. Rezerwy celowe: 406.568,00 zł
8. Dochody i wydatki dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych:
 - 1) dochody ogółem: 486.300,00 zł
 - 2) wydatki ogółem: 486.300,00 zł
9. Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska:
 - 1) dochodu ogółem: 2.000,00 zł
 - 2) wydatki ogółem: 2.000,00 zł
10. Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego:
 - 1) przychody ogółem : 3.404.900,00 zł
 - 2) koszty ogółem: 3.529.431,00 zł
11. Dotacje podmiotowe: 800.000,00 zł
12. Dotacje celowe bieżące: 719.920,00 zł
13. Dotacje celowe inwestycyjne: 504.000,00 zł

W trakcie wykonywania budżetu wprowadzono zmiany uchwałami Rady Miejskiej oraz zarządzeniami Burmistrza.

Zwiększono budżet miasta i gminy na zadania własne o kwotę zł. - 14.014.618,52 zł.

- dotacja na dofinansowanie zakupu autobusu szkolnego dla jednostek oświatowych – 380.000,00 zł
- dotacja na dożywianie oraz pomoc żywieniowa dla najuboższych – 8.900,00 zł.
- dotacje na realizację przedsięwzięcia pn. "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag" – 7.025,00 zł
- darowizna przeznaczona na cele związane z modernizacją stadionu miejskiego w Pieńsku – 186.960,00 zł
- dotacja przeznaczona na remonty obiektów cmentarnictwa wojennego, zlokalizowanych na terenie województwa dolnośląskiego – 64.000,00 zł
- dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 256.020,00 zł
- dochody na podstawie umowy z dnia 02-03-2022 r o powierzeniu grantu o nr 3587/2/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, na realizację projektu „Cyfrowa Gmina” – 268.698,00 zł
- subwencję oświatową – 303.178,00 zł
- subwencję oświatową przeznaczoną na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. – 20.843,00 zł
- dotacja na pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 341.871,00 zł
- dochody otrzymane ze środków Funduszu Pomocy za pośrednictwem Ministra Finansów na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na edukację dzieci z Ukrainy – 132.872,00 zł

- dochody otrzymane ze środków Funduszu Pomocowego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. – 791.296,53 zł
- dotacja na wypłatę wynagrodzenia dla uczestnika wdrożenia projektu „mobilny urzędnik”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – 700,00 zł
- dochody otrzymane z tytułu zwrotu niezgodnie wykorzystanych środków na realizację projektu „Laboratoria przyszłości” – 537,00 zł
- dotacja na realizację projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – 190.100,00 zł
- dotacja na dofinansowanie projektu „Każdy jest ważny – Aktywna Integracja w Gminie Pieńsk” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 388.626,94 zł
- dotacja na realizację projektu pn. „Przygoda z Nysą – zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko – niemieckiego – etap V”. Budowa boiska wielofunkcyjnego do mini piłki nożnej, piłki koszykowej oraz siatkówki w dolnej części parku miejskiego przy ul. Bolesławieckiej w Pieńsku – 350.383,65 zł
- dotacja na realizację projektu „Ograniczenie niskiej emisji poprzez przebudowę oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie gmin partnerskich Pieńsk i Węgliniec” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 473.047,00 zł
- dotacja na realizację zadania pn. „Budowa placu zabaw dla dzieci i mini boiska do rzutów do kosza w Dłużynie Górnej, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – 125.032,00 zł
- dotacja na dofinansowanie bieżącego utrzymania urządzeń melioracji wodnych będących własnością gminy – 24.533,00 zł.
- pomoc finansowa w formie dotacji celowej na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych – Stojanów droga dojazdowa do gruntów rolnych – 17.530,00 zł
- dochody o otrzymane z tytułu odszkodowania za zgłoszoną szkodę w pojeździe marki MAN nr rej. DZG17244 – 1.960,00 zł
- dochody otrzymane z urzędów skarbowych z tytułu opłat od napojów alkoholowych tzw. „małpki” – 27.439,00 zł
- dotacja na dofinansowanie realizacji zadania pn „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Pieńsk” – 28.000,00 zł
- dochody z tytułu wpłaty nadwyżki środków obrotowych ustaloną na dzień 31-12-2021 r. przez zakład budżetowy – 134.569,00 zł
- dotacja na realizację zadań w zakresie zakupu masztów i flag oraz ich instalacji w ramach projektu „Pod Biało-czerwoną” – 6.000,00 zł
- otrzymana darowizna na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 80.425,00 zł

- dotacja przeznaczona na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2022 – 15.560,00 zł
- dotacja przeznaczona na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” – 35.000,00 zł
- otrzymane dofinansowaniem na zadanie pn. ”Przebudowa drogi gminnej ul. Karola Szymanowskiego w Lasowie” oraz na zadanie pn. ”Remont drogi gminnej ul. Romualda Traugutta w Pieńsku” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 65.400,00 zł
- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości gruntowych – 544.755,00 zł
- dotacja przeznaczona na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r. – 45.432,22 zł
- dochody z tytułu pozostałych odsetek (odsetki z rachunków bankowych) – 70.000,00 zł
- dotacja na dofinansowanie projektu pn. „Gmina Pieńsk stawia na kompetencje kluczowe uczniów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 201-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 140.195,95 zł
- dochody z tytułu pobranych opłat za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej – 18.962,00 zł
- dochody z tytułu zwrotu kosztów za pogrzeb podopiecznego – 3.000,00 zł
- dochody na realizację zadania zleconego gminie na wypłatę dodatku węglowego – 5.018.400,00 zł
- dochody na realizację zadania zleconego gminie na wypłatę dodatku energetycznego dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi, na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw – 494.190,00 zł
- dochody na realizację zadania zleconego gminie na wypłatę dodatku energetycznego dla podmiotów wrażliwych wraz z kosztami obsługi, na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw – 30.396,66 zł
- dodatkowe środki z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 2.888.418,57 zł
- dochody otrzymane na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno – informatycznego Programu „Czyste Powietrze” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu – 9.000,00 zł
- dotację przeznaczoną na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej w związku z obsługą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz własnych zadań gmin dotowanych z budżetu państwa – 22.362,00 zł
- dochody otrzymane ze środków Funduszu Pracy, przeznaczone na wypłatę jednorazowego dodatku do wynagrodzenia asystentów rodziny – 3.000,00 zł

Zmniejszono budżet miasta i gminy na zadania własne o kwotę zł. - 137970,00 zł.

- dotacja przeznaczona na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 130.000,00 zł
- dotacja przeznaczona na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne. – 5.200,00 zł
- dotacja przeznaczona na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych – 2.770,00 zł

Na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zmieniono budżet o następujące kwoty:

Zwiększono zadania zlecone o kwotę zł. - 2.007.308,73 zł

- dotacja przeznaczona na sfinansowanie wypłaty dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy – 868.987,98 zł
- dotacja przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę – 324.603,28zł
- dotacja przeznaczona na wypłatę świadczeń wychowawczych – 616.000,00 zł
- dotacja na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – 2.140,00 zł
- dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 46.885,29 zł
- dotacja na realizację zadań związanych z organizowaniem i świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 31.140,00 zł
- dotacja przeznaczona na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów oraz kosztów obsługi tego zadania – 1.322,83 zł
- dotacja przeznaczona na sfinansowanie zrealizowanych w 2021 r zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – 4.674,41 zł
- dotację przeznaczoną na wypłatę kosztów wydawanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej – 3.747,94 zł
- dotacja przeznaczona na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za wrzesień 2022 r. – 17.500,00 zł
- dotacja przeznaczona na wydatki jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej do końca 2022 r – 20.307,00 zł
- dotacja przeznaczona na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28.11.2003 r o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją – 70.000,00 zł

Zmniejszono zadania zlecone o kwotę zł. - 0,00 zł

Zwiększono przychody i wydatki o kwotę 4.281.254,84 zł, w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 237.997,94 zł,

- wolne środki z lat ubiegłych –4.043.256,90 zł

Po dokonanych zmianach budżet miasta i gminy Pieńsk na 31.12.2022 roku wynosi:

1. Dochody budżetu w wysokości: 56.314.504,20 zł w tym:
 - 1) na zadania własne: 48.137.097,47 zł
 - 2) na zadania zlecone: 8.177.406,73 zł
2. Wydatki budżetu w wysokości: 64.737.159,04 zł, w tym:
 - 1) na zadania własne: 56.564.426,72 zł
 - 2) na zadania zlecone: 8.172.732,32 zł
3. Deficyt budżetu w wysokości: 8.422.564,84 zł
4. Przychody budżetu: 9.662.954,84 zł
5. Rozchody budżetu: 1.240.300,00 zł
6. Rezerwa ogólna: 44.304,00 zł
7. Rezerwa celowa inwestycyjna 8.885,35 zł
8. Dochody i wydatki dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych:
 - 1) dochody ogółem: 606.800,00 zł
 - 2) wydatki ogółem: 606.800,00 zł
9. Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska:
 - 1) dochody ogółem: 2.000,00 zł
 - 2) wydatki ogółem: 2.000,00 zł
10. Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego:
 - 1) przychody ogółem: 3.404.900,00 zł
 - 2) koszty ogółem: 3.529.431,00 zł
11. Dotacje podmiotowe: 800.000,00 zł
12. Dotacje celowe: 1.771.152,00 zł
13. Dotacje celowe inwestycyjne: 507.000,00 zł

Dane liczbowe ilustrujące wykonanie powyższych wielkości w roku 2022 na tle planu do dnia 31 grudnia 2022 roku, zostały zestawione w załącznikach od 1-16 do niniejszej informacji. Załączniki te sporządzono w szczególności zgodnie z wymienioną wyżej uchwałą budżetową, a źródłem danych w nich zawartych były jednostkowe i zbiorcze sprawozdania budżetowe:

- Rb-27S – z wykonania planu dochodów budżetowych,
- Rb-28S – z wykonania planu wydatków budżetowych,
- Rb-Z – o stanie zobowiązań według tyt. dłużnych oraz gwarancji i poręczeń
- Rb-N – o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
- Rb-27ZZ – z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst,
- Rb-30S – z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych,
- Rb-34S – z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych,
- Rb-50 – o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst,

- Rb-NDS - o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego.

Objaśnienia do zrealizowanych dochodów i wydatków na tle planu oraz uzyskanego wyniku finansowego w ujęciu syntetycznym, zawarto poniżej w części opisowej. Szczegółowe objaśnienia do poszczególnych załączników zawierają kolejne części informacji opisowej.

II. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW NA 31 GRUDNIA 2022

1. Podatek od nieruchomości

Plan 4 946 801,00 zł, wykonanie 4.603.143,48 zł co stanowi 93,05% planu rocznego.

Plan podatku od nieruchomości od osób prawnych wynosi 2 882 977,00 zł, a wykonanie 2.570.340,65 zł. co stanowi 89,16 % planowanych kwot na cały rok. Należności wymagalne gminy na 31 grudnia 2022 r. wynoszą 1.873.046,30 zł. W 2022 roku umorzono podatek dla 3 firmy na kwotę 6.880,00 zł oraz odsetki w kwocie 159,00 zł. Do dnia 31.12.2022r w podatku od nieruchomości osoby prawne nie zastosowano odroczeń i rozłożeń na raty. Zastosowano ulgi gminne na podstawie uchwały Rady Miejskiej w kwocie 622.279,60 zł. Wyliczone skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 24.468,83 zł. Wystawiono 5 upomnień

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych wg planu wynosi 2 063 824,00zł natomiast wykonanie wynosi 2.032.802,83 zł co stanowi 98,5% planu. Należności wymagalne na 31 grudnia 2022 r. wynoszą 334.480,28 zł. Zastosowano ulgi gminne w kwocie 20.504,09 zł. Wyliczone skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 84.730,72 zł. Umorzono należności podatkowe w wysokości 317.713,00 zł dla 23 osoby oraz odsetki w wysokości 499,00 zł Do dnia 31.12.2022 w podatku od nieruchomości od osób fizycznych nie zastosowano odroczeń i rozłożeń na raty. Wystawiono 301 upomnień.

2. Podatek rolny

Plan 597 648,00 zł wykonanie 716.285,49 zł, co stanowi 119,85% planu rocznego.

Plan podatku rolnego od osób prawnych wynosi 73 831,00 natomiast wykonanie w 2022 roku wynosi 78.543,00 zł, co stanowi 106,4% planu. Należności wymagalne na 31 grudnia 2022 r. wynoszą 32.102,90 zł. Wystawiono 2 upomnienia

Plan podatku rolnego od osób fizycznych wynosi 523 817,00 zł, a wykonanie 637.742,49 zł, co stanowi 121,75% planu, natomiast nasze należności wymagalne na 31 grudnia 2022 r. wynoszą 819.324,10 zł. Na dzień 31.12.2022 zastosowano 4 umorzenia w podatku rolnym od osób fizycznych na kwotę 1.082,00 zł oraz odsetki w kwocie 3.617,20 zł. Wystawiono 232 upomnienia

3. Podatek leśny

Plan 142.022,00 zł, wykonanie 144.383,30 zł co stanowi 101,66% planu.

Podatek leśny jest dochodem w większości płaconym przez osoby prawne.

Plan wpływów z podatku leśnego od osób prawnych wynosi 137 899,00 zł a wykonanie na 31 grudnia 2022 r wynosi 141.289,00 zł co stanowi 102,46% planu. Należności wymagalne na 31 grudnia 2022 r. wynoszą 469,00 zł.

Plan podatku leśnego od osób fizycznych wynosi 4.123,00 zł, a wykonanie 3.094,30 zł, co stanowi 75,05 % planu. Udzielono umorzenia dla 1 osoby w kwocie 12,00zł

4. Podatek od środków transportowych

Plan 89 902,00 zł, wykonanie 83.029,00 zł, co stanowi 92,36% zaplanowanej kwoty.

Podatek od środków transportowych to przede wszystkim podatek od pojazdów przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej niezależnie od rodzaju podmiotu, czy to osoba prawna czy fizyczna.

Plan podatku od środków transportowych dla osób prawnych wynosi 8 350,00 zł, a wykonanie w 2022 roku wyniosło 9.067,00 zł, co stanowi 108,59% planowanej kwoty należności .Należności wymagalne na 31 grudnia 2022 wynoszą 4.113,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 2.484,62 zł.

Plan podatku od środków transportu dla osób fizycznych wynosi 81 552,00 zł, natomiast wykonanie do 31 grudnia 2022 roku wynosi 73.962,00 zł, co stanowi 90,69% planu. Nasze należności wymagalne od osób fizycznych na 31 grudnia 2022r. wynoszą 27.773,20 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 34.599,82 zł. Umorzono należności podatkowe w wysokości 3047,00 zł oraz odsetki w wysokości 250 zł.

5. Opłata z tytułu posiadania psa

Plan 3 000 zł, wykonanie 2.100,00 zł, co stanowi 70% zaplanowanej kwoty. Wpłat za posiadanie psów na terenie Gminy Pieńsk dokonano za 70 psów.

6. Wpływy z opłaty targowej

Zaplanowano na kwotę 20 000,00 zł a wykonanie w 2022 roku wynosi 17.870,00 zł, co stanowi 89,35 % planu.

Dochody z tego tytułu są uzależnione od obrotu handlowego na targowisku miejskim.

Pobór opłaty targowej zlecono Zakładowi Usług Komunalnych w Pieńsku. Zakład Usług Komunalnych w Pieńsku za pobór opłaty targowej otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 100% zebranej opłaty targowej.

7. Podatek z karty podatkowej dla osób prowadzących działalność gospodarczą

Zaplanowano w wysokości 2.700,00 zł. a wykonanie wynosi 13.963,02 zł, co stanowi 517,15% planu.

Dochody te realizowane są przez Urząd Skarbowy i jak wynika z przedłożonego sprawozdania należności wymagalne na 31 grudnia 2022 r. Wynoszą 3.235,30 zł.

Windykacja prowadzona jest przez Urząd Skarbowy. Realizacja tych dochodów jest trudna do wyszacowania z uwagi na dużą „płynność” działających na terenie gminy podmiotów. Karta podatkowa należy bowiem do tej formy opodatkowania, z której korzystają osoby fizyczne prowadzące samodzielnie działalność gospodarczą /niewielkie organizacyjnie/, bardzo często jest to działalność sezonowa w zakresie handlu i usług.

8. Podatek od spadku i darowizn

Zaplanowano na kwotę 12.000,00 zł, a wykonanie wynosi 33.507,86 zł, co stanowi 279,23% planu.

Wpływy z tego podatku również są realizowane przez Urząd Skarbowy. W okresie sprawozdawczym ulgi w postaci rozłożenia na raty w wysokości 949,00 zł. Należności wymagalne na 31 grudnia 2022 r. wynoszą 24,67 zł.

9. Podatek od czynności cywilnoprawnych

Zaplanowano na kwotę 500.000,00 zł, a wykonanie wyniosło 423.090,37 zł, co stanowi 84,62 % planu

Podatek pobierany jest przez notariuszy przy zawieraniu umów cywilnoprawnych i aktów notarialnych oraz innych umów o charakterze cywilnoprawnym i trudno przewidzieć realną wysokość wpływów z tego tytułu. W okresie sprawozdawczym nie udzielono ulg i umorzeń z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych. Należności wymagalne na koniec na dzień 31 grudnia 2022 r wynoszą 1.321,40 zł

10. Wpłaty z opłaty produktowej

Zaplanowano na kwotę 0 zł, wykonanie wyniosło 0,57 zł

Wpłaty przekazywane są przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

11. Wpływy z opłaty skarbowej

Zaplanowano w wysokości 34.000,00 zł, a wykonanie wyniosło 30.896,00 zł, co stanowi 90,90% planu

Dochody z tytułu opłaty skarbowej uzależnione są od szeregu czynności podlegających tej opłacie i trudno przewidzieć wysokość wpływów z tego tytułu.

12. Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów

Zaplanowano na kwotę 4.000,00 zł , a wykonanie wyniosło 3.183,00 zł, co stanowi 79,60% planu.

Wpływy z tego dochodu pobiera się za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów. Nie występują należności na dzień 31 grudnia 2022 r.

13. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Zaplanowano na kwotę 400 000,00 zł, natomiast wykonanie wynosi 315.913,00 zł co stanowi 79 %.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie żwiru i piasku w Lasowie i Żarce n/Nysą wyniosły w 2022 roku 315.913,00 zł.

Opłaty wnoszone są przez firmy: Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe INTERMARK – 48.475,00 zł ,oraz firmę “POZ-BRUK” Sp. z o.o.– 267.438,00 zł.

14. Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Została zaplanowana na kwotę 185 000,00 zł, a wykonanie wynosi 189.639,48 zł, co stanowi 102,5 % planu.

Opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu płatne są w trzech ratach (do końca stycznia, maja, września). Dochody te w całości przeznaczone są na wydatki związane z

realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w zakresie ustalonym ustawą oraz w zakresie zwalczania narkomani.

Łącznie na terenie miasta i gminy Pieńsk wydano w 2022 roku – 62 długoterminowych zezwoleń na sprzedaż alkoholu w miejscu sprzedaży (gastronomia) i poza miejscem sprzedaży (sklepy detaliczne).

Rodzaj	Rok 2022		
	Piwo	Wino	wódka
detal	16	16	16
gastronomia	7	3	4
Razem	23	19	20
Łącznie	62		

15. Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

Zostały zaplanowane na kwotę 47.439,00 złotych , a wykonanie wynosi 70.880,22 zł, tj. 149,4%

Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym dotyczące opłat pobieranych za napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml. Podmioty gospodarcze wnoszą tę opłatę do właściwego urzędu skarbowego. Następnie do końca miesiąca następującego po zakończeniu półroczu Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy dokonuje podziału wpływów z opłat proporcjonalnie do wpływów uzyskanych przez gminy za I i II kwartał za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (detalicznych). Kolejny podział następuje do końca kwietnia. Pozyskane z tego tytułu dochody są przeznaczone na zadania własne Gminy związane m.in. z polityką społeczną, zdrowotną lub inne działania związane z profilaktyką lub rozwiązywaniem problemów związanych ze spożyciem alkoholu

16. Wpływy z tytułu opłat za korzystanie z przystanków autobusowych

Zostały zaplanowane na kwotę 1.600,00 złotych , a wykonanie wynosi 1.386,35 zł, co stanowi 86,6%.

Gmina podpisała umowy na korzystanie z przystanków z niżej wymienionymi podmiotami:

- 1) FHU „Bielawa”
- 2) Kosiorek Sławomir

Wpłaty za korzystanie z przystanków autobusowych stanowią wpłaty za 2022 r. pomniejszone o należny podatek VAT. Należności wymagalne na 31 grudnia 2022 r. nie występują.

17. Wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogi

Zostały zaplanowane na kwotę 62 000,00 złotych, a wykonanie wynosi 90.904,43 zł co stanowi 146,6%.

Opłaty za zajęcie pasa drogi pobierane są do firm prowadzących działalność gospodarczą i od osób fizycznych. Na dzień 31 grudnia 2022 r. zostały wykonane dochody z tego tytułu w wysokości 90.904,43 zł. Należności wymagalne na 31 grudnia 2022 r. wynoszą 13.719,22 zł.

18. Wpływy z tytułu opłat planistycznej

Zostały zaplanowane na kwotę 0,00 złotych, a wykonanie wynosi 17.130,00 zł.

Wyżej wymieniona opłata planistyczna pobierana jest jedynie w przypadku wzrostu wartości nieruchomości (po uchwaleniu mpzp) i jej zbycia. Zobowiązany do uregulowania opłaty jest zbywca nieruchomości. Gmina nie może nałożyć renty planistycznej, jeżeli mimo zmiany mpzp i wzrostu wartości nieruchomości nie dochodzi do jej zbycia.

19. Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadów komunalnych

Zostały zaplanowane na kwotę 2 648 000,00 złotych, a wykonanie wynosi 2 503.454,89 złotych co stanowi 94,5 %

Z dniem 01 lipca 2013 r. został wprowadzony nowy system gospodarki odpadami, w którym mieszkańcy oraz podmioty gospodarcze uiszczają opłaty na rzecz Gminy za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wpływy do budżetu do 31 grudnia 2022 roku wyniosły kwotę 2 503.454,89 zł.

Należności wymagalne na 31 grudnia 2022 roku r. wynoszą 439.719,31 zł. Wpływy do budżetu gminy pochodzą od podatników z nieruchomości zamieszkałych jak i z nieruchomości niezamieszkałych (firmy, szkoły, instytucje) z terenu gminy Pieńsk, objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, którzy zewidencjonowani są w systemie SIGID ERGO – ewidencji gospodarowania odpadami komunalnymi z gminy Pieńsk.

Ilość podatników z nieruchomości zamieszkałych w systemie ERGO wynosi 7.137 osób, w tym, osoby zamieszkałe które korzystają z ulgi z tytułu posiadania kompostownika - 662 osób, pozostałe osoby posiadają pojemniki na bioodpady-6.519 osób. Ilość nieruchomości zamieszkałych w gminie (firmy, szkoły, instytucje) to 172. Umorzono zaległości z urzędu dla 3 osób (ze względu na zgon), oraz 1 osobie z uwagi na ważny interes podatnika na kwotę 2.047,60 zł

20. Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność nieruchomości

Zaplanowano na kwotę 6.393,00 zł, a wykonanie wynosi 6.393,00 zł, co stanowi 100,0%.

Wpływy z opłat za trwały zarząd, wnoszą Euroregionalne Centrum Kultury i Komunikacji w Pieńsku, na rok 2022 w wysokości 3.240,00 zł oraz Zakład Usług Komunalnych w Pieńsku na rok 2022r w wysokości 3.153,00 zł.

21. Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości

Zaplanowano na kwotę 13 542,00 zł a wykonanie wynosi 17.010,19 zł, co stanowi 125,6% planu.

Wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste zaplanowano na kwotę 13.542,00 zł a wykonanie na 31 grudnia 2022 r wynosi 17.010,19 zł. Należności wymagalne na 31 grudnia 2022 r. wynoszą 6.908,97 zł i dotyczą lat poprzednich jak i roku bieżącego.

22. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Zaplanowano w wysokości 13 150,00 zł , natomiast wykonanie w 2022 roku wyniosło 17.284,40 zł, co stanowi 131,4 %, w tym:

- a) zwrot kosztów upomnień z podatków i opłat – 8.422,39 zł
- b) zwrot kosztów upomnień z tytułu użytkowania wieczystego i czynszu dzierżawnego, czynszu mieszkaniowego – 6.670,56 zł
- c) zwrot kosztów upomnień z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2.191,45 zł.

23. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Zaplanowano na kwotę 84 000,00 zł, a wykonanie wynosi 78.845,50 zł, co stanowi 93,9% . Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego pobierane są przez Przedszkole Publiczne nr 1 w Pieńsku, Szkołę Podstawową Nr 1 w Pieńsku oraz Szkołę Podstawową nr 2 w Pieńsku. Zaplanowano dochody na 2022 r. w wysokości 84.000,00 zł, wykonanie na 31 grudnia 2022 r wynosi 78.845,50 zł, co stanowi 93,9 % planu. Nie występują należności wymagalne na 31 grudnia 2022 r.

24. Wpływy z różnych opłat

Zaplanowano na kwotę 13 000,00 zł, wykonanie 10.508,80 zł co stanowi 80,8 %.

- a) opłaty za ksero i inne opłaty – 624,39 zł
- b) dochody z tytułu opłat Marszałkowskich oraz wpłaty za korzystanie ze środowiska – 2.121,67 zł
- c) wpłaty za pobyt w schronisku dla bezdomnych – 7.762,74 zł.

25. Pozostałe wpływy własne

Zaplanowano na kwotę 1.887.471,00 zł, a wykonanie wynosi 2.123.148,69 zł co stanowi 112,5 % planowanych wpływów.

W skład pozostałych wpływów własnych wchodzi następujące dochody:

- wpłaty z tytułu zasądzonych należności, w tym za wcześniejsze zbycie nieruchomości zgodnie z wyrokiem sądu w kwocie – 4.394,08 zł
- dochody z najmu i dzierżawy zaplanowano na kwotę 250.000,00 zł, a wykonanie w 2022 roku wynosi 257.245,21 zł, co stanowi 102,9 % planu. Zaległości wymagalne od osób dzierżawiących mienie gminne wynoszą 40.839,42 zł. Pomimo prowadzonego postępowania egzekucyjnego i sądowego w stosunku do dłużników, likwidacja zadłużeń z tytułu czynszu dzierżawnego jest niewielka
- wynajem pomieszczeń w placówkach oświatowych – 4.893,23 zł
- wpływy czynszu za mieszkania w kwocie – 817.287,23 zł
- czynsze za mieszkania nauczycieli – 5.319,52 zł
- wpłaty za usługi opiekuńcze – 26.732,77 zł
- odpłatność rodziny za pobyt podopiecznych w ośrodku pomocy społecznej – 97.017,72 zł
- opłata za korzystanie ze świetlic wiejskich – 5.609,18 zł
- wpływ z opłaty prolongacyjnej -13.539,52 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu użytkowania wieczystego – 1.063,02 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 170.927,63 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat „opłaty śmieciowe” – 5.960,75 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu czynszu dzierżawnego i mieszkaniowego, opłaty przekształceniowej i inny opłat – 21.445,62 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 122.567,94 zł
- wpływy z tytułu rozliczeń finansowych dotyczących lat ubiegłych-rozliczenia wspólnot mieszkaniowych za 2022 roku– 22.466,26 zł
- wpływy z tytułu rozliczeń finansowych dotyczących lat ubiegłych - zwrot VAT za lata ubiegłe) – 117,33 zł
- wpływy z tytułu rozliczeń finansowych dotyczących lat ubiegłych – Dolnośląska Służba Dróg i Kolei (wygaszone decyzje) oraz Tauron- 28.317,66 zł
- kary i odszkodowania wynikających z umów-wpłata za uszkodzone mienie- 13.332,75 zł
- zwrot funduszu remontowego sprzedanych mieszkań oraz rozliczenie z lat ubiegłych, zwrot nadpłat komornik Sądowy oraz ZU Partner – 62.470,68 zł
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika ZUS, rozliczenia z tytułu zaokrągleń VAT) – 6.466,00 zł
- dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych ustaw (dochody tytułu egzekucji zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego pobieranych przez komornika oraz świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, udzielania informacji o danych osobowych, wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny) – 32.923,58 zł
- wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych ustalonych na dzień 31.12.2021 r Zakładu Usług Komunalnych w Pieńsku– 134.569,10 zł
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych – 559,91 zł
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji- 537,00 zł
- otrzymana darowizna na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 80.425,00 zł
- darowizna przeznaczona na cele związane z modernizacją stadionu miejskiego w Pieńsku – 186.960,00 zł

26. Dochody z majątku gminy

Zaplanowano na kwotę 1.806.612,00 zł, a wykonanie wyniosło 2.061.088,41 zł co stanowi 112,6% planu.

W dochodach z majątku gminy wyszczególnia się:

- a) wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zaplanowano na kwotę na kwotę 10.000,00 zł a wykonanie wynosi 10 809,60 zł co stanowi 108,1 % planu.
- b) dochody z tytułu odpłatnego nabycia praw własności, obejmują dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych, działek i budynków stanowiących majątek gminy. Dochody te zaplanowano na kwotę 1.682.755,00 zł, a wykonanie na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi 1.942.919,00 zł co stanowi 112,6% zaplanowanej kwoty.
 - Przygotowano i sprzedano w trybie bezprzetargowym 21 lokali mieszkalnych
 - Przygotowano i sprzedano w trybie przetargu 12 nieruchomości gruntowych
 - Przygotowano i sprzedano w trybie bezprzetargowym 3 nieruchomości gruntowe

- f) dochody z tytułu odpłatnego nabycia praw własności w systemie ratalnym zaplanowano na kwotę 113 857,00 zł, a wykonanie na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniosło kwotę 105.809,40 zł. Obecnie obowiązują dwie umowy na sprzedaż ratalną, których termin obowiązywania kończy się w 2023 r.
- g) dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż kostki betonowej oraz regałów na kwotę 1.550,41 zł

27. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych

Zostały ustalone przez Ministerstwo Finansów na kwotę 8.369.044,57 zł, natomiast wykonanie za okres sprawozdawczy wynosi 8.369.044,57 zł co stanowi 100,0 % planu. Dochody z tego tytułu pochodzą od wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) zamieszkałych na terenie gminy.

Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy w 2022 r. wynoszą 38,34%.

28. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych

Zostały zaplanowane na kwotę 52.519,00 zł, a wykonanie wynosi 52.497,35 zł, co stanowi 100,0 % planu.

Dochody te realizowane są przez Urząd Skarbowy, a zostały zaplanowane na podstawie wykonania roku poprzedniego, natomiast wpływy z tego podatku są uzależnione od ilości firm oraz ich kondycji finansowej.

Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy (CIT) wynosi 6,71%.

29. Dotacje celowe z budżetu państwa na podstawie porozumień

Zaplanowano na kwotę 69 500,00 zł, wykonano na kwotę 69.500,00 zł, co stanowi 100% planu.

- a) utrzymanie kwater jeńców wojennych –5.500,00 zł.
- b) na remonty obiektów cmentarnictwa wojennego –64.000,00 zł.

30. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Zaplanowano na kwotę 8 177.406,73 zł, natomiast do 31 grudnia 2022 roku otrzymano dotacje w wysokości 7.799.625,19 zł, co stanowi 95,4% zaplanowanej kwoty.

z przeznaczeniem na następujące zadania:

- a) środki na zwrot podatku akcyzowego do paliwa dla rolników – 324.411,11 zł
- b) zadania realizowane przez gminę z zakresu adm. Rządowej – 101.981,41 zł
- c) za prowadzenie rejestru wyborców –1.798,00 zł
- d) na zadania związane z aktualizacją planów akcji kurierskiej z przeznaczeniem osób do funkcji kuriera oraz realizację treningów – 199,50 zł
- e) na podręczniki i ćwiczenia dla uczniów szkół podstawowych – 46 137,31 zł
- f) na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych – 1 322,83 zł
- g) na wypłatę dodatku osłonowego – 658.169,12 zł
- h) na realizację programu Rodzina 500 Plus – 3.343.564,49 zł

- i) na wypłatę świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych – 3.241.889,27 zł
- j) na zadania związane z usługami specjalistyczno - opiekuńczymi – 20.970,00 zł
- k) na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne – 53.294,21 zł
- l) na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny – 2.140,00 zł.
- m) dotację przeznaczoną na wypłatę kosztów wydawanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej – 3.747,94 zł

31. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy

Zaplanowano na 1.603.402,51 zł, a otrzymano kwotę w wysokości 1.296.270,81 zł co stanowi 80,8% planu.

na poniższe zadania:

- a) na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” – 35.000,00 zł
- b) na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – 243.475,02 zł
- c) na wypłatę zasiłków okresowych – 330.928,58 zł
- d) na wypłatę zasiłków stały – 312.733,46zł
- e) na wypłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne – 27.089,55 zł
- f) na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 202.578,00 zł
- g) na dożywianie – 30.578,50 zł
- h) na pomoc materialną dla uczniów (stypendia) – 76.485,79 zł
- i) na refundacja wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2021 r. – 33.859,51 zł
- j) dotacja na realizację zadań w zakresie zakupu masztów i flag oraz ich instalacji w ramach projektu „Pod Biało-czerwoną” –3.542,40 zł

32. Subwencje ogólne z budżetu państwa

Zaplanowane w budżecie na kwotę 10.977.185,00 zł, a otrzymano natomiast 10.977.185,00 zł, co stanowi 100,0 %

w tym:

- a) część oświatową subwencji ogólnej – 5.140,527,00 zł
- b) część wyrównawczą subwencji ogólnej – 5.824.564,00 zł
- c) część równoważąca subwencji ogólnej – 12.094,00 zł

33. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących z innych źródeł

Zaplanowane w wysokości 7.659.529.93 zł, wykonanie wynosi 7.595.434,95 zł, co stanowi 99,2%

- 1) Środki finansowe dla Gminy Pieńsk w ramach realizacji projektu pn. „Przygoda z Nysą – zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko– niemieckiego – etap V zaplanowano kwotę 65.518,90 zł otrzymana kwota 0.00zł. W ramach projektu

realizowane zostanie zadanie budowy boiska wielofunkcyjnego do mini piłki nożnej, piłki koszykowej oraz siatkówki. Inwestycja powstanie w dolnej części parku miejskiego przy ul. Bolesławieckiej w Pieńsku.

- 2) Program INTERREG V-A Republika Czeska – Polska Fundusz Mikro projektów na lata 2014-2020. Wniosek składany do Euroregionu Nysa Stowarzyszenie Gmin Polskich. Zadanie w 10% dofinansowane z budżetu państwa.
„Nysa, Witka, Miedzianka – rzeki, które nas łączą” (ćwiczenia strażackie – działania ratowniczo-gaśnicze przy zabytku) – zaplanowano kwotę 31.912,57 zł, otrzymano 0.00 zł
- 3) Program INTERREG Polska - Saksonia 2014-2020 „Przygoda z Nysą zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko- niemieckiego etap V”. Ośrodek informacji turystycznej – zaplanowano kwotę 71.064,38 zł a otrzymano kwotę 33.653,34 zł.
- 4) Środki na realizację projektu „Cyfrowa Gmina” zaplanowano i otrzymano kwotę 232.698,00 zł. W ramach projektu zostaną zakupione komputery, licencje, wykonanie diagnozy cyber bezpieczeństwa, szkolenia pracowników, modernizacja sprzętu komputerowego (wymiana urządzeń na stanowiska pracy w Urzędzie), zakup SQL Serwer.
- 5) Zaplanowano kwotę 700,00 zł i zrealizowano na podstawie porozumienia o współpracy (wdrożenie modelu „mobilny urzędnik”) zawartej z Fundacją Partycypacji Społecznej w Poznaniu na wypłatę wynagrodzenia dla uczestnika wdrożenia projektu. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
- 6) Zaplanowano środki w wysokości 190.100,00 zł na podstawie umowy z dnia 31-03-2022 r o powierzeniu grantu o nr 2178/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, na realizację projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. Dofinansowanie projektu ze środków unijnych w 100%. Otrzymano dofinansowanie w wysokości 180.810,00 zł
- 7) W ramach projektu „Każdy jest ważny – Aktywna Integracja w Gminie Pieńsk” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zaplanowano oraz otrzymano kwotę 388.626,94 zł.
- 8) W ramach złożonego wniosku do WFOŚiGW we Wrocławiu o dofinansowanie realizacji zadania pn „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Pieńsk” zaplanowano kwotę 35.025,00 zł. Otrzymano dofinansowanie w wysokości 31.167,30 zł. Zadanie finansowane w wysokości 100% ze środków WFOŚiGW
- 9) W ramach złożonego wniosku do Województwa Dolnośląskiego o przyznanie Gminie dotacji na dofinansowanie bieżącego utrzymania urządzeń melioracji wodnych będących własnością gminy zaplanowano kwotę 24.533,00 zł, którą wykonano w 100%.
- 10) dotacja na dofinansowanie projektu pn. „Gmina Pieńsk stawia na kompetencje kluczowe uczniów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 201-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zaplanowana i wykonana w wysokości 140.195,95 zł.
- 11) W ramach projektu pn. „Dostępny Samorząd-granty” realizowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Rozwój 2014-2020, otrzymano środki w wysokości 90.000,00 zł.
- 12) Dochody otrzymane ze środków Funduszu Pomocy za pośrednictwem Ministra Finansów na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy

- w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na edukację dzieci z Ukrainy – 132.872,00 zł które zostały wykonane w 100%
- 13) Dochody otrzymane ze środków Funduszu Pomocowego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zaplanowano w wysokości 791.296,53 zł, natomiast otrzymano kwotę w wysokości 724.120,00 zł.
 - 14) Dochody otrzymane i zrealizowane z zadania zleconego gminie na wypłatę dodatku energetycznego dla podmiotów wrażliwych wraz z kosztami obsługi, na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw w wysokości 30.396,66 zł.
 - 15) Dochody na realizację zadania zleconego gminie na wypłatę dodatku węglowego przyznanego zaplanowano w wysokości 5.018.400,00 zł., otrzymano środki w wysokości 5.081.471,76 zł.
 - 16) Dochody na realizację zadania zleconego gminie na wypłatę dodatku energetycznego dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi, na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw zaplanowano w wysokości 494.190,00 zł, otrzymano środki w wysokości 492.190,00 zł
 - 17) Dochody otrzymane i wykonane na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno – informatycznego Programu „Czyste Powietrze” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w wysokości 9.000,00 zł.
 - 18) Dochody otrzymane i wykonane ze środków Funduszu Pracy, przeznaczone na wypłatę jednorazowego dodatku do wynagrodzenia asystentów rodziny w wysokości 3.000,00 zł.

34. Środki na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych z innych źródeł

Zaplanowano na kwotę 5.885.636,46 zł złotych i otrzymano w wysokości 5.617.291,54 zł. co stanowi 95,4 % planu.

- 1) Środki finansowe dla Gminy Pieńsk w ramach realizacji projektu pn. „Przygoda z Nysą – zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko– niemieckiego – etap V” zaplanowano kwotę 284.864,75 zł , otrzymano 0,00 zł. W ramach projektu realizowane zostanie zadanie budowy boiska wielofunkcyjnego do mini piłki nożnej, piłki koszykowej oraz siatkówki. Inwestycja powstanie w dolnej części parku miejskiego przy ul. Bolesławieckiej w Pieńsku.
- 2) Środki na realizację projektu „Cyfrowa Gmina” zaplanowano i otrzymano środki w wysokości 36.000,00 zł. Zakupiono serwer (duplikat serwera produkcyjnego).
- 3) W ramach projektu „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację zadania pn. „Budowa placu zabaw dla dzieci i mini boiska do rzutów do kosza w Dłużynie Górnej zaplanowano kwotę 125.032,00 zł otrzymano 0,00 zł.
- 4) Realizację projektu „Ograniczenie niskiej emisji poprzez przebudowę oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie gmin partnerskich Pieńsk i Węglińiec” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego .Zaplanowano dotacje w wysokości 2.365.237,00 zł, a zrealizowano na kwotę 2.306.633,33 zł, tj. 97,5%.
- 5) .Wpłaty mieszkańców Bielawy Górna, Strzelno, Dłużyna Dolna, Dłużyna Górna „Sanitacja Miasta i Gminy Pieńsk – II etap – Strefa A ” – zaplanowano kwotę 0,00 zł otrzymano kwotę 24.720,00 zł

- 6) Dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego dla jst na finansowanie ochrony rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych w wysokości 117.530,00zł. W ramach realizacji zadania przebudowa drogi dojazdowej w Stojanowie o łącznej długości 511 mb. Wykonanie wynosi 117.530,00 zł.
- 7) Zadanie w trakcie realizacji i rozliczenia z Ministerstwem Sportu i Turystyki zrealizowano 3 z 4 etapów zadania Zadanie jest dofinansowane w wysokości 2.500.000,00 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska ,edycja 2020. Modernizacja Stadionu Miejskiego w Pieńsku, zrealizowano na kwotę 2.300.000,00 zł
- 8) Dofinansowanie w wysokości 380.000,00 zł z dotacji celowej państwa na zakup autobusu szkolnego dla jednostek oświatowych w Gminie Pieńsk, wykonano na kwotę 380.000,00 zł.
- 9) Zwrot poniesionych wydatków z 2021 r. poniesionych w ramach realizacji Funduszu Sołeckiego w wysokości 11.572,71 zł
- 10) Dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej ul. Karola Szymanowskiego w Lasowie" oraz na zadania pn. "Remont drogi gminnej ul. Romualda Traugutta w Pieńsku" w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zaplanowano w wysokości 65.400,00 zł, otrzymano dofinansowanie w wysokości 440.835,50 zł

PODSUMOWANIE DOCHODÓW

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonania na 31-12-2022	% wykonania
1	Dochody własne, w tym:	32.919.028,57	32.973.766,37	100,2
a)	subwencje	10.977.185,00	10.977.185,00	100
b)	udziały w PIT, CIT	8.421.563,57	8.421.541,92	100
2	Dotacje, porozumienia	12.885.737,38	12.013.199,22	93,2
3	Środki z UE	3.930.158,06	3.395.150,05	86,4
4	Inne źródła	6.579.580,19	6.969.773,22	105,9
	Razem	56.314.504,20	55.351.888,86	98,3

Reasumując wykonanie dochodów gminy na dzień 31 grudnia 2022 r należy stwierdzić, że dochody uzyskane z podatków i opłat stanowią 28,5% dochodów własnych. Największe pozycje w tych dochodach stanowią podatek od nieruchomości wykonany w kwocie 4.603.143,48 zł, podatek rolny w kwocie 716.285,49 złotych, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2.503.454,89 złotych.

Dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej na 31 grudnia 2022 r wyniosły 315.913,00 złotych, co stanowi 79,0% planu. Są to dochody z tytułu wydobycia żwiru w II półroczu 2021 roku oraz I półroczu 2022 r. Wykonanie dochodów z tytułu sprzedaży majątku gminy, tj. sprzedaży działek budowlanych, działek gruntowych, lokali mieszkalnych i użytkowych oraz innych obiektów gminnych wyniosło 2 050.278,81 zł, co stanowi 114,1% planu.

Ogółem stan należności wymagalnych z tytułu dochodów budżetu na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosił 7.734.838,61 złotych, w tym w podatkach i opłatach od osób fizycznych i prawnych wynosi 3.556.237,65 zł. Wiodącą pozycją w zaległościach podatkowych stanowią podatki od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych, które wynoszą 2.686.307,43 zł. i są one wyższe w stosunku do 31 grudnia 2021 r. o kwotę 415.327,43 złotych. Również znaczącą pozycję stanowią zaległości z tytułu podatku rolnego, które wynoszą 979.924,91 złotych i są one niższe w stosunku do 31 grudnia 2021 r. o kwotę 22.421,23 złotych. Po zaległościach podatkowych największą grupą dłużników stanowią lokatorzy mieszkań komunalnych, których zadłużenie wyniosło 541.675,61 złotych.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. zwiększyły się zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi o kwotę 100.988,21 zł. Na koniec grudnia 2022 r. należności wymagalne wynoszą 439 719,31 zł, tj. wzrost o 29,8%.

III. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW NA 31 GRUDNIA 2022R

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - wykonanie 92,0 %

Rozdz. 01008

Na budowę i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych zaplanowano kwotę 57.533,00 zł, w tym 55.663,00 zł na budowę i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych oraz 1.870,00 zł na opłaty i składki. Poniesione wydatki: składka członkowska (1.184,10 zł) za korzystanie z urządzeń melioracji wodnych na gruntach gminnych oraz 129,00 zł za wypisy z operatu ewidencji gruntów, które stanowią załączniki do wniosku o dofinansowanie kosztów konserwacji gminnych urządzeń melioracji wodnych położonych w Żarkach Średnich (rów R-P), Dłuzynie Górnej (rów R-K), Dłuzynie Dolnej (rów R-A) oraz w Bielawie Dolnej (rów R-A3). Miejszem realizacji projektu „Konserwacja urządzeń melioracyjnych w gminie Pieńsk” były działka nr 3 w Żarkach Średnich (rów R-P), działki nr 528 i 595 w Dłuzynie Górnej (rów R-K), działka nr 887 w Dłuzynie Dolnej (rów R-A) i działka nr 306 w Bielawie Dolnej (rów R-A3). Wydatki w tym zakresie wyniosły 55.533,26 zł, w tym środki własne gminy w wysokości 31.000,26 zł, a środki pomocy finansowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego 24.533,00 zł. Zakres rzeczowy robót melioracyjnych wyniósł 1.176 mb.

Rozdz. 01030

Na izby rolnicze zaplanowano 2 % wpłat podatku rolnego tj. 11.953,00 zł, przekazano do Izby kwotę 10.948,46 zł, tj. 91,6% planu.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2022 roku wynoszą 259,22 zł.

Rozdz. 01044

W rozdziale „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”, wydatek zaplanowano w wysokości 53.760,00 zł, wykonanie wyniosło 19.728,40 zł tj. 99,6% .

1. Na różne opłaty i składki wydatkowano 16.115,40 zł.

Na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 30.000,00 zł., wykonanie wyniosło 3.613,00 zł.

Są to środki przeznaczone na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

1. „Sanitacja miasta i gminy Pieńsk – kontynuacja inwestycji”. Na realizację tego zadania zaplanowano kwotę 30.000 zł. Wydano 3.613,00 zł. Poniesione wydatki przeznaczone na zapłatę za energię elektryczną zasilającą przepompownie ścieków, zadanie zostało przekazane PT do Zakładu Usług Komunalnych w Pieńsku – operatora sieci wodno-kanalizacyjnej .

Rozdz. 01095

W pozostałej działalności zaplanowano kwotę 324.603,28 zł, wykonanie wyniosło 324.411,11 zł, tj. 99,9%. Wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego do paliwa dla rolników wyniosły 318.050,11 zł, oraz na pokrycie wydatków Urzędu związanych z realizacją w/w zadania kwota 6.361,00 zł. Złożono 145 wniosków o zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego,

powierzchnia użytków rolnych zgłoszona we wnioskach wynosiła 3.495,9708 ha. Przysługujący limit do zwrotu dla rolników wynosił 385.783,59 zł. Średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego 30,67 szt.

Dział 020 Leśnictwo - wykonanie 91,0%

Rozdz. 02095

W pozostałej działalności zaplanowano kwotę w wysokości 20.000,00 zł. Wykonanie wyniosło 18.196,63 zł, czyli 91,0%. Wydatek ten stanowi opłatę roczną z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej. Dotyczy czterech nieruchomości gruntowych oznaczonych numerami: 124/477, 125/480, 126/483 i 127/486 położonych w Bielawie Dolnej. Działki te pozyskaliśmy w drodze zamiany z Nadleśnictwem Pieńsk w dniu 10 września 2020r. Stanowią one drogę publiczną klasy dojazdowej, oznaczoną symbolem 1 KDD. Opłata ta, w wysokości zależnej od wartości drewna, będzie wymagana co roku, przez 10 lat, od chwili wyłączenia tych gruntów z produkcji leśnej, czyli od 2020r.

Dział 400 Wytwarzania i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – wykonanie 100%

Rozdz. 40095

W pozostałej działalności zaplanowano kwotę w wysokości 7.135,27 zł. Wykonanie wyniosło 7.135,27 zł, czyli 100,0%, w tym: wypłacono dodatki dla 2 podmiotów wrażliwych w kwocie 6.539,25 zł, oraz pokryto wydatki urzędu związane z realizacją w/w zadania w kwocie 596,02 zł.

Dział 600 Transport i łączność – wykonanie 92,7%

Rozdz. 60004

Na lokalny transport zbiorowy zaplanowano kwotę 24.198,00 zł, wykonanie wyniosło 22.598,00 zł. tj. 93,4 %, w tym: na składkę członkowską dla ZGZZ wydatkowano kwotę 13.598,00 zł, natomiast na transport publiczny-1 raz w tygodniu na trasie Bielawa Dolna-Pieńsk-Bielawa Dolna wydatkowano kwotę 9.000,00 zł.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2022 roku wynoszą 1.000,00 zł.

Rozdz. 60013

Na drogi wojewódzkie zaplanowano wydatki w kwocie 3.000,00 zł. Wykonanie wyniosło 0,00 zł.

Na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 3.000,00 zł, wykonanie wyniosło 0,00 zł. Są to środki przeznaczone na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

1. Budowa dwóch przejść dla pieszych w Pieńsku w ciągu drogi wojewódzkiej nr 351 - Zadanie będzie realizowane bezpośrednio przez DSDiK, Gmina Pieńsk nie będzie ponosiła wydatków związanych z realizacją zadania

Rozdz. 60016

Na drogi publiczne gminne zaplanowano kwotę 1.036.528,00 zł wykonanie wyniosło 937.048,02 zł tj. 90,4 % z przeznaczeniem:

1. Na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 25.500,00 zł, natomiast wykonano na kwotę 13.728,28 zł, tj. na zakup: mieszanki bazaltowej i pospółki wydatkowano kwotę 12.942,06 zł, na zakup znaków drogowych wydatkowano kwotę

286,20 zł, natomiast kwotę 500,00 zł wydatkowano na zakup lustra drogowego w ramach środków funduszu Sołeckiego przyznanego dla Sołectwa Żarki Średnie.

2. Na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 30.203,00 zł, natomiast wykonanie wynosi 29.929,50 zł (remonty częściowe nawierzchni dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej – 24.948,00 zł, naprawa ławek – 2.767,50 zł, oraz naprawa balustrady motku Żarki Średnie – 2.214,00 zł)
3. Na zakup usług pozostałych zaplanowano w wysokości 254.797,00 zł, natomiast wykonano wydatki w wysokości 167.362,99 zł, w tym na:
 - a) zimowe utrzymanie dróg – 145.000,00 zł
 - b) transport mieszanki bazaltowej – 738,00 zł
 - c) udrażnianie kanalizacji deszczowej – 10.000,00 zł
 - d) koszenie poboczy – 4.000,00 zł
 - e) przegląd okresowy dróg – 2.800,00 zł
 - f) przedłużenie krawężnika ul. Fabryczna w Pieńsku wraz ze ściekiem wodnym – 4.797,00 zł
 - g) koszt przesyłki lustra drogowego – 27,99 zł
4. Poniesiono opłatę za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 507,30 zł.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2022 roku wynoszą 25.000,00 zł.

Na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 725.520,00 zł, wykonanie wyniosło 725.519,95 zł. Są to środki przeznaczone na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

1. Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta i gminy Pieńsk. Zaplanowano wydatek w wysokości 660.120,00 zł, wydatkowano kwotę 660.119,99 zł. Poniesione wydatki na wykonanie dokumentacji budowlanej oraz zaliczki dla Wykonawcy zadania. Po procedurze przetargowej Gmina Pieńsk podpisała umowę nr 47/2022 z dnia 3.10.2022r. w wysokości 12.686.000,00 zł brutto na roboty budowlane oraz umowę nr 50/2022 z dnia 13.10.2022r. w wysokości 149.426,55 zł na kompleksowy nadzór inwestorski. Zadanie jest dofinansowane z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych, dotacja w wysokości 9.624.001 zł oraz ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 440.836 zł. Modernizacja będzie prowadzona na następujących odcinkach dróg gminnych w Pieńsku ul. Dąbrowskiego, ul. Hutnicza, ul. Tadeusza Kościuszki, ul. Romualda Traugutta, ul. Partyzantów, ul. Szkolna, ul. Spacerowa, ul. Wycieczkowa, ul. Środkowa, ul. O. Michała Tomaszka w Pieńsku, ul. Spokojna, ul. Marii Konopnickiej, ul. Przejazdowa, ul. Stefana Batorego, ul. Wysoka, ul. Stanisława Staszica, ul. Długa, ul. 8-mej Dywizji Wojska Polskiego, w Lasowie ul. Karola Szymanowskiego i w Żarkach Średnich droga gminna przy posesji nr 20.
2. Przebudowa drogi gminnej ul. Karola Szymanowskiego w Lasowie. Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta i gminy Pieńsk. Zaplanowano wydatek w wysokości 32.750,00 zł, wydatkowano kwotę 32.749,98 zł. Poniesione wydatki na zaliczkę Wykonawcy zadania, zgodnie z zawartą umową nr 47/2022 z dnia 3.10.2022r. Zadanie dofinansowane z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
3. Remont drogi gminnej ul. Romualda Traugutta w Pieńsku. Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta i gminy Pieńsk. Zaplanowano wydatek w wysokości 32.650,00 zł, wydatkowano kwotę 32.649,98 zł. Poniesione wydatki na zaliczkę Wykonawcy zadania, zgodnie z zawartą umową nr 47/2022 z dnia 3.10.2022r. Zadanie dofinansowane z

Programu Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Rozdz. 60017

Na drogi wewnętrzne zaplanowano wydatki na kwotę 422.000,00 zł. Wykonanie wyniosło 421.544,01 zł tj. 99,9%.

Na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 422.000,00 zł - są to środki przeznaczone na realizację następującego zadania inwestycyjnego:

1. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Stojanowie o łącznej długości 511 mb. Zaplanowano wydatek w wysokości 422.000,00 zł, wykonano w wysokości 421.544,01 zł. Przebudowa drogi w Stojanowie została zrealizowana na podstawie umowy nr 24/2022 z dnia 8.06.2022r. w wysokości 408.129,01 zł o łącznej długości jezdni 511 mb, szerokości jezdni 3,50 mb o nawierzchni bitumicznej z warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W o gr. 4cm oraz warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S o gr. 4cm, droga posiada utwardzone pobocza tłuczniem 2 x 0,75 m Nad zadaniem był sprawowany kompleksowy nadzór inwestorski, zgodnie z zawartą umową nr 25/2022 z dnia 8.06.2022r. w wysokości 11.915,00 zł. Zadanie zostało dofinansowane w formie dotacji celowej UMWD dla jst na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych w wysokości 117.530,00 zł na podstawie umowy nr MGW/16/2022 z dnia 22.04.2022r.

Rozdz. 60020

Na funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zaplanowano wydatki na kwotę 7.000,00 zł. Wykonanie wyniosło 2.952,00 zł, tj. 42,2 %, w tym na remont wiat przystankowych wydatkowano kwotę 2.952,00 zł.

Dział 630 Turystyka - wykonanie 43,2%

Rozdz. 63001

Ośrodki informacji turystycznej - zaplanowano wydatki na kwotę 149.961,00 zł, wykonanie wyniosło 62.657,61 zł, tj.: 41,8% z przeznaczeniem na;

1. zakup usług pozostałych (przegląd rowerów) – 5.450,00 zł
2. opłat telekomunikacyjna (internet) – 14,76 zł
3. Wynagrodzenia osobowe – 7.396,77 zł
4. składki na ubezpieczenie społeczne – 1.400,88 zł
5. składki na Fundusz Pracy – 200,71 zł
6. wynagrodzenia bezosobowe – 4.274,00 zł
7. zakup materiałów i wyposażenia (kłódki i zapięcia do rowerów) – 1.168,00 zł
8. zakup artykułów spożywczych i wody (event „Przygoda z Nysą”) – 393,39 zł
9. zakup usług pozostałych („Przygoda z Nysą”) – 41.373,11 zł
10. podróże służbowe krajowe – 985,99 zł

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2022 roku wynoszą 2.042,71 zł.

Rozdz. 63003

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - zaplanowano wydatki na kwotę 5.228,00 zł, wykonanie wyniosło 4.428,00 zł, tj.: 84,7% z przeznaczeniem na:

1. zakup usług pozostałych – 4.428,00 zł na opłaty abonamentowe za dostarczaniem, montaż oraz utrzymanie bieżącej funkcjonalności stacji ładowania małej elektromobilności na działce nr 199/14 (m.in rowery elektryczne, hulajnogi itp.)

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2022 roku wynoszą 369,00 zł.

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa - wykonanie 88,0%.

Rozdz. 70005

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami zaplanowano kwotę 363.833,00 zł, a wydano 308.642,96 zł, co stanowi 84,8 % planu w tym:

1. składki na ubezpieczenia społeczne – wydatkowano kwotę 17.787,00 zł
2. składki na Fundusz Pracy – wydatkowano kwotę 2.548,26 zł
3. wynagrodzenia bezosobowe – wydatkowano kwotę 110.658,21 zł
4. zakup materiałów – 4.183,25 zł (opał)
5. na gaz i energię elektryczną w lokalach użytkowych – 24.863,66 zł
6. Wycena inne wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości gruntowych do dzierżawy lub sprzedaży – wydatkowano kwotę 21.733,96 zł, w tym:
 - 1) Na wypisy i wyrisy oraz kopie map ewidencyjnych dla nieruchomości (gruntowych) – 7.091,20 zł
 - 2) Na operaty szacunkowe nieruchomości gruntowych wydano kwotę 8.951,54 zł
 - 3) Na publikację w prasie lokalnej wykazów nieruchomości oraz ogłoszeń o przeprowadzonych przetargach nieruchomości gruntowych wydatkowano kwotę 5.690,82 zł
7. Dzierżawa gruntów pod przepompownię ścieków – 10 zł
8. zapłata za dzierżawę gruntów części działki nr 123/459 pod przepompownię ścieków - P5 w Bielawie Dolnej (po wykonaniu zadania pn. „Sanitacja Miasta i Gminy Pieńsk – etap II, Strefa B” w wysokości 1.620,00 zł, zapłata za dzierżawę gruntów części działki nr 395 pod przepompownię ścieków-P7 w Dłużynie Dolnej (w związku z inwestycją pn. „Sanitacja Miasta i Gminy Pieńsk -etap II Strefa A” w wysokości -1.620,00 zł.
9. Rozbiórka pawilonu – 8.610,00 zł
10. wywóz odpadów komunalnych – 500,00 zł
11. ścieki – 91,12 zł
12. zakup płyt ogrodzeniowych wraz z montażem – 600,00 zł
13. na remont lokali po byłej przychodni na terenie byłej Huty Szkła Lucyna w Pieńsku związanych z pomocą obywatelom Ukrainy poniesiono koszt – 80.425,00 zł
14. Na opłatę za użytkowanie gruntów pokrytych wodami wydatkowano kwotę 10,00 zł
15. Na koszty sądowe, komornicze poniesiono koszt 30,00 zł.
16. na remont dachu pomieszczeń gospodarczych – 27.840,00 zł
17. opłata za odrośnięcie działki nr 141 o powierzchni 0,1045 ha z przeznaczeniem pod budowę placu zabaw dla dzieci w Żarce nad Nysą – wysokość opłaty rocznej – 1.981,86 zł
18. opłata za odrośnięcie części działki nr 315 o powierzchni 0,1045 ha z przeznaczeniem pod budowę placu zabaw dla dzieci w Dłużynie Dolnej – wysokość opłaty rocznej 728,63 zł
19. opłata za odrośnięcie części działki nr 73 o powierzchni 1,2593 ha – wysokość opłaty rocznej 1.244,73 zł

20. opłaty sądowe – 1.557,28 zł

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2022 roku wynoszą 8.360,54 zł.

Rozdz. 70007

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami zaplanowano kwotę 1.191.160,00 zł, a wydano 1.058.700,07 zł, co stanowi 88,9 % planu w tym:

1. na wodę, co w lokalach komunalnych – 114.326,67 zł.
2. na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych – 233.348,04 zł.
3. na remonty budynków komunalnych – 100.302,90 zł.
4. Wycena lokali mieszkaniowych i inne wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży – wydatkowano kwotę 13.009,62 zł, w tym:
 - 1) Na wypisy i wyrisy oraz kopie map ewidencyjnych dla nieruchomości lokalowych – 1.840,00 zł
 - 2) Na operaty szacunkowe lokali mieszkalnych, użytkowych, rozliczanie udziałów w częściach wspólnych budynku, aktualizację operatów szacunkowych oraz inwentaryzację lokali(przygotowanie do zbycia) wydano kwotę 6.163,10 zł
 - 3) Na publikację w prasie lokalnej wykazów nieruchomości oraz ogłoszeń o przeprowadzonych przetargach wydatkowano kwotę 931,76 zł
 - 4) akty notarialne – 4.074,76 zł
5. Zaliczka na koszty utrzymania lokali mieszkalnych – 224.074,11 zł
6. wynagrodzenie zarządcy – 79.526,63 zł
7. pozostałe usługi w zakresie utrzymania lokali komunalnych – 75.667,25 zł. (m.in. opłaty za akt notarialny, program modernizacji budynków, inwentaryzacja lokalu, opłata za pełnomocnictw, wywóz nieczystości, wymiana instalacji elektrycznej)
8. opłata „śmieciowa” opłacana za najemców lokali komunalnych – 211.780,50 zł.
9. Koszty postępowania sądowego zł. w tym: koszty postępowania sądowego dotyczące nieruchomości kwotę zł, koszty postępowania sądowego z tyt. czynszów na kwotę 6.664,35 zł,

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2022 roku wynoszą 8.200,73 zł.

W roku 2022 przeprowadzono następujące remonty budynków komunalnych i wykonano usługi zakresie utrzymania lokali i budynków komunalnych na łączną kwotę 142.858,57 zł

I. ROBOTY ELEKTRYCZNE

1. Wykonanie nowego przyłącza dla lokalu komunalnego ul. Batorego 11/6 – 498,96zł
2. Wykonanie nowej inst. elektrycznej w lok komunalnych ul. Batorego 11/6 – 6 189,71zł

ŁĄCZNIE NA KWOTĘ BRUTTO: 6 688,67 zł

II. REMONTY BUDYNKÓW, LOKALI, PIWNIC I POM. GOSPODARCZYCH

1. Remont pomieszczeń mieszkalnych przy ul. Kościuszki 39, lokal 7,13A,14,17B -12 300,00zł
 2. Remont lokalu mieszkalnego przy ul. 8 DWP 1/5 w Pieńsku – 16 000,00zł
 3. Remont lokalu socjalnego przy ul. Kościuszki 39/13 w Pieńsku – 5 450,00zł
 4. Rozbiórka i remont pomieszczeń gospodarczych i komórek na terenie m. Pieńsk- 17 490, 00zł
 5. Remont dachu komórki dla lokalu mieszkalnego ul. O.M. Tomaszka 19/1 –2 100,00zł
 6. Remont dachu komórki dla lokalu mieszkalnego ul. Hutnicza 27/3 –6 500,00zł

7. Naprawa i częściowa wymiana opierzenia blacharskiego ul. Kościuszki 39 – 1 500,00zł

8. Mechaniczne czyszczenie przewodu kominowego ul. Batorego 11 – 1950,00zł

9. Remont dachu komórki dla lokalu mieszkalnego ul. O.M. Tomaszka 21/1 – 1750,00zł

ŁĄCZNIE NA KWOTĘ BRUTTO: 65 040,00zł

III. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

1. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach mieszkalnych na terenie miasta i gminy Pieńsk 46 840,00zł.

2. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach mieszkalnych na terenie miasta i gminy Pieńsk 16 108,90zł.

ŁĄCZNIE NA KWOTĘ BRUTTO: 62 948,90zł

IV. ROBOTY ZDUŃSKIE

1. Wymiana źródła grzewczego-piec, ul. Kościuszki 6/1A w Pieńsku 2 889,00zł

2. Budowa nowego pieca kaflowego, ul. 8 DWP 1/5 w Pieńsku 5 292,00zł

ŁĄCZNIE NA KWOTĘ BRUTTO: 8 181,00zł

Dział 710 Działalność usługowa - wykonanie 53,1 %

Rozdz. 71004

Na planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w gminie przeznaczono kwotę w wysokości 310.342,00 zł Zrealizowano 39,6% planu na kwotę 122.904,15 zł.

Dokończono zmianę SuiKZP dla terenu w obszarze miasta Pieńsk (działka nr 108/3 i działka nr 108/4 Pieńsk obr. IV) oraz zmianę MPZP dla tego terenu. Zmiany te dotyczą obszaru o powierzchni 57.2669 ha. W obu dokumentach planistycznych zostały przeznaczone pod OZE. Dla terenów położonych w Pieńsku i w Lasowie, zakończono prace nad zmianą SuiKZP oraz MPZP. Wiązało się to z koniecznością aktualizacji gminnych dokumentów planistycznych w zakresie złóż kopalin oraz terenami poz OZE i nowe tereny mieszkaniowe. Zmiany te umożliwiają przeznaczenie pod OZE ok. 12 ha w Pieńsku w obr. III oraz 15 ha w Lasowie. Trwają prace planistyczne nad nowymi MPZP dla obrębów: Bielawa Dolna, Żarka nad Nysą i Stojanów. Dokończono opracowanie zmiany SUIKZP oraz nowego MPZP dla nieruchomości gruntowych położonych w Dłużynie Dolnej gmina Pieńsk (dz.nr 578 i 579 o pow. łącznej ok. 8ha) z przeznaczeniem pod OZE. Rozpoczęto prace planistyczne nad kolejną zmianą SuiKZP i MPZP dla obrębów: Pieńsk obr. IV, Żarki Średnie, Żarka nad Nysą, Dłużyna Dolna, Dłużyna Górna, Stojanów, Bielawa Górna, Strzelno. Na wyznaczonych obszarach planuje się lokalizację farm fotowoltaicznych. Ponadto na tworzenie i aktualizację zbioru danych przestrzennych miasta i gminy Pieńsk do systemu e-geoportal, Procad, wydatkowano kwotę 115.301,00 zł. Z pracami planistycznymi – zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym związana jest konieczność publikacji ogłoszeń o przystąpieniu do sporządzenia takiego dokumentu oraz o wyłożeniu projektów do publicznego wglądu. Na działania te wydatkowano kwotę w wysokości 6.119,25 zł.

Z planowaniem przestrzennym w gminie związane są również wydatki związane z uzyskaniem opinii Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, która jest organem doradczym Burmistrza. Burmistrz Miasta i Gminy Pieńsk Zarządzeniem nr 155/2022 z dnia 29 września 2022r. Powołał Gminną Komisję Urbanistyczno – Architektoniczną. Na pracę komisji wydatkowano kwotę w wysokości 1.483,90 zł.

Rozdz. 71012

Na zadania z zakresu geodezji i kartografii zaplanowano 45.000,00 złotych, wykonano na kwotę 33.150,04 zł, tj. 73,7%. Rozpoczęto działania zmierzające do uporządkowania stanu posiadania gruntu pod wybudowanymi przepompowniami ścieków w ramach projektu „Sanitacja miasta i gminy Pieńsk”. Istnieje konieczność geodezyjnego podziału jedenastu nieruchomości gruntowych pod przepompowniami ścieków w Dłużynie Dolnej, w Dłużynie Górnej i w Bielawie Górnej. Wydatki te dotyczą również opracowań geodezyjnych nieruchomości przygotowywanych do zbycia (rozgraniczenia, podziały, scalania, okazywanie granic nieruchomości, inwentaryzacja obiektów, zmiany danych ewidencyjnych).

Rozdz. 71035

W rozdziale „Cmentarze” zaplanowano kwotę 69.500,00 zł, wydatkowano kwotę 69.500,00 zł, co stanowi 100% planu. Na utrzymanie porządku i czystości na Kwaterze Jeńców Wojennych na cmentarzu komunalnym w Pieńsku wydano kwotę 5.500,00 zł, natomiast na renowację pomnika centralnego na Kwaterze Jeńców Wojennych wydano kwotę 64.000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna - wykonanie 88,0 %.**Rozdz. 75011**

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowano w wysokości 97.307,00 zł wykonano na kwotę 102.228,62 zł, co stanowi 105,1 %. Środki przeznaczone na realizację zadań wynikających z ustaw i dotyczących USC, spraw meldunkowych i wojskowych, prowadzenia ewidencji dowodów osobistych, prowadzenia ewidencji działalności podmiotów gospodarczych – wynagrodzenia i pochodne – 102.228,62 zł. Kwota przekroczenia podlegać będzie refundacji w roku następnym.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2022 roku wynoszą 1.049,50 zł.

Rozdz. 75022

Na działalność Rady Gminy zaplanowano 212.377,60 zł, wydatkowano 185.984,76 zł, co stanowi 87,6% planu. W tym:

1. na diety dla radnych – 164.716,16 zł
2. na zakup materiałów i wyposażenia – 10.720,41 zł (tablety, bony Sodexo, krzesło biurowe, woda, artykuły spożywcze)
3. zakup usług – 9.377,71 zł (abonament obsługa systemu transmisji obrad sesji 6.631,49 zł, uczestnictwo w Turnieju Tenisa 850,00 zł, usługa noclegowa – 780,00 zł, usługa cateringowa – 580,00 zł, certyfikaty Asseco – 536,22 zł)
4. zakup usług telekomunikacyjnych – 1.170,48 zł. (abonament za internet systemu transmisji obrad sesji).

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2022 roku wynoszą 13.532,88 zł.

Rozdz. 75023

Wydatki na działalność Urzędu Miasta i Gminy zostały zaplanowane na kwotę 3.247.805,00 zł, wykonano na kwotę 2.915.139,04 zł, tj. 89,8% planu i tak na:

1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1.360,00 zł (dofinansowanie do okularów 1.200,00 zł, ekwiwalent za odzież i pranie 160,00 zł)
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników kwota – 2.107.552,57 zł

3. Dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników kwota – 146.006,24 zł
4. Składki na ubezpieczenie społeczne kwota – 327.875,03 zł
5. Składki na Fundusz Pracy kwota – 34.306,27 zł
6. Zakup materiałów i wyposażenia kwota – 6.013,86 zł. - w tym: na wyposażenie (telefon, etui), uchwyt, podkładka, półka pod klawiaturę, drukarka) – 4.939,67 zł., na pozostałe materiały (odzież robocza, pieczątki, ładowarki) 927,49 zł, na artykuły spożywcze 146,70 zł,
7. Zakup materiałów i wyposażenia w ramach projektu pn. „Cyfrowa Gmin” kwota – 151.908,69 zł
8. Zakup usług zdrowotnych na kwotę 2.930,00 zł., tj. na badania okresowe pracowników.
9. Zakup usług pozostałych na kwotę 26,00 zł - , tj. opłata za pełnomocnictwo
10. Zakup licencji komputerowych w ramach projektu pn. „Cyfrowa Gmin” kwota – 17.675,10 zł
11. Podróże służbowe krajowe – 1.849,85 zł, w tym ryczałt na korzystanie z samochodu prywatnego 974,61 zł, delegacje 875,24 zł.
12. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 61.018,79 zł.
13. Szkolenie pracowników na kwotę 10.777,00 zł.
14. Szkolenia pracowników w ramach projektu pn. „Cyfrowa Gmin” kwota – 9.840,00 zł

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2022 roku wynoszą 319.011,08 zł.

Na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 36.000,00 zł, wykonanie wyniosło 35.999,64 zł, są to środki przeznaczone na realizację zadania;

1. Zakup niezbędnych środków trwałych dla Urzędu Miasta i Gminy w Pieńsku w ramach projektu Cyfrowa gmina – W ramach projektu Cyfrowa Gmina na podstawie umowy nr 38/2022 z dnia 19.07.2022r. został zakupiony i uruchomiony serwer AxtremeNAS XL U2 RACK do Urzędu Miasta i Gminy w Pieńsku za łączną kwotę 35.999,64 zł.

Rozdz. 75075

Na promocję jednostki samorządu zaplanowano 25.000,00 zł, wydatkowano kwotę 16.266,76 zł tj. 65,1% planu.

1. na materiały reklamowe wydatkowano kwotę 11.709,98 zł. (artykuły spożywcze – 40,26 zł, artykuły promocyjne – 3.669,72 zł, zakup książki 8.000,00 zł)
2. na choinkę przed Urzędem Miasta i Gminy w Pieńsku, oraz elementy potrzebne do jej umocowania oraz oświetlenia – 977,95 zł
3. dyplomy oraz oprawy skóropodobne – 825,33 zł
4. na ogłoszenia w gazecie wydatkowano kwotę 615,00 zł. (życzenia świąteczne dla mieszkańców gminy).
5. Na ogłoszenie promujące gminę – 1.500,00 zł
6. kartki świąteczne – 638,50 zł

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2022 roku wynoszą 1.845,00 zł.

Rozdz. 75095

W pozostałej działalności zaplanowano kwotę 883.088,90 zł, wykonanie wynosi 708.260,96 zł, czyli 80,2% . Wydatki przeznaczono na:

1. Składka członkowska dla ZGZZ – 19.940,00 zł (koszty administracji)
2. Diety dla sołtysów – 39.490,00 zł

3. wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla uczestnika wdrożenia projektu „mobilny urzędnik”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – 699,36 zł
4. Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne *linkasenci sołtysi, opłata targowa* – 25.701,95 zł
5. Składki na ubezpieczenie społeczne kwota – 4.583,45 zł
6. Składki na Fundusz Pracy kwota – 151,05 zł
7. Na wynagrodzenia bezosobowe – 37.831,00 zł
8. Zakup materiałów i wyposażenia łącznie wydatkowano kwotę – 86.066,34 zł w tym: profil stalowy dla Sołectwa Dłużyna Dolna 1.000,00 zł, na materiały biurowe 16.579,62 zł, na książki i czasopisma 3.651,84 zł, na paliwo 11.184,55 zł., na środki czystości 14.784,22 zł., na wiązanki okolicznościowe – 2.729,99 zł, na wyposażenie (czajnik, sprzęt komputerowy, pieczętka, liczarka, akumulatory, alarm) 9.390,12 zł., karty podarunkowe – 3.080,00 zł, na pozostałe materiały (części do samochodu służbowego, pudła do archiwizacji, pióra, puchar i medale, książki, dyplomy) 13.052,59 zł, na artykuły spożywcze 4.539,26 zł, na zakup akcesoriów komputerowych (części do drukarek, tusze, tonery, itp.) kwotę 6.074,15 zł
9. Na zakup energii – 65.134,63 zł (woda, energia elektryczna, centralne ogrzewanie)
10. Pozostałe usługi na kwotę – 257.910,10 zł, w tym: prowizje bankowe – 1.872,07 zł, gimnastyka dla zdrowia – 110,00 zł, wywóz ścieków z budynku urzędu – 644,35 zł, na opłaty pocztowe – 85.839,96 zł, obsługa radców prawnych – 61.099,70 zł, usługa cateringowa 500,00 zł, licencje i serwis oprogramowań 51.262,43 zł, usługi inne /mycie i czyszczenie samochodu służbowego, opłata za kopie, monitoring budynku urzędu, przegląd samochodu służbowego, wykonanie pieczętek, koszty prowadzenia KZP, monitoring samochodu służbowego, roczna opłata RTV, abonament BIG, usługi BHP, odnowienie podpisu elektronicznego, kontrola stanu technicznego instalacji kominowej, przegląd gaśnic, audyt wewnętrzny, itp. – 38.576,80 zł, archiwizacja kart osiedleńczych – 5.028,29 zł, wykonanie i montaż balustrady – 4.120,50 zł, świadczenie usług związanych z ochroną danych RODO – 8.856,00 zł.
11. Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (internet, telefony stacjonarne i komórkowe) na kwotę 8.944,24 zł.
12. Podróże służbowe krajowe – 2.507,40 zł,
13. Różne opłaty i składki - wydano kwotę 112.855,00 zł. Składka członkowska dla Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregion Nysa kwota 13.538,00 zł., dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Bory Dolnośląskie kwota 9.000,00 zł, oraz dla Stowarzyszenia Rzeczypospolita Samorządowa kwota 17.964,00 zł (polisy ubezpieczeniowe) ubezpieczenie mienia gminy, samochodu, ubezpieczenie OSP, OC – 72.353,00 zł.
14. Podatek od nieruchomości – 10.068,00 zł.
15. Opłata za zagospodarowanie odpadami komunalnymi – 2.418,20 zł
16. Podatek VAT – 1.172,98 zł (rozliczenie podatku VAT za 2021 r. wg ostatecznego prewspółczynnika VAT).
17. Koszty postępowania sądowego 9.974,41 zł. (opłata sądowa, zaliczka na poczet biegłego, koszty postępowania komorniczego z tytułu podatków i opłat).

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2022 roku wynoszą 8.109,89 zł.

Na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 24.000,00 zł, wykonanie wyniosło 22.812,85 zł, są to środki przeznaczone na realizację zadania;

1. Wymiana drzwi zewnętrznych aluminiowych szt. 2 w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Pieńsku. Na podstawie umowy nr 09/2022 z dnia 1.04.2022r. zostały wymienione drzwi zewnętrzne szt.2 do siedziby Urzędu Miasta i Gminy w Pieńsku za łączną kwotę 22.812,85 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - wykonanie 100,0%

Rozdz. 75101

Na prowadzenie stałego spisu wyborców zaplanowano kwotę 1.798,00 zł. - wydatkowano 100,0% tj. Kwotę 1.798,00 zł . Poniesione wydatki przeznaczono na:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.504,00 zł
2. Składki na ubezpieczenia społeczne – 257,00 zł
3. Składki na fundusz pracy – 37,00 zł.

Dział 752 Obrona narodowa – wykonanie 99,7%.

Rozdz. 75212

Na obronę narodową zaplanowano wydatki w kwocie 287,00 zł. Wykonanie wyniosło 286,16 zł, tj. 99,7%. Wydatki przeznaczono na rekompensatę za utracone dochody, oraz na zakup latarek z przeznaczeniem dla osób pełniących funkcję kuriera w ramach zadania związanego z wykonywaniem na terenie Miasta i Gminy Pieńsk obowiązków związanych z akcją kurierską (zadanie z zakresu administracji rządowej)

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wykonanie 61,0%.

Rozdz. 75404

W rozdziale Komendy Wojewódzkiej Policji zaplanowano wpłaty na fundusz celowy w kwocie 4.500,00 zł. Wykonanie wyniosło 4.475,00 zł, tj. 99,4%. Kwoty zostały przekazane na rekompensaty dla funkcjonariuszy Policji za dodatkowe służby – 2.475,00 oraz na nagrody z zakresu służby prewencyjnej – 2.000,00 zł.

Rozdz. 75410

W rozdziale Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej zaplanowano wpłaty na fundusz celowy w kwocie 20.000,00 zł. Wykonanie wyniosło 20.000,00 zł, tj. 100,0%. Kwoty zostały przekazane na dotację dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu.

Rozdz. 75412

Na Ochotnicze Straże Pożarne zaplanowano wydatek w kwocie 223.449,00 zł. Z planowanych środków wykorzystano kwotę 168.264,70 zł, tj. 75,3% planu z tego:

1. Na dotacje zaplanowano kwotę 78.060,00 zł w tym przekazano kwotę 76.100,00 zł
 - 1) Dotacja dla OSP w Pieńsku – zadanie: Likwidacja zagrożeń, klęsk żywiołowych, pożarów – kwota 48.000,00 zł. Wydatkowano – 48.000,00 zł
 - 2) Dotacja dla OSP w Bielawie Dolnej – zadanie: Likwidacja zagrożeń, klęsk żywiołowych, pożarów – kwota 4.000,00 zł. Wydatkowano 4.000,00 zł

- 3) Dotacja dla OSP w Bielawie Górnej – zadanie: Likwidacja zagrożeń, klęsk żywiołowych, pożarów – kwota 7.800,00 zł. Wydatkowano - 7.800,00 zł
- 4) Dotacja dla OSP w Dłużynie Dolnej – zadanie: Likwidacja zagrożeń, klęsk żywiołowych, pożarów – kwota 8.800,00 zł. Wydatkowano 8.800,00 zł
- 5) Dotacja dla OSP Żarki Średnie – zadanie: Likwidacja zagrożeń, klęsk żywiołowych, pożarów – kwota 7.500,00 zł. Wydatkowano kwotę 7.500,00 zł
2. Wydatki na rzecz osób fizycznych to kwota 60.527,50 zł. Jest wydatek poniesiony na ekwiwalent dla członków OSP za akcje ratownicze i szkolenia.
3. Na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie za utrzymanie i konserwację pojazdów OSP) – 2.622,71 zł.
4. W ramach wydatków funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 19.500,00 zł, z tego: Sołectwo Dłużyna Dolna zakupiło artykuły strażackie na kwotę 10.000,00 zł, Sołectwo Dłużyna Górna zakupiło również artykuły strażackie dla OSP Dłużyna Dolna na kwotę 5.000,00 zł, sołectwo Żarki Średnie zakupiło agregat prądotwórczy oraz kompresor tłokowy na kwotę 4.500,00 zł.
5. Na zakup energii wydatkowano kwotę 1.215,00 zł
6. Na zakup, montaż i przegląd hydrantów wydatkowano kwotę 8.299,49 zł.

Na zadania inwestycyjne zaplanowano 40.800,00 zł wydatkowano 0,00 zł. są to środki przeznaczone na realizację zadania:

1. Budowa świetlicy wiejskiej z częścią na remizę Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielawie Dolnej. Zaplanowano środki w wysokości 40.800,00 zł, natomiast wydatkowano 0,00 zł. Został złożony wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych (edycja3PGR/2021/307/PolskiŁad) na łączną kwotę 2.040.000,00 zł (dotacja w wysokości 1.999.200,00 zł, wkład własny w wysokości 40.800,00 zł). Po pozytywnej ocenie wniosku została rozpoczęta procedura zakupowa na wybór wykonawcy zadania. Wykonanie zadania do 12 miesięcy od podpisania umowy z Wykonawcą.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2022 r wynoszą 1.858,69 zł

Rozdz. 75421

Zarządzanie kryzysowe – zaplanowano kwotę 84.468,00 zł. Łącznie wydatkowano kwotę 3.810,00 zł, tj. 4,5% planu z przeznaczeniem na:

1. zakup materiałów (materace turystyczne) 3.750,00 zł
2. za wykonanie zdjęć oraz nadanie numerów PESEL obywatelom Ukrainy – 60,00 zł.

Rozdz. 75495

W rozdziale pozostała działalność zaplanowano 26.000,00 zł – wydatkowano kwotę 21.963,24 zł. tj. 84,5% planu.

1. Zakup usług pozostałych (monitoring wizyjny miasta) 15.750,00 zł
2. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6.213,24 zł.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2022 r wynoszą 1.575,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego - wykonanie 71,2%.**Rozdz. 75702**

Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz zakup usług związanych z zaciąganiem kredytów zaplanowano kwotę 859.913,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 612.593,65 zł, tj. 71,2% planu. Są to odsetki od zaciągniętych przez samorząd kredytów i pożyczek.

Dział 758 Różne rozliczenia - wykonanie 0,0%.**Rozdz. 75818**

Pozostają niewykorzystane rezerwy utworzone w budżecie na kwotę 53.189,35 zł, w tym:

1. rezerwa ogólna – 44.304,00 zł
2. rezerwa celowa – 8.885,35 zł, w tym:
 - a) na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 8.885,35 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie - wykonanie 88,8%**Rozdz. 80101**

Na działalność szkół podstawowych wydano ogółem 8.662.001,34 zł tj. 84,6% z planowanej kwoty 10.240.312,85 zł., w tym:

1. dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 4.795,50 zł (Gmina Olszyna – pozaszkolny punkt katechetyczny Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego (ilość dzieci: 1)
2. na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 107.791,21 zł
3. na wynagrodzenia osobowe – 1.509.808,13 zł
4. na dodatkowe wynagrodzenia roczne – 96.123,84 zł
5. na składki na ubezpieczenia społeczne – 1.007.745,31 zł
6. na składki na Fundusz Pracy – 113.399,80 zł
7. na wynagrodzenia bezosobowe – 2.637,00 zł
8. na zakup materiałów i wyposażenia – 190.333,16 zł
9. na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 87.674,61 zł
10. na zakup środków dydaktycznych i książek – 180.810,00 zł
11. na zakup energii – 250.336,14 zł
12. na zakup usług remontowych – 15.662,22 zł
13. zakup usług zdrowotnych – 9.804,00 zł
14. zakup usług pozostałych – 109.403,45 zł
15. zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 784,44 zł
16. dostępu do sieci Internet, opłaty TP i telefonii komórkowej – 12.002,41 zł
17. podróże służbowe krajowe – 1.716,12 zł
18. odpis na ZFŚŚ – 282.338,70 zł
19. opłaty na rzecz jst tzw. "opłata śmieciowa" – kwota 18.152,38 zł

20. szkolenia pracowników – 7.839,33 zł.
21. Wpłaty na PPK – 7.561,80 zł
22. wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 9.861,64 zł
23. wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 58.553,87 zł
24. na wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 4.209.266,58 zł
25. na dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli – 350.535,09 zł
26. składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 17.064,61 zł

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2022 r wynoszą 769.482,78 zł.

Na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 345.000,00 zł, wykonanie wyniosło 0,00 zł, są to środki przeznaczone na realizację zadania:

1. Wymiana oświetlenia hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Pieńsku. Zaplanowano kwotę 345.000,00 zł, wykonano 0,00 zł. Zadanie będzie realizowane w ramach projektu pn. „Kompleksowa modernizacja dachów z ociepleniem wraz z przebudową części oświetlenia w placówkach oświatowych Gminy Pieńsk oraz w EuRegioKom Pieńsk”. Gmina Pieńsk jest w trakcie przygotowywania dokumentacji do procedury przetargowej wyboru wykonawcy zadania, które jest dofinansowane z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych.

Rozdz.80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: na ten cel zaplanowano 1.161.663,49 zł zrealizowano wydatki w 97,9% na kwotę 1.136.996,46 zł, z tego:

1. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 5.703,10 zł
2. na składki na ubezpieczenia społeczne – 137.763,88 zł
3. na składki na Fundusz Pracy – 15.555,67 zł
4. na zakup materiałów i wyposażenia – 23.904,94 zł
5. na zakup pomocy dydaktycznych – 8.731,70 zł
6. na zakup energii – 81.354,00 zł
7. zakup usług pozostałych – 4.434,59 zł
8. odpis na ZFŚŚ – 38.756,38 zł
9. opłaty na rzecz jst tzw. "opłata śmieciowa" – kwota 4.462,72 zł
10. Wpłaty na PPK – 63,84 zł
11. wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 3.036,06 zł
12. na wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 766.779,44 zł
13. na dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli – 45.856,58 zł
14. składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 593,56 zł.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2022 roku wynoszą 85.136,86 zł

Rozdz.80104

Na przedszkola zaplanowano kwotę 1.911.571,36 zł, a zrealizowano wydatki w kwocie 1.885.193,36 zł co stanowi 98,6%, z tego:

1. na dotację dla Przedszkoli przekazano łącznie 394.100,33 zł., w tym:
 - 1) dla Gminy Miejskiej w Zgorzelcu dla przedszkoli i punktów przedszkolnych niepublicznych – 178.204,40 zł (ilość dzieci: styczeń, luty – 19, marzec – maj – 18, czerwiec – sierpień – 19, wrzesień – 15, październik – 18, listopad – 20, grudzień -19)
 - 2) dla Gminy Wiejskiej w Zgorzelcu dla przedszkoli publicznych – 184.928,10 zł (ilość dzieci: styczeń-sierpień – 18, wrzesień-październik – 20, listopad-grudzień - 19)
 - 3) dla Gminy Miejskiej w Węglińcu dla przedszkoli niepublicznych – 10.300,47 zł. (ilość dzieci: styczeń - sierpień – 2, październik - grudzień -1)
 - 4) Dla Gminy Miejskiej w Lubaniu dla przedszkoli niepublicznych – 20.667,36 zł. (ilość dzieci: styczeń-sierpień -3, wrzesień – grudzień -1)
2. na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń kwotę – 5.069,21 zł
3. na wynagrodzenia osobowe wydatkowano kwotę – 426.476,38 zł
4. na dodatkowe wynagrodzenie roczne – 27.211,35 zł
5. na składki na ubezpieczenia społeczne – 189.165,76 zł
6. na składki na Fundusz Pracy – 20.896,63 zł
7. na wynagrodzenia bezosobowe - 600,00 zł
8. na zakup materiałów i wyposażenia – 20.750,00 zł
9. na zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek – 3.205,65 zł
10. na zakup energii kwotę – 62.561,58 zł.
11. na zakup usług zdrowotnych – 450,25 zł.
12. na usługi pozostałe – 36.800,00 zł
13. usługi telekomunikacyjne – 2.008,45 zł
14. na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwota – 51.425,56 zł.
15. opłaty na rzecz jst (opłata „ śmieciowa”) – 3.500,00 zł
16. szkolenia pracowników – 1.545,44 zł
17. na wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 590.241,82 zł
18. na dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli – 49.184,95 zł

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2022 roku wynoszą 98.203,27 zł

Rozdz.80107

Świetlice szkolne: na ten cel zaplanowano 511.384,66 zł zrealizowano wydatki w 93,8% na kwotę 479.664,42 zł, z tego:

1. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 5.341,00 zł
2. na składki na ubezpieczenia społeczne – 62.606,34 zł
3. na składki na Fundusz Pracy – 8.109,84 zł
4. na zakup materiałów i wyposażenia – 7.823,33 zł
5. na zakup pomocy dydaktycznych i książek – 3.656,20 zł
6. odpis na ZFŚŚ – 17.150,62 zł
7. na wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 347.475,93 zł

8. na dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli – 27.501,16 zł

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2022 roku wynoszą 39.898,84 zł

Rozdz.80113

Na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano kwotę 1.482.820,71 zł, z czego wykonano 1.462.847,15 zł co stanowi 98,7 % planu. Poniesiono wydatki na;

1. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 490,25 zł
2. wynagrodzenia osobowe – 79.708,28 zł
3. dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.966,48 zł
4. składki na ubezpieczenie społeczne – 14.761,63 zł
5. zakup materiałów i wyposażenia – 45.838,17 zł
6. zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 689,21 zł
7. odpis na ZFŚS – 3.248,33 zł
8. składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 798,38 zł
9. podatki lokalne - 2.867,00 zł
10. na pozostałe usługi wydano kwotę 1.668,99 zł (wymiana opon, sprawdzanie tachografu oraz przegląd autobusu, czytanie tachografu)
11. na wymianę szyby w autobusie szkolnym wydatkowano kwotę 5.973,59 zł
12. na wydatki związane z usługą dowozu wydatkowano kwotę 288.537,34 zł.

Dowożenie uczniów do placówek oświatowych:

- 1) Przewoźnik Przewozy Osobowe Pacholarz Mieczysław z siedzibą w Czerwonej Wodzie zgodnie z podpisaną umową o przewóz dzieci do placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pieńsk:
 - ogólna dzienna ilość uczniów do przewiezienia – 150
 - kwota od stycznia do grudnia – 124.955,65 zł;
- 2) Przewoźnik Przewozy Osobowe Pacholarz Mieczysław z siedzibą w Czerwonej Wodzie zgodnie z podpisaną umową o przewóz dzieci niepełnosprawnych:
 - ogólna dzienna ilość uczniów do przewiezienia – 21;
 - kwota od stycznia do grudnia – 87.063,66 zł;
- 3) Przewoźnik Astel z siedzibą w Zawidowie zgodnie z podpisaną umową o przewóz dzieci niepełnosprawnych:
 - ogólna dzienna ilość uczniów do przewiezienia – 3;
 - kwota od stycznia do grudnia – 70.210,83 zł;
- 4) Dowóz uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych w Zgorzelcu na podstawie orzeczeń o niepełnosprawności i potrzebie kształcenia specjalnego, zgodnie z podpisanymi porozumieniami z opiekunami:
 - liczba osób – 5;
 - kwota od stycznia do grudnia – 6.307,21 zł;

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2022 roku wynoszą 19.706,97 zł

Na zadania inwestycyjne: zaplanowano kwotę 1.011.325,50 , wydatek poniesiono w kwocie 1.011.299,50 zł, w tym:

1. Zakup autobusu szkolnego dla jednostek oświatowych w Gminie Pieńsk. Zaplanowano wydatek w wysokości 1.011.325,50 zł , wydatkowano 1.011.325,50 zł. Zadanie jest dofinansowane w wysokości 380.000,00 zł z dotacji celowej budżetu państwa. Maksymalna liczba miejsc zakupionego autobusu: 46 siedzące (z kierowcą) + 40 miejsc stojących

Rozdz.80146

W rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” zaplanowano kwotę 45.061,00 zł, wykonano w 39,8%, tj. na kwotę 17.948,00 zł - wydatek został poniesiony na:

1. zakup usług pozostałych – 6.920,00 zł
2. szkolenia pracowników – 11.028,00 zł

Rozdz. 80148

Stołówki szkolne – zaplanowano na ich działalność kwotę 542.394,45 zł, zrealizowano plan w 82,5% , tj. na kwotę 447.462,93 zł, w tym:

1. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń kwotę – 1.314,60 zł
2. wynagrodzenia i pochodne – 328.605,26 zł
3. wynagrodzenia bezosobowe – 4.275,00 zł
4. dodatkowe wynagrodzenie roczne – 17.007,83 zł
5. zakup materiałów i wyposażenia – 9.879,35 zł
6. zakup energii – 24.248,79 zł
7. zakup usług remontowych – 6.500,00 zł
8. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 10.094,23 zł,
9. zakup usług pozostałych – 45.537,87 zł

Zobowiązania bieżące na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 32.396,76 zł.

Rozdz. 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 – zaplanowano na ich działalność kwotę 7.838,02 zł, zrealizowano plan w 100,0% , tj. na kwotę 7.838,02 zł, w tym:

1. dodatkowe wynagrodzenie roczne – 468,96 zł
2. wynagrodzenia osobowe i pochodne – 7.369,06 zł.

Rozdz. 80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – zaplanowano na ich działalność kwotę 513.489,42 zł, zrealizowano plan w 99,6% , tj. na kwotę 511.554,84 zł, w tym:

1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 4.718,25 zł
2. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pochodne – 465.055,67 zł
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 3.380,00 zł
4. Zakup materiałów i wyposażenia – 7.607,93 zł
5. zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 10.362,52 zł
6. Zakup energii – 16.382,59 zł

7. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4.019,68 zł.

8. Zakup usług pozostałych – 28,20 zł

Zobowiązania bieżące na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 18.456,88 zł.

Rozdz. 80153

Na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – został zaplanowany wydatek na kwotę 46.885,29 zł. zrealizowano na kwotę 46.137,31 zł. tj.98,4% planu, w tym:

1. wynagrodzenia osobowe i pochodne – 464,19 zł
2. zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 45.673,12 zł.

Rozdz. 80195

Pozostała działalność – zaplanowano kwotę 245.129,24 zł, zrealizowano w wysokości 172.828,31 zł., tj.70,5 % planu.

1. na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla byłych nauczycieli emerytów i rencistów – 100.055,92 zł
2. na wynagrodzenia osobowe i pochodne – 13.844,16 zł
3. na wynagrodzenia bezosobowe – 3.800,00 zł
4. na zakup usług pozostałych – 23.133,42 zł
5. na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 46,48 zł
6. na wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 31.948,33 zł.

Zobowiązania bieżące na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 3.417,26 zł

W gminie Pieńsk funkcjonują placówki oświatowe, takie jak:

1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Pieńsku
2. Szkoła Podstawowa nr 2 w Pieńsku
3. Szkoła Podstawowa Dłużynie Dolnej
4. Przedszkole Publiczne nr 1 w Pieńsku

I. Szkoła Podstawowa nr I w Pieńsku to 16 oddziałów wraz z oddziałami „O” /296 uczniów/.
Zatrudnia się nauczycieli na 38,45 etatu oraz pracowników administracji i obsługi na 17,31 etatu.

Wydatki na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniosły 5.206.909,40 zł, z tego:

1. działalność podstawowa 3.885.122,83 zł
2. oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 537.148,23 zł
3. doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli 3.635,00 zł
4. stołówki szkolne 225.991,35 zł
5. zadania wymagające specjalnej organizacji nauki 254.855,62 zł
6. pozostała działalność 66.292,84 zł
7. świetlica szkolna 233.863,53 zł

Środki finansowe zostały przeznaczone w szczególności na:

1. wynagrodzenia osobowe 783.962,55 zł
2. dodatkowe wynagrodzenia roczne 48.832,12 zł
3. Składki na ubezpieczenia społeczne 634.922,22 zł
4. składki na Fundusz Pracy 73.599,85 zł

5. wydatki rzeczowe 438.352,84 zł
6. odpis na ZFŚS 201.407,98 zł
7. wynagrodzenia bezosobowe 900,00 zł
8. wpłaty na pracownicze plany kapitałowe 5.091,75 zł
9. wynagrodzenia osobowe nauczycieli 2.811.683,81 zł
10. dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli 208.156,30 zł.

Ważniejsze zakupy na dzień 31 grudnia 2022 to:

1. materiały i wyposażenie –54.082,02 zł, (materiały do konserwacji, środki czystości, artykuły biurowe, tonery, paliwo do kosiarki)
2. pomoce dydaktyczne – 93.688,61 zł
3. wydatki na zakup energii 189.074,20 zł
4. wydatki na zakup usług pozostałych – 50.791,78 zł (usługi transportowe, usługi pocztowe, przeglądy techniczne obiektów i sprzętu, itp.).

Pozostałe środki przeznaczono na: usługi transportowe, pocztowe, opłaty RTV, prowizje bankowe, partycypację w PKZP, szkolenia , przeglądy techniczne, zwroty dojazdów uczniów na konkursy, usługi zdrowotne, opłaty na rzecz jst, usługi BHP, oraz szkolenia BHP, przeglądy techniczne, legalizacja sprzętu, ochrona mienia.

II. Szkoła Podstawowa nr 2 w Pieńsku to 13 oddziałów /251 uczniów/. Zatrudnia się nauczycieli na 31,83 etatu oraz pracowników administracji i obsługi na 15,75 etatu.

Wydatki na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniosły 3.923.139,96 zł., z tego:

1. działalność podstawowa 2.844.152,57 zł
2. oddziały przedszkolne szkołach podstawowych 499.943,41 zł
3. dowożenie uczniów 157.036,72 zł
4. doskonalenie i kształcenie 9.899,00 zł
5. nauczanie specjalne 170.711,30 zł
6. pozostała działalność 43.573,23 zł
7. świetlica szkolna 169.557,73 zł
8. stołówki szkolne i przedszkolne 28.266,00 zł.

Środki finansowe zostały przeznaczone w szczególności na:

1. wynagrodzenia osobowe 737.889,26 zł
2. dodatkowe wynagrodzenie roczne 47.730,16 zł
3. składki na ubezpieczenia 470.205,16 zł
4. składki na Fundusz Pracy 51.124,88 zł
5. odpis na ZFŚS 160.081,92 zł
6. Fundusz Emerytur Pomostowych 798,38 zł
7. wydatki rzeczowe nie zaliczane do wynagrodzeń 376.342,34 zł
8. wynagrodzenia osobowe nauczycieli 1.927.264,21 zł
9. wynagrodzenia osobowe nauczycieli w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 3.036,06 zł
10. składki i inne pochodne w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 593,56 zł
11. dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 148.074,03 zł

Ważniejsze zakupy dokonane do dnia 31 grudnia 2022 roku to przede wszystkim;

1. zakup energii – 146.597,32 zł

2. usługi telekomunikacyjne – 2.553,63 zł ,
3. zakup materiałów i wyposażenia 29.675,81 zł (m.in.tonery, laptop i komputery stacjonarne, środki czystości, itp.)
4. paliwo do autobusu 42.470,88 zł
5. pomoce dydaktyczne 6.986,18 zł

Pozostałe środki przeznaczono na: opłaty śmieciowe, monitoring, przeglądy techniczne obiektów, koszty i prowizje bankowe, ochrona mienia, delegacje, szkolenia, opłaty na rzecz jst. , ściek, abonament Vulkan, Arkusz Optivum.

III. Szkoła Podstawowa w Dłużynie Dolnej posiada 9 oddziałów, tym I klasa „O” / 111 uczniów./
Zatrudnia nauczycieli na 17,11 etatu, oraz pracowników administracji i obsługę na 4,54 etatu.

Szkoła na 31 grudnia 2022 roku zrealizowała wydatki na kwotę 2.031.437,52 zł:

1. działalność podstawowa 1.738.197,56 zł
2. oddział przedszkolny 99.904,82 zł
3. doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli 1.425,00 zł
4. nauczanie specjalne 85.987,92 zł
5. pozostała działalność 17.319,06 zł
6. Świetlica 76.243,16 zł
7. stołówki szkolne 12.360,00 zł.

Środki finansowe zostały przeznaczone w szczególności na:

1. wynagrodzenia osobowe 225.843,45 zł
2. wynagrodzenia bezosobowe 840,00 zł
3. dodatkowe wynagrodzenia roczne 15.375,92 zł
4. składki na ubezpieczenia społeczne 236.711,71 zł
5. składki na Fundusz Pracy 26.647,17 zł
6. wydatki rzeczowe 223.909,24 zł
7. odpis na ZFŚS 78.960,25 zł
8. wynagrodzenie, pochodne, usługi pozostałe 3.893,00 zł
9. wpłaty na pracownicze plany kapitałowe 2.571,07 zł
10. dodatek wiejski 77.659,02 zł
11. wynagrodzenia osobowe nauczycieli 1.056.911,63 zł
12. dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli 71.042,50 zł
13. wynagrodzenia osobowe, pochodne nauczycieli i usługi pozostałe w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 11.072,56 zł

Na dzień 31 grudnia 2022 r z ważniejszych wydatków to;

1. zakup energii – 16.100,00 zł
2. zakup materiałów i wyposażenia – 130.131,14 ;

Pozostałe środki przeznaczono na: ksero, nieczystości stałe ,prowizje bankowe , tusze, paliwo ,abonament, obsługa RODO, SIGMA, OPTIVUM , antywirus, usługi BHP.

IV. Przedszkole Publiczne nr 1 w Pieńsku jest placówką 6 oddziałową (98 dzieci). Przedszkole zatrudnia nauczycieli na 10,77 etatu, oraz pracowników obsługi i administracji na 11,75 etatu.

Przedszkole do końca grudnia 2022 roku zrealizowało wydatki na kwotę 1.693.821,91 zł:

1. działalność podstawowa 1.491.093,03 zł
2. kształcenie i doskonalenie 2.989,00 zł
3. Stołówki 180.845,58 zł
4. nauczanie specjalne 7.838,02 zł
5. pozostała działalność 11.056,28 zł

Środki finansowe zostały przeznaczone w szczególności na:

1. wynagrodzenia osobowe 543.430,74 zł
2. dodatkowe wynagrodzenia roczne 35.371,31 zł
3. Składki na ubezpieczenia społeczne 211.014,29zł
4. składki na Fundusz Pracy 21.495,45 zł
5. wydatki rzeczowe 164.837,58 zł
6. odpis na ZFŚS 67.108,23 zł
7. wynagrodzenie bezosobowe 4.875,00 zł
8. wynagrodzenia osobowe nauczycieli 596.504,36 zł
9. dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli 49.184,95 zł

Na dzień 31 grudnia 2022 r z ważniejszych wydatków to:

1. zakup energii i gazu 62.561,58 zł,

Pozostałe usługi poniesione to: usługi. pocztowe, BHP, aktualizacja Optivum Vulcan, Sigma, usługi kominiarskie , prowizje bankowe, serwis i przegląd, kotłowni, monitoring)

Dział 851 Ochrona zdrowia - wykonanie 79,9 %

Rozdz. 85117

Na zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze to kwota w planie 18.500,00 zł. Wydatkowano kwotę 17.137,04 zł tj. 92,6% planu na refundację poniesionych wydatków przez Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu na opiekę i wychowanie dzieci pochodzących z gminy Pieńsk umieszczonych w zakładzie opiekuńczo – leczniczym ZOL (za zakwaterowanie i wyżywienie). Na dzień 31 grudnia 2022 r. przebywało w zakładzie 1 dziecko.

Rozdz. 85153

Zwalczanie narkomanii; na ten cel zabezpieczono środki w budżecie na kwotę 208.993,08 zł .

Wykonanie w 2022 r wyniosło 172.952,12 zł tj. 82,8 % planu, z tego na :

1. Zakup materiałów i wyposażenia (4210)– 20.900,13 zł.
2. Zakup usług pozostałych (4300) – 32.101,24 zł.
3. Dotacje celowe przekazane dla powiatu (2320) – 2.000,00 zł
4. dotacja celowa z budżetu na finansowania zadań realizowanych przez stowarzyszenia (2820)- 13.000,00 zł
5. Dotacje celowe przekazane dla ZOZ Zgorzele (2800) – 17.500,00 zł
6. Składki na ubezpieczenie społeczne (4110) – 308,20 zł
7. Składki na fundusz pracy (4120) – 44,17 zł
8. Wynagrodzenia bezosobowe (4170) – 3.891,45 zł

Na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 83.531,93 zł, wykonanie wyniosło 83.206,93 zł, są to środki przeznaczone na realizację zadania:

1. Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 w Pieńsku. Zaplanowano kwotę 8.650,00 zł, wykonano 8.650,00 zł. Zakupiono i zamontowano na placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 1 w Pieńsku za łączną kwotę 17.300,00 zł karuzelkę K-03B szt.1 i huśtawkę HSTP-02 szt.1
2. Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Pieńsku. Zaplanowano kwotę 8.650,00 zł, wykonano 8.650,00 zł. Zakupiono i zamontowano na placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 2 w Pieńsku za łączną kwotę 17.300,00 zł karuzelkę K-03B szt.1 i huśtawkę HSTP-02 szt.1
3. Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Dłużynie Dolnej. Zaplanowano kwotę 8.650,00 zł, wykonano 8.325,00 zł. Zakupiono i zamontowano na placu zabaw w Szkole Podstawowej w Dłużynie Dolnej za łączną kwotę 16.650,00 zł karuzelkę K-03B szt.1 i huśtawkę HSTP-02 szt.1.
4. Przygoda z Nysą – zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego - etap V. Zaplanowano kwotę 30.992,93 zł, wykonano 30.992,93 zł. W ramach Projektu i na podstawie umowy nr 32/2022 z dnia 4.07.2022r. zostało wybudowane za łączną kwotę brutto 402.114,00 zł boisko wielofunkcyjne do mini piłki nożnej, piłki koszykowej oraz siatkówki. Boisko wielofunkcyjne zostało wybudowane na działce nr 115/1 AM-4 w Pieńsku przy ul. Zawiszy Czarnego, powierzchnia nawierzchni syntetycznej boiska wielofunkcyjnego - 522,29 m², powierzchnia opaski z kostki betonowej o gr.6 cm - 38,70 m², powierzchnia z betonowych płyt ażurowych o gr.8 cm - 25,50 m², powierzchnia trawników z trawy naturalnej sianej - 417,50 m², zestaw do do piłki nożnej oraz do koszykówki szt.2, piłkochwyt o wysokości 4,00 m na słupach kwadratowych 80x80 mm o długości 4,8 m szt.2, słup oświetleniowy szt.1. Zadanie zostało dofinansowane ze środków UE z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020.
5. Budowa placu zabaw dla dzieci i mini boiska do rzutów do kosza w Dłużynie Górnej. Zaplanowano kwotę 26.589,00 zł, wykonano 26.589,00 zł. Zadanie zostało realizowane na podstawie umowy nr 34/2022 z dnia 4.07.2022 r. na działce nr 47/1 Obręb Dłużyna Górna. Wykonano plac zabaw dla dzieci złożony z zestawu zabawowego szt.2, karuzela krzyżakowa dla 4 dzieci, bujak sprężynowiec szt.2, huśtawka wagowa szt.1, huśtawka podwójna szt.1, ławka z oparciem szt.1, ławostół szt.1, tablica regulamionowa szt.1, osłona cieniująca szt.1, kosz na śmieci z daszkiem szt.1. Wykonane powierzchnie: 43,04 m² - ciąg pieszy o nawierzchni z kostki betonowej czerwonej, 263,26 m² - teren pod urządzenia placu zabaw o nawierzchni pokrytej piaskiem, 81,04 m² - trawnik, 2299,23 m² - powierzchnia pozostałych terenów zielonych. Wykonano mini boisko do rzutów do kosza STREET BALL z nawierzchnią sportową poliuretanową, piłkochwyt za koszem o wysokości 4 m i długości 15 mb, opaskę z kostki betonowej o gr.6 cm wokół pola gry oraz trawnik z trawy naturalnej. Powierzchnia nawierzchni syntetycznej boiska do kosza - 168,00 m², powierzchnia obrzeży do przykrycia nawierzchnią syntetyczną - 4,15 m², powierzchnia opaski z kostki betonowej gr.6 cm - 21,70 m², powierzchnia trawników z trawy naturalnej - 115,00 m², powierzchnia skarp w rzucie z góry - 20 m². Plac zabaw dla dzieci wykonano za łączną kwotę brutto 142.065,00 zł, miniboisko wykonano za łączną kwotę brutto 129.888,00 zł. Sprawowany kompleksowy nadzór inwestorski w łącznej wysokości brutto 6.765,00 zł Zadanie dofinansowane z UE w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 125.032,00 zł.

Zobowiązania bieżące na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 500,00 zł.

Rozdz. 85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi to kwota w planie 235.932,07 zł. Wykonanie w 2022 r wyniosło 177.513,12 zł, tj.75,2 % planu, z tego na:

1. Zakup materiałów i wyposażenia (4210)– 19.386,15 zł.
2. Zakup usług pozostałych (4300) – 31.755,86 zł.
3. Koszty postępowania sądowego (4610) – 2.480,19 zł
4. Dotacje celowe przekazane dla powiatu (2320) – 2.000,00 zł
5. dotacja celowa z budżetu na finansowania zadań realizowanych przez stowarzyszenia (2820)- 13.000,00 zł
6. Dotacje celowe przekazane dla ZOZ Zgorzele (2800) – 17.500,00 zł
7. Składki na ubezpieczenie społeczne (4110) – 498,70 zł
8. Składki na fundusz pracy (4120) – 55,95 zł
9. Wynagrodzenia bezosobowe (4170) – 7.629,35 zł

Na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 83.531,93 zł, wykonanie wyniosło 83.206,93 zł, są to środki przeznaczone na realizację zadania:

1. Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 w Pieńsku.
Zaplanowano kwotę 8.650,00 zł, wykonano 8.650,00 zł. Zakupiono i zamontowano na placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 1 w Pieńsku za łączną kwotę 17.300,00 zł karuzelkę K-03B szt.1 i huśtawkę HSTP-02 szt.1
2. Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Pieńsku.
Zaplanowano kwotę 8.650,00 zł, wykonano 8.650,00 zł. Zakupiono i zamontowano na placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 2 w Pieńsku za łączną kwotę 17.300,00 zł karuzelkę K-03B szt.1 i huśtawkę HSTP-02 szt.1
3. Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Dłużynie Dolnej.
Zaplanowano kwotę 8.650,00 zł, wykonano 8.325,00 zł. Zakupiono i zamontowano na placu zabaw w Szkole Podstawowej w Dłużynie Dolnej za łączną kwotę 16.650,00 zł karuzelkę K-03B szt.1 i huśtawkę HSTP-02 szt.1.
4. Przygoda z Nysą – zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego - etap V. Zaplanowano kwotę 30.992,93 zł, wykonano 30.992,93 zł. W ramach Projektu i na podstawie umowy nr 32/2022 z dnia 4.07.2022r. zostało wybudowane za łączną kwotę brutto 402.114,00 zł boisko wielofunkcyjne do mini piłki nożnej, piłki koszykowej oraz siatkówki. Boisko wielofunkcyjne zostało wybudowane na działce nr 115/1 AM-4 w Pieńsku przy ul. Zawiszy Czarnego, powierzchnia nawierzchni syntetycznej boiska wielofunkcyjnego - 522,29 m², powierzchnia opaski z kostki betonowej o gr.6 cm - 38,70 m², powierzchnia z betonowych płyt ażurowych o gr.8 cm - 25,50 m², powierzchnia trawników z trawy naturalnej sianej - 417,50 m², zestaw do do piłki nożnej oraz do koszykówki szt.2, piłkochwyt o wysokości 4,00 mna słupach kwadratowych 80x80 mm o długości 4,8 m szt.2, słup oświetleniowy szt.1. Zadanie zostało dofinansowane ze środków UE z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020.
5. Budowa placu zabaw dla dzieci i mini boiska do rzutów do kosza w Dłużynie Górnej.
Zaplanowano kwotę 26.589,00 zł, wykonano 26.589,00 zł. Zadanie zostało realizowane na podstawie umowy nr 34/2022 z dnia 4.07.2022 r. na działce nr 47/1 Obręb Dłużyna Górna. Wykonano plac zabaw dla dzieci złożony z zestawu zabawowego szt.2, karuzela

krzyżakowa dla 4 dzieci, bujak sprężynowiec szt.2, huśtawka wagowa szt.1, huśtawka podwójna szt.1, ławka z oparciem szt.1, ławostół szt.1, tablica regulamionowa szt.1, osłona cieniująca szt.1, kosz na śmieci z daszkiem szt.1. Wykonane powierzchnie: 43,04 m² - ciąg pieszy o nawierzchni z kostki betonowej czerwonej, 263,26 m² - teren pod urządzenia placu zabaw o nawierzchni pokrytej piaskiem, 81,04 m² - trawnik, 2299,23 m² - powierzchnia pozostałych terenów zielonych. Wykonano mini boisko do rzutów do kosza STREET BALL z nawierzchnią sportową poliuretanową, piłkochwyt za koszem o wysokości 4 m i długości 15 mb, opaskę z kostki betonowej o gr.6 cm wokół pola gry oraz trawnik z trawy naturalnej. Powierzchnia nawierzchni syntetycznej boiska do kosza - 168,00 m², powierzchnia obrzeży do przykrycia nawierzchnią syntetyczną - 4,15 m², powierzchnia opaski z kostki betonowej gr.6 cm - 21,70 m², powierzchnia trawników z trawy naturalnej - 115,00 m², powierzchnia skarp w rzucie z góry - 20 m². Plac zabaw dla dzieci wykonano za łączną kwotę brutto 142.065,00 zł, miniboisko wykonano za łączną kwotę brutto 129.888,00 zł. Sprawowany kompleksowy nadzór inwestorski w łącznej wysokości brutto 6.765,00 zł Zadanie dofinansowane z UE w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 125.032,00 zł.

Zobowiązania bieżące na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 1.860,00 zł.

W ramach środków prowadzono zajęcia profilaktyczno-opiekuńcze zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Pieńsku 3 razy w tygodniu po 3 godziny. Wynagrodzenia za prowadzenie zajęć wypłacane są osobom prowadzącym je w , Lasowie oraz w Dłużynie Dolnej. Osoby te zatrudnione są na umowę zlecenie.

Przeznaczono również środki na koszty postępowania sądowego konieczne przy składaniu wniosków o leczenie, opłata za wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia, jak również na wynagrodzenia dla członków GKRPA w Pieńsku. Opłata za wniosek Ponadto w ramach funduszu wypłacane jest wynagrodzenie dla osoby prowadzącej Punktu Pomocy Rodzinie dla ofiar i sprawców przemocy jak również osób posiadających problemy psychospołeczne. (spotkania 3 razy w miesiącu na terenie Urzędu)

W ramach środków dokonywane są zwroty kosztów przejazdu do Poradni AA w Zgorzelcu, Poradni leczenia uzależnień od narkotyków osobom korzystającym z terapii odwykowej, jak również zwracane są koszty zakupu narkotestów dla osób które przechodzą terapię wychodzenia z uzależniania od narkotyków.

W ramach środków dofinansowano zakup wyposażenia miejsc w których odbywają się zajęcia profilaktyczno opiekuńcze.

W ramach środków wsparto finansowo organizację Dnia Dziecka dla dzieci z terenu miasta i gminy Pieńsk (zakup nagród, poczęstunki, wynagrodzenia dla osób prowadzących zajęcia, konkursy) Środki finansowe zostały również przeznaczone na wykonanie opinii w przedmiocie uzależnienia (wykonanie opinii jest konieczne w przypadku kierowania wniosku o leczenie odwykowe)

W ramach środków dokonywano zakupów art. Spożywczych, papierniczych i chemicznych koniecznych do realizacji zadań z zakresu profilaktyki w miejscach gdzie odbywają się zajęcia profilaktyczno opiekuńcze. Zakup nagród dla dzieci biorących udział w organizowanych konkursach, turniejach sportowych.

Dofinansowano organizację zajęć sportowych na terenie Dłużyny Dolnej (zajęcia zapaśnicze dla dzieci z terenów wiejskich)

Dofinansowano budowę placu zabaw w Dłużynie Dolnej, oraz budowę boiska wielofunkcyjnego w Pieńsku.

W ramach środków dofinansowano remont Poradni Leczenia Uzależnień w Zgorzelcu, przekazano dotację dla Powiatowego centrum pomocy Rodzinie na realizację zadań dla rodzin zastępczych.

W ramach środków dofinansowano organizację konkursów profilaktycznych, festynów, akcji profilaktycznych, warsztatów, spektakli profilaktycznych, szkoleń. Udzielono również wsparcia dla stowarzyszeń które w ramach swoich działań propagują zdrowy tryb życia (transport na obozy sportowe, na zawody, zakup nagród na organizację konkursów).

Rozdz. 85195

W pozostałej działalności zaplanowano kwotę 13.747,94 zł, wydatkowano kwotę 13.492,94 zł tj 98,1% planu na dofinansowanie działalności .

1. Dotacje dla Stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu ochrony zdrowia.
Wydatkowano kwotę 9.745,00 zł, w tym:
 - 1) Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Pieńsk: Zadanie: Profilaktyka i przeciwdziałanie cukrzycy – 2.500,00 zł.
 - 2) Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo i Specjalnej Troski.
Zadanie: „Zapewnienie dzieciom relaksu nad morzem” - 3.000,00 zł
 - 3) Stowarzyszenie „Amazonek” i osób z chorobą nowotworową. Zadanie: „Wolontariuszki edukują mieszkańców” – 800,00 zł
 - 4) Stowarzyszenie aktywnych Seniorów „Aster” w Pieńsku Zadanie:”Aktywizacja i integracja seniorów miasta i gminy Pieńsk” – 1.000,00 zł
 - 5) Stowarzyszenie aktywnych Seniorów „Aster” w Pieńsku Zadanie:”Integracja społeczna seniorów z Pieńska” – 700,00 zł
 - 6) Stowarzyszenie „Amazonek” i osób z chorobą nowotworową. Zadanie: „Z profilaktyką za pan brat wśród młodzieży” – 1.245,00 zł
 - 7) Stowarzyszenie „Amazonek” i osób z chorobą nowotworową. Zadanie: „Ochotnicza Straż Pożarna z Gminy Pieńsk dla Amazonek” – 500,00 zł
2. Wynagrodzenia osobowe i pochodne wydatkowano kwotę 2.554,54 zł
3. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 340,00 zł
4. Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 289,00 zł
5. Na podróże służbowe krajowe wydatkowano kwotę 564,40 zł.

Dział 852 Opieka społeczna - wykonanie 89,1%

Rozdz. 85202

W rozdziale „ Domy Pomocy Społecznej” na opłacenie pobytu osób przebywających w domach pomocy społecznej zaplanowano 600.662,00 zł, opłacono dom pomocy 19 osobom i wydatkowano kwotę 600.573,27 zł, tj. 100,00% planu.

Rozdz. 85213

Na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w

centrum integracji społecznej zaplanowano 28.400,00 zł wykonanie wyniosło 27.089,55 zł, co stanowi 95,4%, wypłacono 479 świadczeń.

Rozdz.85214

Na zasiłki i pomoc w naturze zaplanowano 491.900,00 zł, a wykonanie wyniosło 455.122,28 zł., tj. 92,5%, w tym:

1. z zasiłków okresowych skorzystało 106 rodzin, tj. Wypłacono 804 świadczeń na kwotę 330.928,58 zł,
2. z zasiłków celowych skorzystało 140 rodzin na kwotę 43.839,70 zł,
3. opłacono pobyt w schronisku dla 6 osób na kwotę 64.181,00 zł,
4. przyznano zasiłki celowe specjalne dla 14 rodzin tj. wypłacono 21 świadczeń na kwotę 7.486,00 zł
5. wypłacono 1 zasiłków celowy na zdarzenie losowe na kwotę 5.000,00 zł
6. wypłacono za pogrzeb-1 na kwotę 3.687,00 zł.

Zobowiązania bieżące na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 4.136,23 zł.

Rozdz.85215

Dodatki mieszkaniowe i energetyczne zaplanowano na kwotę w wysokości 109.933,83 zł, wykonanie wyniosło 106.283,90 zł, co stanowi 96,7% planu.

1. Dodatki mieszkaniowe zaplanowano w wysokości 108.611,00 zł , wykonanie wyniosło 104.961,07 zł,co stanowi 96,6%. W 2022 roku do tutejszego urzędu wpłynęło 116 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Decyzje pozytywne otrzymały 104 osoby, odmownych 12 osób. Wypłacono 495 dodatków mieszkaniowych na kwotę 104.961,07 zł.
2. Dodatki energetyczne zaplanowano w wysokości 1.296,90 zł wykonanie wyniosło 1.296,90 zł,co stanowi 100%. W 2022 roku do tutejszego urzędu wpłynęły 0 wniosków o przyznanie dodatku energetycznego. Decyzji pozytywnych otrzymało 0 osób, odmownych 0 osób. Wypłacono 82 dodatki energetyczne na kwotę 1.296,90 zł
3. Na przygotowanie decyzji odnośnie wypłaty dodatków energetycznych oraz dopłat do czynszu zaplanowano na kwotę w wysokości 25,93 zł, wykonanie wyniosło 25,93 zł, co stanowi 100% planu.

Zobowiązania bieżące na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 51,27 zł.

Rozdz.85216

Zasiłki stałe – świadczenia społeczne zaplanowano na kwotę 320.230,00 zł , wykonanie wyniosło 312.733,46 zł tj. 97,7% planu. Z zasiłku stałego skorzystało 50 osób i wypłacono 505 świadczeń. W tym zasiłki stałe jako wkład własny z UE, plan 66.974,8 zł, wykonanie wyniosło 65.394,17 zł, tj. 97,6%.

Rozdz.85219

Na działalność ośrodka pomocy społecznej zaplanowano 730.608,00 zł, wykonanie wyniosło 693.200,82 zł, czyli 94,9%, w tym: zwrot dotacji zaplanowano kwotę 1.806,60 zł, wydatkowano kwotę 1.806,60 zł, ekwiwalent dla pracowników (odzież) zaplanowano 2.000,00 zł, wydatkowano 1.446,25 zł, co stanowi 72,3% , na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano 635.130,00 zł, wydatkowano 614.066,07 zł, co stanowi 96,7%, na umowę zlecenie zaplanowano 12.000,00 zł, wydatkowano 11.633,77 zł, tj. 96,9 %, na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano 12.800,00 zł, wydatkowano 8.550,22 zł co stanowi 66,8%. Zakupiono m.in. Materiały

biurowe, druki, środki czystości, prenumeratę czasopism, tonery, zasilacz awaryjny, materiały budowlane, płytki na schody wejściowe. Na zakup energii zaplanowano kwotę 11.000,00 zł, wydatkowano 8.719,15 zł, co stanowi 79,3%. Na zakup usług zdrowotnych zaplanowano 1.250,00 zł wydatkowano 835,00 zł, co stanowi 66,8 %, na opłaty telekomunikacyjne zaplanowano kwotę 3.599,00 zł, wydatkowano 2.983,11 zł, co stanowi 82,9%, na delegacje zaplanowano kwotę 2.000,00 zł, wydatkowano 1.453,99 zł, co stanowi 72,7%, na odpis ZFŚS zaplanowano kwotę 17.137,00 zł, wydatkowano 17.137,00 zł, co stanowi 100%, na opłaty na rzecz budżetu jednostek – opłata za śmieci zaplanowano kwotę 900,00 zł, wydatkowano 870,40 zł, co stanowi 96,7%, na szkolenie pracowników zaplanowano kwotę 4.000,00 zł, wydatkowano 3.650,00 zł, co stanowi 91,3% oraz zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 26.985,40 zł, wydatkowano 20.049,26 zł, co stanowi 74,3%, w tym: prowizje bankowe, opłaty pocztowe, ścieki, czynsz , koszty KZP, opłaty RTV, licencje programowe, monitoring, konserwacja ksero, usługa prowadzenia oraz licencja RODO, certyfikat kwalifikowany, licencja zabezp.sieci, podpisy elektroniczne, pieczętki, badanie techniczne torby kasowej.

Zobowiązania bieżące na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 42.546,29 zł

Rozdz. 85228

Plan na usługi opiekuńcze wynosi 85.540,00 zł, a wykonanie wynosi 70.725,34 zł, co stanowi 82,7% planu.

Na dotację celową przeznaczoną dla Fundacji „Nasze Dzieci” na realizację: świadczenie usług specjalistyczno-opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Gminie Pieńsk. 31.140,00 zł, wydatkowano 20.970,00 zł co stanowi 67,3%. Z usług skorzystało 1 dziecko.

Na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano 53.285,00 zł, wykonanie wyniosło 49.755,34 zł, tj. 91,5%, oraz zaplanowano wydatki na podróże służbowe na kwotę 1.115,00 zł , wykonanie wyniosło 0 %; czyli 0,00 zł. Z usług opiekuńczych skorzystało 13 osób.

Zobowiązania bieżące na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 4.454,64 zł.

Rozdz. 85230

Na pomoc w zakresie dożywiania zaplanowano 59.500,00 zł, wykonanie zadania wyniosło 49.166,50 zł , tj. 82,6%, w tym : wyżywienie - dożywianie w szkołach i przedszkolu i innych placówkach oraz świadczenia pieniężne na zakup żywności.

Zobowiązania bieżące na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 150,00 zł.

Rozdz. 85295

W pozostałej działalności zaplanowano 2.055.119,45 zł, wydatkowano 1.679.893,72 zł, tj. 81,7%, w tym:

1. Na prace społecznie użyteczne zaplanowano kwotę 7.200,00 wykorzystano 3.688,00 zł. Do prac zatrudnionych zostało 5 osób.
2. Na wypłatę dodatku osłonowego zaplanowano kwotę w wysokości 851.949,00 zł,-, wykonanie wyniosło 645.263,84 zł. W 2022 roku do tut. Urzędu wpłynęło 1.442 wnioski o przyznanie dodatku osłonowego. Decyzji pozytywnych otrzymało 1.275 osób, odmownych 167 osób.
3. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 9.869,44 zł,
4. Na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 2.000,00 zł, wykonanie wyniosło 2.000,00 zł – zakup licencji,

5. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 1.035,84 zł
6. Na pomoc obywatelom Ukrainy, w tym: zapewnienie opieki i zakwaterowania, wyżywienie wykonanie zdjęć, nadanie nr PESEL wydatkowano kwotę 640.336,43 zł
7. Na pomoc obywatelom Ukrainy, w tym: zaku materiałów, skłdki od wynagrodzeń 6.721,10 zł
8. W ramach projektu pt."Każdy jest ważny" – Aktywna Integracja w Gminie Pieńsk współfinansowany ze środków Unii Europejskiej zaplanowano kwotę 388.626,94 zł, wydatkowano kwotę 294.908,49 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne 75.986,60 zł, na staże dla 2 uczestnikw wydatkowano 14.786,00 zł, na umowę zlecenie dla terapeutów na przeprowadzenie treningów umiejętności rodzicielskich, doradców zawodowych, umiejętności spędzania wolnego czasu, gospodarowania budżetem domowym, poradnictw edukacji obywatelskiej wydatkowano 22.560,00 zł, na pozostałe wydatki wydano 181.575,89 zł, w tym na zakup krzesła i biurka oraz laptopa, drukarki na wyposażenie stanowiska pracy dla pracownika socjalnego zatrudnionego do realizacji projektu, na badanie lekarskie, oraz opłacenie świadczenia usług dla uczestników projektu w ramach kosztów bezpośrednich psychologa i prawnika oraz inne koszty związane z realizacją projektu, jak również na delegacje.
9. Na pomoc obywatelom Ukrainy, w tym: świadczenia jednorazowe po 300,00 zł, świadczenia rodzinne, świadczenia okresowe wydatkowano kwotę 67.821,22 zł
10. Na pomoc obywatelom Ukrainy, w tym: na wyżywienie wydatkowano kwotę 7.493,00 zł
11. Na pomoc obywatelom Ukrainy, w tym: na obsługę płac i pochodne oraz na pozostałe wydatki 756,36 zł

Zobowiązania bieżące na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 1.819,10 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - wykonanie 99,9 %

Rozdz. 85395

W pozostałej działalności zaplanowano 5.512.590,00 zł, wydatkowano 5.506.341,76 zł, tj. 99,9%, w tym:

1. Na świadczenia społeczne zaplanowano kwotę 5.404.500,00 zł wykonano na kwotę 5.402.500,00 zł. Wyplacono 1.640 świadczeń – dodatków węglowych na kwotę 4.920.000,00 zł, 336 świadczeń – dodatki na inn źródła ciepła na kwotę 482.500,00 zł
2. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 47.565,97 zł
3. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 24.749,32 zł
4. Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 31.026,47 zł
5. Na szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 500,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza - wykonanie 25,9 %

Rozdz. 85415

Pomoc materialna dla uczniów – zaplanowano wydatek na kwotę 372.863,00 zł. Wydatkowano 96.599,13 zł. tj. 25,9 % . Przyznano 48 uczniom stypendium szkole na kwotę 94.367,24 zł, 2 zasiłki szkolne na kwotę 1.240,00 zł, oraz stypendium szkolne dla ucznia będącego obywatelem Ukrainy na kwotę 991,89 zł.

Dział 855 Rodzina - wykonanie 81,1%**Rozdz. 85501**

Świadczenia wychowawcze: plan 3.420.000,00 zł, wykonanie 3.343.564,49 zł., tj. 97,8%

1. Na świadczenia wychowawcze zaplanowano 3.404.438,00 zł, wykonanie wyniosło 3.332.780,14 zł, tj. 97,9%, wypłacono 6.680 świadczeń wychowawczych, w tym 1 dodatek deferencyjny w wysokości 360,74 zł.
2. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano 13.466,00 zł, wykonanie wyniosło 9.690,85 zł, co stanowi 72,0%.
3. Na pozostałe wydatki rzeczowe zaplanowano 2.096,00 zł, wykonanie wyniosło 1.093,50 zł, tj. 52,2 %. Pokryto koszty prowizji bankowych, usług bankowych i obsługi informatycznej.

Rozdz. 85502

Na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano 3.320.000,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 3.241.889,27 zł, tj. 97,6%

1. Na świadczenia społeczne zaplanowano na kwotę 3.005.440,00 zł, a wykonano na kwotę 2.940.131,21 zł. w tym:
 - 1) zasiłki rodzinne 435.767,13 zł wypłacono 5.800 świadczeń,
 - 2) dodatków do świadczeń rodzinnych wypłacono w kwocie 253.109,00 zł, w tym:
 - a) z tytułu urodzenia dziecka wypłacono 14 świadczeń na kwotę 14.000,00 zł.
 - b) z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego wypłacono 54 świadczeń na kwotę 21.124,00 zł.
 - c) z tytułu samotnego wychowania dziecka wypłacono 259 świadczeń na kwotę 50.147,00 zł.
 - d) z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego wypłacono 331 świadczeń na kwotę 35.600,00 zł.
 - e) z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania wypłacono 552 świadczenia na kwotę 40.098,00 zł.
 - f) z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej wypłacono 769 świadczeń na kwotę 72.517,00 zł.
 - g) dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego wypłacono 204 świadczenie na kwotę 19.623,00 zł.
 - 3) wypłacono świadczenia rodzicielskie dla 163 osób na kwotę 149.458,80 zł.
 - 4) wypłacono jednorazową zapomogę dla 30 osób na kwotę 30.000,00 zł z tytułu urodzenia dziecka.
 - 5) Wypłacono 2.481 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę 535.499,00 zł.
 - 6) wypłacono 500 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 1.056.183,60 zł.
 - 7) wypłacono 32 specjalnych zasiłków opiekuńczych na kwotę 19.778,00 zł
 - 8) wypłacono 1.052 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 460.335,68 zł
 - 9) Na fundusz płac zaplanowano 290.195,00 zł, wykonanie wyniosło 286.939,56 zł, co stanowi 98,9%, w tym opłacono składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – od świadczeniobiorców plan wynosił 215.200,00 zł, wykonanie wyniosło 214.958,56 co

stanowi 99,9% - od -pracowników zaplanowano 11.210,00 zł, wydatkowano kwotę 10.082,98 zł, tj. 90,0% planu.

- 10) Na pozostałe wydatki rzeczowe zaplanowano 24.165,00 zł, wykonanie wyniosło 14.818,50 zł, tj. 66,9%, w tym: odpis na ZFŚS, delegacje, koszty postępowania sądowego, szkoleni pracowników, prowizje bankowe, obsługa informatyczna, opłaty pocztowe, licencje na oprogramowanie. Zakupiono druki, toner, artykuły biurowe.

Zobowiązania bieżące na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 6.123,64 zł.

Rozdz.85503

Na Kartę Dużej Rodziny zaplanowano kwotę 2.140,00 zł, wykonanie wyniosło 2.140,00 zł, tj. 100,0%, w tym: pokryto koszty za wystawienia Karty Dużej Rodziny.

Rozdz.85504

Na działalność asystenta rodziny zaplanowano 62.770,00 zł, wykonanie wyniosło 62.176,37 zł, tj. 99,1%. Na wynagrodzenie i pochodne wynagrodzenia dla asystenta rodziny zaplanowano 58.210,94 zł, wydatkowano kwotę 57.648,52 zł. Na pozostałe wydatki zaplanowano kwotę 4.559,06 zł a wykonanie wyniosło 4.527,85 zł, tj. 69,7%, w tym: zwrot dotacji, ekwiwalent za odzież, delegacje, odpis na ZFŚS, podróże służbowe.

Zobowiązania bieżące na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 5.204,89 zł.

Rozdz. 85508

W rozdziale „Rodziny zastępcze” zaplanowano wydatek na kwotę 170.000,00 zł. Wydatkowano kwotę 136.147,14 zł, tj. 80,1% na refundację poniesionych wydatków przez Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu na opiekę i wychowanie dzieci pochodzących z gminy Pieńsk umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej (w rodzinach zastępczych przebywało łącznie 27 dzieci). Na dzień 31 grudnia 2022 r. w rodzinach zastępczych przebywało 19 dzieci.

Rozdz. 85510

W rozdziale „Placówki opiekuńczo – wychowawcze” zaplanowano wydatek na kwotę 341.000,00 zł. Wydatkowano kwotę 339.329,94 zł, tj. 99,5 % na refundację poniesionych wydatków przez Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu na opiekę i wychowanie dzieci pochodzących z gminy Pieńsk umieszczonych w instytucjonalnej pieczy zastępczej. W instytucjonalnej pieczy zastępczej przebywało łącznie 13 dzieci . Na dzień 31 grudnia 2022 r. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywało 11 dzieci.

Rozdz. 85513

Na składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych, zasiłków dla opiekunów zaplanowano 54.600,00 zł , wykonanie wyniosło 53.294,21 zł, co stanowi 97,6 % - wypłacono 296 świadczeń.

Rozdz. 85516

Na system opieki nad dziećmi do lat 3 – budowa żłobka miejskiego, zaplanowano 1.477.941,00 zł, wydatkowano 0,00 zł.

Na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 83.531,93 zł, wykonanie wyniosło 83.206,93 zł, są to środki przeznaczone na realizację zadania:

1. Budowa żłobka miejskiego w Pieńsku. Zaplanowano kwotę 1.477.941,00 zł, wydatkowano kwotę 0,00 zł. Złożony wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład,

Prgram Inwestycji Strategicznych (edycja2/2021/8923/PolskiLad) na łączną kwotę 9.852.941,00 zł (dotacja w wysokości 8.375.000,00 zł, wkład własny w wysokości 1.477.941,00 zł). Po pozytywnej ocenie wniosku została rozpoczęta procedura zakupowa na wybór wykonawcy zadania. Wykonanie zadania do 12 miesięcy od podpisania umowy z Wykonawcą.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wykonanie 88,8%

Rozdz. 90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zaplanowano wydatek na kwotę 1.184.149,00 zł. Wydatek poniesiono w kwocie 1.171.840,92 złotych, tj. 99,0%.

Na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 1.184.149,00 zł, wykonano w wysokości 1.171.840,92 zł. w tym:

1. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ciągu ul. Bolesława Chrobrego, działek wyznaczonych pod zabudowę mieszkaniową . Zaplanowano kwotę 1.171.149,00 zł, wykonanie wyniosło 1.171.840,92 zł. Zadanie zrealizowane na podstawie umowy nr 34/2021 z dnia 14.07.2021r. i aneksów nr 1 i 2 na łączną kwotę 1.171.872,92 zł. Wybudowano sieć wodno-kanalizacyjną dla działek wyznaczonych pod zabudowę mieszkaniową wzdłuż ul. Stefana Batorego i Wysoka w Pieńsku. Charakterystyka zadania: sieć wodna DNØ125 o łącznej długości 1.536,86 mb i DNØ90 o łącznej długości 28,59 mb, sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DNØ200 o łącznej długości 1.164,70 mb i sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej DNØ90 o łącznej długości 290,89 mb, studnie Ø1200 - 36 szt., zasuwy wodne 22 szt., hydranty 10 szt. Została zakupiona, uzbrojona i zamontowana przepompownia ścieków szt.1 na działce nr 91/62 przy ul. Wysokiej w Pieńsku.
2. Wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla wyznaczonych działek gminnych pod zabudowę mieszkaniową w ciągu działki nr 354 obręb II, AM-4 Pieńsk (wzdłuż ul. Zgorzeleckiej i Szymanowskiego). Zaplanowa wydatek w wysokości 13.000,00 zł, wykonano 0,00 zł. Zadanie zrealizowane na podstawie umowy nr 26/2022 z dnia 8.06.2022 r. na łączną kwotę 12.915,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej wykonania sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami dla wyznaczonych działek gminnych pod zabudowę mieszkaniową w ciągu działki nr 354 obręb II, AM-4 Pieńsk (wzdłuż ul. Zgorzeleckiej w Pieńsku i Szymanowskiego w Lasowie) z niezbędnym uzgodnieniami i pozwoleniami. Zakres dokumentacji obejmuje: budowę sieci wodociągowej z rur PE DE90 o długości 703,00 mb, budowę przyłączy kanalizacyjnych z rur PE DE32 o długości 194,50 mb (34 szt.), montaż hydrantu nadziemnego DN80 szt.3, montaż zasuwy odcinającej DN80 szt.3, montaż zasuwy odcinającej DN25 szt.34, budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC DN200 o długości 326,00 mb, budowę sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE DE90 o długości 73,50 mb, budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC o długości 264,50 mb (34 szt.), budowę studni kanalizacyjnych DN1000 szt.15, budowę studni kanalizacyjnych DN425 szt.26, budowę przepompowni ścieków DN1500 szt.1, budowę studni rozprężnej DN600 szt.1.

Rozdz.90002

Gospodarka odpadami – zaplanowano kwotę 3.148.000,00 zł, wydatkowano kwotę 2.871.294,01 zł. tj. 91,2 % planu , z tego na:

1. Wynagrodzenie osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w „Gospodarce odpadami komunalnymi” – 47.711,90 zł
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.656,70 zł

3. składki na ubezpieczenia społeczne 11.012,61 zł
4. składki na Fundusz Pracy – 1.166,61 zł
5. Wynagrodzenia bezosobowe –19.745,26 zł (dozór PSZOK).
6. Zakup usług pozostałych - kwota 2.788.000,93 zł w tym: usługi odbierania odpadów komunalnych, usługi przyjmowania odpadów komunalnych RIPOK, opłata za płatności masowe, opłata pocztowa od wysłanych upomnień i tytułów egzekucyjnych, Usługi odbioru odpadów komunalnych z PSZOK, wynajem kontenera – 594,00 zł, Usługa odbiór i zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych.

Zobowiązania bieżące na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 233.124,61 zł.

Rozdz.90003

Na oczyszczanie miast i wsi zaplanowano 121.000,00 zł, wykonano na kwotę 119.403,92 zł, co stanowi 98,7% planu. Są to środki wydatkowane na:

1. utrzymanie czystości i porządku ulic – 85.000,00 zł
2. wywóz nieczystości z koszy ulicznych – 30.000,00 zł
3. wynajem i naprawa kabiny TOI-TOI – 1.924,24 zł
4. zakup worków na odpady i rękawic – 2.479,68 zł

Zobowiązania bieżące na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 2.500,00 zł.

Rozdz. 90004

Na utrzymanie zieleni zaplanowano 559.775,27 zł, wykonanie wyniosło 477.905,95 zł, co stanowi 85,4% planu.

1. Wydatki bieżące w kwocie 113.839,89 zł poniesiono na:
 - 1) zakup taśmy, maski ochronnej, rękawic, farby, woreczki i kwiaty – 7.858,38 zł
 - 2) prace remontowe w parku miejskim – 1.402,20 zł
 - 3) bieżące utrzymanie terenów zielonych – 83.000,00 zł
 - 4) zakup energii elektrycznej zasilającej pompę (fontanna) – 4.456,39 zł
 - 5) serwis i naprawa fontanny – 7.257,02 zł
 - 6) naprawa ławek – 8.241,00 zł
 - 7) naprawa urządzeń na placu zabaw – 1.624,90 zł
2. W ramach funduszu sołectkiego łącznie wydatkowano kwotę 12.812,92 zł, w tym:
 - 1) Żarki Średnie: utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych – 4.089,55 zł
 - 2) Lasów: pielęgnacja terenów zielonych – 371,45 zł
 - 3) Dłużyna Górna: pielęgnacja terenów zielonych i utrzymanie w czystości – 1.000,00 zł
 - 4) Bielawa Dolna: utrzymanie w czystości – 793,19 zł
 - 5) Dłużyna Dolna: utrzymanie w czystości –1.500,00 zł
 - 6) Żarki n/ Nysą: utrzymanie czystości i pielęgnacja terenów zielonych – 1.500,00 zł
 - 7) Bielawa Górna – Strzelno: pielęgnacja terenów zielonych i utrzymanie w czystości– 2.999,10 zł
 - 8) Stojanów : utrzymanie w czystości – 559,63 zł.

Na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 331.253,14 zł, wykonano w wysokości 351.253,14 zł. w tym:

1. Przygoda z Nysą – zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego - etap V Zaplanowano wydatek w wysokości 351.253,13 zł, wykonano na kwotę 351.253,13 zł. W ramach Projektu i na podstawie umowy nr 32/2022 z dnia 4.07.2022r. zostało wybudowaneza łączną kwotę brutto 402.114,00 zł boisko wielofunkcyjne do mini piłki nożnej, piłki koszykowej oraz siatkówki. Boisko wielofunkcyjne zostało wybudowane na działce nr 115/1 AM-4 w Pieńsku przy ul. Zawiszy Czarnego, powierzchnia nawierzchni syntetycznej boiska wielofunkcyjnego - 522,29 m2, powierzchnia opaski z kostki betonowej o gr.6 cm - 38,70 m2, powierzchnia z betonowych płyt ażurowych o gr.8 cm - 25,50 m2, powierzchnia trawników z trawy naturalnej sianej - 417,50 m2, zestaw do do piłki nożnej oraz do koszykówki szt.2, piłkochwyt o wysokości 4,00 mna słupach kwadratowych 80x80 mm o długości 4,8 m szt.2, słup oświetleniowy szt.1. Zadanie zostało dofinansowane ze środków UE z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020.

Rozdz. 90005

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – zaplanowano wydatek na kwotę 518.000,00 zł. Wydatek poniesiono w kwocie 485.276,95 zł., co stanowi 93,7 %.

Na prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego programu „Czyste Powietrze” zaplanowano oraz wydatkowano kwotę 9.000,00 zł.

Na realizację projektu „Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza. program grantów dla mieszkańców na wymianę źródeł ciepła w wybranych gminach OSI ZOI” zabezpieczono oraz wydatkowano kwotę 5.000,00 zł.

Na zadania inwestycyjne: zaplanowano kwotę 504.000,00 zł, wykonano w wysokości 471.276,95 zł. w tym:

1. Udzielenie dotacji celowej osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym na zadanie służące ograniczeniu emisji polegające na zmianie systemu ogrzewania w ramach Programu "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego -III edycja" Zaplanowano wydatek w wysokości 504.000,00 zł, wykonano na kwotę 471.276,95 zł. Uchwałą RN NFOŚiGW we Wrocławiu z dn. 15.06.2022r. zostało przyznane dofinansowanie dla gminy Pieńsk na zadanie służące ograniczeniu niskiej emisji polegające na zmianie systemu ogrzewania. Planowany całkowity koszt przedsięwzięcia 1.146.450,00 zł – dofinansowanie w formie pożyczki w kwocie 489.825,00 zł., dla 72 mieszkańców gminy Pieńsk, którzy złożyli wnioski o udzielenie dofinansowania na wymianę pieców.

Rozdz. 90013

Schroniska dla zwierząt - w rozdziale tym występują planowane składki na Schronisko dla małych zwierząt w kwocie 54.880,00zł, wydatki poniesiono w kwocie 54.880,00 zł, co stanowi 100,0% planu. Środki przekazana dla Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej.

Rozdz. 90015

Na oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano 4.574.897,01 zł. Wykonanie wyniosło 3.797.444,51 zł, tj. 83,0% planu z tego przeznaczono na:

1. zakup energii – 511.354,99 zł
2. eksploatacja i konserwacja oświetlenia drogowego – 154.427,98 zł
3. dzierżawa miejsc na słupach energetycznych – 42.668,16 zł
4. naprawa oświetlenia drogowego – 30.788,38 zł

Zobowiązania bieżące na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 19.539,26 zł.

Na zadania inwestycyjne: zaplanowano kwotę 3.358.449,00 zł , wydatek poniesiono w kwocie 3.058.205,00zł, w tym:

1. Wykonanie dodatkowych 6 punktów oświetlenia drogowego w miejscowości Stojanów. Zaplanowano wydatek w wysokości 44.600,00 zł. , wydatkowano 307,50 zł. Zapłata w 2022r. za opracowanie planu funkcjonalno-użytkowego oświetlenia. Zawarta umowa nr 44/2022 z dnia 30.08.2022r. na wykonanie oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Pieńsk za łączną kwotę brutto 198.030,00 zł. Zgodnie z aneksem nr 1 termin wykonania zadania został zmieniony do 31.03.2023r. Przedmiotem zadania jest zaprojektowanie i dobudowa nowych punktów świetlnych i linii oświetleniowych w Bielawie Dolnej działka nr 127/486 - 13 punktów, Stojanowie - 4 punkty świetlne, ul. Środkowa w Pieńsku działka nr 89/7 - 6 punktów świetlnych, ul. Wspólna działka nr 3/10 - 3 punkty świetlne.
2. Wykonanie oświetlenia drogowego wraz z projektem na drodze działka nr ew. 124/476; 125/480; 126/483; 127/486 w Bielawie Dolnej. Zaplanowano wydatek w wysokości 89.200,00 zł. , wydatkowano 307,50 zł. Zapłata w 2022r. za opracowanie planu funkcjonalno-użytkowego oświetlenia. Zawarta umowa nr 44/2022 z dnia 30.08.2022r. na wykonanie oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Pieńsk za łączną kwotę brutto 198.030,00 zł. Zgodnie z aneksem nr 1 termin wykonania zadania został zmieniony do 31.03.2023r. Przedmiotem zadania jest zaprojektowanie i dobudowa nowych punktów świetlnych i linii oświetleniowych w Bielawie Dolnej działka nr 127/486 - 13 punktów, Stojanowie - 4 punkty świetlne, ul. Środkowa w Pieńsku działka nr 89/7 - 6 punktów świetlnych, ul. Wspólna działka nr 3/10 - 3 punkty świetlne.
3. Wykonanie oświetlenia drogowego wraz z projektem przy ul. Środkowej w Pieńsku. Zaplanowano wydatek w wysokości 45.000,00 zł. , wydatkowano 307,50 zł. Zapłata w 2022r. za opracowanie planu funkcjonalno-użytkowego oświetlenia. Zawarta umowa nr 44/2022 z dnia 30.08.2022r. na wykonanie oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Pieńsk za łączną kwotę brutto 198.030,00 zł. Zgodnie z aneksem nr 1 termin wykonania zadania został zmieniony do 31.03.2023r. Przedmiotem zadania jest zaprojektowanie i dobudowa nowych punktów świetlnych i linii oświetleniowych w Bielawie Dolnej działka nr 127/486 - 13 punktów, Stojanowie - 4 punkty świetlne, ul. Środkowa w Pieńsku działka nr 89/7 - 6 punktów świetlnych, ul. Wspólna działka nr 3/10 - 3 punkty świetlne.
4. Wykonanie oświetlenia drogowego wraz z projektem przy ul. Wspólnej w Pieńsku. Zaplanowano wydatek w wysokości 26.000,00 zł. , wydatkowano 307,50 zł. Zapłata w 2022r. za opracowanie planu funkcjonalno-użytkowego oświetlenia. Zawarta umowa nr 44/2022 z dnia 30.08.2022r. na wykonanie oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Pieńsk za łączną kwotę brutto 198.030,00 zł. Zgodnie z aneksem nr 1 termin wykonania zadania został zmieniony do 31.03.2023r. Przedmiotem zadania jest zaprojektowanie i dobudowa nowych punktów świetlnych i linii oświetleniowych w Bielawie Dolnej działka nr 127/486 - 13 punktów, Stojanowie - 4 punkty świetlne, ul. Środkowa w Pieńsku działka nr 89/7 - 6 punktów świetlnych, ul. Wspólna działka nr 3/10 - 3 punkty świetlne.
5. Ograniczenie niskiej emisji poprzez przebudowę oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie gmin partnerskich Pieńsk i Węgliniec". Zaplanowano wydatek w wysokości 7.884.123,00 zł. , wydatkowano 3.056.975,00zł. Zrealizowano i rozliczono II etapy zadania (75%) umowy nr 53/2021 z dnia 21.10.2021r., wykonano następujący zakres prac: wymiana opraw na LED w Bielawie Górnej 103 szt., Stojanowie 45 szt., Lasowie 154 szt.,

Żarce nad Nysą 33 szt., Strzelnie 9 szt., Żarkach Średnich 122 szt., Bielawie Dolnej 57 szt., Dłużynie Dolnej 171 szt., Dłużynie Górnej 50 szt., Pieńsku 270 szt., wymiana linii gołej na ASXSN 2x25 mm² – 8400 mb, wymiana kabla YAKY 4x25 mm² – 1000 mb oraz prace projektowe oraz dobudowa nowych punktów świetlnych w łącznej ilości 136 szt. w następującej lokalizacji: Dłużyna Dolna 17 szt., Dłużyna Górna 53 szt., Bielawa Dolna 34 szt., Bielawa Górna 32 szt. Pozostały zakres III etapu jest do wykonania do dnia 15.03.2023r. Zadanie jest dofinansowane ze środków UE z EFRR w ramach RPO WD 2014-2020.

Rozdz. 90017

W rozdziale „Zakłady gospodarki komunalnej” zaplanowano kwotę 300.000,00 zł. Wykonanie wyniosło kwotę 298.500,00 zł; tj. 99,5 % i zostało przeznaczone na:

Na zadania inwestycyjne: zaplanowano kwotę 300.000,00 , wydatek poniesiono w kwocie 298.500,00 zł, w tym:

1. Zakup samochodów dla Zakładu Usług Komunalnych w Pieńsku. Zaplanowano wydatek w wysokości 300.000,00 zł. , wydatkowano kwotę 103.500,00zł. Zakupiono używany samochód ciężarowy IVECO, Model DAILY, rok produkcji 2014 za łączną kwotę brutto 103.500,00 zł., oraz zakupiono płógo-piaskarkę dla Zakładu Usług Komunalnych w Pieńsku za kwotę 195.000,00 zł.

Rozdz. 90026

W rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” zaplanowano kwotę 104.145,00 zł. Wykonanie wyniosło kwotę 99.908,66 zł; tj. 95,9 %.

Na dopłaty w spółkach prawa handlowego (spółka Dolnośląski Projekt Rekultywacji sp. z o.o. z/s we Wrocławiu) zaplanowano wydatek w wysokości 57.032,00 zł. , wydatkowano kwotę 57.031,55 zł.

Na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 47.113,00 zł, a wydatkowano kwotę 42.877,11, tj. 91,0% planu, w tym:

1. likwidacja dzikich wysypisk – 2.000,00 zł
2. odpady z działalności rolniczej – 8.112,56 zł
3. utylizacja odpadów z azbestu – 32.764,55 zł

Rozdz. 90095

W pozostałej działalności zaplanowano wydatek na kwotę 8.900,00 zł, wykonanie wyniosło 8.166,00 zł , tj. 91,8% przeznaczone zostało na:

1. zakup karmy dla zwierząt (koty) – 882,00 zł
2. utylizacja padłej zwierzyny – 324,00 zł
3. obowiązkowa sterylizacja i kastracja zwierząt przyjętych do schroniska – 3.000,00 zł
4. Dotacja dla Stowarzyszenia "Inicjatywa dla zwierząt". Sprawowanie opieki nad kotami wolo żyjącymi - dobrowolna sterylizacja kotów wolno żyjących. - 2.000,00 zł.
5. Usługa weterynaryjna – 460,00 zł
6. licencja na oprogramowanie SIOS (system informacji o środowisku) – 1.500,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - wykonanie 96,3%**Rozdz. 92105**

W rozdziale „Pozostałe zadania w zakresie kultury” zaplanowano 65.802,68 zł, wykonano na kwotę 63.902,23 zł. tj. 97,1 % planu, w tym:

1. Dotacje celowe z budżetu dla Stowarzyszeń zaplanowano kwotę 14.500,00 zł wydatkowana kwotę – 13.800,00 zł
 - 1) dla Stowarzyszenia Promocji Kultury Ziemi Pieńskiej na zadanie: „Tradycja, kultura, integracja społeczna wykładnikami 20 lat budowania tożsamości kulturalnej w Qlturkombinacie” - wydatkowano kwotę 10.000,00 zł.
 - 2) dla Stowarzyszenia 'Bielawianki i Strzelinianki" na zadanie „Wycieczka integracyjna w Kotlinę Kłodzką” – wydatkowano kwotę 1.000,00 zł
 - 3) dla Stowarzyszenie "Bawmy się razem" w Pieńsku na zadanie „Poznaj swój region – wspólny wyjazd do Kletna i Złotego Stoku” – wydatkowano kwotę 1.000,00 zł.
 - 4) dla Polskiego Związku Niewidomych w Zgorzelcu na zadanie „Uśmiech to nasze lekarstwo na dłuższe życie” – wydatkowano kwotę 800,00 zł.
- 2) Na zakup artykułów spożywczych na zabawę mikołajkową dla dzieci w świetlicy wiejskiej w Żarkach Średnich wydatkowano kwotę 1.000,00 zł.
- 3) Zorganizowanie przez Sołectwa Gminy Pieńsk w ramach funduszu sołeckiego spotkań integracyjnych dla dzieci i dorosłych oraz rozpowszechnianie idei kultury poprzez organizowanie uroczystości związanych z tradycjami ludowymi, propagowanie kultury poprzez organizowanie uroczystości związanych z sołectwem wydatkowano kwotę 49.102,23 zł.
 - 1) Sołectwo Lasów – 7.035,65 zł (art. spożywcze i koszulki, worki, program animacyjny)
 - 2) Sołectwo Żarki Średnie – 5.997,79 zł (art. szkolne, organizacja festynu wiejskiego)
 - 3) Sołectwo Żarki n/Nysą – 817,31 zł (art. spożywcze, usługa transportowa, nakładki)
 - 4) Sołectwo Bielawa Dolna – 19.299,97 zł (art. spożywcze, upominki na festy, zakup 3 biblioteczek plenerowych)
 - 5) Sołectwo Stojanów – 2.772,54 zł (art. spożywcze, upominki na festyn)
 - 6) Sołectwo Dłużyna Dolna – 7.999,36 zł (art. spożywcze, gaz, usługa gastronomiczna)
 - 7) Sołectwo Dłużyna Górna – 5.179,61 zł (usługa gastronomiczna, artykuły spożywcze, gaz).

Rozdz. 92109

W rozdziale Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zaplanowano kwotę w wysokości 897.410,93 zł, wykonano w wysokości 866.900,68 zł, tj. 96,6 % planu.

1. zaplanowano dotację podmiotową dla Euroregionalnego Centrum Kultury i Komunikacji w Pieńsku w wysokości 800.000 zł – wydatkowano 800.000,00 zł.
2. opłata za administrowanie świetlicami wiejskimi –wydatkowano kwotę 4.756,68 zł
3. naprawa instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej Żarki Średnie – wydatkowano kwotę 1.200,00 zł.

Wydatki poniesione przez Sołectwa w łącznej wysokości 32.897,24 zł. przeznaczono na zakup przez sołectwa wyposażenia i materiałów oraz usług do świetlic wiejskich, w tym:

1. Sołectwo Żarki Średnie – 6.356,14 zł (zakup blatów roboczych, doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej, usługa transportowa)

2. Sołectwo Lasów – 21.758,34 zł (usługi internetowe, doposażenie świetlicy, remont świetlicy wiejskiej)
3. Sołectwo Bielawa Górna-Strzelno – 2.773,40 zł (doposażenie świetlicy, zakup kostki i obrzeża, usługa transportowa)
4. Sołectwo Dłużyna Dolna – 999,99 zł (montaż systemu alarmowego)
5. Sołectwo Stojanów – 1.009,37 zł (doposażenie świetlicy wiejskiej, uchwyt na piłki).

Na zadania inwestycyjne: zaplanowano kwotę 58.046,76 zł , wydatek poniesiono w kwocie 28.046,76 zł, w tym:

1. Doposażenie świetlicy wiejskiej w Żarce nad Nysą (zakup i montaż klimatyzatora). Zaplanowano wydatek w wysokości 16.605,00 zł. , wydatkowano kwotę 16.605,00 zł. Zakupiono i zamontowano w świetlicy wiejskiej w Żarce nad Nysą z funduszu sołeckiego Żarka nad Nysą klimatyzację o mocy 3,5 kW za łączną kwotę 16.605,00 zł.
2. Montaż klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Stojanowie. Zaplanowano wydatek w wysokości 2.531,31 zł. , wydatkowano kwotę 2.531,31 zł. Zakupiono i zamontowano w świetlicy wiejskiej w Stojanowie z funduszu sołeckiego Stojanów klimatyzację o mocy 5,3 kW.
3. Zakup profesjonalnego okapu i wentylacji do kuchni w świetlicy wiejskiej w Żarkach Średnich. Zaplanowano wydatek w wysokości 8.910,45 zł, wydatkowano kwotę 8.910,45 zł. Zakupiono i zamontowano w świetlicy wiejskiej w Żarkach Średnich z funduszu sołeckiego Żarki Średnie profesjonalny okap kuchenny za łączną kwotę 8.910,45 zł.
4. Kompleksowa modernizacja dachów z ociepleniem wraz z przebudową części oświetlenia w placówkach oświatowych Gminy Pieńsk oraz w Euroregionalnym Centrum Kultury i Komunikacji Pieńsk. Zaplanowano wydatek w kwocie 30.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł. Złożony wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych (edycja2/2021/8918/PolskiŁad) na łączną kwotę 2.500.000,00 zł (dotacja w wysokości 2.125.000,00 zł, wkład własny w wysokości 375.000,00 zł). Po pozytywnej ocenie wniosku została przygotowana dokumentacja - program funkcjonalno-użytkowy i została rozpoczęta procedura zakupowa na wybór wykonawcy zadania. Wykonanie zadania do 12 miesięcy od podpisania umowy z Wykonawcą.

Rozdz. 92120

W rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” - zaplanowano wydatki w wysokości 10.000,00 zł, wydatkowano kwotę 6.000,00 zł . tj. realizacja w 60,0%.

Na sporządzenie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta i Gminy Pieńsk na lata 2022 – 2025 zaplanowano kwotę w wysokości 10.000,00 zł. Uchwałą nr XXXVIII/306/2022 z dnia 23 czerwca 2022 r. Rada Miejska w Pieńsku przyjęła przedmiotowy dokument. Podstawą prawną sporządzenia gminnego programu opieki nad zabytkami jest art. 87 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Gminny Program Opieki nad Zabytkami Miasta i Gminy Pieńsk na lata 2022 – 2025 został wykonany za kwotę 4.800,00 zł. Na zakup energii (oświetlenie zabytku – placu przy kościele) wydano kwotę 1.200,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport - Wykonanie 99,3%

Rozdz. 92601

Obiekty sportowe - zaplanowano wydatki w wysokości 6.663.041,33 zł, wydatkowano kwotę 6.615.396,87 zł, tj. realizacja w 99,3%.

1. Poniesiono wydatek w wysokości 10.800,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe dla animatorów ORLIKA ,

Wydatki poniesione przez Sołectwa w łącznej wysokości 26.681,04 zł przeznaczono na zakup przez sołectwa na obiekty sportowe, w tym:

1. Sołectwo Dłużyna Dolna – 14.343,04 zł (zakup materiałów budowlanych do wykończenia wiaty-etap IV, remont szatni przy boisku sportowym),
2. Sołectwo Stojanów – 11.600,00 zł (zakup i montaż ogrodzenia wokół boiska),
3. Sołectwo Lasów – 738,00 zł (remont urządzeń siłowni zewnętrznej)

Na zadania inwestycyjne łącznie zaplanowano kwotę 6.621.337,00 zł , wydatkowano kwotę 6.577.915,83 zł, tj. 99,3% planu:

1. Modernizacja stadionu miejskiego w Pieńsku, etap I. Plan 6.366.567,00 zł Wykonanie wyniosło kwotę 6.323.246,44 zł. Zadanie zostało zrealizowane na podstawie umowy nr 51/2021 z dnia 14.10.2021r. W ramach zadania wykonano następujące roboty: budowa areny lekkoatletycznej z bieżnią okólną o długości 400 m z 6 torami o nawierzchni poliuretanowej typu Sandwich, zeskoczn do skoku w dal i trójskoku, rzutni do kuli i młota oraz rzutni do rzutu oszczepem, miejsca do skoku o tyczce i wzwyż. Wykonany jest również rów z wodą do biegu na 3000 m z przeszkodami. Wewnątrz areny lekkoatletycznej zostało wykonane boisko piłkarskie z trawy naturalnej o wymiarach 72,68 x 106 m (pole gry 64x100 m). Wykonano ogrodzenie wewnętrzne panelowe o wysokości 1,20 m z 5 furtkami i 1 bramą technologiczną wokół boiska piłkarskiego oraz ogrodzenie zewnętrzne panelowe o wysokości 2,20 m od strony ul. Partyzantów z 3 bramami technologicznymi. Wykonano ciągi komunikacyjne, parkingi z kostki betonowej o gr.6 cm w ilości 900 m² i o gr.8 cm w ilości 597 m², system zraszania trawy, oświetlenie boiska i bieżni lekkoatletycznej oraz odwodnienie. Przebudowano odcinek wodociągu i wykonano 2 hydranty. Zakupiono urządzenia: bramki piłkarskie z siatkami szt.2, chorągiewki szt.2, wózek do malowania linii szt.1. Dostarczono i zamontowano trybuny zadaszone 2 x 261 miejsc siedzących oraz tribunę trzyczęściową na 40 miejsc siedzących dla gości. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Sportowa Polska edycja 2020 w wysokości 2.500.000,00 zł.
2. Budowa placu zabaw dla dzieci i mini boiska do rzutów do kosza w Dłużynie Górnej. Plan 242.270,00 zł. Wykonanie wyniosło kwotę 242.169,39 zł. Zadanie zostało realizowane na podstawie umowy nr 34/2022 z dnia 4.07.2022 r. na działce nr 47/1 Obręb Dłużyna Górna. Wykonano plac zabaw dla dzieci złożony z zestawu zabawowego szt.2, karuzela krzyżakowa dla 4 dzieci, bujak sprężynowiec szt.2, huśtawka wagowa szt.1, huśtawka podwójna szt.1, ławka z oparciem szt.1, ławostół szt.1, tablica regulamionowa szt.1, osłona cieniująca szt.1, kosz na śmieci z daszkiem szt.1. Wykonane powierzchnie: 43,04 m² - ciąg pieszy o nawierzchni z kostki betonowej czerwonej, 263,26 m² - teren pod urządzenia placu zabaw o nawierzchni pokrytej piaskiem, 81,04 m² - trawnik, 2299,23 m² - powierzchnia pozostałych terenów zielonych. Wykonano mini boisko do rzutów do kosza STREET BALL z nawierzchnią sportową poliuretanową, piłkochwyt za koszem o wysokości 4 m i długości 15 mb, opaskę z kostki betonowej o gr.6 cm wokół pola gry oraz trawnik z trawy naturalnej. Powierzchnia nawierzchni syntetycznej boiska do kosza - 168,00 m², powierzchnia obrzeży do przykrycia nawierzchnią syntetyczną - 4,15 m², powierzchnia opaski z kostki betonowej gr.6 cm - 21,70 m², powierzchnia trawników z trawy naturalnej - 115,00 m², powierzchnia skarp w rzucie z góry - 20 m². Plac zabaw dla dzieci wykonano za łączną kwotę brutto 142.065,00 zł, miniboisko wykonano za łączną kwotę brutto 129.888,00 zł. Sprawowany kompleksowy nadzór inwestorski w łącznej wysokości brutto 6.765,00 zł Zadanie dofinansowane z UE w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na

wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 125.032,00 zł.

3. Rozwój aktywności fizycznej – zakup sprzętu do utworzenia siłowni zewnętrznej w miejscowości Strzelno. Zaplanowano wydatek w wysokości 12.500,00 zł. , wydatkowano kwotę 12.500,00 zł. Zakupiono i zamontowano w Strzelnie z funduszu sołeckiego Bielawa Górna i Strzelno zestaw siłowni zewnętrznej za łączną kwotę brutto 12.500,00 zł.

Rozdz. 92605

Zaplanowano zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu na kwotę 280.220,00 zł, wykonano 99,1% planu, czyli na kwotę 277.820,90 zł.

Dotacje przekazano n/w Stowarzyszeniom Sportowym w łącznej wysokości 255.360,90 zł, w tym:

1. Miejsko-Gminny Klub Sportowy "HUTNIK" – Pieńsk -Seksja Piłki Nożnej „Całoroczna organizacja treningów, zawodów i imprez sportowych propagujących kulturę fizyczną w zakresie piłki nożnej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w mieście i gminie Pieńsk” – 60.000,00 zł.
2. Miejsko-Gminny Klub Sportowy "HUTNIK" – Pieńsk – Seksja Trójbóju Siłowego - „Całoroczna organizacja treningów, zawodów i imprez sportowych propagujących kulturę fizyczną w zakresie trójbóju siłowego wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w mieście i gminie Pieńsk” – 10.000,00 zł.
3. Miejsko-Gminny Klub Sportowy "HUTNIK" – Pieńsk -- Seksja Trójbóju Siłowego - „Uczestnictwo w Mistrzostwach Europy Juniorek w Trójbóju Siłowym, Pucharze Polski w Trójbóju Siłowym Klasycznym” – 2.000,00 zł.
4. Miejsko-Gminny Klub Sportowy "HUTNIK" – Pieńsk - Seksja Piłki Nożnej- Obchody 75-lecia powstania MGKS Hutnik Pieńsk – 4.000,00 zł.
5. Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych – Seksja Pieńsk-Popularyzacja lotów i wystaw gołębi pocztowych w ramach sportu i rekreacji – 5.000,00 zł
6. Stowarzyszenie Sportowe WKS Przyszłość - Dłużyna Dolna - Integracja dzieci i młodzieży poprzez sport – 24.000,00 zł
7. Uczniowski Klub Sportowy "HUTNIK" – Pieńsk - Prowadzenie zajęć szkoleniowych i popularyzacja sportu zapaśniczego na terenie powiatu zgorzeleckiego – 55.000,00 zł
8. Uczniowski Klub Sportowy Pieńsk - Organizowanie udziału dzieci i młodzieży w klubowych rozgrywkach – 36.000,00 zł
9. Uczniowski Klub Sportowy „SIATKARZ” - Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, organizacja systematycznych zajęć sportowych oraz turniejów sportowych mających na celu rozwój umiejętności siatkarskich dzieci i młodzieży – 15.000,00 zł
10. Wiejski Klub Sportowy „Żarki Średnie 2001” - Uczestnictwo w rozgrywkach piłkarskich w 2021 rok” – 24.000,00 zł.
11. Polski Związek Wędkarski Koło Pieńsk - Zawody Wędkarskie-Dzień Dziecka - 1.000,00 zł
12. Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych Powiatu Zgorzelec- XXIII Igrzyska LZS Mieszkańców wsi-miast 2022 – 1.000,00 zł
13. UKS FORMA Pieńsk - Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, organizacja systematycznych zajęć tanecznych, gimnastyki sportowej oraz turniejów sportowych, taneczno-artystycznych mających na celu rozwój umiejętności dzieci i młodzieży szkolnej – 3.000,00 zł

14. Miejsko-Gminny Klub Sportowy "HUTNIK" – Pieńsk -Seksja Piłki Nożnej - Całoroczna organizacja treningów, zawodów i imprez sportowych propagujących kulturę fizyczną w zakresie piłki nożnej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w mieście i gminie Pieńsk – 6.860,90 zł.
15. Uczniowski Klub Sportowy "HUTNIK" – Prowadzenie zajęć szkoleniowych i popularyzacja sportu zapaśniczego sumo – 7.000,00 zł
16. Uczniowski Klub Sportowy „SIATKARZ” – Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, organizacja systematycznych zajęć sportowych oraz turniejów sportowych mających na celu rozwój umiejętności siatkarskich dzieci i młodzieży – 1.500,00 zł.

Z funduszu sołectwa Dłużyny Dolnej zakupiono sprzęt sportowy dla WKS Przyszłość Dłużyna Dolna w wysokości 2.567,00 zł, kosiarkę wraz z niezbędnym osprzętem 2.433,00 zł.

Z funduszu sołectwa Żarki Średnie zakupiono sprzęt sportowy dla WKS „Żarki Średnie 2001” w wysokości 1.500,00 zł.

Ponadto wydatkowano kwotę 440,00 zł na podstawie umowy o współpracy przy realizacji programu „Szkolny Klub Sportowy” pomiędzy Dolnośląską Federacją Sportu a Gminą Pieńsk , a także kwotę 15.520,00 zł za organizację zajęć dla dzieci pn. „Umiem pływać”.

PODSUMOWANIE WYDATKÓW

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 64.737.159,48 zł, wykonanie 57.448.433,43 zł, tj. 88,7% planu. W budżecie gminy na dzień 31.12.2022 roku występują zobowiązania w wysokości 1.779.958,69 zł. W ogólnej kwocie zobowiązań występują m. in. : zobowiązania z tytułu wynagrodzeń za miesiąc grudzień, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, podatki oraz składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy , których termin płatności przypada na styczeń 2023 r, oraz płatności za faktury, wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych 2% których termin zapłaty przypada po miesiącu grudzień 2022 r.

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 43.104.192,03 zł , co stanowi 89,7% planu. Natomiast wydatki inwestycyjne zrealizowano w wysokości 14.344.241,40 zł co wynosi 86,1 % założeń planowych.

IV. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2022 ROKU

Sołectwo Bielawa Dolna

Kwota przeznaczona na fundusz sołecki na rok 2022- 20.124,94 zł

Kwota wydatkowana na realizację funduszu sołeckiego od dnia 01.01-31.12.2022– 20.093,16 zł

Sołectwo w ramach funduszu sołeckiego wnioskowało o kwotę 20.124,94 zł, która została przyznana w całości.

a) Zadanie Nr 1 Propagowanie kultury poprzez organizację uroczystości związanych z tradycjami sołectwa zaplanowano kwotę 6.400,00 zł wykonano 6.399,97 zł , w tym zrealizowano czyn społeczny, święto pieczonego ziemniaka oraz Mikołajki.

b) Nie zrealizowano Zadania Nr 2 Dofinansowanie organizacji Dożynek Gminnych w 2022 roku - rezygnacja z zadania, a środki przekazane zostały na realizację Zadania nr 1)

c) Zadanie Nr 3 Zakup materiałów eksploatacyjnych do wykaszania trawy i utrzymania porządku na terenie sołectwa – zaplanowano kwotę 800,00 zł i zrealizowano ją na kwotę 793,19 zł.

W ramach zadania zakupiono benzynę, olej, smar do kosiarki oraz żyłki i sekator.

d) Zadanie Nr 4 Doposażenie placu zabaw we wsi Bielawa Dolna – zaplanowano kwotę 12.924,94 zł lecz zrezygnowano z tego zadania.

e) Przyjęto nowe Zadanie Nr 5 ,w ramach zadania zakupiono 3 biblioteczki plenerowe na potrzeby sołectwa na kwotę 12.900,00 zł.

Realizacja zadań w znacznym stopniu przyczyniła się do poprawy warunków życia mieszkańców a przede wszystkim wolnego czasu pozytywnie spędzanego.

Sołectwo Stojanów

Kwota przeznaczona na fundusz sołecki na rok 2022- 18.472,58 zł.

Kwota wydatkowana na realizację funduszu sołeckiego od dnia 01.01-31.12.2022- 18.472,85 zł.

Sołectwo w ramach funduszu sołeckiego wnioskowało o kwotę 18.472,58 zł, która została przyznana w całości.

W roku 2022 sołectwo zrealizowało zadania zgodne ze złożonym wnioskiem , które w dużym stopniu wpłynęły na poprawę jakości życia mieszkańców. Sołectwo Stojanów zrealizowało następujące zadania w ramach funduszu sołeckiego oraz wydatkowano następujące kwoty:

- a) Zadanie Nr 1 - Organizacja imprez integracyjnych na łączną kwotę 2.811,29 zł. Kwotę zaplanowaną na to zadanie wydatkowano następująco: organizacja Dnia Dziecka – 414,66 zł, spotkania dla dorosłych 740,18 zł i Mikołajki 1.617,08 zł. Łączna kwota wydatków 2.772,54 zł.
- b) Zadanie Nr 2 Utrzymanie boiska sportowego w Stojanowie i poprawa jego funkcjonalności zostało zrealizowane, a zaplanowaną kwotę 11.561,29 zł przeznaczono na ogrodzenie terenu boiska, zakup siedziska na huśtawkę i zakup nasion trawy.
- c) Zadanie Nr 3 – Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Stojanowie oraz wykonanie jej remontu zaplanowano kwotę 2.532,31 zł W ramach tego zadania wykonano montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Stojanowie. Na zakup wyposażenia świetlicy przeznaczono kwotę 1.009,06 zł i wydatkowano ją na naczynia jednorazowe, środki czystości, mopy, artykuły dekoracyjne, uchwyt na pilota klimatyzacji, noże, pojemniki i baterie.
- d) Zadanie Nr 4 – Pielęgnacja terenów zielonych oraz dbanie o czystość – zaplanowano kwotę 559,63 zł z czego na zakup kwiatów, ziemi do ich posadzenia oraz nawozu wydatkowano 498,13 zł i na zakup benzyny 61,50 zł.

Fundusz sołecki pozwolił na zrealizowanie ważnych zamierzeń, które mieszkańcy uznali za ważne w 2022 w celu poprawy warunków życia ich na wsi.

Sołectwo Żarka nad Nysą

Kwota przeznaczona na fundusz sołecki na rok 2022- 13.939,17 zł

Kwota wydatkowana na realizację funduszu sołeckiego od dnia 01.01- 31.12.2022-13.922,31 zł

Sołectwo w ramach funduszu sołeckiego wnioskowało o kwotę 13.939,17 zł, która została przyznana w całości.

a) Zadanie Nr 1 – Doposażenie świetlicy wiejskiej. Zaplanowano kwotę 11.605,00 zł i taką samą wydatkowano. W ramach powyższego zadania zakupiono i zamontowano klimatyzator do świetlicy.

b) Zadanie Nr 2 – Utrzymanie czystości i pielęgnacja terenów zielonych.

Na powyższe zadanie zaplanowano kwotę 1.500 zł i taką kwotę wydatkowano.

W tym celu zakupiono paliwo i żyłki do kosiarki.

c) Zadanie Nr 3 – Propagowanie kultury poprzez organizowanie uroczystości związanych z tradycjami sołectwa. Na zadanie to zaplanowano i wydano kwotę w wysokości 834,17 zł. Sołectwo zorganizowało Festyn Letni, zakupiło paczki dla dzieci z okazji Mikołajek.

d) Na zadanie Nr 4 – Wycieczka edukacyjna mieszkańców sołectwa zaplanowano kwotę 2.000 zł, natomiast zrezygnowano z niej a środki zostały przeniesione i przeznaczone na zakup klimatyzatora.

Fundusz sołecki w części pozwolił mieszkańcom zrealizować zamierzenia przy jego realizacji.

Sołectwo Żarki Średnie

Kwota przeznaczona na fundusz sołecki na rok 2022- 32.877,80 zł

Kwota wydatkowana na realizację funduszu sołeckiego od dnia 01.01- 31.12.2022 -31.853,93 zł

Sołectwo w ramach funduszu sołeckiego wnioskowało o kwotę 32.877,80 zł, która została przyznana w całości.

Zrealizowano następujące zadania:

- a) Zadanie Nr 1 - Uroczystości związane z tradycjami sołectwa - zorganizowano festyn – dzień dziecka, sprzątanie wsi -nagrody, festyn rodzinny, Dzień Dziecka oraz Mikołajki. Zaplanowano kwotę 7.000,00 zł, a wydatkowano 5.997,79 zł.
- b) Zadanie Nr 2 - Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej kwota zaplanowana –8.910,45 zł. Zakupiono profesjonalny okap i wykonano wentylację kuchni w świetlicy wiejskiej.
- c) Zadanie Nr 3 zakupiono blaty robocze do kuchni w świetlicy na kwotę 5.000,00 zł
- d) Zadanie Nr 4 Utrzymanie czystości i pielęgnacja terenów zielonych na terenie wsi kwota zaplanowana 4.089,55 zł. W ramach tego zadania wykonano naprawę kosiarki oraz zakupiono do niej filtry.
- e) Zadanie Nr 5 dokonano zakupu sprzętarki i oprzyrządowania do niej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żarkach Średnich na kwotę 2.000,00 zł
- f) Zadanie Nr 6 Zakup lustro drogowego kwota zaplanowana – 500,00 zł i wydatkowano – 500,00 zł
- g) Zadanie Nr 7 Zakupiono sprzęt sportowy dla WKS "Żarki Średnie 2001" na kwotę 1.500,00 zł.
- h) Na Zadanie Nr 8 Doposażenie kuchni świetlicy wiejskiej w Żarkach Średnich przeznaczono i wydatkowano kwotę 1.356,14 zł.
- i) Na Zadanie Nr 9 zakup agregatu prądowłórczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żarkach Średni przeznaczono i wydatkowano kwotę 2.000 zł.

Fundusz sołecki pozwolił mieszkańcom zrealizować zamierzenia przy jego realizacji. Zadania stanowiły priorytet, poprawiły przede wszystkim integrację społeczeństwa poprzez wspólne spotkania, zaangażowanie ,współpracę.

Sołectwo Lasów

Kwota przeznaczona na fundusz sołecki na rok 2022- 30.632,28 zł

Kwota wydatkowana na realizację funduszu sołeckiego od dnia 01.01-31.12.2022- 29.903,44 zł

Sołectwo w ramach funduszu sołeckiego wnioskowało o kwotę 30.632,28 zł, która została przyznana w całości.

W roku 2022 sołectwo zrealizowało zadania zgodne ze złożonym wnioskiem, które w dużym stopniu wpłynęły na poprawę jakości życia mieszkańców.

- a) Zadanie Nr 1 Zakup pieca i materiałów do zainstalowania w świetlicy wiejskiej na kwotę 20.000,00zł – sołectwo zrezygnowało z tego zadania.
- b) Zadanie Nr 2 propagowanie kultury poprzez organizowanie uroczystości związanych z tradycjami sołectwa wydano kwotę w wysokości 7.035,65 zł w ramach tego zadania zrealizowano:
 - Z okazji Dnia Dziecka został zorganizowany festyn dla dzieci wraz z upominkami i profesjonalną firmą prowadzącą zabawy dla dzieci.
 - W grudniu zostały zakupione artykuły żywnościowe oraz upominki na paczki dla dzieci i seniorów z Sołectwa Lasów, które zostały rozdane w domach milusińskich w ramach zadania Propagowanie Kultury poprzez organizowanie uroczystości związanych z tradycjami sołectwa.
 - Z okazji Dnia Seniora została przygotowana uroczystość z przedstawieniem i upominkami.

- c) Zadanie Nr 3 Promocja wsi – na to zadanie zaplanowano kwotę 1.000,00 zł, a wydatkowano 851,64 na opłatę za internet.
- d) Na Zadanie Nr 4 utrzymanie w czystości, pielęgnacje terenów zielonych zaplanowano 5.000,00 zł, a wydano 371,45 zł. Zakupiono w sezonie paliwo do kosiarki, belki, drewno, wrzosa, trawę, narzędzia ogrodnicze.
- e) Zadanie Nr 5 Fundusz pozwolił również na doposażenie świetlicy w tkaniny, przewody, artykuły elektryczne, wkręty, drabinę, choinkę, ozdoby świetlne itp. na kwotę 908,37 zł.
- f) W związku z rezygnacją z Zadania Nr 1 powstało nowe Zadanie Nr 6 – Remont świetlicy wiejskiej w Lasowie, na które wydatkowano 19.990,33 zł.
- g) Zadanie Nr 7 Konserwacja siłowni zewnętrznej na planowaną kwotę 10.000,00 zł, wydatkowano 738,00 zł.

Podsumowując, fundusz sołecki pozwolił sołectwu na zrealizowanie zamierzeń, które przy realizacji zadań stanowiły priorytet i przede wszystkim integrację społeczeństwa poprzez wspólne spotkania, zaangażowanie i współpracę.

Sołectwo Dłużyna Dolna

Kwota przeznaczona na fundusz sołecki na rok 2022- 40.843,04 zł,

Kwota wydatkowana na realizację funduszu sołeckiego od dnia 01.01-31.12.2022- 40.842,39 zł

Sołectwo w ramach funduszu sołeckiego wnioskowało o kwotę 40.843,04 zł, która została przyznana w całości.

W roku 2022 sołectwo zrealizowało zadania zgodnie ze złożonym wnioskiem i zmianami, które zdecydowanie wpłynęły na poprawę jakości życia mieszkańców.

a) Zadanie Nr 1 -Na organizację imprez integracyjnych została zaplanowana kwota 8.000,00 zł, natomiast wydatkowano środki funduszu w wysokości 7.999,36 zł, w tym:

- na organizację festynu rodzinnego wydano kwotę 3.482,24 zł (zakupiono artykuły spożywcze, słodki poczęstunek oraz przeznaczono na usługę gastronomiczną w celu zapewnienia poczęstunku mieszkańcom sołectwa),

- na kupno paczek dla dzieci z sołectwa Dłużyny Dolnej w okazji zabawy Mikołajkowej wydano kwotę 1.999,27 zł,

- na organizację spotkania opłatkowego dla mieszkańców Dłużyny Dolnej wydano kwotę 2.517,85 zł, w tym: zakup artykułów spożywczych.

b) Na zadanie nr 2 pn. "Rozwój świadomości i aktywności fizycznej poprawą zdrowia mieszkańców wydatkowano kwotę 2.567,00 zł. Zostały zakupione między innymi Piłki, stroje, obuwie, ochraniacze, itp. dla zawodników klubu WKS Przyszłość Dłużyna Dolna.

c) Zadanie Nr 3 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona Sołectwo Dłużyna Dolna w 2022 r. wydatkowało kwotę 10.000,00 zł na zakup niezbędnego sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dłużynie Dolnej. W ramach przyznanych środków zakupiono drewnianą drabinę, stanowisko przyrządów i armatur, stanowisko węzłów, tunel, płyta pod wąż i gaśnicę, pałeczka sztafetowa-prądownica PW-52 oraz listwa.

d) Zadanie nr 4 pn. "Zakup materiałów do wykończenia terenu i budowy wiaty – etap IV" położonej przy boisku sportowym w Dłużynie Dolnej przeznaczono i wydatkowano kwotę 8.000,00 zł w celu umożliwienia mieszkańcom sołectwa starszym i młodszym na spędzanie aktywnego i zdrowego trybu życia. Zakupiono między innymi Pospółkę, transport pospółki, pustak szalunkowy, zaprawę murarską, cement, blachę, kształtowniki, obróbki z blachy, itp.

e) Zadanie nr 5 Zakup słupków informacyjnych (numeracji posesji) wydatkowano kwotę 1.000,00 zł tj., zakup kształtownik kwadratowego.

f) Zadanie. 6 pn. "Remont szatni dla WKS Przyszłość Dłużyna" sołectwo przeznaczyło i wydatkowało kwotę 6.343,04 zł na zakup syfonu, brodzika, skrzynki rozd., wyłączników oraz zleciło wykonanie usługi remontowej w szatni piłkarskiej.

g) Zadanie Nr 7 Sołectwo wydatkowało również kwotę 1.500,00 zł na pielęgnację terenów zielonych. Zakupiono między innymi smar, olej, żyłkę, osłonę do twarzy, paliwo do kosiarki, akumulator, Agrosal, grabie do siana, zmiotkę z kijem, szczotkę ulicówkę oraz grabie.

- h) Zadanie Nr 8 postanowiono kwotę 1.000,00 zł przeznaczyć na zamontowanie alarmu w wiacie sołectwa w celu zabezpieczenia obiektu przed włamaniem, natomiast wydatkowano kwotę 999,99 zł
- i) Zadanie nr 9 pn. "Zakup kosiarki z osprzętem" przeznaczono oraz wydatkowano kwotę 2.433,00 zł. W ramach przyznanych środków zakupiono wykaszarkę, olej, smar, osłonę do twarzy oraz żyłkę.

Podsumowując, fundusz sołecki pozwolił sołectwu na zrealizowanie zamierzeń, które przy realizacji zadań stanowiły priorytet, i przede wszystkim integrację społeczeństwa poprzez wspólne spotkania, zaangażowanie i współpracę.

Sołectwo Dłużyna Górna

Kwota przeznaczona na fundusz sołecki na rok 2022 r – 25.929,40 zł

Kwota wydatkowana na realizację funduszu sołeckiego od dnia 01.01- 31.12.2022 -25.909,01 zł

Sołectwo w ramach funduszu sołeckiego wnioskowało o kwotę 25.929,40, która została przyznana w całości.

W roku 2022 sołectwo zrealizowało zadania zgodnie ze złożonym wnioskiem, które zdecydowanie wpłynęły na poprawę jakości życia mieszkańców Sołectwa Dłużyna Górna, szczególnie dalsze prace nad budową placu zabaw dla dzieci z Sołectwa.

- a) Zadanie Nr 1 został zakupiony sprzęt dla OSP Dłużyna Dolna – zgodnie z pisemną prośbą OSP w Dłużynie Dolnej, w wysokości 5.000,00 zł.
- b) Zadanie nr 2 – Propagowanie kultury i dziedzictwa narodowego poprzez integrację mieszkańców sołectwa. Na zadanie to sołectwo wykorzystało 5.179,61 zł, z przyznanej kwoty 5.200,00 zł. Zostały zakupione artykuły spożywcze na zorganizowanie festynu wiejskiego dla mieszkańców.
- d) Zadanie nr 3 – Utrzymanie w czystości, pielęgnacja terenów zielonych na terenie Sołectwa Dłużyna Górna – zakupiono benzynę do kosiarki w kwocie 1.000,00 zł.
- e) Zadanie Nr 4 - Wykonanie, urządzenie i wyposażenie placu zabaw dla dzieci i mini boiska do rzutów kosza oraz ogrodzenie boiska na kwotę 14.729,40 zł.

Podsumowując, fundusz sołecki pozwolił sołectwu w 2022 roku na zrealizowanie wszystkich zaplanowanych zamierzeń. Nadal priorytetem było urządzenie dla mieszkańców Sołectwa – szczególnie dla dzieci – dalsze doposażenie placu zabaw oraz miejsca na urządzanie festynów sołeckich.

Sołectwo Bielawa Górna- Strzelno

Kwota przeznaczona na fundusz sołecki na rok 2022- 21.777.31 zł,

Kwota wydatkowana na realizację funduszu sołeckiego od dnia 01.01-31.12.2022 -21.763,84 zł

Sołectwo w ramach funduszu sołeckiego wnioskowało o kwotę 21.777,31 zł, która została przyznana w całości.

- a) Zadanie Nr 1 Bieżące wydatki na energię elektryczną plan 1.500,00 zł – zrezygnowano z tego zadania przenosząc powyższą kwotę na Zadanie Nr 6.
- b) Zadanie Nr 2 Pielęgnacja terenów zielonych w sołectwie oraz zakup materiałów do wykonania prac między innymi zakup paliwa, żyłki i worków. Zakupiono również nasiana traw i nawóz na kwotę 2.999,10 zł.
- c) Zadanie Nr 3 Propagowanie kultury poprzez organizację uroczystości związanych z tradycjami sołectwa i zacieśnianiem więzi zaplanowano 4.300,00 zł. Jednak zrezygnowano z tego zadania przenosząc kwotę 2.000,00 zł na Zadanie Nr 6 oraz kwotę 2.300,00 zł na Zadanie Nr 4.
- d) Zadanie Nr 4 Rozwój aktywności fizycznej – zakup sprzętu do utworzenie siłowni zewnętrznej zaplanowano i wydatkowano 12.500,00 zł.

e) Na Zadanie Nr 5 Doposażenie pomieszczeń świetlicy wiejskiej oraz terenu wokół remizy zaplanowano kwotę 2.777,31 zł, a wydatkowano 2.773,40 zł. W ramach tej kwoty zakupiono obrzeża betonowe, kostkę oraz cement.

f) Zadanie Nr 6 Poprawa estetyki sołectwa Na zakup i transport kamienia do utwardzania placu placu wokół kościoła oraz wykonano usługę przywozu, rozładunku i wykorzystanie koparko-ladowarki. Na zadanie to zaplanowano kwotę 3.500,00 zł, a wydatkowano 3.941,34 zł.

Realizacja w/w zadań w roku 2022 w znacznym stopniu przyczyniła się do poprawy warunków życia mieszkańców a przede wszystkim wolnego czasu pozytywnie spędzanego.

V. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2022-2034 W 2022 R., W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022–2034, została przyjęta Uchwałą nr XXXII/258/2021 Rady Miejskiej w Pieńsku w dniu 28 grudnia 2021 r.

W trakcie roku 2022 dokonano wielu zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Ostatnią zmianę wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej Zarządzeniem Burmistrza Nr 158/2022 z dnia 30 września 2022 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1. ROK 2022

- 1) Dochody zwiększono o kwotę 8.812.604,78 złotych, z tego:
 - a) dochody bieżące zwiększono o kwotę 6.907.056,32 złotych
 - b) dochody majątkowe zwiększono o kwotę 1.905.548,46 złotych
- 2) Wydatki zwiększono o kwotę 13.093.859,62 złotych, z tego:
 - a) wydatki bieżące zwiększono o kwotę 7.801.153,02 złotych
 - b) wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 5.292.706,60 złotych
- 3) Przychody budżetu zwiększono o kwotę 4.281.254,84 złotych, z tego:
 - a) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 237.997,94 złotych
 - b) wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 4.043.256,90 zł.

2. ROK 2023

- 1) Dochody zwiększono o kwotę 25.475.566,28 złotych, z tego:
 - a) dochody bieżące zwiększono o kwotę 3.013.858,28 złotych
 - b) dochody majątkowe zwiększono o kwotę 22.461.708,00 złotych
- 2) Wydatki zwiększono o kwotę 25.575.566,28 złotych, z tego:
 - a) wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.337.277,28 złotych
 - b) wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 24.238.289,00 złotych
- 3) Rozchody zmniejszono o kwotę 100.000,00 złotych, z tego:
 - a) spłaty rat kredytów i pożyczek o kwotę 100.000,00 złotych

Szczegółowo realizację przedsięwzięć omówiono w części III Wydatki

VI. INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ BUDŻETU GMINY PIEŃSK NA 31 GRUDNIA 2022 ROKU.

W budżecie gminy Pieńsk na 31 grudnia 2022 roku stan należności wymagalnych, wszystkich jednostek organizacyjnych wyniósł ogółem 7.734.838,61 zł.

Na powyższe należności składają się między innymi:

- podatek od nieruchomości w kwocie 2.207.526,58 zł,
- podatek rolny w kwocie 851.427,00 zł,
- podatek leśny w kwocie 469,00 zł,
- podatek od środków transportowych w kwotę 31.886,20 zł.
- wpływy z karty podatkowej w kwocie 3.235,30 zł,
- podatek od spadków i darowizn w kwocie 24,67 zł,
- opłaty za odbiór odpadów komunalnych w kwocie 439.719,31 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogi w kwocie 13.719,22 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1.321,40 zł,
- wpłaty za użytkowanie wieczyste w kwocie 6.908,97 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy w kwocie 40.839,42 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 3.032,06 zł
- wpływy za sprzedaż ratalną nieruchomości – 8.047,74 zł.
- czynsz mieszkaniowy w kwocie 541.675,61 zł,
- zaliczki i fundusz alimentacyjny w kwocie 3.395.208,92 zł,
- wpłaty mieszkańców z tytułu dofinansowania budowy inwestycji „Budowa podłączeń kanalizacyjnych w Bielawie Dolnej i Stojanowie” w kwocie 1.254,30 zł.
- wpłaty mieszkańców z tytułu dofinansowania budowy inwestycji „Budowa podłączeń kanalizacyjnych – Sanitacja Miasta i Gminy Pieńsk – etap II, Strefa A” w kwocie 24.286,51 zł.
- opłaty za usługi (energia, rozliczenie VAT pomiędzy jednostkami) UMIG w kwocie 4.283,60 zł.
- opłaty za usługi (woda, ścieki...) ZUK w kwocie 159.972,80 zł.

Na należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług składają się w głównej mierze należności z tytułu nieuregulowanego czynszu mieszkaniowego w mieszkaniach komunalnych w kwocie 541.675,61 złotych. Największą grupą należności wymagalnych stanowią zaległości z tytułu podatków i opłat, które na koniec grudnia 2022 r. wynoszą 3.556.237,65 zł. Należności wymagalne ogółem na koniec grudnia 2022 r. wynoszą 7.734.838,61 zł, należności te zmalały w stosunku do roku ubiegłego o 90.409,60 zł., tj. o 1,2 %

Rodzaj należności wymagalnych	Kwota należności wymagalnych na 31-12-2020	Kwota należności wymagalnych na 31-12-2021	Kwota należności wymagalnych na 31-12-2022	% wzrostu 4/3
1	2	3	4	5
czynsze mieszkaniowe	675.851,53	619.772,88	541.675,61	87,4
dostawa wody i ścieków	168.016,75	173.073,41	159.972,80	92,4

Rodzaj należności wymagalnych	Kwota należności wymagalnych na 31-12-2020	Kwota należności wymagalnych na 31-12-2021	Kwota należności wymagalnych na 31-12-2022	% wzrostu 4/3
zaległości z tyt. podatków i opłat	3.110.039,73	3.700.909,37	3.556.237,65	96,1
zaliczki i fundusz alimentacyjny	3.096.645,86	3.243.940,27	3.395.208,92	104,7
pozostałe	144.170,92	87.552,28	81.743,63	93,4
Razem	7.194.724,79	7.825.248,21	7.734.838,61	98,8

Na 31 grudnia 2022 r. odnotowano spadek należności z tytułu czynszów mieszkaniowych w lokalach komunalnych o 78.097,27 zł. (umorzono zaległości czynszowe na kwotę 116.668,37 zł, rozłożono należności na raty w wysokości 36.506,71 zł). Odnotowano również spadek należności wymagalnych w ZUK Pieńsk o kwotę 13.100,61 złotych. tj. o 7,6 % (m.in. dostawa wody i ścieków). Należności z tytułu podatków i opłat zmalały w stosunku do roku 2021 o kwotę 144.671,72 złotych (umorzono zaległości w podatkach i opłatach na kwotę 329.235,00 zł, rozłożono należności na raty w wysokości 949,00 zł). Bardzo dużą grupą należności stanowią wypłacone zaliczki z funduszu alimentacyjnego oraz funduszy alimentacyjnych, które wynoszą 3.395.208,92 zł. W wyniku prowadzonej egzekucji alimentów dochodem gminy stanowią wpływy w wysokości 50% otrzymanych zwrotów wypłaconych zaliczek alimentacyjnych oraz 40% wypłaconego funduszu alimentacyjnego

Należności wymagalne z tytułu podatków i opłat, w tym:	Kwota należności wymagalnych na 31-12-20	Kwota należności wymagalnych na 31-12-21	Kwota należności wymagalnych na 31-12-22	% 4/3
1	2	3	4	5
Podatek od nieruchomości-osoby prawne	1.170.608,31	1.438.405,95	1.873.046,30	130,2
Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	689.670,22	832.574,05	334.480,28	40,2
Podatek rolny - osoby prawne	25.906,90	25.869,90	32.102,90	124,1
Podatek rolny - osoby fizyczne	832.253,10	976.476,24	819.324,10	83,9
Opłata "śmieciowa"	321.333,03	338.731,10	439.719,31	129,8
Razem	3.039.771,56	3.612.057,24	3.948.672,89	109,3

W grupie należności wymagalnych z tytułu podatków i opłat największą grupę stanowią należności z tytułu podatków od nieruchomości i podatku rolnego. Podatki z tych tytułów wzrosły w stosunku do roku ubiegłego o kwotę 235.627,44 zł, tj. o 7,2 %.

Pozostałe należności niewymagalne wynoszą 2.802.917,82 zł. Składają się na nie:

- naliczona kara umowna za odstąpienie od umowy od robót budowlanych – 1.606.293,90 zł
- wyroki sądowe – naprawienie szkody – 2.452,00 zł
- podatek od nieruchomości w kwocie 478.780,85 zł,

- podatek rolny w kwocie 128.497,91 zł,
- podatek od spadków i darowizna w kwocie 896,27 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 800,00 zł
- wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2.382,00 zł
- wpływy z odpłatnego nabycia praw własności (sprzedaż ratalna) w kwocie 113.857,14 zł
- zwrot kosztów komorniczych (od czynszu Partner) w kwocie 182.885,73 zł
- opłaty za usługi (woda, ścieki...) w kwocie 279.532,31 zł.
- wpływy z różnych tytułów w jednostkach organizacyjnych w kwocie 503,30 zł.
- opłaty za usługi (energia, rozliczenie VAT pomiędzy jednostkami) UMIG w kwocie 6.036,41 zł

Wysokość nadpłat z tytułu należności budżetowych wynoszą 148.558,81 zł i dotyczą m.in.: podatków od nieruchomości, rolnego, dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływów za użytkowanie wieczyste, czynszu mieszkaniowego, opłaty za zajęcie pasa drogi, oraz opłaty za odbiór odpadów komunalnych.

Pozostałe zobowiązania wszystkich jednostek organizacyjnych gminy na dzień 31 grudnia 2022 r. Wyniosły 2.071.456,08 zł, w tym zobowiązania :

1. Urzędu Miasta i Gminy w Pieńsku w wysokości 663.631,36 złotych
2. Szkoły Podstawowej nr 1 w Pieńsku w wysokości 466.401,69 złotych
3. Szkoły Podstawowej nr 2 w Pieńsku w wysokości 358.096,48 złotych
4. Szkoły Podstawowej w Dłużynie Dolnej w wysokości 117.859,97 złotych
5. Przedszkola Publicznego nr 1 w Pieńsku w wysokości 109.651,66 złotych
6. Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 64.434,79 złotych
7. Zakładu Usług Komunalnych w Pieńsku w wysokości 291.380,13 złotych.

Zobowiązania dotyczą między innymi: zakupu materiałów, zakupu usług pozostałych, zakupu energii, ubezpieczeń społecznych i podatków od wynagrodzeń, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

VII. INFORMACJA O PRZYCHODACH I ROZCHODACH WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

Plan przychodów na 31.12.2022 zakładał łącznie kwotę 9.662.954,84 zł, z tego przychody tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 4.344.822,00 zł, oraz przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 5.080.134,90 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 237.997,94 zł.

Przychody wykonane do dnia 31.12.2022 r. wyniosły kwotę 7.369.410,38 zł, co stanowi 76,3 % zakładanych wielkości, z tego: przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 5.080.135,49 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 237.997,94 zł. Zaciągnięto kredyt bankowy w wysokości 1.580.000,00 złotych oraz pożyczkę w wysokości 471.276,95 złotych

Plan rozchodów na rok 2022 zakładał łącznie kwotę 1.240.300,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2022 r. spłacono kredyty i pożyczki w wysokości 1.228.800,00 złotych oraz udzielono pożyczkę Stowarzyszeniu "Wolna Przedsiębiorczość" Świdnica w kwocie 11.500,00 zł, co stanowi 100 % zakładanych wielkości.

VIII. INFORMACJA O DŁUGU GMINY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 r

Dług gminy Pieńsk na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosił 12.774.622,48 zł, w tym:

1. Kredyt 202/2/JST/IN/11 – deficyt i spłata kredytów – 767.536,61 zł
2. Kredyt 202/2/JST/Kr/In/12 – spłata kredytów – 285.121,00 zł
3. Pożyczka WFOŚiGW 034/P/OW/JG/2013 - Sanitacja miasta i gminy Pieńsk, etap II, strefa B – 262.000,00 zł
4. Kredyt 202/2/JST/KR/13 na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów – 640.400,00 zł
5. Kredyt 566/1/2014 (BS Oława) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów – 280.000,00 zł
6. Kredyt 17/5806 (BGK) – deficyt, w tym „Rewitalizacja parku miejskiego przy ul. Bolesławieckiej w Pieńsku”, „Sanitacja miasta i gminy Pieńsk, etap II, strefa A” – 5.207.398,00 zł
7. Pożyczka 061/P/OA/JG/2018 WFOŚiGW – wymiana systemów ogrzewania na systemy o niskiej emisji zanieczyszczenia dla mieszkańców Gminy Pieńsk – 646.708,22 zł
8. Pożyczka 896/P/OA/JG/2020 WFOŚiGW – wymiana systemów ogrzewania w ramach programu „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego Edycja II” służące ograniczeniu niskiej emisji zanieczyszczenia dla osób fizycznych i wspólnotom mieszkaniowym Gminy Pieńsk – 234.181,70 zł
9. Kredyt 202/02/JST/21 na sfinansowanie planowanego deficytu, w tym realizacja projektu „Sanitacja Miasta i Gminy Pieńsk – kontynuacja inwestycji – 3.980.000,00 zł.
10. Pożyczka 549/P/OA/JG/2022 WFOŚiGW – wymiana systemów ogrzewania w ramach programu „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego Edycja III” służące ograniczeniu niskiej emisji zanieczyszczenia dla osób fizycznych i wspólnotom mieszkaniowym Gminy Pieńsk – 471.276,95 zł

IX. WYNIK FINANSOWY NA TLE WYKONANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU ZA LATA 2016-2022

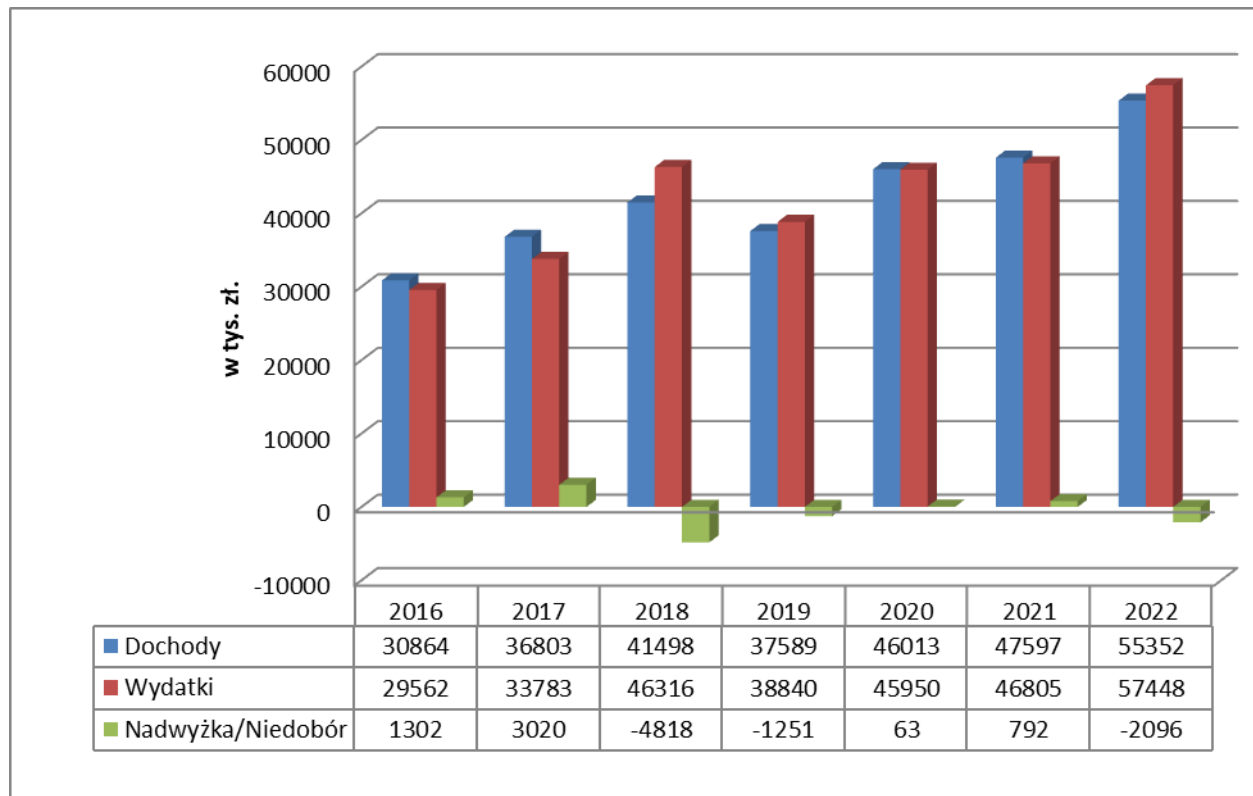


Tabela 1: Informacja z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina Pieńsk za 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Nie wykorzystane środki w 2022
1	DOCHODY	56314504,20	55351888,86	-962615,34
	Dochody bieżące	48622255,74	47673508,91	-948746,83
	Dochody majątkowe	7692248,46	7678379,95	-13868,51
2	WYDATKI	64737159,04	57448433,43	-7288725,61
	Wydatki bieżące	48068388,44	43104192,03	-4964196,41
	Wydatki majątkowe	16668770,60	14344241,40	-2324529,20
3	NADWYŻKA/DEFICYT (1-2)	-8422654,84	-2096544,57	6326110,27
4	Przychody ogółem	9662954,84	7369410,38	-2293544,46
	Kredyty i pożyczki	4344822,00	2051276,95	-2293545,05
	wolne środki z 2021 r.	5080134,90	5080135,49	0,59
	niewykorzystane środki pieniężne z 2021 r.	237997,94	237997,94	0,00
5	Rozchody	1240300,00	1240300,00	0,00
	Spłata kredytów i pożyczek	1228800,00	1228800,00	0,00

	udzielone pożyczki	11500,00	11500,00	0,00
	Ustalona kwota wolnych środków na 31-12-2022 (3+4-5)			4032565,81

Tabela 2: Wykonanie dochodów na 31-12-2022 r.

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	nadwyżka/brak
I.	DOCHODY BIEŻĄCE	48622255,74	47673508,91	-948746,83
1.	Dochody z podatków i opłat	9826197,00	9390802,35	-435394,65
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	47439,00	70880,22	23441,22
	Podatek od nieruchomości	4946801,00	4603143,48	-343657,52
	Podatek rolny	597648,00	716285,49	118637,49
	Podatek leśny	142022,00	144383,30	2361,30
	Podatek od środków transportu	89902,00	83029,00	-6873,00
	Wpływy z karty podatkowej,	2700,00	13963,02	11263,02
	Podatek od spadku i darowizn	12000,00	33507,86	21507,86
	Opłata od posiadania psów	3000,00	2100,00	-900,00
	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,57	0,57
	Opłata skarbową	34000,00	30896,00	-3104,00
	Wpływy z opłaty targowej	20000,00	17870,00	-2130,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400000,00	315913,00	-84087,00
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	6393,00	6393,00	0,00
	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	185000,00	189639,48	4639,48
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2711600,00	2612875,67	-98724,33
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500000,00	423090,37	-76909,63
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13542,00	17010,19	3468,19
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	4000,00	3183,00	-817,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13150,00	17284,40	4134,40
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	84000,00	78845,50	-5154,50
	Wpływy z różnych opłat	13000,00	10508,80	-2491,20
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	8421563,57	8421541,92	-21,65

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	nadwyżka/brak
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8369044,57	8369044,57	0,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	52519,00	52497,35	-21,65
3.	Pozostałe wpływy własne	1887471,00	2123148,69	235677,69
	Grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	4394,08	4394,08
	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	80425,00	80425,00	0,00
	Dochody z najmu i dzierżawy	252000,00	262138,44	10138,44
	Wpływy z usług	995962,00	951966,42	-43995,58
	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	30058,00	13539,52	-16518,48
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	64000,00	177951,40	113951,40
	Wpływy z pozostałych odsetek	80000,00	144013,56	64013,56
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	50901,25	50901,25
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1960,00	13332,75	11372,75
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	186960,00	186960,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	24000,00	68936,68	44936,68
	Dochody jst związane z realiz. zad.zlec.	37000,00	32923,58	-4076,42
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	134569,00	134569,10	0,10
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	559,91	559,91
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	537,00	537,00	0,00
4.	Dotacje celowe na zadania zlecone	8177406,73	7799625,19	-377781,54
5.	Dotacje celowe na zadania własne	1603402,51	1296270,81	-307131,70
6.	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10977185,00	10977185,00	0,00
7.	Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień	69500,00	69500,00	0,00
8	Środki na dofinansowanie zadań własnych bieżących z innych źródeł	7659529,93	7595434,95	-64094,98
II	DOCHODY MAJĄTKOWE	7692248,46	7678379,95	-13868,51
1.	Dochody z majątku gminy	1806612,00	2061088,41	254476,41
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10000,00	10809,60	809,60
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1796612,00	2048728,40	252116,40

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	nadwyżka/brak
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1550,41	1550,41
2.	Środki na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych z innych źródeł	5885636,46	5617291,54	-268344,92
	Ogółem dochody	56314504,20	55351888,86	-962615,34

Tabela 3: Wykonanie wydatków według paragrafów klasyfikacji budżetowej na 31-12-2022 r.

§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Nie wykorzystane środki w 2022
230	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	24500,00	24475,00	25,00
231	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	407814,00	398895,83	8918,17
232	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4000,00	4000,00	0,00
236	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	33140,00	22970,00	10170,00
248	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800000,00	800000,00	0,00
280	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35720,00	35000,00	720,00
282	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	402060,00	381005,90	21054,10
285	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11953,00	10948,46	1004,54
290	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	88418,00	88418,00	0,00

§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Nie wykorzystane środki w 2022
291	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4404,66	4404,66	0,00
297	Różne przelewy	6539,25	6539,25	0,00
302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145136,56	133543,87	11592,69
303	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	335037,16	279606,32	55430,84
311	Świadczenia społeczne	13655064,90	13247643,40	407421,50
324	Stypendia dla uczniów	371871,00	95607,24	276263,76
328	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	10595,00	8484,89	2110,11
329	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	131055,00	67821,22	63233,78
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5634613,28	5263723,67	370889,61
404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	343897,50	340724,12	3173,38
410	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40000,00	25701,95	14298,05
411	Składki na ubezpieczenie społeczne	2435116,25	2265664,53	169451,72
412	Składki na fundusz pracy	267693,30	228085,47	39607,83
413	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	83000,00	80383,76	2616,24
415	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	57032,00	57031,55	0,45
417	Wynagrodzenia bezosobowe	369222,10	302340,26	66881,84
421	Zakup materiałów i wyposażenia	994039,71	778587,13	215452,58
422	Zakup środków żywności	29395,00	0,00	29395,00
424	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	371560,16	340113,80	31446,36
426	Zakup energii	1816698,25	1166153,59	650544,66
427	Zakup usług remontowych	670217,00	633412,84	36804,16
428	Zakup usług zdrowotnych	16700,25	14509,25	2191,00
430	Zakup usług pozostałych	6160591,48	5223588,89	937002,59
433	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1130162,00	1093187,39	36974,61
435	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5223,65	5223,65	0,00
436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41458,45	34188,33	7270,12
437	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	720891,43	720769,93	121,50

§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Nie wykorzystane środki w 2022
441	Podróże służbowe krajowe	17675,40	9204,10	8471,30
443	Różne opłaty i składki	513761,51	448751,91	65009,60
444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593332,48	589203,17	4129,31
448	Podatek od nieruchomości	10926,00	10068,00	858,00
450	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2870,00	2867,00	3,00
451	Opłaty na rzecz budżetu państwa	23956,00	22151,85	1804,15
452	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250380,00	241184,20	9195,80
453	Podatek od towarów i usług (VAT)	1183,00	1172,98	10,02
461	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	62875,00	20676,23	42198,77
470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	71565,00	45179,77	26385,23
471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16279,76	7672,12	8607,64
474	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17538,64	16051,64	1487,00
475	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	99767,20	61589,93	38177,27
478	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	835,00	798,38	36,62
479	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7326675,72	6336878,04	989797,68
480	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	476457,78	476457,78	0,00
481	Rezerwy	44304,00	0,00	44304,00
485	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23272,61	18937,13	4335,48
605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14727659,75	12449265,35	2278394,40
606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1359825,50	1358299,14	1526,36
610	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	65400,00	65399,96	0,04
623	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	504000,00	471276,95	32723,05

§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Nie wykorzystane środki w 2022
630	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3000,00	0,00	3000,00
680	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8885,35	0,00	8885,35
811	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	859913,00	612593,65	247319,35
	Wydatki ogółem	64737159,04	57448433,43	7288725,61

X. PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Dokonując oceny wykonania budżetu za 2022 r należy zwrócić szczególną uwagę, że zrealizowane dochody odzwierciedlają realne możliwości pozyskiwania dochodów. Planowane dochody w ciągu roku budżetowego uległy zwiększeniu o kwotę 15.883.957,25 zł, zaś planowane wydatki również wzrosły o kwotę 20.165.212,09 zł. Zwiększono deficyt o kwotę 4.281.254,84 złotych.

Zwiększony deficyt w wysokości 4.281.254,84 zł zostanie pokryty środkami pochodzącymi z:

1. przychodów z tytułu wolnych środków w wysokości 4.043.256,90 zł
2. środki z tytułu rozliczenia opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację programów Zwalczania narkomani i Przeciwdziałania alkoholizmowi za 2021. w wysokości 212.486,15
3. niewykorzystane środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację rządowego programu – Laboratoria Przyszłości w wysokości 25.511,79 zł.

załącznik nr 1

**Ogólne dane o realizacji dochodów
31-12-2022 r.**

w zł.

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	DZ.	PLAN	WYKONANIE	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
I.	DOCHODY BIEŻĄCE			48622255,74	47673508,91	98,0
1.	Dochody z podatków i opłat			9826197	9390802,35	95,6
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0270.	756	47439	70880,22	149,4
	Podatek od nieruchomości	0310.	756	4946801	4603143,48	93,1
	Podatek rolny	0320.	756	597648	716285,49	119,9
	Podatek leśny	0330.	756	142022	144383,30	101,7
	Podatek od środków transportu	0340.	756	89902	83029,00	92,4
	Wpływy z karty podatkowej,	0350.	756	2700	13963,02	517,1
	Podatek od spadku i darowizn	0360.	756	12000	33507,86	279,2
	Opłata od posiadania psów	0370.	756	3000	2100,00	70,0
	Wpływy z opłaty produktowej	0400.	900	0	0,57	
	Opłata skarbowa	0410.	756	34000	30896,00	90,9
	Wpływy z opłaty targowej	0430.	756	20000	17870,00	89,4
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460.	756	400000	315913,00	79,0
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0470.	700	6393	6393,00	100,0
		0480.	756	185000	189639,48	102,5
	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu					
		0490.	600	1600	1386,35	86,6
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw					
		0490.	700	0	17130,00	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw					
		0490.	756	62000	90904,43	146,6
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw					
		0490.	900	2648000	2503454,89	94,5
	Podatek od czynności cywilnopraw	0500.	756	500000	423090,37	84,6
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550.	700	13542	17010,19	125,6
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610.	756	4000	3183,00	79,6
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640.	700	3900	6670,56	171,0
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640.	756	6250	8422,39	134,8
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640.	900	3000	2191,45	73,0
		0660.	801	84000	78845,50	93,9
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego					
	Wpływy z różnych opłat	0690.	750	1500	624,39	41,6
	Wpływy z różnych opłat	0690.	852	9500	7762,74	81,7
	Wpływy z różnych opłat	0690.	900	2000	2121,67	106,1
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa			8421563,57	8421541,92	100,0
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010.	756	8369044,57	8369044,57	100,0
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020.	756	52519	52497,35	100,0
3.	Pozostałe wpływy własne			1887471	2123148,69	112,5
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0570.	700	0	4394,08	

załącznik nr 1

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	DZ.	PLAN	WYKONANIE	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0720.	700	80425	80425,00	100,0
	Dochody z najmu i dzierżawy	0750.	700	250000	257245,21	102,9
	Dochody z najmu i dzierżawy	0750.	801	2000	4893,23	244,7
	Wpływy z usług	0830.	700	900000	817287,23	90,8
	Wpływy z usług	0830.	801	5000	5319,52	106,4
	Wpływy z usług	0830.	852	85962	123750,49	144,0
	Wpływy z usług	0830.	921	5000	5609,18	112,2
	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0880.	756	30058	13539,52	45,0
	Odsetki od nieterminowych wpłat	0910.	700	1000	1063,02	106,3
	Odsetki od nieterminowych wpłat	0910.	756	55000	170927,63	310,8
	Odsetki od nieterminowych wpłat	0910.	900	8000	5960,75	74,5
	Pozostałe odsetki	0920.	700	10000	21442,79	214,4
	Pozostałe odsetki	0920.	756	0	2,83	
	Pozostałe odsetki	0920.	758	70000	122567,94	175,1
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940.	010.	0	10454,57	
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940.	700	0	22466,26	
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940.	758	0	117,33	
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940.	900	0	17863,09	
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950.	750	0	5973,59	
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950.	754	1960	1960,00	100,0
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950.	900	0	5399,16	
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960.	926	186960	186960,00	100,0
	Wpływy z różnych dochodów	0970.	700	20000	62470,68	312,4
	Wpływy z różnych dochodów	0970.	758	0	-0,78	
	Wpływy z różnych dochodów	0970.	801	1000	1454,29	145,4
	Wpływy z różnych dochodów	0970.	851	0	1982,49	
	Wpływy z różnych dochodów	0970.	852	3000	3000,00	100,0
	Wpływy z różnych dochodów	0970.	855	0	30,00	
	Dochody jst związane z realiz. zad.zlec.	2360	750	0	17,05	
	Dochody jst związane z realiz. zad.zlec.	2360	852	0	40,91	
	Dochody jst związane z realiz. zad.zlec.	2360	855	37000	32865,62	88,8
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	2370	900	134569	134569,10	100,0
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	801	0	559,91	
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2950	801	537,00	537,00	100,0
4.	Dotacje celowe na zadania zlecone			8177406,73	7799625,19	95,4
	Otrzym. z budż.państw za zad.bieżące	2010	010.	324603,28	324411,11	99,9
	Otrzym. z budż.państw za zad.bieżące	2010	750	97307	97307,00	100,0
	Otrzym. z budż.państw za zad.bieżące	2010	751	1798	1798,00	100,0
	Otrzym. z budż.państw za zad.bieżące	2010	752	200	199,50	99,8
	Otrzym. z budż.państw za zad.bieżące	2010	758	4674,41	4674,41	100,0
	Otrzym. z budż.państw za zad.bieżące	2010	801	46885,29	46137,31	98,4
	Otrzym. z budż.państw za zad.bieżące	2010	851	3747,94	3747,94	100,0
	Otrzym. z budż.państw za zad.bieżące	2010	852	901450,81	680461,95	75,5
	Otrzym. z budż.państw za zad.bieżące	2010	855	3376740,00	3297323,48	97,6

załącznik nr 1

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	DZ.	PLAN	WYKONANIE	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci"	2060	855	3420000,00	3343564,49	97,8
5.	Dotacje celowe na zadania własne			1603402,51	1296270,81	80,8
	Otrzym. z budż.państw za zad.bieżące	2030	750	6000,00	3542,40	59,0
	Otrzym. z budż.państw za zad.bieżące	2030	758	33859,51	33859,51	100,0
	Otrzym. z budż.państw za zad.bieżące	2030	801	291020,00	278475,02	95,7
	Otrzym. z budż.państw za zad.bieżące	2030	852	930652,00	903908,09	97,1
	Otrzym. z budż.państw za zad.bieżące	2030	854	341871,00	76485,79	22,4
6.	Subwencje ogólne z budżetu państwa			10977185,00	10977185,00	100,0
	w tym:					
	część oświatowa	2920	758	5140527	5140527,00	100,0
	część wyrównawcza	2920	758	5824564	5824564,00	100,0
	część równoważąca	2920	758	12094	12094,00	100,0
7.	Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień			69500,00	69500,00	100,0
	Dotacje celowe otrzym. z budżetu	2020	710	69500	69500,00	100,0
8	Środki na dofinansowanie zadań własnych bieżących z innych źródeł			7659529,93	7595434,95	99,2
	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	750	233378,49	309230,49	132,5
	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	801	330295,95	321005,95	97,2
	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	852	388626,94	388626,94	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	2058	600	71064,38	33653,34	47,4
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2058	754	30139,65	0,00	0,0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2058	900	65518,90	0,00	0,0
	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	2059	750	19,51	14167,51	72616,7
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2059	754	1772,92	0,00	0,0

załącznik nr 1

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	DZ.	PLAN	WYKONANIE	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	758	132872,00	132872,00	100,0
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	852	790304,53	723128,11	91,5
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	854	992,00	991,89	100,0
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2180	400	30396,66	30396,66	100,0
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2180	853	5512590,00	5573661,76	101,1
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	900	44025,00	40167,30	0,0
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2690	855	3000,00	3000,00	0,0
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	010.	24533,00	24533,00	100,0
II	DOCHODY MAJĄTKOWE			7692248,46	7678379,95	99,8
1.	Dochody z majątku gminy			1806612,00	2061088,41	114,1
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0760.	700	10000	10809,60	108,1
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770.	700	1796612	2048728,40	114,0
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870.	700	0	1550,41	
2.	Środki na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych z innych źródeł			5885636,46	5617291,54	95,4
	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	6100	600	65400,00	440835,50	674,1
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6257	750	36000,00	36000,00	100,0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6257	900	2365237,00	2306633,33	97,5
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6258	900	284864,75	0,00	0,0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6258	926	125032,00	0,00	0,0
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	926	2500000,00	2300000,00	92,0

załącznik nr 1

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	DZ.	PLAN	WYKONANIE	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	010.	0,00	24720,00	
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	600	117530,00	117530,00	100,0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6330	758	11572,71	11572,71	100,0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6330	801	380000,00	380000,00	100,0
	Ogółem dochody			56314504,20	55351888,86	98,3

Załącznik Nr 2

Wykonanie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej na 31-12-2022 roku

w zł.

Dz.	Rozdział	&	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zaległości
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
010			Rolnictwo i leśnictwo	349136,28	384118,68	110,0	25540,81
	01008.		Rolnictwo ekologiczne	24533,00	24533,00	100,0	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24533,00	24533,00	100,0	0,00
	01010.		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	35174,57		25540,81
		0940.	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10454,57		0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	24720,00		25540,81
	01095.		Pozostała działalność	324603,28	324411,11	99,9	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	324603,28	324411,11	99,9	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30396,66	30396,66	100,0	0,00
	40095		Pozostała działalność	30396,66	30396,66	100,0	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30396,66	30396,66	100,0	0,00
600			Transport i łączność	184530,00	559751,85	303,3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	65400,00	440835,50	674,1	0,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	65400,00	440835,50	674,1	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	117530,00	117530,00	100,0	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	117530,00	117530,00	100,0	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1600,00	1386,35	86,6	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1600,00	1386,35	86,6	0,00
630			Turystyka	71064,38	33653,34	47,4	0,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	71064,38	33653,34	47,4	0,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	71064,38	33653,34	47,4	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3091872,00	3375086,43	109,2	600503,80
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1973015,00	2236372,98	113,3	58828,19
		0470.	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6393,00	6393,00	100,0	0,00
		0490.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	17130,00		0,00
		0550.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13542,00	17010,19	125,6	6908,97
		0570.	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	4394,08		0,00
		0640.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3900,00	6653,13	170,6	0,00

Dz.	Rozdział	&	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zaległości
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		0720.	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	80425,00	80425,00	100,0	0,00
		0750.	Dochody 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	250000,00	257245,21	102,9	40839,42
		0760.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10000,00	10809,60	108,1	3032,06
		0770.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1592755,00	1793623,26	112,6	8047,74
		0830.	Wpływy z usług	0,00	19657,89		0,00
		0870.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1550,41		0,00
		0910.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1000,00	1063,02	106,3	0,00
		0920.	Wpływy z pozostałych odsetek	5000,00	16517,72	330,4	0,00
		0940.	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1739,72		
		0970.	Wpływy z różnych dochodów	10000,00	2160,75	21,6	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1118857,00	1138713,45	101,8	541675,61
		0640.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	17,43		0,00
		0770.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	203857,00	255105,14	125,1	0,00
		0830.	Wpływy z usług	900000,00	797629,34	88,6	541675,61
		0920.	Wpływy z pozostałych odsetek	5000,00	4925,07	98,5	0,00
		0940.	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20726,54		0,00
		0970.	Wpływy z różnych dochodów	10000,00	60309,93	603,1	0,00
710			Działalność usługowa	69500,00	69500,00	100,0	0,00
	71035		Cmentarze	69500,00	69500,00	100,0	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	69500,00	69500,00	100,0	0,00
750			Administracja publiczna	374205,00	466862,43	124,8	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	97307,00	97324,05	100,0	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	97307,00	97307,00	100,0	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	17,05		0,00
	75023		Urzędy gmin	268698,00	268698,00	100,0	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	232698,00	232698,00	100,0	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36000,00	36000,00	100,0	0,00
	75095		Pozostała działalność	8200,00	100840,38	1229,8	0,00

Dz.	Rozdział	&	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zaległości
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		0690.	Wpływy z różnych opłat	1500,00	624,39	41,6	0,00
		0950.	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5973,59		0,00
		2030	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	6000,00	3542,40	59,0	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	680,49	76532,49	11246,7	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19,51	14167,51	72616,7	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1798,00	1798,00	100,0	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1798,00	1798,00	100,0	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1798,00	1798,00	100,0	0,00
752			Obrona narodowa	200,00	199,50	99,8	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	199,50	99,8	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00	199,50	99,8	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33872,57	1960,00	5,8	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	33872,57	1960,00	5,8	0,00
		0950.	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1960,00	1960,00	100,0	0,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	30139,65	0,00	0,0	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	1772,92	0,00	0,0	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15559383,57	15353222,94	98,7	3109609,37
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2700,00	13963,02	517,1	3235,30
		0350.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2700,00	13963,02	517,1	3235,30
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3163333,00	2887842,14	91,3	1909731,20

Dz.	Rozdział	&	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zaległości
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		0310.	Wpływy z podatku od nieruchomości	2882977,00	2570340,65	89,2	1873046,30
		0320.	Wpływy z podatku rolnego	73831,00	78543,00	106,4	32102,90
		0330.	Wpływy z podatku leśnego	137899,00	141289,00	102,5	469,00
		0340.	Wpływy z podatku od środków transportowych	8350,00	9067,00	108,6	4113,00
		0500.	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	26,00		0,00
		0640.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250,00	64,00	25,6	0,00
		0880.	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	30026,00	13539,52		0,00
		0910.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30000,00	74972,97	249,9	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3239348,00	3328347,16	102,7	1182923,65
		0310.	Wpływy z podatku od nieruchomości	2063824,00	2032802,83	98,5	334480,28
		0320.	Wpływy z podatku rolnego	523817,00	637742,49	121,7	819324,10
		0330.	Wpływy z podatku leśnego	4123,00	3094,30	75,0	0,00
		0340.	Wpływy z podatku od środków transportowych	81552,00	73962,00	90,7	27773,20
		0360.	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12000,00	33507,86	279,2	24,67
		0370.	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3000,00	2100,00	70,0	0,00
		0430.	Wpływy z opłaty targowej	20000,00	17870,00	89,4	0,00
		0500.	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500000,00	423064,37	84,6	1321,40
		0640.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6000,00	8358,39	139,3	0,00
		0880.	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	32,00	0,00	0,0	0,00
		0910.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25000,00	95844,92	383,4	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	732439,00	701528,70	95,8	13719,22
		0270.	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	47439,00	70880,22	149,4	0,00
		0410.	Wpływy z opłaty skarbowej	34000,00	30896,00	90,9	0,00
		0460.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400000,00	315913,00	79,0	0,00
		0480.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	185000,00	189639,48	102,5	0,00
		0490.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	62000,00	90904,43	146,6	13719,22
		0610.	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	4000,00	3183,00	79,6	0,00
		0910.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	109,74		0,00
		0920.	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,83		0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8421563,57	8421541,92	100,0	0,00
		0010.	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8369044,57	8369044,57	100,0	0,00
		0020.	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	52519,00	52497,35	100,0	0,00
758			Różne rozliczenia	11230163,63	11282848,12	100,5	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5140527,00	5140527,00	100,0	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5140527,00	5140527,00	100,0	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5824564,00	5824564,00	100,0	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5824564,00	5824564,00	100,0	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	252978,63	305663,12	120,8	0,00
		0920.	Wpływy z pozostałych odsetek	70000,00	122567,94	175,1	0,00

Dz.	Rozdział	&	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zaległości
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		0940.	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	117,33		0,00
		0970.	Wpływy z różnych dochodów	0,00	-0,78		0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4674,41	4674,41	100,0	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33859,51	33859,51	100,0	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	132872,00	132872,00	100,0	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11572,71	11572,71	100,0	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	12094,00	12094,00	100,0	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12094,00	12094,00	100,0	0,00
801			Oświata i wychowanie	1140738,24	1117227,73	97,9	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	233637,00	227776,24	97,5	0,00
		0750.	Dochody 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	2000,00	4893,23	244,7	0,00
		0830.	Wpływy z usług	5000,00	5319,52	106,4	0,00
		0970.	Wpływy z różnych dochodów	1000,00	1122,35	112,2	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35000,00	35000,00	100,0	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	190100,00	180810,00	95,1	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	94,14		0,00
		2950.	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	537,00	537,00	100,0	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	43002,00	36569,00	85,0	0,00
		0660.	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27000,00	20567,00	76,2	0,00
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16002,00	16002,00	100,0	0,00
	80104		Przedszkola	297018,00	286437,29	96,4	0,00
		0660.	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	57000,00	58278,50	102,2	0,00
		0970.	Wpływy z różnych dochodów	0,00	331,94		0,00
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	240018,00	227473,02	94,8	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	353,83		0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	380000,00	380000,00	100,0	0,00

Dz.	Rozdział	&	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zaległości
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	380000,00	380000,00	100,0	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	111,94		0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	111,94		0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46885,29	46137,31	98,4	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	46885,29	46137,31	98,4	0,00
	80195		Pozostała działalność	140195,95	140195,95	100,0	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	140195,95	140195,95	100,0	0,00
851			Ochrona zdrowia	3747,94	5730,43		0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	1982,49		0,00
		0970.	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1982,49		0,00
	85195		Pozostała działalność	3747,94	3747,94	100,0	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3747,94	3747,94	100,0	0,00
852			Opieka społeczna	3109496,28	2830679,23	91,0	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	60962,00	97017,72	159,1	0,00
		0830.	Wpływy z usług	60962,00	97017,72	159,1	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	28400,00	27089,55	95,4	0,00
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28400,00	27089,55	95,4	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	350700,00	341691,32	97,4	0,00
		0690.	Wpływy z różnych opłat	9500,00	7762,74	81,7	0,00
		0970.	Wpływy z różnych dochodów	3000,00	3000,00		0,00
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	338200,00	330928,58	97,8	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1322,83	1322,83	100,0	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1322,83	1322,83	100,0	0,00
	85216		Zasiłki stałe	320230,00	312733,46	97,7	0,00
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	320230,00	312733,46	97,7	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	209322,00	202578,00	96,8	0,00
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	209322,00	202578,00	96,8	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56140,00	47743,68	85,0	0,00

Dz.	Rozdział	&	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zaległości
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		0830.	Wpływy z usług	25000,00	26732,77	106,9	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31140,00	20970,00	67,3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	40,91		0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	34500,00	30578,50	88,6	0,00
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34500,00	30578,50	88,6	0,00
	85295		Pozostała działalność	2047919,45	1769924,17	86,4	0,00
		2010.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	868987,98	658169,12	75,7	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	388626,94	388626,94	100,0	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	790304,53	723128,11	91,5	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5512590,00	5573661,76	101,1	0,00
	85395		Pozostała działalność	5512590,00	5573661,76	101,1	0,00
		218	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5512590,00	5573661,76	101,1	0,00
854			Edukacyjna Opieka wychowawcza	342863,00	77477,68	22,6	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	342863,00	77477,68	22,6	0,00
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	341871,00	76485,79	22,4	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	992,00	991,89	100,0	0,00
855			Rodzina	6836740,00	6676783,59	97,7	3395208,92
	85501		Świadczenie wychowawcze	3420000,00	3343564,49	97,8	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3420000,00	3343564,49	97,8	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3357000,00	3274754,89	97,6	3395208,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3320000,00	3241889,27	97,6	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	37000,00	32865,62	88,8	3395208,92
	85503		Karta Dużej Rodziny	2140,00	2140,00	100,0	0,00

Dz.	Rozdział	&	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zaległości
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2140,00	2140,00	100,0	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	3000,00	3000,00	100,0	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3000,00	3000,00	100,0	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	30,00		0,00
		0970.	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30,00		0,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	54600,00	53294,21	97,6	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	54600,00	53294,21	97,6	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5555214,65	5018361,31	90,3	439719,31
	90002		Gospodarka odpadami	2648000,00	2503454,89	94,5	439719,31
		0490.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2648000,00	2503454,89	94,5	439719,31
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	350383,65	0,00	0,0	0,00
		2058	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	65518,90	0,00	0,0	0,00
		6258	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	284864,75	0,00	0,0	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9000,00	9000,00	100,0	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9000,00	9000,00	100,0	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2365237,00	2329895,58	98,5	0,00
		0940.	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17863,09		0,00
		0950.	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5399,16		0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2365237,00	2306633,33	97,5	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	134569,00	134569,10	100,0	0,00
		2370.	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	134569,00	134569,10	100,0	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2000,00	2121,67	106,1	0,00

Dz.	Rozdział	&	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zaległości
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		0690.	Wpływy z różnych opłat	2000,00	2121,67	106,1	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,57		0,00
		0400.	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,57		0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	46025,00	39319,50	85,4	0,00
		0640.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3000,00	2191,45	73,0	0,00
		0910.	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8000,00	5960,75	74,5	0,00
		2460.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35025,00	31167,30	89,0	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5000,00	5609,18	112,2	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5000,00	5609,18	112,2	0,00
		0830.	Wpływy z usług	5000,00	5609,18	112,2	0,00
926			Kultura fizyczna	2811992,00	2486960,00	88,4	0,00
	92601		Obiekty sportowe	2811992,00	2486960,00	88,4	0,00
		0960.	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	186960,00	186960,00	100,0	0,00
		6258	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	125032,00	0,00	0,0	0,00
		6260.	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2500000,00	2300000,00	92,0	0,00
			OGÓŁEM DOCHODY	56314504,20	55351888,86	98,3	7570582,21

Załącznik Nr 3

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień na 31-12-2022 r.

Wyszczególnienie	Wartość	Relacja do dochodów ogółem %	Relacja do dochodów własnych
1	2	3	4
Skutki obniżenia górnych stawek podatków	146283,99	0,26	0,44
Skutki udzielonych ulg i zwolnień	642783,69	1,16	1,95
Skutki decyzji wydawanych przez organ podatkowy - umorzenia zaległości podatkowych	333760,20	0,60	1,01
Skutki decyzji wydawanych przez organ podatkowy - rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności	949,00	0,00	0,00
Razem	1123776,88	2,03	3,41

Załącznik Nr 4

**Ogólne dane o realizacji wydatków
na 31-12-2022 r.**

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Wydatki bieżące	48 068 388,44	43 104 192,03	89,7
	w tym:			
	Wydatki jednostek budżetowych	29 729 020,98	26 169 052,04	88,0
	z tego:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich należne	16 725 975,39	15 197 770,94	90,9
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 003 045,59	10 971 281,10	84,4
	Dotacje na zadania bieżące	1 771 152,00	1 730 289,73	97,7
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 545 487,82	13 752 526,77	94,5
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 162 814,64	839 729,84	72,2
	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
	Obsługa długu	859 913,00	612 593,65	71,2
2.	Wydatki majątkowe	16 668 770,60	14 344 241,40	86,1
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 668 770,60	14 344 241,40	86,1
	z tego:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	3 928 335,99	3 805 174,02	96,9
	dotacje na inwestycje	507 000,00	471 276,95	93,0
	b) zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	
	Wydatki ogółem	64 737 159,04	57 448 433,43	88,7

Załącznik Nr 5

Wykonanie wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej na 31-12-2022 r.

w zł.

Dz.	Rozdz.	\$	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1.	2.	3.	4.	5	6.	7.	8.
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.	447849,28	411934,33	92,0	259,22
	01008.		Melioracje wodne	57533,00	56846,36	98,8	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55663,00	55662,26	100,0	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1870,00	1184,10	63,3	0,00
	01030.		Izby rolnicze	11953,00	10948,46	91,6	259,22
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11953,00	10948,46	91,6	259,22
	01044.		Infrastruktura sanitacyjna wsi	53760,00	19728,40	99,6	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	23760,00	16115,40	100,0	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25500,00	2907,44	99,9	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4500,00	705,56	98,3	0,00
	01095.		Pozostała działalność	324603,28	324411,11	99,9	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	3361,85	3361,85	100,0	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	574,88	574,88	100,0	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	82,36	82,36	100,0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2345,68	2341,91	99,8	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	318238,51	318050,11	99,9	0,00
020.			LEŚNICTWA	20000,00	18196,63	91,0	0,00
	02095.		Drogi publiczne wojewódzkie	20000,00	18196,63	91,0	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20000,00	18196,63	91,0	0,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	7135,27	7135,27	100,0	0,00
	40095		Pozostała działalność	7135,27	7135,27	100,0	0,00
		2970	Różne przelewy	6539,25	6539,25	100,0	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	446,24	446,24	100,0	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	76,32	76,32	100,0	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10,93	10,93	100,0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61,53	61,53	100,0	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1,00	1,00	100,0	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1492726,00	1384142,03	92,7	26000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	24198,00	22598,00	93,4	1000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	13598,00	13598,00	100,0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10600,00	9000,00	84,9	1000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3000,00	0,00	0,0	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3000,00	0,00	0,0	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1036528,00	937048,02	90,4	25000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25500,00	13728,28	53,8	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30203,00	29929,50	99,1	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	254797,00	167362,99	65,7	25000,00
		4430	Różne opłaty i składki	508,00	507,30	99,9	0,00

Dz.	Rozdz.	\$	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1.	2.	3.	4.	5	6.	7.	8.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660120,00	660119,99	100,0	0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	65400,00	65399,96	100,0	0,00
	60017		<i>Drogi wewnętrzne</i>	<i>422000,00</i>	<i>421544,01</i>	<i>99,9</i>	<i>0,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	422000,00	421544,01	99,9	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	7000,00	2952,00	42,2	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7000,00	2952,00	42,2	0,00
630			TURYSTYKA	155189,00	67085,61	43,2	2411,71
	63001		<i>Ośrodki informacji turystycznej</i>	<i>149961,00</i>	<i>62657,61</i>	<i>41,8</i>	<i>2042,71</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe	7850,00	7396,77	94,2	1139,83
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1850,00	1400,88	75,7	789,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	200,71	66,9	113,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4274,00	4274,00	100,0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1500,00	1168,00	77,9	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	6329,03	0,00	0,0	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1616,89	393,39	24,3	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71226,00	5450,00	7,7	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	42484,97	34505,85	81,2	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	11409,11	6867,26	60,2	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15,00	14,76	98,4	0,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	940,10	838,09	89,1	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	165,90	147,90	89,2	0,00
	63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	<i>5228,00</i>	<i>4428,00</i>	<i>84,7</i>	<i>369,00</i>
		4260	Zakup energii	800,00	0,00	0,0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4428,00	4428,00	100,0	369,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1558493,00	1370834,37	88,0	16561,27
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>363833,00</i>	<i>308642,96</i>	<i>84,8</i>	<i>8360,54</i>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19404,00	17787,00	91,7	1617,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2781,00	2548,26	91,6	231,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113472,00	110658,21	97,5	2813,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000,00	4183,25	20,9	0,00
		4260	Zakup energii	37350,00	24863,66	66,6	40,19
		4270	Zakup usług remontowych	27840,00	27840,00	100,0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53850,00	34785,08	64,6	3357,90
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	80425,00	80425,00	100,0	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3197,00	40,00	1,3	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3956,00	3955,22	100,0	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1558,00	1557,28	100,0	300,00
	70007		<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	<i>1191160,00</i>	<i>1058700,07</i>	<i>88,9</i>	<i>8200,73</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	0,00	0,0	0,00
		4260	Zakup energii	160000,00	114326,67	71,5	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	364510,00	333650,94	91,5	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	424650,00	392277,61	92,4	7542,29
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	220000,00	211780,50	96,3	0,00

Dz.	Rozdz.	\$	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1.	2.	3.	4.	5	6.	7.	8.
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21000,00	6664,35	31,7	658,44
	70095		Pozostała działalność	3500,00	3491,34	99,8	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3500,00	3491,34	99,8	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	424842,00	225554,19	53,1	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	310342,00	122904,15	39,6	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	400,00	153,90	38,5	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10000,00	1330,00	13,3	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	299942,00	121420,25	40,5	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	45000,00	33150,04	73,7	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45000,00	33150,04	73,7	0,00
	71035		Cmentarze	69500,00	69500,00	100,0	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	64000,00	64000,00	100,0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5500,00	5500,00	100,0	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4465578,50	3927880,14	88,0	343548,35
	75011		Urzędy wojewódzkie	97307,00	102228,62	105,1	1049,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe	81393,84	85510,63	105,1	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13918,14	14622,11	105,1	918,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1995,02	2095,88	105,1	131,50
	75022		Rady gmin	212377,60	185984,76	87,6	13532,88
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	187453,60	164716,16	87,9	13364,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12500,00	10720,41	85,8	168,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11248,00	9377,71	83,4	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1176,00	1170,48	99,5	0,00
	75023		Urzędy gmin	3247805,00	2915139,04	89,8	319011,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3500,00	1360,00	38,9	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	2248121,00	2107552,57	93,7	71658,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146007,00	146006,24	100,0	174684,04
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	405443,00	327875,03	80,9	65496,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	58093,00	34306,27	59,1	7032,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34800,00	6013,86	17,3	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	197698,00	151908,69	76,8	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3000,00	2930,00	97,7	140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	26,00	5,2	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	17676,00	17675,10	100,0	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2500,00	1849,85	74,0	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65143,00	61018,79	93,7	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12000,00	10777,00	89,8	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17324,00	9840,00	56,8	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36000,00	35999,64	100,0	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25000,00	16266,76	65,1	1845,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17000,00	13513,26	79,5	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8000,00	2753,50	34,4	1845,00
	75095		Pozostała działalność	883088,90	708260,96	80,2	8109,89

Dz.	Rozdz.	\$	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1.	2.	3.	4.	5	6.	7.	8.
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	19940,00	19940,00	100,0	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43200,00	39490,00	91,4	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe	569,21	568,69	99,9	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe	16,32	16,31	99,9	0,00
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	40000,00	25701,95	64,3	823,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10125,00	4583,45	45,3	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	97,33	97,24	99,9	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2,79	2,79	100,0	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	152,00	151,05	99,4	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13,95	13,93	99,9	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,40	0,40	100,0	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52643,00	37831,00	71,9	347,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89547,47	86066,34	96,1	1850,13
		4260	Zakup energii	70000,00	65134,63	93,0	4729,74
		4270	Zakup usług remontowych	1500,00	0,00	0,0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	309164,43	257910,10	83,4	108,48
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13000,00	8944,24	68,8	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4000,00	2507,40	62,7	250,74
		4430	Różne opłaty i składki	160588,00	112855,00	70,3	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10926,00	10068,00	92,1	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2420,00	2418,20	99,9	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1183,00	1172,98	99,2	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30000,00	9974,41	33,2	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24000,00	22812,85	95,1	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1798,00	1798,00	100,0	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1798,00	1798,00	100,0	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1504,00	1504,00	100,0	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	257,00	257,00	100,0	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37,00	37,00	100,0	0,00
752			Obrona narodowa	287,00	286,16	99,7	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	287,00	286,16	99,7	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87,00	86,66	99,6	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188,00	187,50	99,7	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12,00	12,00	100,0	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	358417,00	218512,94	61,0	3433,69
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	4500,00	4475,00	99,4	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4500,00	4475,00	99,4	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20000,00	20000,00	100,0	0,00

Dz.	Rozdz.	\$	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1.	2.	3.	4.	5	6.	7.	8.
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20000,00	20000,00	100,0	0,00
	75412		<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	223449,00	168264,70	75,3	1858,69
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	78060,00	76100,00	97,5	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68000,00	60527,50	89,0	1290,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	728,00	0,00	0,0	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	105,00	0,00	0,0	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4256,00	2622,71	61,6	568,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19500,00	19500,00	100,0	0,00
		4260	Zakup energii	2000,00	1215,00	60,8	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10000,00	8299,49	83,0	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40800,00	0,00	0,0	0,00
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	84468,00	3810,00	4,5	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1026,00	0,00	0,0	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	147,00	0,00	0,0	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6000,00	0,00	0,0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6050,00	0,00	0,0	0,00
		4220	Zakup środków żywności	29395,00	0,00	0,0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38000,00	60,00	0,2	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3750,00	3750,00	100,0	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0	0,00
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	26000,00	21963,24	84,5	1575,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19400,00	15750,00	81,2	1575,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6600,00	6213,24	94,1	0,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	859913,00	612593,65	71,2	0,00
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	859913,00	612593,65	71,2	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	859913,00	612593,65	71,2	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	53189,35	0,00	0,0	0,00
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	53189,35	0,00	0,0	0,00
		4810	Rezerwy	44304,00	0,00	0,0	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8885,35	0,00	0,0	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	16708550,49	14830472,14	88,8	1066699,62
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	10240312,85	8662001,34	84,6	769482,78
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7194,00	4795,50	66,7	4720,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112918,00	107791,21	95,5	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1641565,35	1509808,13	92,0	23086,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96123,84	96123,84	100,0	117933,02
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1024409,41	1007745,31	98,4	148291,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	118700,54	113399,80	95,5	16590,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2797,00	2637,00	94,3	13,75

Dz.	Rozdz.	\$	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1.	2.	3.	4.	5	6.	7.	8.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190643,52	190333,16	99,8	84,24
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	94796,41	87674,61	92,5	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	184500,00	180810,00	98,0	0,00
		4260	Zakup energii	348717,41	250336,14	71,8	25446,73
		4270	Zakup usług remontowych	18781,00	15662,22	83,4	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11200,00	9804,00	87,5	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111221,00	109403,45	98,4	414,74
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	784,44	784,44	100,0	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14060,00	12002,41	85,4	92,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	4800,00	1716,12	35,8	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	5600,00	0,00	0,0	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	282339,70	282338,70	100,0	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18665,00	18152,38	97,3	357,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9690,00	7839,33	80,9	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14228,92	7561,80	53,1	958,82
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9861,64	9861,64	100,0	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	96731,14	58553,87	60,5	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5103273,49	4209266,58	82,5	78883,75
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	350535,09	350535,09	100,0	352509,03
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21175,95	17064,61	80,6	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345000,00	0,00	0,0	0,00
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>1161663,49</i>	<i>1136996,46</i>	<i>97,9</i>	<i>85136,86</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6461,10	5703,10	88,3	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	139067,13	137763,88	99,1	12664,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17022,92	15555,67	91,4	1726,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24000,00	23904,94	99,6	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9000,00	8731,70	97,0	0,00
		4260	Zakup energii	90500,00	81354,00	89,9	7060,62
		4300	Zakup usług pozostałych	5100,00	4434,59	87,0	94,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38757,70	38756,38	100,0	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4895,00	4462,72	91,2	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	63,84	63,84	100,0	5,33
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3036,06	3036,06	100,0	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	777309,60	766779,44	98,6	12873,56
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45856,58	45856,58	100,0	50712,09
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	593,56	593,56	100,0	0,00

Dz.	Rozdz.	\$	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1.	2.	3.	4.	5	6.	7.	8.
	80104		<i>Przedszkola</i>	1911571,36	1885193,36	98,6	98203,27
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400620,00	394100,33	98,4	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5069,21	5069,21	100,0	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	426476,38	426476,38	100,0	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27211,35	27211,35	100,0	34450,02
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	189165,76	189165,76	100,0	14087,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20896,63	20896,63	100,0	1325,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20750,00	20750,00	100,0	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3205,65	3205,65	100,0	0,00
		4260	Zakup energii	62778,24	62561,58	99,7	202,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,25	450,25	100,0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36800,00	36800,00	100,0	203,40
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2008,45	2008,45	100,0	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51425,56	51425,56	100,0	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3500,00	3500,00	100,0	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2500,00	1545,44	61,8	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	608928,93	590241,82	96,9	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49184,95	49184,95	100,0	47934,37
	80107		<i>Świetlice szkolne</i>	511384,66	479664,42	93,8	39898,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5902,00	5341,00	90,5	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	65322,38	62606,34	95,8	6511,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9543,25	8109,84	85,0	1003,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8513,00	7823,33	91,9	158,42
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4000,00	3656,20	91,4	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17152,11	17150,62	100,0	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1180,00	0,00	0,0	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	372270,76	347475,93	93,3	7046,58
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27501,16	27501,16	100,0	25179,52
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	1482820,71	1462847,15	98,7	19706,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	490,25	98,1	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	80708,52	79708,28	98,8	1778,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6966,48	6966,48	100,0	6429,68
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15258,00	14761,63	96,7	2254,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53000,00	45838,17	86,5	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	480,00	0,00	0,0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	306939,00	296179,92	96,5	9121,84
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	689,21	689,21	100,0	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3249,00	3248,33	100,0	0,00

Dz.	Rozdz.	\$	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1.	2.	3.	4.	5	6.	7.	8.
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2870,00	2867,00	99,9	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	835,00	798,38	95,6	122,25
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1011325,50	1011299,50	100,0	0,00
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>45061,00</i>	<i>17948,00</i>	<i>39,8</i>	<i>0,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	18900,00	6920,00	36,6	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000,00	0,00	0,0	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25161,00	11028,00	43,8	0,00
	80148		<i>Stołówki szkolne</i>	<i>542394,45</i>	<i>447462,93</i>	<i>82,5</i>	<i>32396,76</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3558,00	1314,60	36,9	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	280106,36	275133,21	98,2	3332,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17007,83	17007,83	100,0	21615,13
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	50395,87	49075,58	97,4	6067,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4756,96	4396,47	92,4	590,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4275,00	4275,00	100,0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9880,00	9879,35	100,0	587,73
		4260	Zakup energii	25650,00	24248,79	94,5	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6500,00	6500,00	100,0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130170,00	45537,87	35,0	203,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10094,43	10094,23	100,0	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	7838,02	7838,02	100,0	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1046,66	1046,66	100,0	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	59,86	59,86	100,0	0,00
		4440	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	468,96	468,96	100,0	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6262,54	6262,54	100,0	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	513489,42	511554,84	99,6	18456,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4718,25	4718,25	100,0	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	70333,18	70333,18	100,0	996,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9840,32	9819,09	99,8	142,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7643,00	7607,93	99,5	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11242,00	10362,52	92,2	0,00
		4260	Zakup energii	16382,59	16382,59	100,0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	28,20	9,4	222,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4019,68	4019,68	100,0	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	727,00	0,00	0,0	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	384903,40	384903,40	100,0	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3380,00	3380,00	100,0	17096,11

Dz.	Rozdz.	\$	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1.	2.	3.	4.	5	6.	7.	8.
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46885,29	46137,31	98,4	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	388,28	388,28	100,0	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	66,39	66,39	100,0	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9,52	9,52	100,0	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46421,10	45673,12	98,4	0,00
	80195		Pozostała działalność	245129,24	172828,31	70,5	3417,26
		4017	Wynagrodzenia osobowe	6944,06	6236,40	89,8	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	230,85	230,85	100,0	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	13815,75	6548,49	47,4	491,21
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1977,95	828,42	41,9	59,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4646,10	1800,00	38,7	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2000,00	2000,00	100,0	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18395,00	0,00	0,0	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	23256,19	23133,42	99,5	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100056,34	100055,92	100,0	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80,00	46,48	58,1	4,37
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	73727,00	31948,33	43,3	0,00
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00		2862,65
851			OCHRONA ZDROWIA	477173,09	381095,22	79,9	2360,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	18500,00	17137,04	92,6	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18500,00	17137,04	92,6	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	208993,08	172952,12	82,8	500,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2000,00	2000,00	100,0	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17860,00	17500,00	98,0	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21000,00	13000,00	61,9	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2000,00	308,20	15,4	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	44,17	22,1	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9390,00	3891,45	41,4	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37311,15	20900,13	56,0	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35700,00	32101,24	89,9	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25950,00	25625,00	98,7	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57581,93	57581,93	100,0	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	235932,07	177513,12	75,2	1860,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2000,00	2000,00	100,0	0,00

Dz.	Rozdz.	\$	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1.	2.	3.	4.	5	6.	7.	8.
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17860,00	17500,00	98,0	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21000,00	13000,00	61,9	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2000,00	498,70	24,9	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	55,95	28,0	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24390,00	7629,35	31,3	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39250,15	19386,15	49,4	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35700,00	31755,86	89,0	1860,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10000,00	2480,19	24,8	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25950,00	25625,00	98,7	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57581,92	57581,92	100,0	0,00
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>13747,94</i>	<i>13492,94</i>	<i>98,1</i>	<i>0,00</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10000,00	9745,00	97,5	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	2135,06	2135,06	100,0	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	368,48	368,48	100,0	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51,00	51,00	100,0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340,00	340,00	100,0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	289,00	289,00	100,0	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	564,40	564,40	100,0	0,00
852			OPIEKA SPOŁECZNA	4481893,28	3994788,84	89,1	53157,53
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>600662,00</i>	<i>600573,27</i>	<i>100,0</i>	<i>0,00</i>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600662,00	600573,27	100,0	0,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>28400,00</i>	<i>27089,55</i>	<i>95,4</i>	<i>0,00</i>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	28400,00	27089,55	95,4	0,00
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>491900,00</i>	<i>455122,28</i>	<i>92,5</i>	<i>4136,23</i>
		3110	Świadczenia społeczne	491900,00	455122,28	92,5	4136,23
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>109933,83</i>	<i>106283,90</i>	<i>96,7</i>	<i>51,27</i>
		3110	Świadczenia społeczne	109907,90	106257,97	96,7	51,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,93	25,93	100,0	0,00
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	<i>320230,00</i>	<i>312733,46</i>	<i>97,7</i>	<i>0,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	253255,20	247339,29	97,7	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	66974,80	65394,17	97,6	0,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>730608,00</i>	<i>693200,82</i>	<i>94,9</i>	<i>42546,29</i>
		2910	<i>Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	<i>1806,60</i>	<i>1806,60</i>	<i>100,0</i>	<i>0,00</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2000,00	1446,25	72,3	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	505602,00	493837,00	97,7	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36000,00	32827,68	91,2	33799,97

Dz.	Rozdz.	\$	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1.	2.	3.	4.	5	6.	7.	8.
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	82517,00	78943,60	95,7	5944,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11011,00	8457,79	76,8	600,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12000,00	11633,77	96,9	820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12800,00	8550,22	66,8	393,99
		4260	Zakup energii	11000,00	8719,15	79,3	720,21
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1250,00	835,00	66,8	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26985,40	20049,26	74,3	96,13
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3599,00	2983,11	82,9	70,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	2000,00	1453,99	72,7	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17137,00	17137,00	100,0	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	870,40	96,7	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4000,00	3650,00	91,3	0,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>85540,00</i>	<i>70725,34</i>	<i>82,7</i>	<i>4454,64</i>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	31140,00	20970,00	67,3	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9811,00	8376,80	85,4	807,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1390,00	1054,03	75,8	81,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42084,00	40324,51	95,8	3565,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	1115,00	0,00	0,0	0,00
	85230		<i>Pomoc w zakresie żywienia</i>	<i>59500,00</i>	<i>49166,50</i>	<i>82,6</i>	<i>150,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	59500,00	49166,50	82,6	150,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>2055119,45</i>	<i>1679893,72</i>	<i>81,7</i>	<i>1819,10</i>
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36297,00	14786,00	40,7	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	859149,00	648951,84	75,5	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	9603,00	7493,00	78,0	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	131055,00	67821,22	51,8	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	8620,92	8278,90	96,0	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe	84828,65	60706,85	71,6	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00		1551,87
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1475,61	1415,65	95,9	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	45192,07	14530,05	32,2	267,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	212,97	174,89	82,1	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	981,27	749,70	76,4	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28120,00	22560,00	80,2	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4729,48	1035,84	21,9	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18507,95	7322,93	39,6	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	600,00	300,00	50,0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2000,00	2000,00	100,0	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	173900,00	173895,40	100,0	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	640466,43	640344,93	100,0	0,00

Dz.	Rozdz.	\$	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1.	2.	3.	4.	5	6.	7.	8.
		4417	Podróże służbowe krajowe	200,00	57,56	28,8	0,00
		4740	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7677,00	6190,00	80,6	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1503,10	1278,96	85,1	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5512590,00	5506341,76	99,9	0,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>5512590,00</i>	<i>5506341,76</i>	<i>99,9</i>	<i>0,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	5404500,00	5402500,00	100,0	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	40570,02	39840,00	98,2	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7217,63	6860,44	95,1	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	909,35	865,53	95,2	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26483,00	24749,32	93,5	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32410,00	31026,47	95,7	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,0	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	372863,00	96599,13	25,9	0,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>372863,00</i>	<i>96599,13</i>	<i>25,9</i>	<i>0,00</i>
		3240.	Stypendia dla uczniów	371871,00	95607,24	25,7	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	992,00	991,89	100,0	0,00
855			Rodzina	8848451,00	7178541,42	81,1	11328,53
	85501		Świadczenie wychowawcze	3420000,00	3343564,49	97,8	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3404438,00	3332780,14	97,9	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	9080,00	6023,10	66,3	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2300,00	2300,00	100,0	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1822,00	1210,55	66,4	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	264,00	157,20	59,5	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1206,00	1093,50	90,7	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00	0,00	0,0	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3320000,00	3241889,27	97,6	6123,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,0	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3005440,00	2940131,21	97,8	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	57090,00	55483,12	97,2	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5100,00	5100,00	100,0	5117,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226410,00	225041,54	99,4	881,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1595,00	1314,90	82,4	125,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7820,00	375,88	4,8	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	190,00	95,0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13700,00	12314,62	89,9	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	190,00	0,00	0,0	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy FŚS	1938,00	1938,00	100,0	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	317,00	0,00	0,0	0,00
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>2140,00</i>	<i>2140,00</i>	<i>100,0</i>	<i>0,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2140,00	2140,00	100,0	0,00
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>62770,00</i>	<i>62176,37</i>	<i>99,1</i>	<i>5204,89</i>

Dz.	Rozdz.	\$	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1.	2.	3.	4.	5	6.	7.	8.
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2598,06	2598,06	100,0	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	310,00	310,00	100,0	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	45600,00	45600,00	100,0	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3524,00	3524,00	100,0	4349,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7953,00	7462,75	93,8	748,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1133,94	1061,77	93,6	106,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	68,79	68,8	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy FŚS	1551,00	1551,00	100,0	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	170000,00	136147,14	80,1	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170000,00	136147,14	80,1	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	341000,00	339329,94	99,5	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	341000,00	339329,94	99,5	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	54600,00	53294,21	97,6	0,00
		4130		54600,00	53294,21	97,6	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1477941,00	0,00	0,0	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1477941,00	0,00	0,0	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10573746,28	9384620,92	88,8	255163,87
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1184149,00	1171840,92	99,0	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1184149,00	1171840,92	99,0	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	3148000,00	2871294,01	91,2	233124,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe	47712,00	47711,90	100,0	1268,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3657,00	3656,70	100,0	4018,80
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11013,00	11012,61	100,0	1808,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1167,00	1166,61	100,0	221,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19746,00	19745,26	100,0	426,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000,00	0,00	0,0	0,00
		4260	Zakup energii	5000,00	0,00	0,0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3057705,00	2788000,93	91,2	225381,13
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	121000,00	119403,92	98,7	2500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2500,00	2479,68	99,2	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118500,00	116924,24	98,7	2500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	559775,27	477905,95	85,4	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe	45834,73	0,00	0,0	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe	8088,49	0,00	0,0	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	9742,38	0,00	0,0	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1719,24	0,00	0,0	0,00

Dz.	Rozdz.	\$	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1.	2.	3.	4.	5	6.	7.	8.
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1395,84	0,00	0,0	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	246,32	0,00	0,0	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000,00	1000,00	100,0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21118,18	16175,30	76,6	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	8545,95	0,00	0,0	0,00
		4260	Zakup energii	4500,00	4456,39	99,0	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1403,00	1402,20	99,9	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104928,00	103618,92	98,8	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351253,14	351253,14	100,0	0,00
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>518000,00</i>	<i>485276,95</i>	<i>93,7</i>	<i>0,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	9000,00	9000,00	100,0	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5000,00	5000,00	100,0	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	504000,00	471276,95	93,5	0,00
	90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	<i>54880,00</i>	<i>54880,00</i>	<i>100,0</i>	<i>0,00</i>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	54880,00	54880,00	100,0	0,00
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>4574897,01</i>	<i>3797444,51</i>	<i>83,0</i>	<i>19539,26</i>
		4260	Zakup energii	980820,01	511354,99	52,1	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	155000,00	154427,98	99,6	12868,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80628,00	73456,54	91,1	6671,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204800,00	1230,00	0,6	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2365237,00	2292731,25	96,9	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	788412,00	764243,75	96,9	0,00
	90017		<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	<i>300000,00</i>	<i>298500,00</i>	<i>99,5</i>	<i>0,00</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300000,00	298500,00	99,5	0,00
	90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	<i>104145,00</i>	<i>99908,66</i>	<i>95,9</i>	<i>0,00</i>
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	57032,00	57031,55	100,0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47113,00	42877,11	91,0	0,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>8900,00</i>	<i>8166,00</i>	<i>91,8</i>	<i>0,00</i>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2000,00	2000,00	100,0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	882,00	98,0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6000,00	5284,00	88,1	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	973213,61	936802,91	96,3	0,00
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	<i>65802,68</i>	<i>63902,23</i>	<i>97,1</i>	<i>0,00</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14500,00	13800,00	95,2	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26515,80	25892,63	97,6	0,00

Dz.	Rozdz.	\$	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1.	2.	3.	4.	5	6.	7.	8.
		4300	Zakup usług pozostałych	24786,88	24209,60	97,7	0,00
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>897410,93</i>	<i>866900,68</i>	<i>96,6</i>	<i>0,00</i>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800000,00	800000,00	100,0	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2861,00	2860,49	100,0	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	410,00	409,84	100,0	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16729,00	16728,00	100,0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10994,17	10877,28	98,9	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7370,00	7126,67	96,7	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1000,00	851,64	85,2	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58046,76	28046,76	48,3	0,00
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>10000,00</i>	<i>6000,00</i>	<i>60,0</i>	<i>0,00</i>
		4260	Zakup energii	1200,00	1200,00	100,0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8800,00	4800,00	54,5	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	6943261,33	6893217,77	99,3	0,00
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>6663041,33</i>	<i>6615396,87</i>	<i>99,3</i>	<i>0,00</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10800,00	10800,00	100,0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14996,83	15035,54	100,3	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15907,50	11645,50	73,2	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6366567,00	6323246,44	99,3	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125032,00	125032,00	100,0	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117238,00	117137,39	99,9	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12500,00	12500,00	100,0	0,00
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	<i>280220,00</i>	<i>277820,90</i>	<i>99,1</i>	<i>0,00</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	257500,00	255360,90	99,2	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6495,00	6495,00	100,0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16225,00	15965,00	98,4	0,00
			Wydatki ogółem	64737159,48	57448433,43	88,7	1780923,79

Załącznik Nr 6

**Informacja o stanie zadłużenia budżetu z tytułu kredytów i pożyczek
na dzień 31 grudnia 2022 roku**

1. Stan zadłużenia na dzień 01-01-2022 r. -**A) Zobowiązania** **11 952 145,53**

w tym:

- kredyt 202/2/JST/Kr/In/11	1 117 536,61
- kredyt 202/2/JST/Kr/In/12	365 121,00
- pożyczka z WFOŚiGW 034/P/OW/JG/2013	390 800,00
- kredyt 202/2/JST/Kr/13	780 400,00
- kredyt 566/1/2014 (BS Oława)	360 000,00
- kredyt 17/5806 (BGK)	5 357 398,00
- pożyczka z WFOŚiGW 061/P/OA/JG/2018	766 708,22
- pożyczka z WFOŚiGW 896/P/OA/JG/2020	314 181,70
- kredyt 202/02/JST/21	2 500 000,00

B) Należności **60 000,00**

- pożyczka 1/2020 Stowarzyszenie "Wolna Przedsiębiorczość" Świdnica	60 000,00
---	-----------

1) spłata kredytów i pożyczek w 2022 r. **1 228 800,00**

w tym:

- kredyt 202/2/JST/Kr/In/11	350000,00
- kredyt 202/2/JST/Kr/In/12	80000,00
- pożyczka z WFOŚiGW 034/P/OW/JG/2013	128800,00
- kredyt 202/2/JST/Kr/13	140000,00
- kredyt 566/1/2014 (BS Oława)	80000,00
- kredyt 17/5806 (BGK)	150000,00
- pożyczka z WFOŚiGW 061/P/OA/JG/2018	120000,00
- pożyczka z WFOŚiGW 896/P/OA/JG/2020	80000,00
- kredyt 202/02/JST/21	100000,00

2) udzielone pożyczki w 2022 r. **11 500,00**

w tym:

- pożyczka 2/2022 Stowarzyszenie "Wolna Przedsiębiorczość" Świdnica	11 500,00
---	-----------

3) zaciągnięte nowe kredyty i pożyczki **2 051 276,95**

w tym:

- kredyt 202/02/JST/21	1 580 000,00
- pożyczka z WFOŚiGW 549/P/OA/JG/2022	471 276,95

2. Stan zadłużenia na dzień 31-12-2022 r.

A) Zobowiązania	12 774 622,48
w tym:	
- kredyt 202/2/JST/Kr/In/11	767 536,61
- kredyt 202/2/JST/Kr/In/12	285 121,00
- pożyczka z WFOŚiGW 034/P/OW/JG/2013	262 000,00
- kredyt 202/2/JST/Kr/13	640 400,00
- kredyt 566/1/2014 (BS Oława)	280 000,00
- kredyt 17/5806 (BGK)	5 207 398,00
- pożyczka z WFOŚiGW 061/P/OA/JG/2018	646 708,22
- pożyczka z WFOŚiGW 896/P/OA/JG/2020	234 181,70
- kredyt 202/02/JST/21	3 980 000,00
- pożyczka z WFOŚiGW 549/P/OA/JG/2022	471 276,95
B) Należności	71 500,00
- pożyczka 1/2020 Stowarzyszenie "Wolna Przedsiębiorczość" Świdnica	60 000,00
- pożyczka 2/2022 Stowarzyszenie "Wolna Przedsiębiorczość" Świdnica	11 500,00

Załącznik nr 7

Wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 31-12-2022 r.

DOCHODY

w zł.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	324411,11
	01095		Pozostała działalność	324411,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	324411,11
750			Administracja publiczna	97307,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	97307,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	97307,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państw.	1798,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państw.	1798,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1798,00
752			Obrona narodowa	199,50
	75212		Pozostałe wydatki obronne	199,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	199,50
758			Różne rozliczenia	4674,41
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4674,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4674,41
801			Oświata i wychowanie	46137,31
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46137,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	46137,31
851			Oświata i wychowanie	3747,94
	85195		Pozostała działalność	3747,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3747,94
852			Opieka społeczna	680461,95
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1322,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1322,83
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20970,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20970,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	658169,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	658169,12
855			Rodzina	6640887,97
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	3343564,49
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3343564,49
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3241889,27
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3241889,27
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	2140,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2140,00
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	53294,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	53294,21
			OGÓŁEM	7799625,19

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	341,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	341,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	341,00
852			Opieka społeczna	818,63
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	818,63
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	818,63
855			Rodzina	195833,89
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	195833,89
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	195833,89
Razem wykonanie dochodów z zakresu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej				196993,52

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
O10			Rolnictwo i łowiectwo	324411,11
	<i>O1095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>324411,11</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe	3361,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	574,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2341,91
		4430	Różne opłaty i składki	318050,11
750			Administracja publiczna	97307,00
	<i>75011</i>		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>97307,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe	81393,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13918,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1995,02
751			Urzędy naczelných organów władzy państw.	1798,00
	<i>75101</i>		<i>Urzędy naczelných organów władzy państw.</i>	<i>1798,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1504,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00
752			Obrona narodowa	199,50
	<i>75212</i>		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>199,50</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187,50
		4300	Zakup usług pozostałych	12,00
801			Oświata i wychowanie	46137,31
	<i>80153</i>		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>46137,31</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe	388,28
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	66,39
		4120	Składki na fundusz pracy	9,52
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45673,12
851			Oświata i wychowanie	3747,94
	<i>85195</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>3747,94</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe	2135,06
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	368,48
		4120	Składki na fundusz pracy	51,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	289,00
		4410	Delegacje służbowe krajowe	564,40
852			Opieka społeczna	680461,95

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	1322,83
		3110	Świadczenia społeczne	1296,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,93
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	20970,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20970,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	658169,12
		3110	Świadczenia społeczne	645263,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe	8278,90
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1415,65
		4120	Składki na fundusz pracy	174,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1035,84
		4300	Zakup usług pozostałych	2000,00
855			Rodzina	6640887,97
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	3343564,49
		3110	Świadczenia społeczne	3332780,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe	6023,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1210,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	157,20
		4300	Zakup usług pozostałych	1093,50
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3241889,27
		3110	Świadczenia społeczne	2940131,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe	55483,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225041,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1314,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12314,62
		4440	Odpisy na zakładowy FŚS	1938,00
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	2140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2140,00
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	53294,21

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
		3110	Świadczenia społeczne	53294,21
			OGÓŁEM	7794950,78

Załącznik Nr 8

Wykonanie zadań inwestycyjnych na 31 grudnia 2022 r.

Dz.	Rozdz	Zakres rzeczowy zadania	Plan wydatków na 2022 r.			Poniesione wydatki na 31-12-2022	Łączna wartość wykon. robót od początku inwestycji	% wyk. Planu 2022	Charakterystyka zakresu wykonanych robót w 2022 r.
			z budżetu gminy	Dotacje/ inne źródła*	Razem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010.	01044.	Sanitacja Miasta i Gminy Pieńsk - kontynuacja inwestycji	4500,00	25500,00	30 000,00	3613,00	3613,00	12,0	Poniesione wydatki przeznaczone na zapłatę za energię elektryczną zasilającą przepompownie ścieków, zadanie zostało przekazane PT do Zakładu Usług Komunalnych w Pieńsku – operatora sieci wodno-kanalizacyjnej.
600	60013	Budowa dwóch przejść dla pieszych w Pieńsku w ciągu drogi wojewódzkiej nr 351	3000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,0	Zadanie będzie realizowane bezpośrednio przez DSDiK, Gmina Pieńsk nie będzie ponosiła wydatków związanych z realizacją zadania.
600	60016	Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta i gminy Pieńsk	660120,00	0,00	660 120,00	660119,99	663959,99	100,0	Poniesione wydatki na wykonanie dokumentacji budowlanej oraz zaliczki dla Wykonawcy zadania. Po procedurze przetargowej Gmina Pieńsk podpisała umowę nr 47/2022 z dnia 3.10.2022r. w wysokości 12.686.000,00 zł brutto na roboty budowlane oraz umowę nr 50/2022 z dnia 13.10.2022r. w wysokości 149.426,55 zł na kompleksowy nadzór inwestorski. Zadanie jest dofinansowane z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych, dotacja w wysokości 9.624.001 zł oraz ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 440.836 zł. Modernizacja będzie prowadzona na następujących odcinkach dróg gminnych w Pieńsku ul. Dąbrowskiego, ul. Hutnicza, ul. Tadeusza Kościuszki, ul. Romualda Traugutta, ul. Partyzantów, ul. Szkolna, ul. Spacerowa, ul. Wycieczkowa, ul. Środkowa, ul. O. Michała Tomaszka w Pieńsku, ul. Spokojna, ul. Marii Konopnickiej, ul. Przejazdowa, ul. Stefana Batorego, ul. Wysoka, ul. Stanisława Staszica, ul. Długa, ul. 8-mej Dywizji Wojska Polskiego, w Lasowie ul. Karola Szymanowskiego i w Żarkach Średnich droga gminna przy posesji nr 20.
600	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Karola Szymanowskiego w Lasowie. Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta i gminy Pieńsk	0,00	32750,00	32 750,00	32749,98	32749,98	100,0	Poniesione wydatki na zaliczkę Wykonawcy zadania, zgodnie z zawartą umową nr 47/2022 z dnia 3.10.2022r. Zadanie dofinansowane z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
600	60016	Remont drogi gminnej ul. Romualda Traugutta w Pieńsku. Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta i gminy Pieńsk	0,00	32650,00	32 650,00	32649,98	32649,98	100,0	Poniesione wydatki na zaliczkę Wykonawcy zadania, zgodnie z zawartą umową nr 47/2022 z dnia 3.10.2022r. Zadanie dofinansowane z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Stojanowie o łącznej długości 511 mb.	304470,00	117530,00	422 000,00	421544,01	421544,01	99,9	Przebudowa drogi w Stojanowie została zrealizowana na podstawie umowy nr 24/2022 z dnia 8.06.2022r. w wysokości 408.129,01 zł o łącznej długości jezdni 511 mb, szerokości jezdni 3,50 mb o nawierzchni bitumicznej z warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W o gr. 4cm oraz warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S o gr. 4cm, droga posiada utwardzone pobocza tłuczniem 2 x 0,75 m Nad zadaniem był sprawowany kompleksowy nadzór inwestorski, zgodnie z zawartą umową nr 25/2022 z dnia 8.06.2022r. w wysokości 11.915,00 zł. Zadanie zostało dofinansowane w formie dotacji celowej UMWD dla jst na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych w wysokości 117.530,00 zł na podstawie umowy nr MGW/16/2022 z dnia 22.04.2022r.
750	75023	Cyfrowa gmina – Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU	0,00	36000,00	36 000,00	35999,64	35999,64	100,0	W ramach projektu Cyfrowa Gmina na podstawie umowy nr 38/2022 z dnia 19.07.2022r. został zakupiony i uruchomiony serwer AxtremeNAS XL U2 RACK do Urzędu Miasta i Gminy w Pieńsku za łączną kwotę 35.999,64 zł.
750	75095	Wymiana drzwi zewnętrznych aluminiowych szt. 2 w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Pieńsku	24000,00	0,00	24 000,00	22812,85	22812,85	95,1	Na podstawie umowy nr 09/2022 z dnia 1.04.2022r. zostały wymienione drzwi zewnętrzne szt.2 do siedziby Urzędu Miasta i Gminy w Pieńsku za łączną kwotę 22.812,85 zł.
754	75412	Budowa świetlicy wiejskiej z częścią na remizę Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielawie Dolnej	40800,00	0,00	40 800,00	0,00	0,00	0,0	Złożony wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych (edycja3PGR/2021/307/PolskiŁad) na łączną kwotę 2.040.000,00 zł (dotacja w wysokości 1.999.200,00 zł, wkład własny w wysokości 40.800,00 zł). Po pozytywnej ocenie wniosku została rozpoczęta procedura zakupowa na wybór wykonawcy zadania. Wykonanie zadania do 12 miesięcy od podpisania umowy z Wykonawcą.
758	75818	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	8885,35	0,00	8 885,35	0,00	0,00	0,0	
801	80101	Kompleksowa modernizacja dachów z ociepleniem wraz z przebudową części oświetlenia w placówkach oświatowych Gminy Pieńsk oraz w Euroregionalnym Centrum Kultury i Komunikacji Pieńsk	345000,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,0	Złożony wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych (edycja2/2021/8918/PolskiŁad) na łączną kwotę 2.500.000,00 zł (dotacja w wysokości 2.125.000,00 zł, wkład własny w wysokości 375.000,00 zł). Po pozytywnej ocenie wniosku została przygotowana dokumentacja - program funkcjonalno-użytkowy i została rozpoczęta procedura zakupowa na wybór wykonawcy zadania. Wykonanie zadania do 12 miesięcy od podpisania umowy z Wykonawcą.
801	80113	Zakup autobusu szkolnego dla jednostek oświatowych w Gminie Pieńsk	631325,50	380000,00	1 011 325,50	1011299,50	1011299,50	100,0	Zakup autobusu został zrealizowany na podstawie umowy nr 05/2022 z dnia 22.02.2022r. na łączną kwotę 998.145,00 zł. Zadanie zostało dofinansowane dotacją celową w wysokości 380.000,00 zł (na podstawie umowy nr 5/2021 z dnia 14.07.2021r.) Charakterystyka zakupionego autobusu: autobus międzymiastowy, niskowejściowy, kategoria M3, klasa II Iveco Bus, typ - CBLE4/00, rok produkcji 2022, fabrycznie nowy, na maksymalną liczbę miejsc siedzących 46 (z kierowcą) + 40 miejsc stojących.
851	85153 85154	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 w Pieńsku	17300,00	0,00	17 300,00	17300,00	17300,00	100,0	Zakupiono i zamontowano na placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 1 w Pieńsku za łączną kwotę 17.300,00 zł karuzelkę K-03B szt.1 i huśtawkę HSTP-02 szt.1

851	85153 85154	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Pieńsku	17300,00	0,00	17 300,00	17300,00	17300,00	100,0	Zakupiono i zamontowano na placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 2 w Pieńsku za łączną kwotę 17.300,00 zł karuzelkę K-03B szt.1 i huśtawkę HSTP-02 szt.1
851	85153 85154	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Dłużynie Dolnej	17300,00	0,00	17 300,00	16650,00	16650,00	96,2	Zakupiono i zamontowano na placu zabaw w Szkole Podstawowej w Dłużynie Dolnej za łączną kwotę 16.650,00 zł karuzelkę K-03B szt.1 i huśtawkę HSTP-02 szt.1
855	85516	Budowa żłobka miejskiego w Pieńsku	1477941,00	0,00	1 477 941,00	0,00	0,00	0,0	Złożony wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych (edycja2/2021/8923/PolskiŁad) na łączną kwotę 9.852.941,00 zł (dotacja w wysokości 8.375.000,00 zł, wkład własny w wysokości 1.477.941,00 zł). Po pozytywnej ocenie wniosku została rozpoczęta procedura zakupowa na wybór wykonawcy zadania. Wykonanie zadania do 12 miesięcy od podpisania umowy z Wykonawcą.
900	90001	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ciągu ul. Bolesława Chrobrego, działek wyznaczonych pod zabudowę mieszkaniową	1171149,00	0,00	1 171 149,00	1171840,92	1171872,92	100,1	Zadanie zrealizowane na podstawie umowy nr 34/2021 z dnia 14.07.2021r. i aneksów nr 1 i 2 na łączną kwotę 1.171.872,92 zł. Wybudowano sieć wodno-kanalizacyjną dla działek wyznaczonych pod zabudowę mieszkaniową wzdłuż ul. Stefana Batorego i Wysoka w Pieńsku. Charakterystyka zadania: sieć wodna DNØ125 o łącznej długości 1.536,86 mb i DNØ90 o łącznej długości 28,59 mb, sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DNØ200 o łącznej długości 1.164,70 mb i sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej DNØ90 o łącznej długości 290,89 mb, studnie Ø1200 - 36 szt., zasuwy wodne 22 szt., hydranty 10 szt. Została zakupiona, uzbrojona i zamontowana przepompownia ścieków szt.1 na działce nr 91/62 przy ul. Wysokiej w Pieńsku.
900	90001	Wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla wyznaczonych działek gminnych pod zabudowę mieszkaniową w ciągu działki nr 354 obręb II, AM-4 Pieńsk (wzdłuż ul. Zgorzeleckiej i Szymanowskiego)	13000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,0	Zadanie zrealizowane na podstawie umowy nr 26/2022 z dnia 8.06.2022 r. na łączną kwotę 12.915,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej wykonania sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami dla wyznaczonych działek gminnych pod zabudowę mieszkaniową w ciągu działki nr 354 obręb II, AM-4 Pieńsk (wzdłuż ul. Zgorzeleckiej w Pieńsku i Szymanowskiego w Lasowie) z niezbędnym uzgodnieniami i pozwoleniami. Zakres dokumentacji obejmuje: budowę sieci wodociągowej z rur PE DE90 o długości 703,00 mb, budowę przyłączy kanalizacyjnych z rur PE DE32 o długości 194,50 mb (34 szt.), montaż hydrantu nadziemnego DN80 szt.3, montaż zasuwy odcinającej DN80 szt.3, montaż zasuwy odcinającej DN25 szt.34, budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC DN200 o długości 326,00 mb, budowę sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE DE90 o długości 73,50 mb, budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC o długości 264,50 mb (34 szt.), budowę studni kanalizacyjnych DN1000 szt.15, budowę studni kanalizacyjnych DN425 szt.26, budowę przepompowni ścieków DN1500 szt.1, budowę studni rozprężnej DN600 szt.1.

900	85153 85154 90004	Przygoda z Nysą – zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego - etap V	61985,85	351253,14	413 238,99	413238,99	977684,39	100,0	W ramach Projektu i na podstawie umowy nr 32/2022 z dnia 4.07.2022r. zostało wybudowane łączną kwotę brutto 402.114,00 zł boisko wielofunkcyjne do mini piłki nożnej, piłki koszykowej oraz siatkówki. Boisko wielofunkcyjne zostało wybudowane na działce nr 115/1 AM-4 w Pieńsku przy ul. Zawiszy Czarnego, powierzchnia nawierzchni syntetycznej boiska wielofunkcyjnego - 522,29 m ² , powierzchnia opaski z kostki betonowej o gr.6 cm - 38,70 m ² , powierzchnia z betonowych płyt ażurowych o gr.8 cm - 25,50 m ² , powierzchnia trawników z trawy naturalnej sianej - 417,50 m ² , zestaw do do piłki nożnej oraz do koszykówki szt.2, piłkochwyt o wysokości 4,00 mna słupach kwadratowych 80x80 mm o długości 4,8 m szt.2, słup oświetleniowy szt.1. Zadanie zostało dofinansowane ze środków UE z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020.
900	90005	Udzielenie dotacji celowej osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym na zadanie służące ograniczeniu emisji polegające na zmianie systemu ogrzewania w ramach Programu "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego -III edycja"	504000,00	0,00	504 000,00	471276,95	471276,95	93,5	Umowa pożyczki nr 0549/P/OA/JG/2022 z dnia 04.08.2022r. oraz aneks nr 1 z dnia 19.12.2022r. na udzielenie dotacji celowych osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym ze środków budżetu Gminy Pieńsk na zadanie służące ograniczeniu niskiej emisji, polegające na zmianie systemu ogrzewania w ramach programu „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego – III Edycja” przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Całkowity koszt przedsięwzięcia 1.126.793,94zł, w tym koszty kwalifikowane 942.553,93 zł, dofinansowanie w formie pożyczki w kwocie 471.276,95 zł., dla 72 mieszkańców gminy Pieńsk, którzy zlikwidowali w swoich lokalach mieszkalnych 77 nieekologiczne piece.
900	90015	Wykonanie dodatkowych 6 punktów oświetlenia drogowego w miejscowości Stojanów	44600,00	0,00	44 600,00	307,50	307,50	0,7	Zapłata w 2022r. za opracowanie planu funkcjonalno-użytkowego oświetlenia. Zawarta umowa nr 44/2022 z dnia 30.08.2022r. na wykonanie oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Pieńsk za łączną kwotę brutto 198.030,00 zł. Zgodnie z aneksem nr 1 termin wykonania zadania został zmieniony do 31.03.2023r. Przedmiotem zadania jest zaprojektowanie i dobudowa nowych punktów świetlnych i linii oświetleniowych w Bielawie Dolnej działka nr 127/486 - 13 punktów, Stojanowie - 4 punkty świetlne, ul. Śródkowa w Pieńsku działka nr 89/7 - 6 punktów świetlnych, ul. Wspólna działka nr 3/10 - 3 punkty świetlne.

900	90015	Wykonanie oświetlenia drogowego wraz z projektem na drodze działka nr ew. 124/476; 125/480; 126/483; 127/486 w Bielawie Dolnej	89200,00	0,00	89 200,00	307,50	307,50	0,3	Zapłata w 2022r. za opracowanie planu funkcjonalno-użytkowego oświetlenia. Zawarta umowa nr 44/2022 z dnia 30.08.2022r. na wykonanie oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Pieńsk za łączną kwotę brutto 198.030,00 zł. Zgodnie z aneksem nr 1 termin wykonania zadania został zmieniony do 31.03.2023r. Przedmiotem zadania jest zaprojektowanie i dobudowa nowych punktów świetlnych i linii oświetleniowych w Bielawie Dolnej działka nr 127/486 - 13 punktów, Stojanowie - 4 punkty świetlne, ul. Środkowa w Pieńsku działka nr 89/7 - 6 punktów świetlnych, ul. Wspólna działka nr 3/10 - 3 punkty świetlne.
900	90015	Wykonanie oświetlenia drogowego wraz z projektem przy ul. Środkowej w Pieńsku	45000,00	0,00	45 000,00	307,50	307,50	0,7	Zapłata w 2022r. za opracowanie planu funkcjonalno-użytkowego oświetlenia. Zawarta umowa nr 44/2022 z dnia 30.08.2022r. na wykonanie oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Pieńsk za łączną kwotę brutto 198.030,00 zł. Zgodnie z aneksem nr 1 termin wykonania zadania został zmieniony do 31.03.2023r. Przedmiotem zadania jest zaprojektowanie i dobudowa nowych punktów świetlnych i linii oświetleniowych w Bielawie Dolnej działka nr 127/486 - 13 punktów, Stojanowie - 4 punkty świetlne, ul. Środkowa w Pieńsku działka nr 89/7 - 6 punktów świetlnych, ul. Wspólna działka nr 3/10 - 3 punkty świetlne.
900	90015	Wykonanie oświetlenia drogowego wraz z projektem przy ul. Wspólnej w Pieńsku	26000,00	0,00	26 000,00	307,50	307,50	1,2	Zapłata w 2022r. za opracowanie planu funkcjonalno-użytkowego oświetlenia. Zawarta umowa nr 44/2022 z dnia 30.08.2022r. na wykonanie oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Pieńsk za łączną kwotę brutto 198.030,00 zł. Zgodnie z aneksem nr 1 termin wykonania zadania został zmieniony do 31.03.2023r. Przedmiotem zadania jest zaprojektowanie i dobudowa nowych punktów świetlnych i linii oświetleniowych w Bielawie Dolnej działka nr 127/486 - 13 punktów, Stojanowie - 4 punkty świetlne, ul. Środkowa w Pieńsku działka nr 89/7 - 6 punktów świetlnych, ul. Wspólna działka nr 3/10 - 3 punkty świetlne.
900	90015	Ograniczenie niskiej emisji poprzez przebudowę oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie gmin partnerskich Pieńsk i Węgliniec"	788412,00	2365237,00	3 153 649,00	3056975,00	3076741,10	96,9	Zrealizowano i rozliczono II etapy zadania (75%) umowy nr 53/2021 z dnia 21.10.2021r., wykonano następujący zakres prac: wymiana opraw na LED w Bielawie Górnej 103 szt., Stojanowie 45 szt., Lasowie 154 szt., Żarce nad Nysą 33 szt., Strzelnie 9 szt., Żarkach Średnich 122 szt., Bielawie Dolnej 57 szt., Dłużynie Dolnej 171 szt., Dłużynie Górnej 50 szt., Pieńsku 270 szt., wymiana linii gołej na ASXSN 2x25 mm2 – 8400 mb, wymiana kabla YAKY 4x25 mm2 – 1000 mb oraz prace projektowe oraz dobudowa nowych punktów świetlnych w łącznej ilości 136 szt. w następującej lokalizacji: Dłużyna Dolna 17 szt., Dłużyna Górna 53 szt., Bielawa Dolna 34 szt., Bielawa Górna 32 szt. Pozostały zakres III etapu jest do wykonania do dnia 15.03.2023r. Zadanie jest dofinansowane ze środków UE z EFRR w ramach RPO WD 2014-2020.

900	90017	Zakup samochodów dla Zakładu Usług Komunalnych w Pieńsku	300000,00	0,00	300 000,00	298500,00	298500,00	99,5	Zakupiono samochód ciężarowy do 3,5 tony IVECO 40C rok produkcji 2014 za kwotę 103.500,00 zł. Zakupiono samochód specjalny - pługopiaskarka IVECO przystosowanego do zimowego utrzymania dróg, rok produkcji 2006 za kwotę 195.000,00 zł.
921	92109	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Żarce nad Nysą (zakup i montaż klimatyzatora)	16605,00	0,00	16 605,00	16605,00	16605,00	100,0	Zakupiono i zamontowano w świetlicy wiejskiej w Żarce nad Nysą z funduszu sołeckiego Żarka nad Nysą klimatyzację o mocy 3,5 kW za łączną kwotę 16.605,00 zł.
921	92109	Montaż klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Stojanowie	2531,31	0,00	2 531,31	2531,31	19800,00	100,0	Zakupiono i zamontowano w świetlicy wiejskiej w Stojanowie z funduszu sołeckiego Stojanów klimatyzację o mocy 5,3 kW za łączną kwotę 19.800,00 zł.
921	92109	Zakup profesjonalnego okapu i wentylacji do kuchni w świetlicy wiejskiej w Żarkach Średnich	8910,45	0,00	8 910,45	8910,45	8910,45	100,0	Zakupiono i zamontowano w świetlicy wiejskiej w Żarkach Średnich z funduszu sołeckiego Żarki Średnie profesjonalny okap kuchenny za łączną kwotę 8.910,45 zł.
921	92109	Kompleksowa modernizacja dachów z ociepleniem wraz z przebudową części oświetlenia w placówkach oświatowych Gminy Pieńsk oraz w Euroregionalnym Centrum Kultury i Komunikacji Pieńsk	30000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,0	Złożony wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład, Prgram Inwestycji Strategicznych (edycja2/2021/8918/PolskiŁad) na łączną kwotę 2.500.000,00 zł (dotacja w wysokości 2.125.000,00 zł, wkład własny w wysokości 375.000,00 zł). Po pozytywnej ocenie wniosku została przygotowana dokumentacja - program funkcjonalno-użytkowy i została rozpoczęta procedura zakupowa na wybór wykonawcy zadania. Wykonanie zadania do 12 miesięcy od podpisania umowy z Wykonawcą.
926	92601	Modernizacja stadionu miejskiego w Pieńsku, etap I	3866567,00	2500000,00	6 366 567,00	6323246,44	7934851,07	99,3	Zadanie zostało zrealizowane na podstawie umowy nr 51/2021 z dnia 14.10.2021r. W ramach zadania wykonano następujące roboty: budowa areny lekkoatletycznej z bieżnią okólną o długości 400 m z 6 torami o nawierzchni poliuretanowej typu Sandwich, zeskokocni do skoku w dal i trójskoku, rzutni do kuli i młota oraz rzutni do rzutu oszczepem, miejsca do skoku o tyczce i wzwyż. Wykonany jest również rów z wodą do biegu na 3000 m z przeszkodami. Wewnątrz areny lekkoatletycznej zostało wykonane boisko piłkarskie z trawy naturalnej o wymiarach 72,68 x 106 m (pole gry 64x100 m). Wykonano ogrodzenie wewnętrzne panelowe o wysokości 1,20 m z 5 furtkami i 1 bramą technologiczną wokół boiska piłkarskiego oraz ogrodzenie zewnętrzne panelowe o wysokości 2,20 m od strony ul. Partyzantów z 3 bramami technologicznymi. Wykonano ciągi komunikacyjne, parkingi z kostki betonowej o gr.6 cm w ilości 900 m ² i o gr.8 cm w ilości 597 m ² , system zraszania trawy, oświetlenie boiska i bieżni lekkoatletycznej oraz odwodnienie. Przebudowano odcinek wodociągu i wykonano 2 hydranty. Zakupiono urządzenia: bramki piłkarskie z siatkami szt.2, chorągiewki szt.2, wózek do malowania linii szt.1. Dostarczono i zamontowano trybuny zadaszone 2 x 261 miejsc siedzących oraz tubunę trzyczędową na 40 miejsc siedzących dla gości. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Sportowa Polska edycja 2020 w wysokości 2.500.000,00 zł.

926	85153 85154 92601	Budowa placu zabaw dla dzieci i mini boiska do rzutów do kosza w Dłużynie Górnej	170416,00	125032,00	295 448,00	295347,39	295347,39	100,0	Zadanie zostało realizowane na podstawie umowy nr 34/2022 z dnia 4.07.2022 r. na działce nr 47/1 Obręb Dłużyna Górna. Wykonano plac zabaw dla dzieci złożony z zestawu zabawowego szt.2, karuzela krzyżakowa dla 4 dzieci, bujak sprężynowiec szt.2, huśtawka wagowa szt.1, huśtawka podwójna szt.1, ławka z oparciem szt.1, ławostół szt.1, tablica regulamionowa szt.1, osłona cieniująca szt.1, kosz na śmieci z daszkiem szt.1. Wykonane powierzchnie: 43,04 m2 - ciąg pieszy o nawierzchni z kostki betonowej czerwonej, 263,26 m2 - teren pod urządzenia placu zabaw o nawierzchni pokrytej piaskiem, 81,04 m2 - trawnik, 2299,23 m2 - powierzchnia pozostałych terenów zielonych. Wykonano mini boisko do rzutów do kosza STREET BALL z nawierzchnią sportową poliuretanową, piłkochwyt za koszem o wysokości 4 m i długości 15 mb, opaskę z kostki betonowej o gr.6 cm wokół pola gry oraz trawnik z trawy naturalnej. Powierzchnia nawierzchni syntetycznej boiska do kosza - 168,00 m2, powierzchnia obrzeży do przykrycia nawierzchnią syntetyczną - 4,15 m2, powierzchnia opaski z kostki betonowej gr.6 cm - 21,70 m2, powierzchnia trawników z trawy naturalnej - 115,00 m2, powierzchnia skarp w rzucie z góry - 20 m2. Plac zabaw dla dzieci wykonano za łączną kwotę brutto 142.065,00 zł, miniboisko wykonano za łączną kwotę brutto 129.888,00 zł. Sprawowany kompleksowy nadzór inwestorski w łącznej wysokości brutto 6.765,00 zł Zadanie dofinansowane z UE w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 125.032,00 zł.
926	92601	Rozwój aktywności fizycznej – zakup sprzętu do utworzenia siłowni zewnętrznej w miejscowości Strzelno	12500,00	0,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,0	Zakupiono i zamontowano w Strzelnie z funduszu sołeckiego Bielawa Górna i Strzelno zestaw siłowni zewnętrznej za łączną kwotę brutto 12.500,00 zł.
		Razem	10702818,46	5965952,14	16 668 770,60	14344241,40	16561198,22	86,1	

*/

1) dotacja z budżetu Województwa Dolnośląskiego – 497.530,00 złotych

2) dotacja z UE – 2.903.022,14 złotych

3) Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 2.500.000,00 złotych

4) Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 65.400,00 złotych

Załącznik Nr 9

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA W 2022 r.**DOCHODY**

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5	6.	7.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2000,00	2121,67	106,1
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>2000,00</i>	<i>2121,67</i>	<i>106,1</i>
		O690	Wpływy z różnych opłat	2000,00	2121,67	106,1

WYDATKI

Dz.	Rozdz.		Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5	6.	7.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	2 121,67	106,1
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>0,00</i>	<i>121,67</i>	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	121,67	
			Wywóz nieczystości	0,00	121,67	
	90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>100,0</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,0
			Usuwanie dzikich wysypisk	2 000,00	2 000,00	100,0

Załącznik Nr 10

**PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
NA 31-12-2022 R.**

PLAN

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody ogółem	Wydatki ogółem	W tym: wynagrodzenia osobowe	Stan funduszu obrotowego na koniec roku
900	90001	Zakład Usług Komunalnych	240837,00	3404900	3529431,00	1452095,00	116306,00
		Ogółem	240837,00	3404900	3529431,00	1452095,00	116306,00

Na 31-12-2022 r. na działalności operacyjnej osiągnięto stratę w wysokości 13.146,22 zł, w tym:

a) na działalności dostawy wody osiągnięto zysk w wysokości 47.485,76 złotych,

b) usługi komunalne (w tym: wywóz nieczystości, sprzątanie miasta, akeja zima, utrzymanie zieleni, administrowanie cmentarzem i targowiskiem, remonty cząstkowe dróg, kanalizacja deszczowa) przyniosły stratę w wysokości 63.311,79 złotych. Największą stratę generują usługi cmentarne w wysokości 75.441,08 zł

c) na działalności oczyszczalni ścieków uzyskano zysk w wysokości 2.679,81 złotych.

Przychody wykonane w 2022 r. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział - 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§	Wyszczególnienie	Wykonanie 2021	Plan 2022	Wykonanie 2022	wykonanie planu w %	Dynamika 2022/2021
1	2	3	4	5	6	7
O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10639,13	18000,00	1954,6	10,9	18,4
O830	Wpływy z usług	3149455,70	3347900,00	3430554,64	102,5	108,9
O920	Pozostałe odsetki	15234,49	27000,00	23208,75	86,0	152,3
O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,27	1000,00	10038,54	1003,9	3717977,8
O970	Wpływy z różnych dochodów	6621,00	11000,00	8628,67	78,4	130,3
	Pokrycie amortyzacji	1699023,52	0,00	2241260,43		131,9
	Inne zwiększenia	116953,00	0,00	107018,00		91,5
	Razem	4997927,11	3404900,00	5822663,63	171,0	116,5
	stan śr.obrot na początek roku	383402,95	240837,00	324729,08	134,8	84,7
	Ogółem	5381330,06	3645737,00	6147392,71	168,6	114,2

Wydatki wykonane w 2022 r. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

§	Wyszczególnienie	Wykonanie 2021	Plan 2022	Wykonanie 2022	wykonanie planu w %	Dynamika 2022/2021
1	2	3	4	5	6	7
3020	Nagrody i wydatki osob.	33676,30	49041	41700,69	85,0	123,8
4010	Wynagrodzenia osobowe	1406528,41	1452095	1423881,83	98,1	101,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenia	100071,23	108150	102613,24	94,9	102,5
4110	Skł. na ub.społeczne	256965,45	257344	255919,68	99,4	99,6
4120	Skł. na Fundusz Pracy	27366,18	30100	26749,89	88,9	97,7
4140	Wpłaty na PFRON	5382,00	250	0,00	0,0	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29853,60	46366	44599,98	96,2	149,4
4210	Zakup materiałów i wyposa	325855,53	350603	345617,36	98,6	106,1
4260	Zakup energii	341980,87	566461	562142,35	99,2	164,4
4270	Zakp usł. Remontowych	76852,73	23301	18972,55	81,4	24,7
4280	Zakup usług medycznych	1446,00	12650	10857,08	85,8	750,8
4300	zakup usług pozostałych	241723,37	338973	338414,44	99,8	140,0
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	15698,64	19470	17168,10	88,2	109,4
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17314,67	29435	27682,27	94,0	159,9
4410	Podóże służbowe	8262,84	9424	7909,45	83,9	95,7
4430	Różne opłaty i składki	106063,48	113892	109292,84	96,0	103,0
4440	Odpis nz ZFŚS	45308,99	49600	44063,13	88,8	97,3
4480	Podatek od nieruchomości	54259,00	57900	56516,02	97,6	104,2
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jst	2450,00	3700	2540,00	68,6	103,7
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych	6509,64	3826	3249,99	84,9	49,9
4590	Kara i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	0	0,00	0,0	0,0
4610	Koszty postępowania sądowego	2674,50	2400	2134,98	89,0	79,8
4700	Szkolenia pracowników	2110,00	4400	3809,97	86,6	180,6
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	50	0,00	0,0	
	Odpisy amortyzacyjne	1699023,52	0	2241260,43	0,0	131,9
	inne zmniejszenia	101984,93	0	105031,59	0,0	103,0
	Razem	4909861,88	3529431	5792127,86	164,1	118,0
	Podatek dochodowy	12170,00	0	3364,00	0,0	27,6
	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	134569,10	0	0,00	0,0	
	stan śr.obrot na koniec roku	324729,08	116306	351900,85	302,6	108,4
	Ogółem	5381330,06	3645737	6147392,71	168,6	114,2

**Szczegółowa informacja o stanie środków obrotowych
Zakładu Usług Komunalnych w Pieńsku**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31-12-2019	Stan na 31-12-2020	Stan na 31-12-2021	Stan na 31-12-2022	Dynamika 6/5
	2	3	4	5	6	7
1	Środki pieniężne (w tym w kasie)	312148,35	238746,58	360298,81	245900,65	68,2
2	Należności netto	387979,80	364916,87	352864,77	397380,33	112,6
3	Kwota odpisu aktualizacyjnego należności	152787,70	98083,00	83354,00	81766,00	98,1
4	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	28575,37	30884,14	13468,40	15977,22	118,6
5	Należności netto wymagalne	360339,97	168016,75	173073,41	159972,80	92,4
6	Pozostałe środki obrotowe	889,50	0,00	0,00	0,00	
7	Zobowiązania i inne rozliczenia	442991,94	220260,50	388434,50	291380,13	75,0
8	Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Stan środków obrotowych netto	258025,71	383402,95	324729,08	351900,85	108,4
10	Należności od pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	378517,38	343419,00	327041,81	370209,59	113,2
12	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	70276,31	64579,85	70527,93	109,2
13	Zobowiązania z tytułu składek na ubez. społ.	89940,98	84662,33	95969,09	99651,05	103,8
14	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	47390,04	38198,58	47183,01	76356,14	161,8

Zakład na dzień 31-12-2022 r. wykazał zobowiązania w wysokości 291.380,13 zł., Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Na powyższe zobowiązania składają się m.in.: składka na podatek dochodowego od osób fizycznych w wysokości 18.645,00 zł, składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i składki na Fundusz Pracy w wysokości 99.651,05 zł. dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 70.527,93 zł, opłaty z tytułu ochrony środowiska w wysokości 8.222,00, podatek VAT 5.877,91 zł. Pozostałą część zobowiązań to m.in. zobowiązania wobec kontrahentów w wysokości 88.456,24 zł.

Zakład na koniec grudnia 2022 r. posiada należności netto ogółem w wysokości 397.380,33 zł. Należności wymagalne netto wynoszą 159.972,80 złotych. Należności wymagalne od przedsiębiorstw stanowiły wartość 174,14 zł, a niewymagalne w wysokości 38.326,72 złotych. Należności wymagalne do gospodarstw domowych wynoszą 159.798,66 złotych, a niewymagalne 108.524,54 złotych. Należności niewymagalne od jednostek z sektora finansów publicznych wynoszą 61.707,21 zł, natomiast należności niewymagalne od podmiotów zagranicznych wynoszą 70.973,84 złotych. Łączna wysokość należności niewymagalnych wynosiła kwotę 279.532,31 zł.

Należności wymagalne w stosunku do grudnia 2021 r. uległy zmniejszeniu o kwotę 13.100,61 złotych.

Stan środków obrotowych na koniec grudnia 2022 r. wynosił 351.900,85 złotych, oznacza to iż należności i inne aktywa obrotowe przewyższają zobowiązania zakładu budżetowego.

Na potrzeby prowadzonej działalności w trakcie 2022 r. zakład zakupił drobne wyposażenie o wartości ogółem 16.884,91 złotych (w tym: niszczarka, solarko-piaskarka, komplet kluczy nasadowych, elektryczny podgrzewacz wody, zasilacz awaryjny, miernik PH, detektor gazu i temperatury, wykasarkę spalinową, nagrzewnicę olejową, osuszacz powietrza).

Zakład otrzymał od Gminy Pieńsk samochód ciężarowy IVECO o wartości 103.500 zł oraz piaskarkę o wartości 195.000 zł

Załącznik Nr 11

**DOCHODY I WYDATKI W 2022 ROKU NA RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA
W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Dz.	Wyszczególnienie	Stan fund. obrotowego na początek roku	Przychody ogółem	Wydatki ogółem	Stan funduszu obrotowego na koniec roku	Należności na 12-22 31-	Zobowiązania na 31-12-22
1	3	4	5	6	7	8	9
801	Oświata i wychowanie,	0	502768,56	502768,56	0,00	305,00	100,00
	w						
	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Piensku	0	202965,51	202965,51	0,00	305,00	100,00
	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Piensku	0	119235,69	119235,69	0,00	0,00	0,00
	Szkoła Podstawowa w Dłużynie Dolnej	0	85343,40	85343,40	0,00	0,00	0,00
	Przedszkole Podstawowe Nr 1 w Piensku	0	95223,96	95223,96	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	0,00	502768,56	502768,56	0	305,00	100,00

Rachunki, o których mowa w art. 223 art. 1 ustawy o finansach publicznych utworzone zostały w Szkole Podstawowej nr 1 w Piensku, Szkole Podstawowej w Dłużynie Dolnej, Szkole Podstawowej nr 2 w Piensku, w Przedszkolu Publicznym nr 1 w Piensku.

Przychody na wydzielonym rachunku w 2022 wyniosły 502.768,56 złotych, z tego:

1) wpływy z usług (m.in. wpłaty za wyżywienie)	147304,00
2) dochody z najmu i dzierżawy	9247,28
3) otrzymane darowizny	32857,80
4) inne dochody	179086,61
5) Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	133185,00
6) Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00
7) odsetki bankowe	1035,87

Wydatki na wydzielonym rachunku w 2022 r. wynoszą 502.768,56 złotych, w tym:

1) nagrody konkursowe	600,00
2) zakup materiałów i wyposażenia	50204,84
3) zakup pomocy dydaktycznych	204,00
4) zakup środków żywności	360230,07
5) zakup usług pozostałych	79677,94
6) podatek od nieruchomości	433,00
7) różne opłaty i składki (ubezpieczenie dzieci i n-li)	10710,00
8) wpłata do budżetu z rachunku wydzielonego	559,91
9) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	148,80

Wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych składają się przede wszystkich na:

- 1) w Przedszkolu: zakupiono materiały i wyposażenie za kwotę 3.250,00 zł
- 2) w Szkole Podstawowej w Dłużynie Dolnej zakupiono materiały i wyposażenie dla dzieci za kwotę 13.588,52 zł (w tym: antyrampa, pulpit)
- 3) w Szkole Podstawowej Nr 1 w Piensku zakupiono m.in.: kwiaty i wiązanki oraz znicze 480,00 zł, markery i płyn do tablic 205,41 zł, środki czystości 1000,01 zł, lodówka 5523,93 zł, art.biurowe 1400,01zł, torebki do pakowania 23,62 zł, ziemia do kwiatów 18,50 zł.
- 4) w Szkole Podstawowej Nr 2 w Piensku: zakupiono m.in.: dyski do komputerów 2.351,85 zł, głośniki 134,70 zł., torby na nagrody 453,00 zł, statuetki 62,12 zł, teczki z logo szkoły 2.214,00 zł, dyplomy 24,00 zł, ławeczkę szatniową 279,90 zł, karty rowerowe 21,70 zł, butle gazową na Dzień Dziecka 114,00 zł, ramkę 100,90 zł, art.spożywcze 161,67 zł, czekolady na nagrody dla uczniów 441,89 zł, kartki świąteczne 98,25 zł, talony upominkowe 8970,00 zł, uchwyt do projektora 79,00 zł, przypinki z agrałką 275,65 zł, kwiaty 50,00 zł, tonery 264,95 zł, ekran projekcyjny 448,99 zł, dzierżawa drukarki 1986,06 zł, szkolenie 148,80 zł, ławki korytarzowe 5.999,60 zł, nagrody w konkursach 64,00 zł, słodycze dla dzieci biorących udział w Konkursie Piosenki Patriotycznej 434,47 zł, materiały plastyczne dla dzieci klas 1-góra grosza 94,99 zł, materiały -próbny egzamin ósmoklasisty 204,00 zł, bilety do kina 462,00 zł, drzwi do klasy 765,90 zł, odkurzacz 258,00 zł.

W Szkole Podstawowej Nr 1 w Piensku funkcjonuje stołówka szkolna. W 2022 r. wydano 16.227 obiadów. Średnia ilość osób korzystających z wyżywienia (obiady) wyniosła 95 osoby. Wydano 8.551 posiłków w formie śniadania. Średnia ilość osób korzystających z wyżywienia (śniadania) wyniosła 49 osoby.

W placówce przedszkolnej umożliwiające jest korzystanie z wyżywienia dla dzieci w formie: śniadania, obiadu i podwieczorka. W 2022 r. wydano w przedszkolu 9.565 posiłków.

Załącznik Nr 12

Kwota dotacji udzielanych z budżetu oraz sposób ich wykorzystania na 31-12-2022 r.

Dz.	Rozdz.	§	Plan	Stowarzyszenie	Zadanie	Kwota przyznana	Wyplacona kwota na 30-06-2022
1	2	3	4	5	6	7	8
600			16 598	Administracja publiczna		16 598,00	13 598,00
	60013	6300	3 000	Pozostała działalność		3 000,00	0,00
				Województwo Dolnośląskie. Dolnośląskie Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu	Budowa dwóch przejść dla pieszych w Pieńsku w ciągu drogi wojewódzkiej nr 351”	3 000,00	0,00
	60004	2900	13 598	Pozostała działalność		13 598,00	13 598,00
				Związek Gmin Ziemi Zgorzeleckiej	realizacja projektu pn. "Transgraniczna koncepcja organizacji publicznego transportu zbiorowego na obszarze Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej	13 598,00	13 598,00
750			19 940	Administracja publiczna		19 940,00	19 940,00
	75095	2900	19 940	Pozostała działalność		19 940,00	19 940,00
				Związek Gmin Ziemi Zgorzeleckiej	Administracja Związek Gmin ZG	19 940,00	19 940,00
754			78 060	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		76 100	76 100,00
	75412	2820	78 060	Ochotnicze straż pożarne		76 100	76 100,00
				OSP w Pieńsku	Likwidacja zagrożeń, klęsk żywiolowych, pożarów	42 000	42 000,00
				OSP w Pieńsku	Likwidacja zagrożeń, klęsk żywiolowych, pożarów	6 000	6 000,00
				OSP w Bielawie Dolna	Likwidacja zagrożeń, klęsk żywiolowych, pożarów	4 000	4 000,00
				OSP w Bielawie Górnej	Likwidacja zagrożeń, klęsk żywiolowych, pożarów	6 000	6 000,00
				OSP w Bielawie Górnej	Likwidacja zagrożeń, klęsk żywiolowych, pożarów	1 800	1 800,00
				OSP w Żarkach Średnich	Likwidacja zagrożeń, klęsk żywiolowych, pożarów	7 500	7 500,00
				OSP w Dłużynie Dolnej	Likwidacja zagrożeń, klęsk żywiolowych, pożarów	8 800	8 800,00
801			407 814	Oświata i wychowanie		407 814,00	398 895,83
	80101	2310	7 194	Szkoły podstawowe		7 194,00	4 795,50
				Gmina Olszyna	Dotacja do punktu katechetycznego, do którego uczęszczają dzieci z Gminy Pieńsk (nauka religii wyznania ewangelicko-augsburskiej w formie pozaszkolnego punktu katechetycznego	7 194,00	4 795,50
	80104	2310	400 620	Przedszkola		400 620,00	394 100,33
				Gmina Miejska Zgorzelec	Dotacja dla przedszkoli i punktów niepublicznych	179 323,00	178 204,40
				Gmina Wiejska Zgorzelec	Dotacje dla przedszkoli publicznych	190 169,00	184 928,10
				Gmina Wiejska Lubań	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych	21 408,00	20 667,36
				Gmina Wiejsko-Miejska Węgliniec	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych	9 720,00	10 300,47
851			91 720	Ochrona zdrowia		74 745	74 745
	85153 85154	2320	4 000	Zwalczanie narkomani. Przeciwdziałanie alkoholizmowi		4 000	4 000

Dz.	Rozdz.	§	Plan	Stowarzyszenie	Zadanie	Kwota przyznana	Wyplacona kwota na 30-06-2022
1	2	3	4	5	6	7	8
				Starostwo Powiatowe w w Zgorzelcu	Zakup publikacji dla dzieci, rodziców i specjalistów podwyższających kompetencje wychowawcze i służące do pracy z dzieckiem typu karty pracy, książki lub ćwiczenia. Zakup materiałów plastycznych, książek, zabawek, wyposażenia sensorycznego – do stworzenia prezentów świątecznych oraz zajęć ze specjalistami przeprowadzanych w sali terapeutycznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zgorzelcu	4 000	4 000
	85153 85154	2800	35 720	Zwalczanie narkomani. Przeciwdziałanie alkoholizmowi		35 000	35 000
				WS SPZOZ w Zgorzelcu	Terapia dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków i współuzależnionych z terenu Gminy Pieńsk w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia oraz Poradni Terapii Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych.	10 000	10 000
				WS SPZOZ w Zgorzelcu	Remont pomieszczeń terapeutycznych przy ul. Staszica 5 w Zgorzelcu	25 000	25 000
	85153 85154	2820	42 000	Zwalczanie narkomani. Przeciwdziałanie alkoholizmowi		26 000	26 000
				Uczniowski Klub Sportowy "HUTNIK" - Pieńsk	reaktywacja filii klubu w Dłużynie Dolnej - prowadzenie treningów dla dzieci i młodzieży	6 000	6 000,00
				Uczniowski Klub Sportowy "HUTNIK" - Pieńsk	Modernizacja obiektu sportowego UKS Hutnik Pieńsk oraz zakup sprzętu na siłownię	20 000	20 000,00
	85195		10 000	Pozostała działalność		9 745	9 745,00
		2820	10 000	Pozostała działalność		9 745	9 745,00
				Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Pieńsk	Profilaktyka i przeciwdziałanie cukrzycy	2 500	2 500,00
				Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo i Specjalnej Troski	Zapewnienie dzieciom relaksu nad morzem	3 000	3 000,00
				Stowarzyszenie Amazonek i osób z chorobą nowotworową	Amazonki - Wolontariuszki edukują mieszkańców	800	800,00
				Stowarzyszenie aktywnych Seniorów "Aster" w Pieńsku	Aktywizacja i integracja seniorów miasta i gminy Pieńsk	1 000	1 000,00
				Stowarzyszenie aktywnych Seniorów "Aster" w Pieńsku	Integracja społeczna seniorów z Pieńska	700	700,00
				Stowarzyszenie Amazonek i osób z chorobą nowotworową	Z profilaktyką za pan brat wśród młodzieży	1 245	1 245,00
				Stowarzyszenie Amazonek i osób z chorobą nowotworową	Ochotnicza Straż Pożarna z Gminy Pieńsk dla Amazonek	500	500,00
852			31 140	Pomoc społeczna		20 970	20 970
	85228	2360	31 140	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		20 970	20 970,00
				Fundacja "Nasze Dzieci" Zgorzelec	Organizacja i realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	20 970	20 970,00
900			560 880	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		560 880,00	528 156,95
	90005	6230	504 000	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		504 000,00	471 276,95

Dz.	Rozdz.	§	Plan	Stowarzyszenie	Zadanie	Kwota przyznana	Wyplacona kwota na 30-06-2022
1	2	3	4	5	6	7	8
				osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe z Gminy Pieńsk	Udzielenie dotacji celowej osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym na zadanie służące ograniczeniu emisji polegające na zmianie systemu ogrzewania w ramach Programu "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego -III edycja"	504 000,00	471 276,95
	90013	2900	54 880		Schroniska dla zwierząt	54 880,00	54 880,00
				Związek Gmin Ziemi Zgorzeleckiej	Schronisko dla zwierząt w Dłużynie Górnej	54 880,00	54 880,00
	90095	2360	2 000	Pozostała działalność		2 000	2 000
				Stowarzyszenie „Inicjatywa dla zwierząt”	Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi – dobrowolna sterylizacja kotów wolno żyjących	2 000	2 000,00
921			814 500	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		813 800	813 800,00
	92105	2820	14 500	Pozostałe zadania z zakresu kultury		13 800	13 800
				Stowarzyszenie Promocji Kultury Ziemi Pieńskiej	Tradycja, kultura, integracja społeczna wykładnikami 20 lat budowania tożsamości kulturalnej w Qlturkombinacie	10 000	10 000,00
				Stowarzyszenie "Bawmy się razem" w Pieńsku	Poznaj swój region – wspólny wyjazd do Kletna i Złotego Stoku	1 000	1 000,00
				Stowarzyszenie „Bielawianki i Strzelnianki”	Wycieczka integracyjna w Kotlinę Kłodzką	1 000	1 000,00
				Polski Związek Niewidomych w Zgorzelcu	Uśmiech to nasze lekarstwo na dłuższe życie	800	800,00
				Stowarzyszenie "Bawmy się razem" w Pieńsku	Wigilia 2022	1 000	1 000,00
	92109	2480	800 000	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		800 000	800 000,00
				Euroregionalne Centrum Kultury i Komunikacji w Pieńsku	Działalność kulturalna, biblioteka	800 000	800 000,00
926			257 500	Kultura fizyczna		257 500	255 360,90
	92605	2820	257 500	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu		257 500	255 360,90
				Miejsko-Gminny Klub Sportowy "HUTNIK" - Pieńsk	Całoroczna organizacja treningów, zawodów i imprez sportowych propagujących kulturę fizyczną w zakresie piłki nożnej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w mieście i gminie Pieńsk	60 000	60 000,00
				Miejsko-Gminny Klub Sportowy "HUTNIK" - Pieńsk	Całoroczna organizacja treningów, zawodów i imprez sportowych propagujących kulturę fizyczną w zakresie trójbój siłowego wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w mieście i gminie Pieńsk	10 000	10 000,00
				Miejsko-Gminny Klub Sportowy "HUTNIK" - Pieńsk	Uczestnictwo w Mistrzostwach Europy Juniorek w Trójbój Siłowym, Pucharze Polski w Trójbój Siłowym Klasycznym	2 000	2 000,00
				Miejsko-Gminny Klub Sportowy "HUTNIK" - Pieńsk	Obchody 75- lecia powstania MGKS Hutnik Pieńsk	4 000	4 000,00
				Stowarzyszenie Sportowe WKS Przyszłość - Dłużyna Dolna	Integracja dzieci i młodzieży wiejskiej poprzez sport	24 000	24 000,00
				Uczniowski Klub Sportowy "HUTNIK" - Pieńsk	Prowadzenie zajęć szkoleniowych i popularyzacja sportu zapaśniczego na terenie powiatu zgorzeleckiego	55 000	55 000,00
				Wiejski Klub Sportowy "Żarki Średnie 2001"	Uczestnictwo w rozgrywkach piłkarskich w 2021 rok	24 000	24 000,00
				UKS przy Gimnazjum w Pieńsku	Organizowanie udziału dzieci i młodzieży w klubowych rozgrywkach	36 000	36 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Plan	Stowarzyszenie	Zadanie	Kwota przyznana	Wyplacona kwota na 30-06-2022
1	2	3	4	5	6	7	8
				UKS "Siatkarz"	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, organizacja systematycznych zajęć sportowych oraz turniejów sportowych mających na celu rozwój umiejętności siatkarskich dzieci i młodzieży	15 000	15 000,00
				Polski Związek Wędkarski Koło Pieńsk	Zawody Wędkarskie - Dzień Dziecka	1 000	1 000,00
				Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych Powiatu Zgorzelec	XXIII Igrzyska LZS Mieszkańców wsi-miast 2022	1 000	1 000,00
				UKS FORMA Pieńsk	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, organizacja systematycznych zajęć tanecznych, gimnastyki sportowej oraz turniejów sportowych, taneczno-artystycznych mających na celu rozwój umiejętności dzieci i młodzieży szkolnej	3 000	3 000,00
				Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych Sekcja Pieńsk	Popularyzacja lotów i wystaw gołębi pocztowych w ramach sportu i rekreacji	5 000	5 000,00
				Miejsko-Gminny Klub Sportowy "Hutnik Pieńsk" Sekcja Piłki Nożnej	Całoroczna organizacja treningów, zawodów i imprez sportowych propagujących kulturę fizyczną w zakresie piłki nożnej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w mieście i gminie Pieńsk	9 000	6 860,90
				Uczniowski Klub Sportowy Hutnik Pieńsk	Prowadzenie zajęć szkoleniowych i popularyzacja sportu zapaśniczego i sumo	7 000	7 000,00
				Uczniowski Klub Sportowy "Siatkarz"	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, organizacja systematycznych zajęć sportowych oraz turniejów sportowych mających na celu rozwój umiejętności siatkarskich dzieci i młodzieży	1 500	1 500,00
Razem			2 278 152			2 248 347,00	2 201 566,68

Załącznik Nr 13

Informacja z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego**Gmina Pieńsk****od 01-01-2022 do 31-12-2022 r**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3	4
A:	DOCHODY	56314504,2	55351888,86
A1	Dochody bieżące	48622255,74	47673508,91
A2	Dochody majątkowe	7692248,46	7678379,95
B:	WYDATKI (B1+B2)	64737159,04	57448433,43
B1	Wydatki bieżące	48068388,44	43104192,03
B2	Wydatki majątkowe	16668770,60	14344241,40
C:	NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-8422654,84	-2096544,57
D:	Finansowanie (D1-D2)	8422654,84	6129110,38
D1	Przychody ogółem	9662954,84	7369410,38
D11	kredyty i pożyczki, w tym	4344822,00	2051276,95
D111	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	762000,00	762000,00
D12	splata udzielonych pożyczek	0,00	0,00
D13a	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	237997,94	237997,94
D16	wolne środki	5080134,90	5080135,49
D2:	Rozchody ogółem, z tego	1240300,00	1240300,00
D21	splaty kredytów i pożyczek	1228800,00	1228800,00
D211	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	90549,00	90549,00
D22	pożyczki (udzielone)	11500,00	11500,00
D25	inne cele	0,00	0,00

Na koniec 2021 r. pozostały wolne środki w wysokości 5.318.133,43 złotych

Na koniec 2022 r. pozostały wolne środki w wysokości 4.032.565,81 złotych

Załącznik Nr 14

**Wykaz realizowanych przedsięwzięć ujętych
w Wieloletniej Prognozie Finansowej
wg stanu na 31 grudnia 2022 r.**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady na początek roku	zmiana	Łączne nakłady na koniec okresu
1	Ograniczenie niskiej emisji poprzez przebudowę oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie gmin partnerskich Pieńsk i Węgliniec	4224631,10	630730,00	4855361,10
2	Każdy jest ważny - Aktywna integracja w Gminie Pieńsk	0,00	567215,18	567215,18
3	Gmina stawia na kompetencje kluczowe uczniów	0,00	375616,75	375616,75
4	Remont drogi gminnej ul. Romualda Traugutta w Pieńsku. Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta i gminy Pieńsk	0,00	627000,00	627000,00
5	Przebudowa drogi gminnej ul. Karola Szymanowskiego w Lasowie. Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta i gminy Pieńsk	0,00	620800,00	620800,00
6	Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta i gminy Pieńsk	0,00	11695220,00	11695220,00
7	Kompleksowa modernizacja dachów z ociepleniem wraz z przebudową części oświetlenia w placówkach oświatowych Gminy Pieńsk oraz w Euroregionalnym Centrum Kultury i Komunikacji Pieńsk	0,00	2500000,00	2500000,00
8	Budowa żłobka miejskiego w Pieńsku	0,00	9852941,00	9852941,00
9	Budowa świetlicy wiejskiej z częścią na remizę Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielawie Dolnej	0,00	2040000,00	2040000,00
	Razem	4224631,10	28909522,93	33134154,03

Szczegółowe omówienie realizacji przedsięwzięć przedstawiono w części opisowej WYDATKI

Załącznik nr 15

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego wg zadań w poszczególnych sołectwach Gminy Pieńsk na 2022 r.

Sołectwo Bielawa Dolna						
Lp	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Dział	Rozdz.	§
Zad.1	Propagowanie kultury poprzez organizację uroczystości związanych z tradycjami sołectwa i zacieśnianiem więzi	6400,00	6399,97			
a)	zakup materiałów i wyposażenia	6400,00	6399,97	921	92105	4210
b)	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	921	92105	4300
Zad.2	Dofinansowanie organizacji Dożynek Gminnych w 2022 roku	0,00	0,00	921	92195	4210
Zad.3	Zakup materiałów eksploatacyjnych do wykaszania trawy i utrzymania porządku na terenie Sołectwa	800,00	793,19	900	90004	4210
Zad.4	Doposażenie placu zabaw we wsi Bielawa Dolna	0,00	0,00			
a)	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	926	92601	4210
b)	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	926	92601	6060
Zad.5	Zakup 3 bibliotek plenerowych na potrzeby Sołectwa	12924,94	12900,00			
a)	zakup materiałów i wyposażenia	24,94		921	92105	4210
b)	Wydatki na zakupy inwestycyjne	12900,00	12900,00	921	92105	4300
	Razem	20124,94	20093,16			
Sołectwo Stojanów						
Lp	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Dział	Rozdz.	§
Zad.1	Organizacja imprez integracyjnych	2 811,29	2 772,54	921	92105	4210
Zad.2	Utrzymanie boiska sportowego w Stojanowie i poprawa jego funkcjonalności	11 561,29	11 600,00			
a)	zakup materiałów i wyposażenia	6 561,29	6 600,00	926	92601	4210
b)	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	926	92601	4300
Zad.3	Montaż klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Stojanowie	2 531,31	2 531,31	921	92109	6050
Zad.4	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Stojanowie oraz wykonanie jej remontu	1 009,06	1 009,37	921	92109	4210
Zad.5	Pielęgnacja terenów zielonych oraz dbanie o czystość	559,63	559,63	900	90004	4210
	Razem	18 472,58	18 472,85			
Sołectwo Żarka nad Nysą						
Lp	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Dział	Rozdz.	§
Zad.1	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Żarce nad Nysą (zakup i montaż klimatyzatora)	11 605,00	11 605,00	921	92109	6050
Zad.2	Utrzymanie w czystości i pielęgnacja terenów zielonych	1 500,00	1 500,00			
a)	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	900	90004	4170
b)	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	900	90004	4210
Zad.3	Propagowanie kultury poprzez organizowanie uroczystości związanych z tradycjami sołectwa	834,17	817,31			
a)	zakup materiałów i wyposażenia	824,18	807,32	921	92105	4210
b)	Zakup usług pozostałych	9,99	9,99	921	92105	4300
Zad.4	Wycieczka edukacyjna mieszkańców sołectwa	0,00	0,00			
a)	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	921	92105	4210
b)	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	921	92105	4300
	Razem	13 939,17	13 922,31			
Sołectwo Żarki Średnie						
Lp	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Dział	Rozdz.	§
Zad.1	Uroczystości związane z tradycjami sołectwa	7000,00	5997,79			
a)	zakup materiałów i wyposażenia	5835,00	4997,79	921	92105	4210
b)	Zakup usług pozostałych	1165,00	1000,00	921	92105	4300

Zad 2	Zakup profesjonalnego okapu i wentylacji do kuchni w świetlicy wiejskiej w Żarkach Średnich	8910,45	8910,45	921	92109	6050
Zad.3	Zakup blatów roboczych do kuchni w świetlicy wiejskiej	5000,00	5000,00	921	92109	4210
Zad.4	Utrzymanie czystości i pielęgnacja terenów zielonych na terenie wsi	4089,55	4089,55			
a)	zakup materiałów i wyposażenia	3058,55	2893,55	900	90004	4210
b)	Zakup usług pozostałych	1031,00	1196,00	900	90004	4300
Zad 5	Zakup sprzętarki i oprzyrządowania dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żarkach Średnich	2500,00	2500,00	754	75412	4210
Zad.6	Zakup lustra drogowego	500,00	500,00	600	60016	4210
Zad.7	Zakup sprzętu sportowego dla WKS "Żarki Średnie 2001"	1500,00	1500,00	926	92605	4210
Zad.8	Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej	1377,80	1356,14			
a)	zakup materiałów i wyposażenia	1307,80	1286,14	921	92109	4210
b)	Zakup usług pozostałych	70,00	70,00	921	92109	4300
Zad 9	Zakup agregatu prądotwórczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żarkach Średnich	2000,00	2000,00	754	75412	4210
	Razem	32877,80	31853,93			
Sołectwo Lasów						
Lp	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Dział	Rozdz.	§
Zad.1	Zakup pieca i materiałów do zainstalowania w świetlicy wiejskiej w Lasowie w celu poprawy jej funkcjonalności	0,00	0,00	921	92109	6050
Zad 2	Propagowanie kultury poprzez organizowanie uroczystości związanych z tradycjami sołectwa	7 132,28	7 035,65			
a)	zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	2 115,65	921	92105	4210
b)	Zakup usług pozostałych	5 332,28	4 920,00	921	92105	4300
Zad.3	Promocja wsi – opłata za internet	1 000,00	851,64	921	92109	4360
Zad 4	Utrzymanie czystości, pielęgnacja terenów zielonych	500,00	371,45	900	90004	4210
Zad 5	Doposażenie świetlicy-poprawa estetyki i funkcjonalności świetlicy	1 000,00	908,37	921	92109	4210
Zad.6	Remont świetlicy wiejskiej w Lasowie	20 000,00	19 998,33			
a)	wynagrodzenie bezosobowe	16 729,00	16 728,00	921	92109	4170
b)	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 861,00	2 860,49	921	92109	4110
c)	Składki na fundusz pracy	410,00	409,84	921	92109	4120
Zad.7	Konserwacja siłowni zewnętrznej	1 000,00	738,00	926	92601	4300
	Razem	30 632,28	29 903,44			
Sołectwo Dłużyna Dolna						
Lp	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Dział	Rozdz.	§
Zad 1	Propagowanie kultury i dziedzictwa narodowego poprzez spotkania mieszkańców sołectwa	8 000,00	7 999,36			
a)	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 999,36	921	92105	4210
b)	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	921	92105	4300
Zad 2	Rozwój świadomości i aktywności fizycznej – zakup sprzętu sportowego dla WKS Przyszłość Dłużyna Dolna	2 567,00	2 567,00			
a)	zakup materiałów i wyposażenia	2 562,00	2 562,00	926	92605	4210
b)	Zakup usług pozostałych	5,00	5,00	926	92605	4300
Zad 3	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zakup sprzętu potrzebnego do wyposażenia celem ratowania dobytku i życia ludzkiego dla OSP Dłużyna Dolna	10 000,00	10 000,00	754	75412	4210
Zad 4	Zakup materiałów do wykończenia budowy wiaty i ogrodzenia przy boisku sportowym – etap IV	8 000,00	8 000,00			

a)	zakup materiałów i wyposażenia	7 692,50	7 692,50	926	92601	4210
b)	Zakup usług pozostałych	307,50	307,50	926	92601	4300
Zad.5	Zakup słupków do znaków informacyjnych (numeracja posesji)	1 000,00	1 000,00	750	75095	4210
Zad 6	Remont szatni dla WKS "Przyszłość" Dłużyna Dolna	6 343,04	6 343,04			
a)	zakup materiałów i wyposażenia	743,04	743,04	926	92601	4210
b)	Zakup usług pozostałych	5 600,00	5 600,00	926	92601	4300
Zad.7	Pielęgnacja terenów zielonych sołectwa	1 500,00	1 500,00	900	90004	4210
Zad.8	Zamontowanie alarmu w wiacie sołectwa	1 000,00	999,99	921	92109	4300
Zad.9	Rozwój świadomości i aktywności fizycznej – zakup kosiarki z niezbędnym osprzętem dla WKS Przyszłość Dłużyna Dolna	2 433,00	2 433,00	926	92605	4210
	Razem	40 843,04	40 842,39			
Sołectwo Dłużyna Górna						
Lp	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Dział	Rozdz.	§
Zad 1	Zakup sprzętu dla OSP Dłużyna Dolna	5 000,00	5 000,00	754	75412	4210
Zad.2	Propagowanie kultury i dziedzictwa narodowego poprzez integrację mieszkańców sołectwa	5 200,00	5 179,61			
a)	zakup materiałów i wyposażenia	1 820,39	1 800,00	921	92105	4210
b)	Zakup usług pozostałych	3 379,61	3 379,61	921	92105	4300
Zad.3	Utrzymanie w czystości, pielęgnacja terenów zielonych na terenie sołectwa Dłużyna Górna	1 000,00	1 000,00	900	90004	4210
Zad.4	Budowa placu zabaw dla dzieci i mini boiska do rzutów do kosza w Dłużynie Górnej	14 729,40	14 729,40	926	92601	6059
	Razem	25 929,40	25 909,01			
Sołectwo Bielawa Górna - Strzelno						
Lp	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Dział	Rozdz.	§
Zad.1	Utrzymanie świetlicy-wydatki za energię elektryczną. Dofinansowanie do OSP Bielawa Górna	0,00	0,00	754	75412	2820
Zad.2	Pielęgnacja terenów zielonych w sołectwie	3 000,00	2 999,10			
a)	zakup materiałów i wyposażenia	700,00	699,10	900	90004	4210
b)	zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	900	90004	4300
Zad.3	Propagowanie kultury poprzez organizację uroczystości związanych z tradycjami sołectwa i zacieśnianiem więzi	0,00	0,00			
a)	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	921	92105	4210
b)	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	921	92105	4300
Zad.4	Rozwój aktywności fizycznej – zakup sprzętu do utworzenia siłowni zewnętrznej w miejscowości Strzelno	12 500,00	12 500,00	926	92601	6060
Zad 5	Doposażenie pomieszczeń świetlicy wiejskiej oraz terenu wokół remizy	2 777,31	2 773,40			
a)	zakup materiałów i wyposażenia	2 677,31	2 673,40	921	92109	4210
b)	zakup usług pozostałych	100,00	100,00	921	92109	4300
Zad.6	Poprawa estetyki sołectwa - utwardzenie placu koło kościoła z przeznaczeniem na parking	3 500,00	3 491,34	700	70095	4300
		21 777,31	21 763,84			
Łącznie wydatki funduszu sołeckiego w 2022 r.		204 596,52	202 760,93			

Załącznik Nr 14

**Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na 2022 r.
wg klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział	§	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Razem
600	60016	4210	500,00		500,00
750	75095	4300	1000,00		1000,00
754	75412	2820	1500,00		1500,00
754	75412	4210	17500,00		17500,00
900	90004	4210	12600,00		12600,00
900	90004	4300	2300,00		2300,00
921	92105	4210	38922,58		38922,58
921	92105	4300	7182,28		7182,28
921	92109	4210	28962,97		28962,97
921	92109	4300	1300,00		1300,00
921	92109	4360	1000,00		1000,00
921	92109	6050		31531,31	31531,31
921	92195	4210	200,00		200,00
926	92601	4210	6867,98		6867,98
926	92601	4300	10000,00		10000,00
926	92601	6050		14729,40	14729,40
926	92601	6060		22000,00	22000,00
926	92605	4210	6400,00		6400,00
926	92605	4300	100,00		100,00
Razem			136335,81	68260,71	204596,52

Załącznik Nr 16

**Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na 31 grudnia 2022 r.
wg klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział	§	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Razem
600	60016	4210	500,00		500,00
700	70095	4300	3 491,34		3 491,34
750	75095	4210	1 000,00		1 000,00
754	75412	4210	19 500,00		19 500,00
900	90004	4170	1 000,00		1 000,00
900	90004	4210	8 316,92		8 316,92
900	90004	4300	3 496,00		3 496,00
921	92105	4210	24 892,63		24 892,63
921	92105	4300	24 209,60		24 209,60
921	92109	4110	2 860,49		2 860,49
921	92109	4120	409,84		409,84
921	92109	4170	16 728,00		16 728,00
921	92109	4210	10 877,28		10 877,28
921	92109	4300	1 169,99		1 169,99
921	92109	4360	851,64		851,64
921	92109	6050		23 046,76	23 046,76
926	92601	4210	15 035,54		15 035,54
926	92601	4300	11 645,50		11 645,50
926	92601	6050		0,00	0,00
926	92601	6059		14 729,40	14 729,40
926	92601	6060		12 500,00	12 500,00
926	92605	4210	6 495,00		6 495,00
926	92605	4300	5,00		5,00
Razem			152 484,77	50 276,16	202 760,93

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego [wg stanu na dzień 31 grudnia 2022r.]

Zgodnie z art. 267 Ustawy o finansach publicznych informacja o stanie mienia komunalnego jednostki samorządu terytorialnego zawiera:

- dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności;
- dane dotyczące:
 - innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,
 - posiadania,
- dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym powyżej, od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.
- wykaz związków komunalnych i stowarzyszeń, których gmina jest członkiem;
- wykaz jednostek budżetowych podległych Radzie Miejskiej w Pieńsku.

DANE O PRZYSŁUGUJĄCYCH GMINIE PIĘŃSK PRAWACH WŁASNOŚCI

Nabycie mienia przez gminę następuje w szczególności przez:

1. komunalizację – nabycie własności w miejsce Skarbu Państwa na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym, który jest podstawowym aktem regulującym przekształcenia własnościowe w relacji Skarb Państwa – gminy.
Nabycie własności nieruchomości w trybie ustawy z dnia 10 maja 1990 roku następuje w drodze decyzji Wojewody i dotyczy w szczególności:
 - a) nabycia z mocy prawa własności nieruchomości, które w dniu 27 maja 1990 roku były w dyspozycji terenowego organu administracji państwowej, były w zarządzie jednostek i zakładów podporządkowanych radom narodowym lub t.o.a.p. lub należały do przedsiębiorstw państwowych gdzie organem założycielskim był t.o.a.p., a także grunty oddane w użytkowanie i użytkowanie wieczyste.
 - b) przekazania jako mienia komunalnego, nieruchomości niezbędnych do wykonywania zadań gminy oraz związanych z realizacją tych zadań.
2. w wyniku prowadzonej własnej działalności gospodarczej (nabywanie nieruchomości przez zakup, zamianę, itp.) oraz szeroko rozumianej działalności inwestycyjnej.
3. na podstawie decyzji administracyjnych (np. wywłaszczenie, nabywanie gruntów pod drogi przy zatwierdzaniu podziałów nieruchomości) oraz innych czynności prawnych.
4. art. 13 ustawy z dnia 19 października 1991r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (zmieniony ustawą z dnia 21 stycznia 2000 roku o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej), gdzie

gminy z mocy prawa stały się właścicielem z dniem 01 lipca 2000r. nieruchomości rolnych nie przekazanych do Zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych (KOWR).

Posiadanie mienia komunalnego przez gminę pozwala działać jej na własną odpowiedzialność, w tym odpowiadać majątkiem za zaciągnięte zobowiązania i realizować zadania do wykonania których została powołana.

Jednym z podstawowych zadań gmin określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami **jest tworzenie gminnego zasobu nieruchomości oraz prawidłowe gospodarowanie tym zasobem**. Gospodarowanie nieruchomościami to jeden z najważniejszych elementów gospodarki narodowej – w ujęciu globalnym, a dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego to segment rynku mający zasadnicze znaczenie w konstruowaniu i realizowaniu planów finansowych tych jednostek. Obok inwestycji gminnych, planowania przestrzennego, pozyskiwania funduszy zewnętrznych stanowi kluczowy element zrównoważenia wydatków i wpływów jednostki samorządu terytorialnego. Gospodarka nieruchomościami powinna być planowa, a nie przypadkowa, dlatego też polega na sporządzaniu planów wykorzystania zasobu i przygotowywaniu opracowań geodezyjno - prawnych oraz projektowych, ewidencjonowaniu nieruchomości, dokonywaniu podziałów i wycen tych nieruchomości, zbywaniu nieruchomości jak również wyposażaniu tych nieruchomości - w miarę możliwości – w niezbędne urządzenia infrastruktury technicznej. Nieruchomości z zasobu gminnego wykorzystywane są do celów realizacji zadań własnych gminy określonych w ustawie o samorządzie gminnym i ustawie o gospodarce nieruchomościami.

Zasadniczą podstawą przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenów są **miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, mające rangę przepisów gminnych**, wyznaczające grunty przeznaczone pod zabudowę i grunty pozostałe (rolne i leśne).

Rada Miejska w Pieńsku

- uchwałą nr XXXIII/279/2022 z dnia 17 lutego 2022 r. uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu miasta Pieńsk i obrębu Lasów. Plan został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 lutego 2022 r., poz 1024.

Przedmiotowe zmiany planistyczne umożliwią przeznaczenie pod OZE: w Pieńsku ok. 12 ha i w Lasowie ok. 15 ha.

- uchwałą nr XXXVII/299/2022 z dnia 26 maja 2022 r. uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 108/3 i 108/4 Pieńsk obr. IV. Plan został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 02 czerwca 2022 r., poz. 2991.

Plan ten wyznaczył w Pieńsku w obrębie IV powierzchnię ok. 57 ha pod OZE.

- uchwałą nr XXXVIII/305/2022 z dnia 23 czerwca 2022 r. uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu miasta Pieńsk. Plan został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 czerwca 2022 r., poz. 3414 i wyznaczył dodatkowe tereny pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe.

- uchwałą nr XLII/338/2022 z dnia 22 listopada 2022 r. uchwałała miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Dłużyna Dolna. Plan został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 listopada 2022 r., poz. 5727 i wyznaczył kolejny obszar o powierzchni ok. 10 ha pod OZE.

Zmieniły się również **kierunki zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pieńsk**, wyrażone w kolejnych zmianach Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pieńsk, przyjętego uchwałą nr VIII/55/07 Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 12 września 2007r wraz z póź. zmianami.

- uchwałą nr XXXIV/288/2022 z dnia 31 marca 2022 r. Rada Miejska w Pieńsku uchwałała **VIII zmianę** Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pieńsk. Przedmiotowa uchwała umożliwiła zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dwóch działek nr: 108/3 i 108/4 Pieńsk obr. IV.
- uchwałą nr XLI/337/2022 z dnia 25 października 2022 r. Rada Miejska w Pieńsku uchwałała **IX zmianę** Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pieńsk. Przedmiotowa uchwała umożliwiła zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Dłużyna Dolna gmina Pieńsk (dz. nr 578 i 579).

Rozpoczęto prace planistyczne uchwałami:

1. nad Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pieńsk
- uchwałą nr XXXVI/290/2022 Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 28 kwietnia 2022r. w sprawie zmiany do uchwały nr XXXII/269/2021 Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pieńsk

Przedmiotem zmiany SUIKZP są wyodrębnione obszary położone w Pieńsku obr. IV oraz w następujących obrębach: Bielawa Górna, Dłużyna Dolna, Dłużyna Górna, Stojanów, Strzelno, Żarka nad Nysą i Żarki Średnie. Zmiany te pozwolą na wyznaczenie nowych terenów pod zespoły elektrowni fotowoltaicznych oraz obiektów towarzyszących, w tym związanych z przesyłem energii oraz hydrolizą wodoru w Żarce nad Nysą, jako metodą magazynowania energii.

2. nad Miejscowymi Planami Zagospodarowania Przestrzennego

- uchwałą nr XXXVIII/307/2022 Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zespołów elektrowni fotowoltaicznych w gminie Pieńsk.

Przedmiotem zmiany MPZP są wyodrębnione obszary położone w Pieńsku obr. IV oraz w następujących obrębach: Bielawa Górna, Dłużyna Dolna, Dłużyna Górna, Stojanów,

Strzelno, Żarka nad Nysą i Żarki Średnie. Zmiany te pozwolą na wyznaczenie nowych terenów pod zespoły elektrowni fotowoltaicznych oraz obiektów towarzyszących, w tym związanych z przesyłem energii oraz hydrolizą wodoru w Żarce nad Nysą, jako metodą magazynowania energii.

Obecnie trwają prace planistyczne nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego rozpoczętymi uchwałami:

- uchwałą nr XXX/238/2021 Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 28 października 2021r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu **Bielawa Dolna gmina Pieńsk**
- uchwałą nr XXXII/267/2021 Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 28 grudnia 2021r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu **Stojanów gmina Pieńsk**
- uchwałą nr XXXII/266/2021 Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 28 grudnia 2021r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu **Żarka nad Nysą gmina Pieńsk**

Burmistrz Miasta i Gminy Pieńsk – zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2022 r., poz. 503) dokonał analizy dotyczącej zasadności przystąpienia do sporządzenia nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla w/w obrębów. W analizie stwierdzono, że istnieje potrzeba sporządzenia nowych planów, głównie z uwagi na wnioski z wieloletniego programu sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zawarte w Analizie zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta i gminy Pieńsk wraz z oceną aktualności studium i planów miejscowych (uchwała nr XXI/98/2016 Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 27 października 2016 r. w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pieńsk oraz oceny miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego) oraz wnioski mieszkańców gminy i zainteresowanych osób. Przewidywane rozwiązania w planach miejscowych uwzględnią będą ustalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pieńsk, uchwalonego uchwałą nr XI/92/95 Rady Miasta i Gminy w Pieńsku z dnia 05 czerwca 1995 r. ze zmianami.

Ilość wymienionych wyżej uchwał Rady Miejskiej w Pieńsku o przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pieńsk oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla całych obrębów oraz wyodrębnionych terenów świadczy o tym, że uwzględniamy zobiektywizowane potrzeby lokalnych społeczności, mieszkańców, dbamy o interes publiczny oraz wpisujemy się w rozwój projektów odnawialnych źródeł energii. Dbamy o nasze środowisko, a środowisko zadba o społeczność naszej gminy.

WYKAZ ZWIĄZKÓW KOMUNALNYCH I STOWARZYSZEŃ, KTÓRYCH GMINA PIEŃSK JEST CZŁONKIEM

1. Związek Gmin Ziemi Zgorzeleckiej;
2. Stowarzyszenie Gmin Polskich – Euroregion NYSA;
3. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Bory Dolnośląskie”;
4. Stowarzyszenie Rzeczpospolita Samorządna z siedzibą w Ścinawie.

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH RADZIE MIEJSKIEJ W PIEŃSKU

Miasto i gmina Pieńsk dysponuje następującymi jednostkami organizacyjnymi:

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. Urząd Miasta i Gminy w Pieńsku | - jednostka budżetowa |
| 2. Euroregionalne Centrum Kultury i Komunikacji | - instytucja kultury |
| 3. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Pieńsku | - jednostka budżetowa |
| 4. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pieńsku | - jednostka budżetowa |
| 5. Szkoła Podstawowa w Dłużynie Dolnej | - jednostka budżetowa |
| 6. Przedszkole Publiczne Nr 1 w Pieńsku | - jednostka budżetowa |
| 7. Zakład Usług Komunalnych | - zakład budżetowy |
| 8. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | - jednostka budżetowa |

W/w jednostki dysponują następującymi obiektami:

L.p.	Jednostka organizacyjna	Rodzaj obiektu	Pow. użyt. w m ² / kubatura w m ³ / szt.	Wartość netto na 31.12.2022r.
1.	Gmina Pieńsk	grunty	1.818 szt.	13.503.806,36 zł
		lokale mieszkalne	276 szt.	3.448.636,49 zł
		lokale użytkowe, budynki gospodarcze, obiekty kulturalne	199 szt.	5.821.904,21 zł
		budowle i urządzenia techniczne	5 szt. 236 szt.	739.113,57 zł 23.896.271,47 zł
2.	Euroregionalne Centrum Kultury i Komunikacji 59-930 Pieńsk ul. Hutnicza 23	Centrum Kultury	1.463,00 m ²	2.135.812,91 zł
3.	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Polskich Żołnierzy Września 1939 r. w Pieńsku 59-930 Pieńsk ul. Szkolna 1	budynek użytkowy boisko i zaplecze modułowe • plac zabaw • plac zabaw	13.352,26 m ³ 2.495,90 m ² 448,40 m ² 137,00 m ²	316.298,30 zł 888.065,55 zł 173.109,46 zł 45.825,42 zł
4.	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Ojca Michała Tomaszka w Pieńsku 59-930 Pieńsk ul. Zgorzelecka 29	budynek użytkowy obiekt sportowy kompleks boisk sportowych	2.122,00 m ² 2.382,40 m ² 1	893.794,58 zł 4.972.208,97 zł 1.596.824,23 zł
5.	Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Dłużynie Dolnej 59-930 Pieńsk	budynek użytkowy sala gimnastyczna obiekt sportowy plac zabaw	681,50 m ² 99,20 m ² 1 1	47.304,47 zł 43.724,70 zł 279.010,44 zł 53.940,91 zł

L.p.	Jednostka organizacyjna	Rodzaj obiektu	Pow. użyt. w m ² / kubatura w m ³ / szt.	Wartość netto na 31.12.2022r.
6.	Przedszkole Publiczne nr 1 59-930 Pieńsk ul. Bolesławiecka 49	budynek użytkowy	2.913,26 m ³	590.344,29 zł
7.	Zakład Usług Komunalnych 59-930 Pieńsk ul. Kościuszki 4	budynki użytkowe budowle i urządzenia techniczne		2.857.189,93 zł 31.938.323,12 zł
		środki transportowe		330.712,34 zł
		urządzenia techniczne		301.434,62 zł
		inne środki trwałe		23.211,45 zł
8.	Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 59-930 Pieńsk ul. Bolesławiecka 18	lokal użytkowy	82.80 m ²	

Miasto i gmina posiada następujące jednostki pomocnicze:

- **sołectwo Bielawa Dolna**
- **sołectwo Bielawa Górna, Strzelno,**
- **sołectwo Dłużyna Dolna,**
- **sołectwo Dłużyna Górna,**
- **sołectwo Lasów,**
- **sołectwo Stojanów,**
- **sołectwo Żarka nad Nysą,**
- **sołectwo Żarki Średnie.**

W/w jednostki pomocnicze gminy gospodarują następującymi obiektami:

światlice wiejskie:

L.p.	Jednostka organi- zacyjna	Rodzaj obiektu	Nr działki, powierzchnia	Powierzchnia lokalu, procentowy udział gminy
1.	sołectwo Żarki Średnie	światlica wiejska	288 o pow. 1061 m ²	100,00%
2.	sołectwo Lasów	światlica wiejska	64 o pow. 1766 m ²	100,00%
3.	sołectwo Żarka nad Nysą	światlica wiejska	107 o pow. 347 m ²	lokal użytkowy nr 3 o pow. 100,67 m ² (46,40%)
4.	sołectwo Stojanów	światlica wiejska	215/3 o pow. 274 m ²	lokal użytkowy nr 3 o pow. 145,98 m ² (48,10%)
5.	Sołectwo Dłużyna Dolna	światlica wiejska	658/2 o pow. 2965 m ²	lokal użytkowy nr 3 o pow. 118,90 m ² (15,60%)

remizy strażackie:

L.p.	Położenie - miejscowość	Nr działki, powierzchnia działki	Procentowy udział gminy
1	Pieńsk, ul. Kościuszki	117/19 o pow. 1844 m ²	100,00%

2	Żarki Średnie	288 o pow. 1061 m ²	100,00%
3	Bielawa Górna	101/1 o pow. 2475 m ²	100,00%

WARTOŚĆ UDZIAŁÓW, KTÓRYCH GMINA PIEŃSK JEST POSIADACZEM

Miasto i gmina Pieńsk, oprócz własności praw majątkowych, posiada również udziały w spółkach, których ilość i wartość przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Nazwa spółki	Wartość udziałów
1.	Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej	385.000,00 zł (100%)
2.	Dolnośląski Projekt Rekultywacji sp. z o.o. we Wrocławiu	75.500,00 zł

INFORMACJA NA TEMAT GOSPODARKI GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

W chwili obecnej miasto i gmina Pieńsk dysponuje nieruchomościami gruntowymi o ogólnej powierzchni 443 ha, w tym na terenie miasta Pieńskiego położonych jest 245 ha gruntów gminnych, natomiast w obrębie 9 wsi znajduje się 198 ha gruntów komunalnych.

Wojewoda Dolnośląski Decyzjami na mocy art.13 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U. z 2022 r., poz. 2243) odmówił nabycia z mocy prawa przez Gminę Pieńsk niżej wymienionych nieruchomości:

- działka nr 180 o pow. 0,45 ha położona w Bielawie Dolnej,
- działka nr 239 o pow. 0,11 ha położona w Bielawie Dolnej,
- działka nr 167 o pow. 0.7837 ha położona w Żarce nad Nysą,
- działka nr 72/6 o pow. 0.06 ha położona w Strzelnie,

stwierdzając, że przedmiotowe nieruchomości na dzień 01 lipca 2000r. nie stanowiły nieruchomości rolnej. Były to Tr (tereny różne), dlatego też działki te nie spełniały podstawowej przesłanki z art. 13 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U. z 2022 r., poz. 2243).

Wojewoda Dolnośląski Decyzją z dnia 25 lutego 2022 r. stwierdził nieodpłatne nabycie z mocy prawa – na rzecz gminy Pieńsk – nieruchomości nr 184/1 o pow. 0.10 ha położonej w Bielawie Dolnej gmina Pieńsk. Działka ta w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obrębu Bielawa Dolna położona jest w obszarze

zainwestowania wiejskiego i została przygotowana do zbycia w drodze nieograniczonego publicznego przetargu ustnego (licytacji).

Gmina Pieńsk jest w posiadaniu wymaganych prawem dokumentów związanych z ochroną zabytków. Wobec tego na bieżąco monitorowany jest stan zabytkowych obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków. W ramach prac sukcesywnie uzupełniane są karty adresowe zabytków. Gromadzona jest również aktualna dokumentacja zdjęciowa. Analizie poddano informacje w sprawie stanowisk archeologicznych.

DANE O DOCHODACH MIASTA I GMINY PIEŃSK

W wyniku uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego może dojść do wzrostu wartości nieruchomości. Jeżeli wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel zbywa tę nieruchomość, wówczas gmina pobiera jednorazową opłatę określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Wysokość tej opłaty (**renta planistyczna**) nie może być wyższa niż 30% wzrostu wartości nieruchomości. Wysokość opłaty określana jest przez radę miejską w wymiarze stosunkowym, a nie kwotowym. Zastosowana konstrukcja ma na celu proporcjonalne obciążenie wszystkich podmiotów uzyskujących korzyść ze zmian wprowadzonych planem zagospodarowania przestrzennego. Renta planistyczna jest dochodem własnym gminy i ma charakter publiczno-prawny, wyłączając drogę przed sądem powszechnym, w razie sporu co do jej wymierzenia oraz wysokości. W 2022 r. renta planistyczna wyniosła 17.130,00 zł z tytułu wzrostu wartości nieruchomości położonej w Lasowie gmina Pieńsk oraz w Pieńsku obr. III w wyniku uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: obrębu Lasów gmina Pieńsk zatwierdzonego uchwałą nr VII/59/2019 Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 30 kwietnia 2019 r, oraz dla obszaru miasta Pieńska, zatwierdzonego uchwałą nr XIV/113/2020 Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 28 stycznia 2020 r.

Realizacja uchwał Rady Miejskiej w Pieńsku regulujących zasady gospodarowania mieniem komunalnym (sprzedaż budynków i lokali mieszkalnych z zasobu nieruchomości – wolnych i na rzecz dotychczasowych najemców, sprzedaż lokali użytkowych stanowiących mienie komunalne – wolnych i na rzecz dotychczasowych dzierżawców oraz zbywanie nieruchomości gruntowych) przyniosły w 2022r. rezultaty w postaci:

- sprzedano **21 lokali mieszkalnych** – (21) na rzecz dotychczasowych najemców.
- sprzedano **12 nieruchomości gruntowych** w trybie przetargu
- sprzedano **3 nieruchomości gruntowe** w trybie bezprzetargowym

Lokale mieszkalne (sprzedaż mienia gminnego od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.)

Lp	Położenie nieruchomości	Sposób sprzedaży	Data sprzedaży
1.	Pieńsk, ul. Łużycka 3/9 o pow. 65,90 m ²	Bez przetargu	08.04.2022r.
2.	Pieńsk, ul. Hutnicza 42/11 o pow. 37,03 m ²	Bez przetargu	08.04.2022r.
3.	Pieńsk, ul. Partyzantów 8/1 o pow. 45,51 m ²	Bez przetargu	08.04.2022r.
4.	Pieńsk, ul. Dąbrowskiego 26/3A o pow. 45,53 m ²	Bez przetargu	06.04.2022r.

5.	Pieńsk, ul. Dąbrowskiego 26/1 o pow. 30,51 m ²	Bez przetargu	06.04.2022r.
6.	Pieńsk, ul. 8 Dywizji WP 31/8 o pow. 35,55 m ²	Bez przetargu	08.04.2022r.
7.	Pieńsk, ul. O. M. Tomaszka 17/1 o pow. 36,70 m ²	Bez przetargu	17.05.2022r.
8.	Pieńsk, ul. 8 Dywizji WP 31/5 o pow. 35,64 m ²	Bez przetargu	17.05.2022r.
9.	Pieńsk, ul. Fabryczna 1/I/6, o pow. 16,43 m ²	Bez przetargu	17.05.2022r.
10.	Pieńsk, ul. Hutnicza 44/11, o pow. 36,67 m ²	Bez przetargu	30.05.2022r.
11.	Pieńsk, ul. Dąbrowskiego 38/8, o pow. 44,38 m ²	Bez przetargu	20.05.2022r.
12.	Pieńsk, ul. Plac Wolności 1/4, o pow. 54,10 m ²	Bez przetargu	20.05.2022r.
13.	Pieńsk, ul. Hutnicza 14a/5, o pow. 40,10 m ²	Bez przetargu	14.09.2022r.
14.	Pieńsk, ul. Wysoka 1B/2, o pow. 74,50 m ²	Bez przetargu	14.09.2022r.
15.	Pieńsk, ul. 8 Dywizji WP 29/4, o pow. 54,74 m ²	Bez przetargu	10.10.2022r.
16.	Pieńsk, ul. Fabryczna 1/I/3, o pow. 5,20 m ²	Bez przetargu	10.10.2022r.
17.	Pieńsk, ul. Kościuszki 7/1A, o pow. 47,99 m ²	Bez przetargu	10.10.2022r.
18.	Pieńsk, ul. Plac Wolności 6/5, o pow. 33,97 m ²	Bez przetargu	28.10.2022r.
19.	Pieńsk, ul. O. M. Tomaszka 15/8, o pow. 74,68 m ²	Bez przetargu	01.12.2022r.
20.	Pieńsk, ul. O. M. Tomaszka 6/6, o pow. 14,20 m ²	Bez przetargu	01.12.2022r.
21.	Pieńsk, ul. Kościuszki 35/6, o pow. 48,60 m ²	Bez przetargu	01.12.2022r.

Nieruchomości gruntowe (sprzedaż mienia gminnego od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.)

Lp.	Położenie nieruchomości	Sposób sprzedaży	Data sprzedaży
1.	Pieńsk, działka nr 80/8 Obr. II o pow. 0,0855 ha	Bez przetargu -na rzecz użytkownika wieczystego	25.05.2022r.
2.	Pieńsk, działka nr 154/2 Obr. I o pow. 0,2147 ha	Przetarg	30.05.2022r.
3.	Pieńsk, działka nr 235 Obr. III o pow. 0,4931 ha	Przetarg	30.05.2022r.
4.	Pieńsk, działka nr 88/11 Obr. IV o pow. 0,1097 ha	Przetarg	13.07.2022r.
5.	Pieńsk, działka nr 88/12 Obr. IV o pow. 0,1105 ha	Przetarg	13.07.2022r.
6.	Żarki Średnie, działka nr 104/3 o pow. 0,1545 ha	Przetarg	13.07.2022r.
7.	Pieńsk, działka nr 88/8 Obr. IV o pow. 0,1138 ha	Przetarg	21.07.2022r.
8.	Pieńsk, działka nr 88/9 Obr. IV o pow. 0,1125 ha	Przetarg	21.07.2022r.
9.	Pieńsk, działka nr 88/10 Obr. IV o pow. 0,1111 ha	Przetarg	21.07.2022r.
10.	Pieńsk, działka nr 88/7 Obr. IV o pow. 0,1212 ha	Przetarg	21.07.2022r.
11.	Pieńsk, działka nr 27/25 Obr. I o pow. 0,0836 ha	Bez przetargu	03.08.2022r.
12.	Pieńsk, działka nr 30/1 Obr. I o pow. 0,0350 ha	Bez przetargu	28.10.2022r.
13.	Pieńsk, działka nr 111 Obr. I o pow. 0,3847 ha	Przetarg	25.11.2022r.
14.	Pieńsk, działka nr 161/1 Obr. I o pow. 0,1172 ha	Przetarg	25.11.2022r.

15.	Pieńsk, działka nr 161/2 Obr. I o pow. 0,1258 ha	Przetarg	02.12.2022r.
-----	--	----------	--------------

Źródłem dochodów dla miasta i gminy Pieńsk jest obrót nieruchomościami. Zasady tego obrotu regulują przepisy zawarte w ustawie o gospodarce nieruchomościami, ustawie o samorządzie gminnym oraz Kodeksie cywilnym. Obecnie obowiązujące przepisy dopuszczają wszystkie formy obrotu nieruchomościami komunalnymi. W szczególności mogą być one przedmiotem sprzedaży, zamiany, zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, zarząd, dzierżawę lub najem, użyczenie, a także mogą być obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi, wnoszone jako wkłady niepieniężne do spółek (aporty). W obrocie nieruchomościami komunalnymi stosuje się wszystkie wyżej wymienione możliwości, w zależności od rodzaju nieruchomości, przeznaczenia w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, ich wartości i przydatności dla miasta i gminy.

Informację przygotowała:

Brygida Słodzińska, naczelnik Wydziału GNR