



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 13 kwietnia 2023 r.

Poz. 1357

Elektronicznie podpisany przez:

Joanna Maria Pietrzykowska

Data: 2023-04-13 14:14:09



ZARZĄDZENIE NR 448/23 WÓJTA GMINY PAKOSŁAWICE

z dnia 31 marca 2023 r.

w sprawie sprawozdań rocznych z wykonania budżetu Gminy Pakosławice, planu finansowego instytucji kultury za 2022 rok oraz informacji o stanie mienia gminy

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

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy w Pakosławicach:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2022 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławicach za 2022 rok, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 3) informację o stanie mienia gminy stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 pkt 1 przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu.

§ 3. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Pakosławice za 2022 rok podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Adam Raczyński

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 448/23
Wójta Gminy Pakosławice
z dnia 31 marca 2023 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY PAKOSŁAWICE za 2022 ROK

I Część wstępna

1. Informacje ogólne o wykonaniu budżetu

Budżet Gminy Pakosławice na 2022 rok został uchwalony przez Radę Gminy w dniu 29 grudnia 2021 roku uchwałą Nr XXIX/232/21 i przedstawiał się następująco:

- **dochody w wysokości 15 827 080,96 zł**

w ramach których wyodrębniono:

- dochody bieżące **14 689 648,96 zł**
- dochody majątkowe **1 137 432,00 zł**

oraz

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 2 215 247,00 zł
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 69 000,00 zł

- **wydatki w wysokości 16 350 947,16 zł**

w ramach, których wyodrębnione zostały:

- wydatki bieżące w kwocie **15 164 015,16 zł**
w tym na:
 - ❖ realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 2 215 247,00 zł
 - ❖ realizację zadań określonych w programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 61 000,00 zł
 - ❖ realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 8 000,00 zł
- wydatki majątkowe w wysokości **1 186 932,00 zł**
- **przychody w kwocie 969 755,20 zł** w tym z tytułu:
 - zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 0,00 zł
- **rozchody w kwocie 445 889,00 zł** w tym:
 - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 445 889,00 zł

Deficyt budżetu określono kwotą **523 866,20 zł**, wskazując źródło jego pokrycia w planowanych przychodach z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 486 268,00 zł oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w wysokości 37 598,20 zł.

Plan początkowy oraz zmiany w trakcie 2022 roku ustalono w wielkościach łącznych i przedstawiono w poniższej tabeli.

Budżet Gminy Pakosławice w 2022 roku

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.	Zmiana planu w 2022 r.	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie % na 31.12.2022
I	DOCHODY OGÓŁEM w tym:	15 827 080,96	7 700 612,77	23 527 693,73	24 687 062,84	104,92%
1	dochody bieżące	14 689 648,96	7 461 517,51	22 151 166,47	23 437 226,71	105,80%
2	dochody majątkowe	1 137 432,00	239 095,26	1 376 527,26	1 249 836,13	90,79%
II	WYDATKI OGÓŁEM w tym:	16 350 947,16	9 571 873,56	25 922 820,72	22 678 139,52	87,48%
1	wydatki bieżące	15 164 015,16	7 082 682,30	22 246 697,46	21 220 244,35	95,38%
2	wydatki majątkowe	1 186 932,00	2 489 191,26	3 676 123,26	1 457 895,17	39,65%
III	WYNIK BUDŻETU (I-II)	-523 866,20	-1 871 260,79	-2 395 126,99	2 008 923,32	
IV	PRZYCHODY OGÓŁEM	969 755,20	1 871 260,79	2 841 015,99	2 841 015,99	100,00%
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
§ 905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	397 000,00	137 212,62	534 212,62	534 212,62	100,00%
§ 906	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	37 598,20	-0,92	37 597,28	37 597,28	100,00%
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	535 157,00	1 734 049,09	2 269 206,09	2 269 206,09	100,00%
V	ROZCHODY OGÓŁEM	445 889,00	0,00	445 889,00	445 889,00	100,00%
§ 992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	445 889,00	0,00	445 889,00	445 889,00	100,00%
VI	PRZYCHODY-ROZCHODY (IV-V)	523 866,20	1 871 260,79	2 395 126,99	2 395 126,99	

Na przestrzeni 2022 roku wartości uchwalonego budżetu Gminy Pakosławice uległy zmianie, a w konsekwencji nastąpiło:

- **zwiększenie planu dochodów** ogółem o kwotę 7 700 612,77 zł, w tym: zwiększenie o kwotę 461 517,51 zł dochody bieżące oraz zwiększenie o kwotę 239 095,26 zł dochody majątkowe,
- **zwiększenie planu wydatków** ogółem o kwotę 9 571 873,56 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 7 082 682,30 zł wydatki bieżące oraz zwiększenia o kwotę 2 489 191,26 zł, wydatki majątkowe,
- zwiększenie planu przychodów o kwotę 1 871 260,79 zł.

Ogólnie w 2022 roku budżet zwiększył się po stronie dochodów o **7 700 612,77 zł**, co stanowi 48,65% pierwotnie prognozowanego planu.

Po stronie wydatków dokonano zwiększenia planu o kwotę **9 571 873,56 zł**, co stanowi wzrost o 58,54% planu pierwotnego.

Dokonane w budżecie zmiany bilansuje zwiększona pozycja przychodów o kwotę **1 871 260,79 zł**.

Powyższe zmiany dokonane zostały na podstawie Uchwał Rady Gminy Pakosławice oraz Zarządzeń Wójta Gminy, podjętych w 2022 roku.

Po wprowadzeniu zmian budżet Gminy Pakosławice na dzień 31.12.2022 roku, zamknął się ostatecznie planem według poniższego:

• **dochody w wysokości 23 527 693,73 zł**

w tym:

- dochody bieżące **22 151 166,47 zł**
- dochody majątkowe **1 376 527,26 zł**

z tego:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 3 147 353,55 zł
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 72 000 zł
- dochody zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 ze zm.) w wysokości 3 000,00 zł
- dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 925 376,00 zł

• **wydatki w wysokości 25 922 820,72 zł**

w tym:

- wydatki bieżące w kwocie **22 246 697,46 zł**

w tym na:

- realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 3 147 353,55 zł
- realizację zadań określonych w programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 63 741,30 zł
- realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 8 258,70 zł
- realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 3 546,62 zł
- realizację zadań dotyczących funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 984 411,00 zł
- wydatki majątkowe w wysokości **3 676 123,26 zł**

• **przychody w kwocie 2 841 015,99 zł**

w tym z tytułu:

- zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 0,00 zł
- wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 269 206,09 zł
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy w kwocie 534 212,62 zł
- wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 37 597,28 zł

• rozchody w kwocie 445 889,00 zł

w tym z tytułu:

- zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 445 889,00 zł

Na koniec 2022 roku po stronie planu budżet zamknął się deficytem w kwocie **2 395 126,99 zł**.

2. Zobowiązania Gminy Pakosławice na 31 grudnia 2022 roku

Gmina Pakosławice na dzień 31 grudnia 2021 r. posiadała zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **3 341 798,58 zł**.

W trakcie 2022 roku dokonano łącznie spłat zadłużenia na kwotę **445 889,00 zł**, w tym:

- **160 636,00 zł** na spłatę pożyczki w kwocie 480 636,00 zł, w WFOŚiGW na sfinansowanie zadania - Budowa odcinka sieci wodociągowej ze Śmiłowic do rzymian wraz z hydrofornią w Śmiłowicach

- **206 153,00 zł** na spłatę kredytu w kwocie 750 000,00 zł, w BS „Bank Rolników” w Opolu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Pakosławice zaplanowanego w uchwale budżetowej na 2016 rok.

- **39 100,00 zł** na spłatę kredytu w kwocie 715 100,00 zł, w GBS w Strzelinie na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Pakosławice zaplanowanego w uchwale budżetowej na 2017r.

- **40 000,00 zł** na spłatę kredytu w kwocie 320 000,00 zł, w BS w Otmuchowie na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Pakosławice zaplanowanego w uchwale budżetowej na 2021r.

- **50 000,00 zł** na spłatę zobowiązania zaliczanego do tytułu dłużnego – porozumienie z AKWA w Nysie spłata w latach 2022-2027.

Ostatecznie Gmina Pakosławice na dzień 31 grudnia 2022 r. posiada zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **2 845 909,58 zł**, na co składają się:

- **kredyt BS „Bank Rolników” w Opolu** na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Pakosławice zaplanowanego w uchwale budżetowej na 2016 rok, w wysokości **177 347,00 zł**,

- **kredyt Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie** na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Pakosławice zaplanowanego w uchwale budżetowej na 2017 rok, w wysokości **586 000,00zł**,

- **kredyt Bank Spółdzielczy w Otmuchowie** na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Pakosławice zaplanowanego w uchwale budżetowej na 2018 rok, w wysokości **866 000,00zł**,

- **kredyt Bank Spółdzielczy w Otmuchowie** na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Pakosławice zaplanowanego w uchwale budżetowej na 2020 rok, w wysokości **700 000,00 zł**,

- **kredyt Bank Spółdzielczy w Otmuchowie** na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Pakosławice zaplanowanego w uchwale budżetowej na 2021 rok, w wysokości **280 000,00 zł**,

- **zaciągnięte INNE zobowiązania (art. 72 ust 1a ufp)** Porozumienie z Wodociągi i Kanalizacją "AKWA" w Nysie 30.12.2021 r. w wysokości **236 562,58 zł**.

Łączne zobowiązania finansowe wraz z odsetkami, podjęte przez gminę do dnia 31 grudnia 2022 roku prezentują poniższe tabele.

Zobowiązania finansowe Gminy Pakosławice - kredyty na dzień 31.12.2022 r.

Zaciągnięte KREDYTY: - Kwota zobowiązania wynikająca z umowy	Uwagi o zobowiązaniu: - Data zawarcia umowy, - Data ewentualnych aneksów,	niespłacone zobowiązania na dzień 31.12.2022 r. (4+5+6+...+15)			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	2	3			6	7	8	9	10	11	12	12	14	15
R A Z E M (1+2+...+10 itd), z tego:		3 308 347,00	x	x	518 647,00	462 160,00	452 500,00	448 100,00	412 740,00	238 550,00	185 950,00	214 200,00	200 400,00	175 100,00
- rata kapitałowa		x	2 609 347,00	x	367 347,00	337 760,00	341 500,00	345 000,00	347 740,00	185 000,00	145 000,00	185 000,00	185 000,00	170 000,00
- odsetki		x	x	699 000,00	151 300,00	124 400,00	111 000,00	103 100,00	65 000,00	53 550,00	40 950,00	29 200,00	15 400,00	5 100,00
1. BS Bank Rolników w Opolu (750.000,00 zł)	Umowa nr 1/JST/16 z 28.09.2016 r.	186 547,00	x	x	186 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: - rata kapitałowa		x	177 347,00	x	177 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odsetki		x	x	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. SGB GBS w Strzelinie (715.100,00 zł)	Umowa nr 13/JST/17/LP 13.12.2017 r.	629 600,00	x	x	214 800,00	327 800,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: - rata kapitałowa		x	586 000,00	x	185 000,00	315 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odsetki		x	x	43 600,00	29 800,00	12 800,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. BS w Otmuchowie (866.000,00 zł)	Umowa nr 228287/1/2018/P 18.12.2018 r.	1 026 300,00	x	x	45 000,00	47 460,00	259 900,00	353 400,00	320 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: - rata kapitałowa		x	866 000,00	x	5 000,00	7 760,00	220 500,00	320 000,00	312 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odsetki		x	x	160 300,00	40 000,00	39 700,00	39 400,00	33 400,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. BS w Otmuchowie (700.000,00 zł)	Umowa nr 228287/2/OB. /2020/O 28.12.2020 r.	1 004 900,00	x	x	48 400,00	63 000,00	81 700,00	70 800,00	68 300,00	152 500,00	144 200,00	135 900,00	127 600,00	112 500,00
z tego: - rata kapitałowa		x	700 000,00	x	0,00	15 000,00	35 000,00	25 000,00	35 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	110 000,00
- odsetki		x	x	304 900,00	48 400,00	48 000,00	46 700,00	45 800,00	33 300,00	32 500,00	24 200,00	15 900,00	7 600,00	2 500,00
5. BS w Otmuchowie (320.000,00 zł)	Umowa kredytowa nr 228287/1/OB/202 1/O z 12.10.2021 r.	461 000,00	x	x	23 900,00	23 900,00	23 900,00	23 900,00	23 900,00	86 050,00	41 750,00	78 300,00	72 800,00	62 600,00
z tego: - rata kapitałowa		x	280 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	25 000,00	65 000,00	65 000,00	60 000,00
- odsetki		x	x	181 000,00	23 900,00	23 900,00	23 900,00	23 900,00	23 900,00	21 050,00	16 750,00	13 300,00	7 800,00	2 600,00

Inne zobowiązania finansowe Gminy Pakosławice – na dzień 31.12.2022 r.

"Zaciągnięte INNE zobowiązania (art. 72 ust 1a ufp): - Kwota zobowiązania wynikająca z umowy"	Uwagi o zobowiązaniu: - Data zawarcia umowy, - Data ewentualnych aneksów,	niespłacone zobowiązania na dzień 31.12.2021 r. (4+5+6+...+15)			2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.
1	2	3			5	6	7	8	9	10	11	12
R A Z E M (1+2+...+10 itd), z tego:		236 562,58	x	x	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	36 562,58	0,00	0,00	0,00
- rata kapitałowa		x	236 562,58	x	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	36 562,58	0,00	0,00	0,00
- odsetki		x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. WiK „AKWA” w Nysie (286 562,58 zł)	Porozumienie z Wodociągi i Kanalizacją "AKWA" w Nysie 30.12.2021 r. spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego w latach 2022-2027	236 562,58	x	x	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	36 562,58	0,00	0,00	0,00
z tego: - rata kapitałowa		x	236 562,58	x	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	36 562,58	0,00	0,00	0,00
- odsetki		x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gmina Pakosławice posiada umowy zawarte na okres dłuższy niż 6 miesięcy, tj. o terminie płatności przypadającym w latach następnych, które rodziłyby skutki zobowiązaniowe dla Gminy:

- PGK EKOM w Nysie na Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Pakosławice, na okres od 01.07.2022 r. do 30.06.2024 r.,
- zaciągnięte INNE zobowiązania (art. 72 ust 1a ufp) Porozumienie z Wodociągi i Kanalizacją "AKWA" w Nysie 30.12.2021 r. , na okres od 2022 do 2027 roku.

Gmina Pakosławice w 2022 roku nie wyemitowała obligacji, nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

II. Opis realizacji dochodów budżetu

1. Realizacja dochodów w 2022 roku – część tabelaryczna

Realizacja planu dochodów w 2022 r. w podziale na bieżące i majątkowe

Dział / rozdział	§	Treść	plan dochodów na 2022 r.	zmiana planu w 2022 r.	plan dochodów na 31.12.2022 r.	wykonanie dochodów na 31.12.2022 r.	% kol.7/ kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Dochody bieżące							
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	555 351,69	555 351,69	555 351,69	100,00%
01008		Melioracje wodne	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
01095		Pozostała działalność	0,00	550 351,69	550 351,69	550 351,69	100,00%
	2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	550 351,69	550 351,69	550 351,69	100,00%
600		Transport i łączność	160 307,04	0,00	160 307,04	113 801,63	70,99%
60004		Lokalny transport zbiorowy	158 400,00	0,00	158 400,00	112 617,74	71,10%
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	158 400,00	0,00	158 400,00	112 617,74	71,10%
60014		Drogi publiczne powiatowe	207,04	0,00	207,04	180,00	86,93%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	207,04	0,00	207,04	180,00	86,93%
60016		Drogi publiczne gminne	1 700,00	0,00	1 700,00	1 003,89	59,05%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 700,00	0,00	1 700,00	988,44	58,14%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	15,45	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	41 800,00	983,00	42 783,00	43 297,33	101,20%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 800,00	983,00	42 783,00	43 297,33	101,20%
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	0,00	1 000,00	777,23	77,72%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	700,00	0,00	700,00	644,71	92,10%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	983,00	40 983,00	41 225,14	100,59%
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	558,50	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	91,75	0,00%
750		Administracja publiczna	92 938,00	112 079,07	205 017,07	186 203,36	90,82%
75011		Urzędy wojewódzkie	47 438,00	-4 436,00	43 002,00	41 870,08	97,37%
	2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 350,00	-4 436,00	42 914,00	41 863,88	97,55%
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	88,00	0,00	88,00	6,20	7,05%
75023		Urzędy gmin	30 500,00	3 617,00	34 117,00	28 194,57	82,64%
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	500,00	85,00	17,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 617,00	3 617,00	3 872,99	107,07%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	122,25	0,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00	24 114,32	80,38%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 187,00	3 187,00	0,00	0,00%

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 187,00	3 187,00	0,00	0,00%
75095		Pozostała działalność	15 000,00	109 711,07	124 711,07	116 138,71	93,13%
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	0,00	15 000,00	6 427,64	42,85%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – proj. Cyfrowa Gmina	0,00	104 880,00	104 880,00	104 880,00	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 831,07	4 831,07	4 831,07	100,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	769,00	0,00	769,00	769,00	100,00%
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	769,00	0,00	769,00	769,00	100,00%
	2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	769,00	0,00	769,00	769,00	100,00%
752		Obrona narodowa	1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00%
75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 928,00	-5 504,42	3 423,58	3 423,58	100,00%
75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	447,58	447,58	447,58	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,09	1,09	1,09	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	446,49	446,49	446,49	100,00%
75414		Obrona cywilna	8 928,00	-5 952,00	2 976,00	2 976,00	100,00%
	2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 928,00	-5 952,00	2 976,00	2 976,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 016 682,00	1 009 517,21	6 026 199,21	7 886 789,52	130,88%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 500,00	0,00	4 500,00	1 145,26	25,45%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 500,00	0,00	4 500,00	972,84	21,61%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	172,42	0,00%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	821 715,00	0,00	821 715,00	796 896,07	96,98%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	500 235,00	0,00	500 235,00	484 035,50	96,76%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	265 355,00	0,00	265 355,00	255 984,00	96,47%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	28 788,00	0,00	28 788,00	29 608,00	102,85%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	24 137,00	0,00	24 137,00	25 033,00	103,71%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	0,00	3 000,00	1 930,00	64,33%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	100,00	48,00	48,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	100,00	257,57	257,57%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 657 980,00	0,00	1 657 980,00	1 664 142,58	100,37%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	588 169,00	0,00	588 169,00	589 179,02	100,17%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	743 874,00	0,00	743 874,00	754 606,81	101,44%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 742,00	0,00	2 742,00	2 933,00	106,97%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	204 095,00	0,00	204 095,00	202 674,00	99,30%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 000,00	0,00	7 000,00	5 857,00	83,67%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	0,00	100 000,00	96 489,14	96,49%

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	0,00	2 000,00	4 522,40	226,12%
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00	10 000,00	7 881,21	78,81%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	92 000,00	20 425,00	112 425,00	106 700,04	94,91%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	11 000,00	11 000,00	24 610,94	223,74%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 000,00	-1 000,00	8 000,00	9 686,00	121,08%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	61 000,00	0,00	61 000,00	61 978,10	101,60%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	22 000,00	10 425,00	32 425,00	10 425,00	32,15%
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 429 487,00	1 000 092,21	3 429 579,21	5 317 905,57	155,06%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 416 993,00	1 000 092,21	3 417 085,21	5 305 411,57	155,26%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 494,00	0,00	12 494,00	12 494,00	100,00%
758		Różne rozliczenia	5 375 001,00	377 919,00	5 752 920,00	5 756 108,08	100,06%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 494 684,00	160 305,00	3 654 989,00	3 654 989,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 494 684,00	160 305,00	3 654 989,00	3 654 989,00	100,00%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	104 941,00	104 941,00	104 941,00	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	104 941,00	104 941,00	104 941,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 875 597,00	0,00	1 875 597,00	1 875 597,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 875 597,00	0,00	1 875 597,00	1 875 597,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	112 673,00	112 673,00	115 861,08	102,83%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1,08	0,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	112 673,00	112 673,00	115 860,00	102,83%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 720,00	0,00	4 720,00	4 720,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 720,00	0,00	4 720,00	4 720,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	466 285,92	248 428,73	714 714,65	648 162,51	90,69%
80101		Szkoły podstawowe	0,00	204 191,48	204 191,48	191 337,56	93,70%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	89,00	89,00	89,00	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	282,48	282,48	1 010,61	357,76%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	5 614,95	0,00%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	203 820,00	203 820,00	184 623,00	90,58%
80104		Przedszkola	466 285,92	0,00	466 285,92	413 365,87	88,65%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 488,00	0,00	28 488,00	17 417,00	61,14%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	299 245,92	0,00	299 245,92	257 396,87	86,02%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 552,00	0,00	138 552,00	138 552,00	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	9 371,18	9 371,18	9 371,18	100,00%
	2460	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 371,18	9 371,18	9 371,18	100,00%

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	2460	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
80148		Stołówki szkolne	0,00	9 305,24	9 305,24	9 305,24	100,00%
	2460	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 305,24	9 305,24	9 305,24	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	21 560,83	21 560,83	20 782,66	96,39%
	2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	21 560,83	21 560,83	20 782,66	96,39%
851		Ochrona zdrowia	0,00	309,07	309,07	1 232,71	398,84%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	383,64	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	383,64	0,00%
85195		Pozostała działalność	0,00	309,07	309,07	849,07	274,72%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00%
	2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	99,07	99,07	99,07	100,00%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVI-19	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	393 823,00	350 597,09	744 420,09	732 259,33	98,37%
85202		Domy pomocy społecznej	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
	0830	Wpływy z usług	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
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	10 000,00	3 406,00	13 406,00	13 340,16	99,51%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	3 406,00	13 406,00	13 340,16	99,51%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	103 000,00	-1 973,00	101 027,00	94 448,15	93,49%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 000,00	-1 973,00	101 027,00	94 448,15	93,49%
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	230,86	230,86	230,86	100,00%
	2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	230,86	230,86	230,86	100,00%
85216		Zasiłki stałe	142 000,00	14 194,23	156 194,23	155 474,46	99,54%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 373,23	1 373,23	1 373,23	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 000,00	12 821,00	154 821,00	154 101,23	99,54%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	60 000,00	3 840,00	63 840,00	63 840,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	3 840,00	63 840,00	63 840,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 223,00	-11 260,00	5 963,00	3 759,49	63,05%
	2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 000,00	-11 260,00	3 740,00	3 740,00	100,00%
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 223,00	0,00	2 223,00	19,49	0,88%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	58 000,00	-17 500,00	40 500,00	40 500,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 000,00	-17 500,00	40 500,00	40 500,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	0,00	359 659,00	359 659,00	357 066,21	99,27%

	2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	354 475,00	354 475,00	354 474,21	99,99%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 184,00	5 184,00	2 592,00	50,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 341 704,53	3 341 704,53	3 220 217,06	96,36%
85395		Pozostała działalność	0,00	3 341 704,53	3 341 704,53	3 220 217,06	96,36%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	352 977,00	352 977,00	352 516,50	99,87%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVI-19	0,00	2 988 727,53	2 988 727,53	2 867 700,56	95,95%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	6 109,80	6 109,80	3 344,54	54,74%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	6 109,80	6 109,80	3 344,54	54,74%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 109,80	6 109,80	3 344,54	54,74%
855		Rodzina	2 163 000,00	41 825,61	2 204 825,61	2 194 336,88	99,52%
85501		Świadczenie wychowawcze	1 098 000,00	13 986,43	1 111 986,43	1 111 986,43	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	525,46	525,46	525,46	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 490,87	6 490,87	6 490,87	100,00%
	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	1 098 000,00	6 970,10	1 104 970,10	1 104 970,10	100,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 051 000,00	15 071,18	1 066 071,18	1 057 118,36	99,16%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	161,47	161,47	161,47	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 410,71	6 410,71	6 210,71	96,88%
	2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 030 000,00	8 499,00	1 038 499,00	1 038 352,13	99,99%
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 000,00	0,00	21 000,00	12 394,05	59,02%
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 230,00	1 230,00	778,00	63,25%
	2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 230,00	1 230,00	778,00	63,25%
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	14 000,00	11 538,00	25 538,00	24 454,09	95,76%
	2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 000,00	11 538,00	25 538,00	24 454,09	95,76%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	904 640,00	1 177 576,48	2 082 216,48	1 621 047,46	77,85%
90002		Gospodarka odpadami	818 640,00	108 836,00	927 476,00	824 984,51	88,95%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	0,00	100,00	2,44	2,44%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	816 540,00	108 836,00	925 376,00	811 982,88	87,75%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	1 000,00	1 443,60	144,36%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	1 000,00	931,19	93,12%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	10 624,40	0,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 000,00	27 000,00	50 000,00	47 873,36	95,75%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000,00	27 000,00	50 000,00	47 873,36	95,75%
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	50 000,00	-40 000,00	10 000,00	0,00	0,00%

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	-40 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	0,00	3 000,00	3 903,87	130,13%
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	3 000,00	3 903,87	130,13%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	13 149,00	23 149,00	0,00	0,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	13 149,00	23 149,00	0,00	0,00%
90095		Pozostała działalność	0,00	1 068 591,48	1 068 591,48	907 805,88	84,95%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,34	0,34	0,34	0,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 829,14	4 829,14	4 829,14	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów - węgiel na zasadach preferencyjnych	0,00	1 024 000,00	1 024 000,00	896 726,40	87,57%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich - proj. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Reńskiej Wsi	0,00	31 650,00	31 650,00	0,00	0,00%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich - proj. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Reńskiej Wsi	0,00	1 862,00	1 862,00	0,00	0,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	100,00%
	2330	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	53 454,30	58 454,30	55 720,52	95,32%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	18 172,76	23 172,76	20 438,98	88,20%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	0,00	5 000,00	2 162,58	43,25%
	0830	Wpływy z usług	0,00	274,47	274,47	274,47	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,07	3,07	3,30	107,49%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	157,42	157,42	157,42	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	487,80	487,80	617,88	126,66%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
	2330	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00	14 973,33	99,82%
92116		Biblioteki	0,00	1 781,54	1 781,54	1 781,54	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 781,54	1 781,54	1 781,54	100,00%
92195		Pozostała działalność	0,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	100,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	2330	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 800-lecie Kościoła w Pakosławicach	0,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	59 275,00	192 366,35	251 641,35	251 641,35	100,00%
92601		Obiekty sportowe	0,00	15 819,97	15 819,97	15 819,97	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	54,53	54,53	54,53	100,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 765,44	5 765,44	5 765,44	100,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	2330	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	59 275,00	176 546,38	235 821,38	235 821,38	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	49,45	49,45	49,45	100,00%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - proj. Polsko-Czeska Akademia Integracji	59 275,00	21 821,24	81 096,24	81 096,24	100,00%

2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - proj. Polsko-Czeska Akademia Integracji	0,00	4 675,69	4 675,69	4 675,69	100,00%
2330	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Dziś orlik klubowy jutro Stadion Narodowy	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
Razem dochody bieżące		14 689 648,96	7 461 517,51	22 151 166,47	23 437 226,71	105,80%

II. Dochody majątkowe

700	Gospodarka mieszkaniowa	298 500,00	-530,00	297 970,00	297 970,00	100,00%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	298 500,00	-530,00	297 970,00	297 970,00	100,00%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	298 500,00	-530,00	297 970,00	297 970,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450 000,00	239 625,26	689 625,26	578 811,26	83,93%
90017	Zakłady gospodarki komunalnej i mieszkaniowej	450 000,00	128 811,26	578 811,26	578 811,26	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	450 000,00	128 811,26	578 811,26	578 811,26	100,00%
90095	Pozostała działalność	0,00	110 814,00	110 814,00	0,00	0,00%
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich - proj. Euroregion Pradziad przyjazny turystom - miejsce przystanku w Rzymianach	0,00	104 658,00	104 658,00	0,00	0,00%
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich - proj. Euroregion Pradziad przyjazny turystom - miejsce przystanku w Rzymianach	0,00	6 156,00	6 156,00	0,00	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	388 932,00	0,00	388 932,00	373 054,87	95,92%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	388 932,00	0,00	388 932,00	373 054,87	95,92%
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich - proj. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Reńskiej Wsi	300 932,00	0,00	300 932,00	291 577,44	96,89%
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich - proj. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Prusinowicach	88 000,00	0,00	88 000,00	81 477,43	92,59%
Razem dochody majątkowe		1 137 432,00	239 095,26	1 376 527,26	1 249 836,13	90,80%
Ogółem dochody budżetu		15 827 080,96	7 700 612,77	23 527 693,73	24 687 062,84	104,92%

1.1. Realizacja dochodów osiągniętych według ważniejszych źródeł

Analiza osiągniętych w 2022 roku dochodów według ważniejszych źródeł przedstawionych w poniższej tabeli wskazuje, iż najistotniejszą pozycją dochodów gminy, bo stanowiącą 52,23% ogółu dochodów wykonanych są dochody własne. Natomiast 22,57% uzyskanych dochodów stanowią subwencje z budżetu państwa, 12,81% dotacje na zadania zlecone, dotacje na zadania własne bieżące to 2,07%, i 5,52% środki z różnych źródeł na zadania bieżące, a 5,09% przeznaczono na zadania inwestycyjne.

Realizacja dochodów osiągniętych w 2022 roku według ważniejszych źródeł

Rodzaj dochodów	Plan na 2022 r.	Zmiany planu w 2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wykonanie %
Razem dochody bieżące	14 689 648,96	7 461 517,51	22 151 166,47	23 437 226,71	105,80%
Razem dochody majątkowe	1 137 432,00	239 095,26	1 376 527,26	1 249 836,13	90,80%
Ogółem dochody budżetu	15 827 080,96	7 700 612,77	23 527 693,73	24 687 062,84	104,92%
dochody własne	6 283 862,96	5 171 227,43	11 455 090,39	12 895 438,22	112,57%
subwencje z budżetu państwa	5 375 001,00	160 305,00	5 535 306,00	5 535 306,00	100,00%
dotacje na zadania zlecone	2 215 247,00	932 106,55	3 147 353,55	3 143 841,69	99,89%
dotacje na zadania własne bieżące	511 552,00	6 703,80	518 255,80	508 126,08	98,05%
środki z różnych źródeł na zadania bieżące	303 986,00	1 191 174,73	1 495 160,73	1 354 514,72	90,59%
środki z różnych źródeł na zadania inwestycyjne	1 137 432,00	239 095,26	1 376 527,26	1 249 836,13	90,80%

2. Wykonanie planu dochodów – część opisowa

2.1. Dochody bieżące

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym wpłynęły środki dotacji celowej z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na zwrot podatku akcyzowego dla rolników w kwocie 550 351,69 zł, środki dotacji celowej z powiatu na zadania bieżące w kwocie 5 000,00 zł.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym uzyskano dochody w wysokości 113 801,63 zł ze środków z państwowych funduszy krajowych na realizację zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego 112 617,74 zł oraz innych lokalnych opłat i odsetek w kwocie 1 183,89 zł.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym wykonano dochody bieżące własne w łącznej kwocie 43 297,33 zł.

Na dochody te składają się:

- wpływy za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności, użytkowanie wieczyste nieruchomości w wysokości 1 421,94 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy nieruchomości w wysokości 41 225,14 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat i odsetek w wysokości 650,25 zł.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym ujęto plan dochodów bieżących w wysokości 205 017,07 zł, który zrealizowano w kwocie 186 203,36 zł, tj. 90,82%.

Dochody te pochodzą z następujących źródeł:

- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w rozdziale 75011 w kwocie 41 863,88 zł,
- prowizja z OUW za udostępnienie danych osobowych 6,20 zł,
- środki otrzymane w rozdziale 75023 z Powiatowego Urzędu Pracy na wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych w ramach organizowanych prac publicznych i interwencyjnych w kwocie 24 114,32 zł, wpływy z usług i różnych dochodów w kwocie 10 507,89 zł oraz w rozdziale 75095 środki z dotacji celowej na realizację proj. Cyfrowa Gmina w kwocie 104 880,00 zł,
- środki otrzymane w rozdziale 75095 na realizację zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 4 831,07 zł.

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W dziale tym zaplanowane i wydatkowane zostały dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 769,00 zł na realizację aktualizacji spisu wyborców.

752 OBRONA NARODOWA

W dziale tym na początek 2022 roku zaplanowano dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 1200,00 zł w rozdziale 75212 – Pozostałe wydatki obronne. Plan został anulowany, a dochody nie zostały zrealizowane.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale tym zaplanowano dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 2 976,00 zł w rozdziale 75414 – Obrona cywilna (wykonanie 100,00%). W rozdziale 75412 zaplanowano środki z wpływów z lat ubiegłych w wysokości 447,58 zł (wykonanie 100,00%).

756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w tym dziale zaplanowano w wysokości 6 026 199,21 zł, uzyskano natomiast 7 886 789,52 zł, tj. 130,88%.

W dziale tym ujęte zostały wpływy z następujących tytułów:

- udziały gmin w podatkach dochodowych zrealizowane w wysokości 5 317 905,57 zł, w tym: od osób fizycznych 5 305 411,57 zł, od osób prawnych 12 494,00 zł,
- pozostałe podatki i opłaty, m.in.: podatek od działalności gospodarczej (karta podatkowa), od czynności cywilnoprawnych, spadków i darowizn, odsetki oraz inne – zrealizowane zostały w łącznej wysokości 128 555,58 zł,
- dochody z tytułu podatków lokalnych w łącznej wysokości 2 344 053,33 zł, w tym: od osób prawnych 794 660,50 zł, od osób fizycznych 1 549 392,83 zł planowanego wykonania,
- wpływy z opłaty skarbowej wyniosły 9 686,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 86 589,04 zł.

Wymiar i realizacja dochodów z tytułu podatków lokalnych w 2022 roku przedstawione zostały w poniżej tabeli:

Lp	rodzaj podatku	Plan na 2022 r.	Zmiany planu w 2022 r.	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie % na 31.12.2022
1	2	3	4	5	6	7
osoby prawne		818 515,00	0,00	818 515,00	794 660,50	97,08%
1	Podatek od nieruchomości	500 235,00	0,00	500 235,00	484 035,50	96,76%
2	Podatek rolny	265 355,00	0,00	265 355,00	255 984,00	96,47%
3	Podatek leśny	28 788,00	0,00	28 788,00	29 608,00	102,85%
4	Podatek od środków transportowych	24 137,00	0,00	24 137,00	25 033,00	103,71%
osoby fizyczne		1 538 880,00	0,00	1 538 880,00	1 549 392,83	100,68%
5	Podatek od nieruchomości	588 169,00	0,00	588 169,00	589 179,02	100,17%
6	Podatek rolny	743 874,00	0,00	743 874,00	754 606,81	101,44%
7	Podatek leśny	2 742,00	0,00	2 742,00	2 933,00	106,97%
8	Podatek od środków transportowych	204 095,00	0,00	204 095,00	202 674,00	99,30%
RAZEM		2 357 395,00	0,00	2 357 395,00	2 344 053,33	99,43%

Dochody z podatków lokalnych stanowią 9,55% dochodów ogółem zrealizowanych przez gminę w 2022 roku, z tego podatki od osób prawnych stanowiły 3,24% ogółu dochodów, a od osób fizycznych 6,31%. Największy wpływ na dochody gminy miały dochody uzyskane z podatku od nieruchomości, tj. 4,37% ogółu dochodów i podatek rolny 4,12% ogółu dochodów. Podatek od środków transportowych wyniósł 0,92%, a podatek leśny 0,13%.

W tabeli poniżej przedstawiono analizę ściągальności podatków lokalnych w 2022 roku. Ogółem ściągальność za ten okres kształtuje się na poziomie 96,27%, z tego od osób prawnych 100,65%, a od osób fizycznych 94,15%.

Analiza ściągальności podatków lokalnych w 2022 roku

Lp	Rodzaj dochodów	Należności - wymiar na 31.12.2022	plan na 31.12.2022	ogółem wpłaty na 31.12.2022	% ściągальności wpłaty/ wymiar
1	2	3	4	5	6
osoby prawne		789 525,25	818 515,00	794 660,50	100,65%
1	Podatek od nieruchomości	478 900,25	500 235,00	484 035,50	101,07%
2	Podatek rolny	255 984,00	265 355,00	255 984,00	100,00%
3	Podatek leśny	29 608,00	28 788,00	29 608,00	100,00%
4	Podatek od środków transportowych	25 033,00	24 137,00	25 033,00	100,00%
osoby fizyczne		1 645 517,12	1 538 880,00	1 549 402,83	94,15%
5	Podatek od nieruchomości	670 915,92	588 169,00	589 179,02	87,81%
6	Podatek rolny	768 984,20	743 874,00	754 606,81	98,13%
7	Podatek leśny	3 057,00	2 742,00	2 933,00	95,94%
8	Podatek od środków transportowych	202 560,00	204 095,00	202 674,00	100,05%
RAZEM		2 435 042,37	2 357 395,00	2 344 063,33	96,26%

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w łącznej kwocie 5 752 920,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 5 756 108,08, tj. 100,06%. Na dochody te składają się:

- część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 3 654 989,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 1 875 597,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości 4 720,00 zł,
- wpływy z różnych opłat i odsetek – 1,08 zł,
- wpływy ze środków na uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst w wysokości 104 941,00 zł,
- wpływy środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – zadania oświatowe w wysokości 115 860,00 zł.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w wysokości 714 714,65 zł, które zrealizowane zostały w kwocie 648 162,51, tj. 90,69%. Wpływy w tym dziale, to:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 17 417,00 zł,
- wpływy z różnych opłat i dochodów – 264 111,43 zł,
- dotacja na realizację zadań własnych – 138 552,00 zł,
- wpływy na realizację zadań zleconych – 20 782,66 zł,

- dotacje celowe z budżetu środków europejskich, proj. Cyfrowa Gmina - PPGR – 184 623,00 zł,
- wpływy ze środków z PUP na zatrudnienie w ramach prac społecznych – 22 676,42 zł.

851 OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w wysokości 309,07 zł, które zrealizowane zostały w kwocie 1 232,71 zł, tj. 398,84%. Wpływy w tym dziale to:

- wpływy na realizację zadań zleconych – 99,07 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 1 133,64 zł.

852 POMOC SPOŁECZNA

Łączna kwota dochodów bieżących w tym dziale zaplanowana została w wysokości 744 420,09 zł, z tego zrealizowano 732 259,33 zł, tj. 98,37% planu.

Dochody tego działu stanowią dotacje celowe z przeznaczeniem, na:

1. realizację zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie wypłaty dodatków mieszkaniowych i osłonowego oraz świadczenia usług opiekuńczych w łącznej wysokości 358 445,07 zł,
 2. realizację zadań własnych w zakresie płacenia składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe zdrowotne, wypłaty zasiłków i pomoc w naturze, pomoc w zakresie dożywiania, funkcjonowania GOPS w łącznej wysokości 366 229,54 zł, oraz:
- wpływy z usług w kwocie 3 600,00 zł,
 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 19,49 zł,
 - wpływy z różnych dochodów i rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 3 965,23 zł.

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w wysokości 3 341 704,53 zł, które zrealizowane zostały w kwocie 3 220 217,06 zł, tj. 96,36%. Wpływy w tym dziale to:

- wpływy środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – pomoc socjalna w wysokości 352 516,50 zł.
- wpływy środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – dodatek węglowy w kwocie 2 867 700,56 zł.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochodami tego działu są wpływy z tytułu dotacji celowych na realizację zadania stypendia i zasiłki w zakresie pomocy materialnej dla uczniów. W 2022 plan w kwocie 6 109,80 zł wykonano w wysokości 3 344,54 zł (54,74%).

855 RODZINA

Łączna kwota dochodów bieżących w tym dziale zaplanowana została w wysokości 2 204 825,61 zł, z tego zrealizowano 2 194 336,88 zł, tj. 99,56% planu.

Dochody tego działu stanowią dotacje celowe z przeznaczeniem, na:

1. realizację zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie Świadczenia wychowawczego, świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz Karta Dużej Rodziny, Wspieranie rodziny w łącznej wysokości 2 168 554,32 zł, oraz:
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 12 394,05 zł,
 - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych i pozostałych odsetek w kwocie 13 388,51 zł.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 2 082 216,48 zł, a wykonano w kwocie 1 784 567,62 zł, tj. 85,70 % planu.

Wpływy w tym dziale, to:

- dochody dotyczące realizacji zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w rozdziale 90002 otrzymano w kwocie 811 982,88 zł, w rozdziale 90005 zaplanowano środki na program Czyste powietrze w kwocie 50 000,00 zł, które otrzymano w formie dotacji z WFOŚiGW w kwocie 47 873,36 zł.
- dochody dotyczące gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w rozdziale 90019 otrzymano w kwocie 3 903,87 zł,
- w rozdziale 90026 zaplanowano środki na Program „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pakosławice” w kwocie 23 149,00 zł, środków z dotacji WFOŚiGW nie otrzymano,
- w rozdziale 90095 wpływy z dochodów – sprzedaż węgla na zasadach preferencyjnych wyniosły 896 726,40 zł.
- ogółem w dziale 900 pozostałe wpływy: z rozliczeń z lat ubiegłych, pozostałych opłat, darowizn, odsetek oraz kar i odszkodowań wynikających z umów wyniosły 17 831,11 zł.

W 2022 roku w rozdziale 90095 otrzymano 1250,00 zł jako środki z dotacji celowej z powiatu oraz 5 000,00 zł od samorządu województwa.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w kwocie 58 454,30 zł, które wykonano w kwocie 55 720,52 zł, tj. 95,32% planu. Kwotę 2 162,58 zł stanowi dochód z najmu świetlic, a kwotę 2 834,61 zł dochody z tytułu opłat z tym związanych, wpływu z lat ubiegłych i pozostałych odsetek.

Dochody w rozdziale 92105 w kwocie 2 250,00 zł, jako środki z dotacji celowej otrzymanej z powiatu oraz 14 973,33 zł od samorządu województwa.

Dochody w rozdziale 92195 wykonano w kwocie 32 500,00 zł, jako środki z dotacji celowej otrzymanej od samorządu województwa na realizację – proj. „800 – lecie Kościoła w Pakosławicach” oraz 1 000,00 zł z wpływów z darowizn w formie pieniężnej.

926 KULTURA FIZYCZNA

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w kwocie 251 641,35 zł, które wykonano w kwocie 251 641,35 zł, tj. 100,00% planu. W rozdziale 92601 dochody wykonano w kwocie 5 000,00 zł, ze środków dotacji celowej otrzymanej z powiatu oraz 5 000,00 zł od samorządu województwa.

Otrzymano również dotacje celowe na realizację proj. Polsko-Czeska Akademia Integracji w kwocie 85 771,93 zł oraz 150 000,00 zł na proj. Dziś orlik klubowy jutro Stadion Narodowy.

W dziale tym wykonano dochody w kwocie 103,98 zł, tytułem wpływów/rozliczeń z lat ubiegłych oraz z tytułu kar umownych w kwocie 5 765,44 zł.

2.2. Dochody majątkowe**700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Zaplanowane w tym dziale na 2022 rok środki z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności zostały wykonane w kwocie 297 970,00 zł i dotyczą sprzedaży nieruchomości.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowane w tym dziale na 2022 rok środki z Rządowego Funduszu Polski Ład zostały otrzymane w kwocie 578 811,26 zł i dotyczą realizacji zadań inwestycyjnych zakładu budżetowego Gminy.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 373 054,87 zł z dotacji celowych ze środków europejskich na realizację projektów: „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Reńskiej Wsi” 291 577,44 zł oraz „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Prusinowicach” 81 477,43 zł.

3. Informacja o zaległościach z tytułu podatków i opłat na dzień 31 grudnia 2022 r.

Zaległości w kwocie 576 120,49 zł, to: zaległości z tytułu podatków i opłat 169 747,81 zł oraz zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny 406 372,68 zł (tj. 70,53 % ogólnej kwoty zaległości).

Stosunek procentowy zaległości do wykonanych dochodów ogółem wynosi 2,34%, a do wykonanych dochodów bieżących 2,47%.

W celu wyegzekwowania zaległych kwot podejmowane są odpowiednie działania windykacyjne urzędu oraz wykonywana jest egzekucja zaległości przez urzędy skarbowe.

Wykaz zaległości z tytułu podatków i opłat na dzień 31 grudnia 2022 roku w podziale na rodzaje zaległości przedstawia poniższa tabela.

Rodzaj zaległości	Kwota zaległości w zł
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	2 649,92
Podatek od nieruchomości	83 764,15
Podatek rolny	15 257,70
Podatek leśny	124,00
Opłata śmieciowa	66 942,51
Inne dochody, w tym opłaty	1 009,53
Zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego	406 372,68
Łączne zaległości	576 120,49

4. Skutki udzielonych ulg i zwolnień

Podjęte uchwały Rady Gminy dotyczące obniżenia górnych stawek podatków za okres 2022 roku zmniejszyły dochody budżetu gminy o kwotę 539 295,00 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 305 266,00 zł,
- podatek od środków transportowych - 234 029,00 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień z tytułu podatku od nieruchomości wyniosły 19 728,29 zł, a w ramach zadań związanych z gospodarką odpadami 211 456,00 zł.

Skutki udzielonych przez gminę umorzeń w należnościach gminy oraz skutki rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności w 2022 roku wyniosły 0,00 zł.

Wykonanie podstawowych dochodów podatkowych na 31 grudnia 2022 r.

§	Rodzaj dochodów	wykonanie na 31.12.2022	skutki obniżenia górnych stawek podatków	skutki udzielonych ulg i zwolnień	skutki decyzji	
					umorzenia	rozłożenia na raty, odroczenia
1	2	3	4	5	6	7
§ 0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	12 494,00				
§ 0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 305 411,57				
§ 0310	Podatek od nieruchomości	1 073 214,52	305 266,00	19 728,29		
§ 0320	Podatek rolny	1 010 590,81				
§ 0330	Podatek leśny	32 541,00				
§ 0340	Podatek od środków transportowych	227 707,00	234 029,00			

§ 0350	Podatek od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	972,84				
§ 0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	98 419,14				
§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 686,00				
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat – gospodarka odpadami	811 982,88		211 456,00		
Razem:		8 583 019,76	539 295,00	231 184,29	0,00	0,00

5. Wykaz dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Zadania dofinansowane przez Powiat Nyski oraz Województwo Opolskie w 2022 r.:

1) „Doposażenie placu rekreacyjnego w Bykowicach”

Kwota dotacji z Powiatu Nyskiego w ramach programu „Odnowa wsi w powiecie nyskim”:

1.250,00 zł

Kwota dotacji z Województwa Opolskiego w ramach „Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej”:

5.000,00 zł

Kwota wkładu z budżetu Gminy Pakosławice: **4.298,02 zł**

RAZEM wartość zadania: 10.548,02 zł

2) „Doposażenie placu rekreacyjnego przy świetlicy w Korzękwicach”

Kwota dotacji z Powiatu Nyskiego w ramach programu „Odnowa wsi w powiecie nyskim”:

1.250,00 zł

Kwota dotacji z Województwa Opolskiego w ramach „Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej”:

4.973,33 zł

Kwota wkładu z budżetu Gminy Pakosławice: **3.489,67 zł**

RAZEM wartość zadania: 9.713,00 zł

Konkurs na najlepsze przedsięwzięcie Odnowy wsi na 2022 rok „Doposażenie świetlicy wiejskiej w Korzękwicach”

Kwota dotacji z Powiatu Nyskiego w ramach programu „Odnowa wsi w powiecie nyskim”:

1.000,00 zł

Kwota wkładu z budżetu Gminy Pakosławice: **399,00 zł**

RAZEM wartość zadania: 1.399,00 zł

3) „Doposażenie placu rekreacyjnego na boisku sportowym w Nowakach”

Kwota dotacji z Powiatu Nyskiego w ramach programu „Odnowa wsi w powiecie nyskim”:

5.000,00 zł

Kwota dotacji z Województwa Opolskiego w ramach „Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej”:

5.000,00 zł

Kwota wkładu z budżetu Gminy Pakosławice: **8.250,01 zł**

RAZEM wartość zadania: 18.250,01 zł

4) „Montaż klimatyzatorów na świetlicy wiejskiej w Reńskiej Wsi”

Kwota dotacji z Województwa Opolskiego w ramach „Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej”:

5.000,00 zł

Kwota wkładu z budżetu Gminy Pakosławice: **7.200,00 zł**

RAZEM wartość zadania: 12.200,00 zł

5) „Remont świetlicy w Strobicach”

Kwota dotacji z Województwa Opolskiego w ramach „Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej”:

5.000,00 zł

Kwota wkładu z budżetu Gminy Pakosławice: **1.000,00 zł**

RAZEM wartość zadania: 6.000,00 zł.

Zadania z Funduszu Soleckiego:

W związku z uchwałą Nr XII/116/20 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30.03.2020 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Pakosławice na 2022 rok środków stanowiących fundusz solecki, nie realizowano przedsięwzięć i nie wydatkowano środków na ten cel.

III. Opis realizacji wydatków budżetu**1. Realizacja wydatków w 2022 roku – część tabelaryczna**

Plan wydatków na 31 grudnia 2022 roku ukształtował się na poziomie 25 922 820,72 zł, a realizacja planu wyniosła 22 678 139,52 zł, czyli 87,48%.

Wykonanie wydatków bieżących wyniosło 21 220 244,35 zł, tj. 95,38% planu, a wydatków majątkowych 1 457 895,17 zł, tj. 39,65% planu.

Poniżej przedstawiono zestawienie wydatków zrealizowanych w 2022 roku z podziałem na poszczególne grupy wydatków.

Zestawienie wydatków w 2022 roku z podziałem na poszczególne grupy rodzajowe

Rodzaje wydatków	Plan wydatków na 2022 r.	Zmiana planu w 2022 r.	Plan wydatków na 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2022 r.	% kol.7/ kol.6
Wydatki bieżące	15 164 015,16	7 082 682,30	22 246 697,46	21 220 244,35	95,39%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 176 884,76	2 637 257,54	12 814 142,30	12 025 941,66	93,85%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	3 297 868,82	2 489 394,10	5 787 262,92	5 137 634,12	88,77%
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 879 015,94	147 863,44	7 026 879,38	6 888 307,54	98,03%
Dotacje na zadania bieżące	2 092 309,82	389 486,72	2 481 796,54	2 480 655,99	99,95%
Wydatki na obsługę długu	60 000,00	113 000,00	173 000,00	171 299,27	99,02%
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	37 597,28	346 328,00	383 925,28	290 237,48	75,60%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 797 223,30	3 596 610,04	6 393 833,34	6 252 109,95	97,78%
Wydatki majątkowe	1 186 932,00	2 489 191,26	3 676 123,26	1 457 895,17	39,66%
inwestycje	386 932,00	1 780 076,26	2 167 008,26	258 450,00	11,93%
zakupy inwestycyjne	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00%
dotacja na inwestycje	780 000,00	256 000,00	1 036 000,00	737 045,17	71,14%
dotacja na zakupy inwestycyjne	0,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00%
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	0,00	123 115,00	123 115,00	112 400,00	91,30%
Ogółem wydatki	16 350 947,13	9 571 873,56	25 922 820,72	22 678 139,52	87,48%

Realizacja wydatków w 2022 roku w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyszczególnieniem wydatków bieżących i majątkowych w podziale na grupy

Dział / rozdział	Wyszczególnienie	plan wydatków na 2022 rok	zmiana planu w 2022 r.	plan wydatków na 31.12.2022 r.	wykonanie wydatków na 31.12.2022 r.	% kol.7/kol.6
1	3	4	5	6	7	8
I. Wydatki bieżące						
010	Rolnictwo i łowiectwo	41 000,00	612 801,70	653 801,70	646 869,83	98,94%
01008	Melioracje wodne	10 000,00	8 000,00	18 000,00	16 151,00	89,73%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 000,00	8 000,00	18 000,00	16 151,00	89,73%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	10 000,00	8 000,00	18 000,00	16 151,00	89,73%
01030	Izby rolnicze	21 000,00	1 900,00	22 900,00	20 290,25	88,60%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	21 000,00	1 900,00	22 900,00	20 290,25	88,60%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	21 000,00	1 900,00	22 900,00	20 290,25	88,60%
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi wsi	0,00	62 550,01	62 550,01	60 076,89	96,05%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	62 550,01	62 550,01	60 076,89	96,05%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	0,00	62 550,01	62 550,01	60 076,89	96,05%
01095	Pozostała działalność	10 000,00	540 351,69	550 351,69	550 351,69	100,00%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 000,00	540 351,69	550 351,69	550 351,69	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	10 000,00	531 351,44	541 351,44	541 351,44	100,00%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	9 000,25	9 000,25	9 000,25	100,00%
600	Transport i łączność	72 500,00	168 814,00	241 314,00	218 933,72	90,72%
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	156 814,00	156 814,00	152 543,89	97,28%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	156 814,00	156 814,00	152 543,89	97,28%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	0,00	156 814,00	156 814,00	152 543,89	97,28%
60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	4 322,86	4 322,86	4 322,86	100,00%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	4 322,86	4 322,86	4 322,86	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	0,00	4 322,86	4 322,86	4 322,86	100,00%
60014	Drogi publiczne powiatowe	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%
60016	Drogi publiczne gminne	72 000,00	7 677,14	79 677,14	62 066,97	77,90%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	72 000,00	7 677,14	79 677,14	62 066,97	77,90%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	72 000,00	5 827,14	77 827,14	60 216,97	77,37%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00	0,00	15 000,00	13 595,33	90,64%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00	0,00	15 000,00	13 595,33	90,64%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00	13 595,33	90,64%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	15 000,00	0,00	15 000,00	13 595,33	90,64%
710	Działalność usługowa	70 000,00	-21 000,00	49 000,00	0,00	0,00%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	-21 000,00	49 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	70 000,00	-21 000,00	49 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	70 000,00	-21 000,00	49 000,00	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna	2 533 346,85	274 804,31	2 808 151,16	2 670 585,27	95,10%
75011	Urzędy wojewódzkie	47 350,00	-4 436,00	42 914,00	41 863,88	97,55%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	47 350,00	-4 436,00	42 914,00	41 863,88	97,55%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	3 655,00	-3 024,00	631,00	631,00	100,00%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	43 695,00	-1 412,00	42 283,00	41 232,88	97,52%
75022	Rady gmin	120 000,00	16 295,00	136 295,00	134 293,51	98,53%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	18 520,00	-7 755,00	10 765,00	10 497,11	97,51%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	18 520,00	-7 755,00	10 765,00	10 497,11	97,51%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 480,00	24 050,00	125 530,00	123 796,40	98,62%
75023	Urzędy gmin	2 032 823,65	109 261,86	2 142 085,51	2 106 060,34	98,32%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 022 823,65	101 411,86	2 124 235,51	2 088 217,94	98,30%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	220 000,00	40 529,57	260 529,57	253 488,60	97,30%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 802 823,65	60 882,29	1 863 705,94	1 834 729,34	98,45%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	7 850,00	17 850,00	17 842,40	99,96%

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	3 000,00	2 097,02	69,90%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	3 000,00	2 097,02	69,90%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	3 000,00	0,00	3 000,00	2 097,02	69,90%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	265 826,00	37 706,00	303 532,00	275 528,47	90,77%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	263 326,00	37 706,00	301 032,00	274 328,47	91,13%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	78 876,00	37 706,00	116 582,00	95 978,44	82,33%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	184 450,00	0,00	184 450,00	178 350,03	96,69%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	0,00	2 500,00	1 200,00	48,00%
75095	Pozostała działalność	64 347,20	115 977,45	180 324,65	110 742,05	61,41%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	8 000,00	119 977,45	127 977,45	60 581,80	47,34%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	8 000,00	15 097,45	23 097,45	22 144,60	95,87%
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków - art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	104 880,00	104 880,00	38 437,20	36,65%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 347,20	-4 000,00	52 347,20	50 160,25	95,82%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	769,00	0,00	769,00	769,00	100,00%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	769,00	0,00	769,00	769,00	100,00%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	769,00	0,00	769,00	769,00	100,00%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	769,00	0,00	769,00	769,00	100,00%
752	Obrona narodowa	1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00%
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	176 178,00	19 752,00	195 930,00	187 794,18	95,85%
75412	Ochotnicze straże pożarne	161 250,00	26 384,00	187 634,00	181 685,17	96,83%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	151 250,00	14 284,00	165 534,00	159 635,46	96,44%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	105 000,00	11 784,00	116 784,00	114 293,86	97,87%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	46 250,00	2 500,00	48 750,00	45 341,60	93,01%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	12 100,00	22 100,00	22 049,71	99,77%
75414	Obrona cywilna	8 928,00	-5 952,00	2 976,00	2 976,00	100,00%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	8 928,00	-5 952,00	2 976,00	2 976,00	100,00%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 928,00	-5 952,00	2 976,00	2 976,00	100,00%
75421	Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	-1 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 000,00	-1 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	3 000,00	-1 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
75495	Pozostała działalność	3 000,00	320,00	3 320,00	3 133,01	94,37%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 000,00	320,00	3 320,00	3 133,01	94,37%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	3 000,00	320,00	3 320,00	3 133,01	94,37%
757	Obsługa długu publicznego	60 000,00	113 000,00	173 000,00	171 299,27	99,02%
75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jst	60 000,00	113 000,00	173 000,00	171 299,27	99,02%
	Wydatki na obsługę długu jst	60 000,00	113 000,00	173 000,00	171 299,27	99,02%
758	Różne rozliczenia	70 000,00	10 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	70 000,00	10 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	70 000,00	10 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst, w tym:	70 000,00	10 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
	rezerwa ogólna	18 000,00	10 000,00	28 000,00	0,00	0,00%
	rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	6 843 445,91	640 632,08	7 484 077,99	7 295 377,86	97,48%
80101	Szkoły podstawowe	4 332 610,55	562 603,85	4 895 214,40	4 839 384,64	98,86%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 341 203,67	239 765,26	3 580 968,93	3 525 469,03	98,45%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	378 084,20	135 432,48	513 516,68	500 981,05	97,56%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst - pomoc obyw. UA	0,00	38 421,89	38 421,89	29 769,57	77,48%
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków - art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	37 597,28	203 820,00	241 417,28	222 220,28	92,05%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 925 522,19	-188 937,00	2 736 585,19	2 722 300,42	99,48%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - pomoc obyw. UA	0,00	51 027,89	51 027,89	50 197,71	98,37%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 642,56	-3 006,00	113 636,56	113 306,70	99,71%
	Dotacje na zadania bieżące	874 764,32	325 844,59	1 200 608,91	1 200 608,91	100,00%

80104	Przedszkola	1 199 955,86	-10 852,92	1 189 102,94	1 130 395,02	95,06%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	910 795,95	19 296,70	930 092,65	871 738,44	93,73%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	110 690,84	11 808,00	122 498,84	96 638,63	78,89%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst - pomoc obyw. UA	0,00	9 588,45	9 588,45	5 849,77	61,01%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	800 105,11	-8 887,00	791 218,11	764 925,48	96,68%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - pomoc obyw. UA	0,00	6 407,25	6 407,25	3 944,56	61,56%
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków - art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	380,00	380,00	380,00	100,00%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 441,31	1 345,00	35 786,31	35 432,60	99,01%
	Dotacje na zadania bieżące	254 718,60	-31 494,62	223 223,98	223 223,98	100,00%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	335 320,00	-70 320,30	264 999,70	248 985,37	93,96%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	334 670,00	-70 320,30	264 349,70	248 452,12	93,99%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	209 663,00	-67 457,00	142 206,00	132 062,45	92,87%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst - pomoc obyw. UA	0,00	884,00	884,00	884,00	100,00%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	125 007,00	-4 071,82	120 935,18	115 181,15	95,24%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - pomoc obyw. UA	0,00	324,52	324,52	324,52	100,00%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	650,00	0,00	650,00	533,25	82,04%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 645,28	-2 000,00	16 645,28	6 100,00	36,64%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	18 645,28	-2 000,00	16 645,28	6 100,00	36,64%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	18 645,28	-2 000,00	16 645,28	6 100,00	36,64%
80148	Stołówki szkolne	320 065,49	59 714,24	379 779,73	358 755,81	94,46%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	316 295,57	58 878,24	375 173,81	354 158,37	94,40%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	46 824,85	2 782,12	49 606,97	37 755,30	76,11%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	269 470,72	56 096,12	325 566,84	316 403,07	97,19%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 769,92	836,00	4 605,92	4 597,44	99,82%
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	122 985,80	-78 054,01	44 931,79	44 931,79	100,00%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	52 869,96	-19 212,49	33 657,47	33 657,47	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	3 528,21	-1 844,97	1 683,24	1 683,24	100,00%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	49 341,75	-17 367,52	31 974,23	31 974,23	100,00%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 749,84	-1 277,94	2 471,90	2 471,90	100,00%
	Dotacje na zadania bieżące	66 366,00	-57 563,58	8 802,42	8 802,42	100,00%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	460 317,02	160 303,39	620 620,41	594 827,54	95,84%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	213 841,55	4 035,00	217 876,55	192 471,65	88,34%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	10 584,63	1 401,00	11 985,63	10 476,28	87,41%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	203 256,92	2 634,00	205 890,92	181 995,37	88,39%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 453,47	747,00	12 200,47	11 812,50	96,82%
	Dotacje na zadania bieżące	235 022,00	155 521,39	390 543,39	390 543,39	100,00%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	21 560,83	21 560,83	20 782,66	96,39%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	16 342,54	16 342,54	15 704,92	96,10%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	0,00	16 342,54	16 342,54	15 704,92	96,10%
	Dotacje na zadania bieżące	0,00	5 218,29	5 218,29	5 077,74	97,31%
80195	Pozostała działalność	53 545,91	-2 323,00	51 222,91	51 215,03	99,98%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	53 545,91	-2 323,00	51 222,91	51 215,03	99,98%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	53 545,91	-2 323,00	51 222,91	51 215,03	99,98%
851	Ochrona zdrowia	69 000,00	3 309,07	72 309,07	70 005,53	96,81%
85153	Zwalczanie narkomanii	8 000,00	258,70	8 258,70	7 723,46	93,52%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	8 000,00	258,70	8 258,70	7 723,46	93,52%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	8 000,00	258,70	8 258,70	7 723,46	93,52%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 000,00	2 741,30	63 741,30	61 973,00	97,23%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	61 000,00	2 741,30	63 741,30	61 973,00	97,23%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	50 000,00	-10 020,70	39 979,30	38 363,44	95,96%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 000,00	12 762,00	23 762,00	23 609,56	99,36%
85195	Pozostała działalność	0,00	309,07	309,07	309,07	100,00%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	309,07	309,07	309,07	100,00%

	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	0,00	248,93	248,93	248,93	100,00%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	60,14	60,14	60,14	100,00%
852	Pomoc społeczna	1 054 613,40	359 779,09	1 414 392,49	1 401 120,65	99,06%
85202	Domy pomocy społecznej	217 500,00	26 009,00	243 509,00	243 505,21	100,00%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	217 500,00	26 009,00	243 509,00	243 505,21	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	217 500,00	26 009,00	243 509,00	243 505,21	100,00%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	-1 600,00	1 900,00	300,54	15,82%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 500,00	-1 600,00	1 900,00	300,54	15,82%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	3 500,00	-1 600,00	1 900,00	300,54	15,82%
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	10 000,00	3 406,00	13 406,00	13 340,16	99,51%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 000,00	3 406,00	13 406,00	13 340,16	99,51%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	10 000,00	3 406,00	13 406,00	13 340,16	99,51%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	148 500,00	-23 056,00	125 444,00	118 428,15	94,41%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	148 500,00	-23 056,00	125 444,00	118 428,15	94,41%
85215	Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	2 033,86	22 033,86	22 033,69	100,00%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	4,52	4,52	4,52	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	0,00	4,52	4,52	4,52	100,00%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	2 029,34	22 029,34	22 029,17	100,00%
85216	Zasiłki stałe	142 000,00	14 194,23	156 194,23	155 474,46	99,54%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	1 373,23	1 373,23	1 373,23	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	0,00	1 373,23	1 373,23	1 373,23	100,00%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	142 000,00	12 821,00	154 821,00	154 101,23	99,54%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	389 789,40	31 129,00	420 918,40	420 752,23	99,96%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	386 989,40	30 799,00	417 788,40	417 622,70	99,96%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	43 420,40	-715,00	42 705,40	42 540,10	99,61%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	343 569,00	31 514,00	375 083,00	375 082,60	100,00%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 800,00	330,00	3 130,00	3 129,53	99,98%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 824,00	-32 084,00	3 740,00	3 740,00	100,00%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	35 824,00	-32 084,00	3 740,00	3 740,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	35 824,00	-32 084,00	3 740,00	3 740,00	100,00%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	87 500,00	-23 368,00	64 132,00	60 432,00	94,23%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	54 900,00	-37 010,00	17 890,00	15 622,00	87,32%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	54 900,00	-37 010,00	17 890,00	15 622,00	87,32%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 600,00	13 642,00	46 242,00	44 810,00	96,90%
85295	Pozostała działalność	0,00	363 115,00	363 115,00	363 114,21	100,00%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	6 950,79	6 950,79	6 950,00	99,99%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	0,00	3 525,21	3 525,21	3 524,42	99,98%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	3 425,58	3 425,58	3 425,58	100,00%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	356 164,21	356 164,21	356 164,21	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 341 704,53	3 341 704,53	3 220 217,06	96,36%
85395	Pozostała działalność	0,00	3 341 704,53	3 341 704,53	3 220 217,06	96,36%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	97 621,80	97 621,80	95 205,36	97,52%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	0,00	54 958,38	54 958,38	52 706,79	95,90%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst - pomoc obyw. UA	0,00	3 196,58	3 196,58	3 163,58	98,97%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	37 614,15	37 614,15	37 493,77	99,68%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - pomoc obyw. UA	0,00	1 852,69	1 852,69	1 841,22	99,38%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 896 155,00	2 896 155,00	2 777 500,00	95,90%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych - pomoc obyw. UA	0,00	347 927,73	347 927,73	347 511,70	99,88%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 438,90	-1 929,55	14 509,35	7 580,23	52,24%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	11 438,90	-8 039,35	3 399,55	3 399,55	100,00%
	Dotacje na zadania bieżące	11 438,90	-8 039,35	3 399,55	3 399,55	100,00%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	6 109,80	11 109,80	4 180,68	37,63%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	6 109,80	11 109,80	4 180,68	37,63%
855	Rodzina	2 203 133,10	46 217,61	2 249 350,71	2 245 952,63	99,85%

85501	Świadczenie wychowawcze	1 098 000,00	13 986,43	1 111 986,43	1 111 986,43	100,00%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 611,00	7 039,33	10 650,33	10 650,33	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	0,00	7 024,33	7 024,33	7 024,33	100,00%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 611,00	15,00	3 626,00	3 626,00	100,00%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 094 389,00	6 947,10	1 101 336,10	1 101 336,10	100,00%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 030 000,00	15 071,18	1 045 071,18	1 044 724,31	99,97%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	30 000,00	76 192,38	106 192,38	105 924,55	99,75%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	4 085,00	5 628,88	9 713,88	9 513,87	97,94%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	25 915,00	70 563,50	96 478,50	96 410,68	99,93%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000 000,00	-61 121,20	938 878,80	938 799,76	99,99%
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1 230,00	1 230,00	778,00	63,25%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	1 230,00	1 230,00	778,00	63,25%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	0,00	1 230,00	1 230,00	778,00	63,25%
85504	Wspieranie rodziny	41 133,10	2 342,00	43 475,10	43 375,75	99,77%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	40 233,10	2 325,00	42 558,10	42 459,48	99,77%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	4 931,50	-756,40	4 175,10	4 147,00	99,33%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	35 301,60	3 081,40	38 383,00	38 312,48	99,82%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	17,00	917,00	916,27	99,92%
85508	Rodziny zastępcze	20 000,00	2 050,00	22 050,00	20 634,05	93,58%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	20 000,00	2 050,00	22 050,00	20 634,05	93,58%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	20 000,00	2 050,00	22 050,00	20 634,05	93,58%
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	14 000,00	11 538,00	25 538,00	24 454,09	95,76%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	14 000,00	11 538,00	25 538,00	24 454,09	95,76%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	14 000,00	11 538,00	25 538,00	24 454,09	95,76%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 496 040,00	1 298 515,46	2 794 555,46	2 437 867,23	87,24%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	38 500,00	17 200,00	55 700,00	37 687,34	67,66%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	38 500,00	17 200,00	55 700,00	37 687,34	67,66%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	38 500,00	17 200,00	55 700,00	37 687,34	67,66%
90002	Gospodarka odpadami	816 540,00	167 871,00	984 411,00	850 021,77	86,35%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	816 540,00	167 871,00	984 411,00	850 021,77	86,35%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	816 540,00	167 871,00	984 411,00	850 021,77	86,35%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	6 000,00	8 000,00	969,00	12,11%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 000,00	6 000,00	8 000,00	969,00	12,11%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	2 000,00	6 000,00	8 000,00	969,00	12,11%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	36 800,00	36 800,00	19 984,90	54,31%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	36 800,00	36 800,00	19 984,90	54,31%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	0,00	17 920,00	17 920,00	17 035,00	95,06%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	18 880,00	18 880,00	2 949,90	15,62%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	185 650,00	19 693,97	205 343,97	194 810,45	94,87%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	185 650,00	19 693,97	205 343,97	194 810,45	94,87%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	185 650,00	19 693,97	205 343,97	194 810,45	94,87%
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	370 350,00	-61 243,97	309 106,03	309 106,03	100,00%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	61 350,00	-61 243,97	106,03	106,03	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	61 350,00	-61 243,97	106,03	106,03	100,00%
	Dotacje na zadania bieżące	309 000,00	0,00	309 000,00	309 000,00	100,00%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	546,62	3 546,62	2 866,67	80,83%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 000,00	546,62	3 546,62	2 866,67	80,83%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	3 000,00	546,62	3 546,62	2 866,67	80,83%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	54 000,00	69 000,00	68 687,13	99,55%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	15 000,00	54 000,00	69 000,00	68 687,13	99,55%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	15 000,00	51 000,00	66 000,00	65 687,13	99,53%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
90095	Pozostała działalność	65 000,00	1 057 647,84	1 122 647,84	953 733,94	84,95%

	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	65 000,00	1 057 647,84	1 122 647,84	953 733,94	84,95%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	65 000,00	1 020 399,84	1 085 399,84	924 533,94	85,18%
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków - art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	37 248,00	37 248,00	29 200,00	78,39%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	386 350,00	41 482,00	427 832,00	414 587,52	96,90%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	90 350,00	7 982,00	98 332,00	85 087,52	86,53%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	90 350,00	7 982,00	98 332,00	85 087,52	86,53%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	90 350,00	7 982,00	98 332,00	85 087,52	86,53%
92116	Biblioteki	296 000,00	0,00	296 000,00	296 000,00	100,00%
	Dotacje na zadania bieżące	296 000,00	0,00	296 000,00	296 000,00	100,00%
92195	Pozostała działalność	0,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	100,00%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	0,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00	100,00%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
926	Kultura fizyczna	55 000,00	176 000,00	231 000,00	217 689,04	94,24%
92601	Obiekty sportowe	10 000,00	26 000,00	36 000,00	23 689,04	65,80%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 000,00	26 000,00	36 000,00	23 689,04	65,80%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	10 000,00	26 000,00	36 000,00	23 689,04	65,80%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 000,00	150 000,00	195 000,00	194 000,00	99,49%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00%
	Dotacje na zadania bieżące	45 000,00	0,00	45 000,00	44 000,00	97,78%
Razem wydatki bieżące		15 164 015,16	7 082 682,30	22 246 697,46	21 220 244,35	95,39%
II. Wydatki majątkowe						
010	Rolnictwo i łowiectwo	79 950,00	1 956 547,00	2 036 497,00	129 710,00	6,37%
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	50 000,00	50 000,00	49 760,00	99,52%
	inwestycje	0,00	50 000,00	50 000,00	49 760,00	99,52%
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	79 950,00	1 906 547,00	1 986 497,00	79 950,00	4,02%
	inwestycje	79 950,00	1 906 547,00	1 986 497,00	79 950,00	4,02%
600	Transport i łączność	86 000,00	-488,74	85 511,26	85 400,00	99,87%
60016	Drogi publiczne gminne	86 000,00	-488,74	85 511,26	85 400,00	99,87%
	inwestycje	86 000,00	-488,74	85 511,26	85 400,00	99,87%
750	Administracja publiczna	0,00	10 000,00	10 000,00	9 840,00	98,40%
75095	Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00	9 840,00	98,40%
	inwestycje	0,00	10 000,00	10 000,00	9 840,00	98,40%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00%
	dotacje na zakupy inwestycyjne	0,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	173 700,00	-138 700,00	35 000,00	33 500,00	95,71%
80101	Szkoły podstawowe	173 700,00	-173 700,00	0,00	0,00	0,00%
	inwestycje	173 700,00	-173 700,00	0,00	0,00	0,00%
80104	Przedszkola	0,00	35 000,00	35 000,00	33 500,00	95,71%
	inwestycje	0,00	35 000,00	35 000,00	33 500,00	95,71%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800 000,00	359 115,00	1 159 115,00	849 445,17	73,28%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00%
	zakupy inwestycyjne	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000,00	-12 000,00	48 000,00	40 000,00	83,33%
	dotacje na inwestycje	60 000,00	-12 000,00	48 000,00	40 000,00	83,33%
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	720 000,00	268 000,00	988 000,00	697 045,17	70,55%
	dotacje na inwestycje	720 000,00	268 000,00	988 000,00	697 045,17	70,55%
90095	Pozostała działalność	0,00	123 115,00	123 115,00	112 400,00	91,30%
	wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków - art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	123 115,00	123 115,00	112 400,00	91,30%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47 282,00	-47 282,00	0,00	0,00	0,00%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	47 282,00	-47 282,00	0,00	0,00	0,00%
	inwestycje	47 282,00	-47 282,00	0,00	0,00	0,00%
Razem wydatki majątkowe		1 186 932,00	2 489 191,26	3 676 123,26	1 457 895,17	39,66%
Ogółem wydatki budżetu		16 350 947,16	9 571 873,56	25 922 820,72	22 678 139,52	87,48%

2. Wykonanie planu wydatków – część opisowa

Realizacja wydatków w poszczególnych działach budżetowych z uwzględnieniem poziomu realizacji planu wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W ramach tego działu zaplanowano wydatki bieżące na zadania o łącznej wartości 653 801,70 zł, które wykonane zostały w wysokości 646 869,83 zł, co stanowi 98,94% planu, z tego:

- wpłata odpisu na rzecz izby rolniczej w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego 20 290,25 zł,
- wydatki dotyczące zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w ramach dotacji na zadania zlecone z budżetu państwa 550 351,69 zł,
- pozostałe wydatki 26 227,89 zł oraz inne zobowiązania 50 000,00 zł (art. 72 ust. 1a ufp) zgodnie z porozumieniem Wodociągi i Kanalizacja AKWA w Nysie.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale 600 zaplanowano wydatki na remonty bieżące i utrzymanie dróg gminnych i powiatowych o łącznej wartości 241 314,00 zł. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 218 933,72 czyli w 90,72%.

W rozdziale 60003 wydatkowane środki w kwocie 152 543,89 zł związane są z rozliczeniem rekompensaty za organizację przewozów pasażerskich.

W rozdziale 60004 wydatki w kwocie 4 322,86 zł związane są z rozliczeniem środków otrzymanych na organizację lokalnego transportu zbiorowego.

Wydatki w rozdziale 60016 w kwocie 62 066,97 zł przeznaczono m.in. na remonty bieżące dróg, koszenie poboczy i odśnieżanie dróg gminnych oraz na ubezpieczenie dróg i zajęcie pasa drogowego.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym plan wydatków bieżących wyniósł 15 000,00 zł, a wykonanie 13 595,33 zł, co stanowi 90,64% planu rocznego, z tego:

- opłaty za energię elektryczną i gaz na 801,31 zł,
- za kopie map geodezyjnych, szacowanie i wyceny wartości nieruchomości w kwocie 11 787,87 zł,
- opłaty administracyjne (w tym: sądowe, notarialne) 1 006,15 zł.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym plan wydatków wyniósł 49 000,00 zł, a realizacja 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego. Planowany wydatek dotyczy zmiany studium uwarunkowań i kierunków planu zagospodarowania przestrzennego

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w dziale 750 zaplanowano na poziomie 2 808 151,16 zł a realizacja wyniosła 2 670 585,27 zł, co stanowi 95,10%. W ramach tego działu ujęto następujące zadania:

- wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień planowane w rozdziale 75011 w kwocie 42 914,00 zł wykonano w wysokości 41 863,88 zł,
- wydatki związane z obsługą Rady Gminy wykonano w wysokości 134 293,51 zł, w tym: na wypłatę diet za udział w posiedzeniach Rady, sesjach i komisjach 123 796,40 zł oraz pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rady w kwocie 10 497,11 zł,
- wydatki dotyczące funkcjonowania urzędu w wysokości 2 106 060,34 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 1 834 729,34 zł, na ekwiwalenty za materiały biurowe oraz używanie i pranie odzieży roboczej 17 842,40 zł. Pozostałe wydatki bieżące to wielkość 253 488,60 zł, w ramach których poniesiono wszelkie wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu, tj. odpis na ZFŚŚ, usługi zdrowotne, opłata za szkolenia pracowników, delegacje służbowe, opłata za energię elektryczną, za usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie majątku oraz pozostałe zakupy

- i usługi, tj.: usługi serwisowe sprzętu i oprogramowania, usługi prawnicze, prenumeraty, zakup publikacji, usługi pocztowe, zakup węgla, środków czystości, papieru, tonerów, druków, licencji i
- wydatki w zakresie promocji gminy w kwocie 2 097,02 zł związane z zadaniami promującymi gminę (zakupy nagród i pucharów, obsługę imprez, itp.),
- wydatki w zakresie wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego wyniosły 275 528,47 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 178 350,03 zł, na ekwiwalenty za materiały biurowe 1 200,00 zł a na pozostałe wydatki statutowe przeznaczono 95 978,44 zł,
- w pozostałej działalności łączne wydatki w wysokości 110 742,05 zł dotyczą: opłat regulowanych z tytułu przynależności Gminy do stowarzyszeń w kwocie 15 641,64 zł (składka członkowska Euroregionu Pradziad, Nyskie Księstwo Jezior i Gór, Związek Gmin Śląska Opolskiego, Stowarzyszenie Subregion Południowy), wydatków na miesięczne diety sołtysów kwocie 50 160,25 zł, oraz pozostałe w kwocie 1 671,89 zł. W ramach środków otrzymanych z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy zrealizowano wydatki w kwocie 4 831,07 zł.

W ramach wydatków bieżących realizowany był projekt „Cyfrowa gmina”, w kwocie 38 437,20 zł.

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W dziale 751 na plan 769,00 zł wydatkowano 769,00 zł, tj. 100,00%.

W rozdziale 75101 wydatki związane są z bieżącym prowadzeniem rejestru list wyborców.

752 OBRONA NARODOWA

Środki tego działu zaplanowano w wysokości 1 200,00 zł w ramach realizacji zadań administracji rządowej zleconych gminie. Wydatków nie wykonano, dotacja została wycofana przez Wojewodę.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W dziale tym na plan 195 930,00 zł wydatkowano środki w łącznej kwocie 187 794,18 zł, co stanowi 95,85% planu rocznego. Zakres zrealizowanych zadań bieżących obejmuje:

- utrzymanie gotowości bojowej w czterech jednostkach ochotniczych straży pożarnych, kwota 181 685,17 zł, w tym: ekwiwalenty 22 049,71 zł, wynagrodzenia i pochodne 45 341,60 zł, ubezpieczenia OC i NW, zakupy umundurowania, zakupy części samochodowych i sprzętu pożarniczego, zakupy oleju, benzyny, węgla i środka pianotwórczego, energia elektryczna, usługi naprawy i przeglądy w łącznej kwocie 114 293,86 zł,
- wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w zakresie obrony cywilnej wyniosły 2 976,00 zł,
- wydatki na zadania bieżące w zakresie zarządzania kryzysowego wyniosły 0,00 zł,
- wydatki na pozostałą działalność wyniosły 3 133,01 zł, z tego wydatki na organizację uroczystości i zawodów pożarniczych, ćwiczenia jednostek OSP Gminy Pakosławice, na zakup usług telekomunikacyjnych dotyczących zarządzania kryzysowego oraz utrzymanie terminala – bramki sms OSP Nowaki, Prusinowice i Pakosławice,

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki związane z obsługą długu zaplanowano w wysokości 173 000,00 zł, wykonano 171 299,27 zł, tj. 99,02%.

Wydatki poniesiono na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym ujęto rezerwy, których plan na 2022 rok wynosił 80 000,00 zł (w tym: rezerwa ogólna 28 000,00 zł i celowa 52 000,00 zł).

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym wydatki zaplanowano w łącznej wysokości 7 484 077,99 zł, natomiast zrealizowano w wysokości 7 295 377,86 zł, co stanowi 97,48% planu rocznego.

Środki te wykorzystano na następujące zadania:

- szkoły podstawowe - wydatki planowane na 4 895 214,40 zł wykonano w wysokości 4 839 384,64 zł, realizacja 98,86%, w tym wydatki bieżące:

- * dotacja dla stowarzyszenia prowadzącego szkołę w Nowakach 1 200 608,91 zł,
Publiczna Szkoła podstawowa SPSZK w Nowakach – organ prowadzący Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie,
- * wydatki związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych w wysokości 3 425 898,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 2 722 300,42 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 500 981,05 zł.
- * wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w wysokości 79 967,28 zł na zadania oświatowe, w tym wynagrodzenia i pochodne 50 197,71 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 29 769,57 zł. W ramach wydatków bieżących realizowany był projekt „Kreatywna edukacja w Gminie Pakosławice”, w kwocie 37 597,28 zł oraz projekt „Cyfrowa gmina – Wsparcie dzieci z rodzin PPGR” w kwocie 184 623,00 zł.

- przedszkola - planowane wydatki w wysokości 1 189 102,94 zł, zrealizowano w kwocie 1 130 395,02 zł, co stanowi 95,06% planu rocznego.

- * dotacja dla stowarzyszenia prowadzącego przedszkole w Nowakach - Przedszkole SPSZK w Nowakach – organ prowadzący Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie wyniosła 223 223,98 zł.
- * wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkoli w wysokości 871 738,44 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 764 925,48 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 132 071,23 zł.
- * wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w wysokości 9 794,33 zł na zadania oświatowe, w tym wynagrodzenia i pochodne 3 944,56 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 5 849,77 zł. W ramach wydatków bieżących realizowany był projekt „Na dobry początek – dobra edukacja przedszkolna”, w kwocie 380,00 zł.

- dowożenie uczniów do szkół - plan 264 999,70 zł wykonano w wysokości 248 985,37 zł, co stanowi 93,96%, z tego środki wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne 115 181,15 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 132 595,70 zł, w tym głównie zakup paliwa oraz wydatki na dowóz dzieci.

- * wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w wysokości 1 208,52 zł na zadania oświatowe, w tym wynagrodzenia i pochodne 324,52 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 884,00 zł.

- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - plan w wysokości 16 645,28 zł, zrealizowano w kwocie 6 100,00 zł,

- stołówki szkolne - plan w wysokości 379 779,73 zł, zrealizowano w kwocie 358 755,81 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 316 403,07 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 42 352,74 zł.

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci w przedszkolach - plan ogółem wyniósł 44 931,79 zł, a wykonanie 44 931,79 zł, co stanowi 100,00%.

Z tego na wynagrodzenia i pochodne 31 974,23 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 4 155,14 zł.

- * dotacja dla stowarzyszenia prowadzącego przedszkole w Nowakach - Przedszkole SPSZK w Nowakach – organ prowadzący Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie wyniosła 8 802,42 zł.

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych - plan ogółem wyniósł 620 620,41 zł, a wykonanie 594 827,54 zł, co stanowi 95,84%. Na wynagrodzenia i pochodne 173 169,98 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 22 288,78 zł.

- * dotacja dla stowarzyszenia prowadzącego szkołę w Nowakach - Publiczna Szkoła podstawowa SPSZK w Nowakach – organ prowadzący Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie wyniosła 390 543,39 zł.

- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników – plan wyniósł 21 560,83 zł, a wykonanie 20 782,66 zł, co stanowi 96,39%.

- pozostała działalność - planowane 51 222,91 zł, zrealizowano w kwocie 51 215,03 zł – w ramach odpisu na świadczenia z ZFŚS emerytów.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU OŚWIATY W GMINIE PAKOSŁAWICE W 2022 ROKU

Rozliczenie wydatków poniesionych na finansowanie zadań oświatowych w Gminie Pakosławice w 2022 roku na poszczególne jednostki, których organem prowadzącym jest Gmina Pakosławice

ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH GMINY PAKOSŁAWICE

	Wydatki				% wykonanie planu	Subwencja oświatowa i inne środki pozabudżetowe na 2022
	ogółem plan na 31.12.2022 rok	placowe wykonanie na 31.12.2022	pozostałe - w tym: remonty i inwestycje wykonane	wykonanie ogółem		
RAZEM	5 140 670,56	4 070 384,69	917 437,62	4 987 822,31	97,03%	2 967 968,56
80101	3 445 188,21	2 771 220,29	637 835,16	3 409 055,45	98,95%	2 402 760,09
80104	965 498,96	768 791,73	137 999,31	906 791,04	93,92%	285 441,14
80146	16 645,28	0,00	6 100,00	6 100,00	36,65%	0,00
80148	379 779,73	316 403,07	42 352,74	358 755,81	94,46%	0,00
80149	36 129,37	31 974,23	4 155,14	36 129,37	100,00%	65 909,56
80150	230 077,02	181 995,37	22 288,78	204 284,15	88,79%	197 728,69
80153	16 129,08	0,00	15 491,46	15 491,46	96,05%	16 129,08
80195	51 222,91	0,00	51 215,03	51 215,03	99,98%	0,00

ZAKŁAD OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI GMINY PAKOSŁAWICE

	Wydatki				% wykonanie planu	Subwencja oświatowa i inne środki pozabudżetowe na 2022
	ogółem plan na 31.12.2022 rok	placowe wykonanie na 31.12.2022	pozostałe - w tym: remonty i inwestycje wykonane	wykonanie ogółem		
Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Pakosławice, w tym:	462 970,96	299 874,70	113 750,21	413 624,91	89,34%	15 853,78
75085	303 532,00	184 369,03	91 159,44	275 528,47	90,77%	9 206,00
80113	148 115,70	115 505,67	18 196,63	133 702,30	90,27%	324,52
80153	213,46	0,00	213,46	213,46	100,00%	213,46
85415	11 109,80	0,00	4 180,68	4 180,68	37,63%	6 109,80

**ZAKŁAD OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI GMINY PAKOSŁAWICE - PROJEKT
"KREATYWNA EDUKACJA W GMINIE PAKOSŁAWICE"**

Nazwa szkoły	Wydatki				% wykonanie planu	Środki pozabudżetowe na 2022
	ogółem plan na 31.12.2022 rok	placowe wykonanie na 31.12.2022	pozostałe – w tym: remonty i inwestycje wykonane	wykonanie ogółem		
Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Pakosławice, w tym:	37 597,28	16 009,60	21 587,68	37 597,28	100,00%	37 597,28
80101	37 597,28	16 009,60	21 587,68	37 597,28	100,00%	37 597,28

PODSUMOWANIE: finansowanie zadań oświatowych w Gminie Pakosławice - ogółem wszystkie jednostki

Nazwa szkoły	Wydatki				% wykonanie planu	Subwencja oświatowa i inne środki pozabudżetowe na 2022
	ogółem plan na 2022 rok	placowe wykonanie w 2022 roku	pozostałe - w tym: remonty i inwestycje wykonane	wykonanie ogółem		
Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Gminy Pakosławice	5 140 670,56	4 070 384,69	917 437,62	4 987 822,31	97,03%	2 967 968,56
Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Pakosławice	462 970,96	299 874,70	113 750,21	413 624,91	89,34%	15 853,78
projekt "Kreatywna edukacja w Gminie Pakosławice"	37 597,28	16 009,60	21 587,68	37 597,28	100,00%	37 597,28
RAZEM	5 641 238,80	4 386 268,99	1 052 775,51	5 439 044,50	96,42%	3 021 419,62

W Urzędzie Gminy Pakosławice zrealizowane zostały zadania w 2022 roku w zakresie, jn.:

851 OCHRONA ZDROWIA

W rozdziale 85153 i 85154 ujęte zostały wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Pakosławice na rok 2022 w wysokości 72 000,00 zł, z czego wydatkowano 69 696,46 zł, tj. 96,81% planu. Głównym kierunkiem wydatkowania środków było:

- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu,
 - udzielanie rodzinom w których występują problemy, pomocy psychologicznej i prawnej,
 - * opłacanie badań osób kierowanych do biegłych (psychiatry, psychologa),
 - * opłaty sądowe związane z skierowaniem osób uzależnionych na przymusowe leczenie odwykowe,
 - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej oraz edukacyjnej,
 - inne (posiedzenia komisji, kontrole, szkolenia, materiały biurowe oraz wydatki na sfinansowanie wycieczek szkolnych, nagród dla uczestników konkursów i spektakli z programami profilaktycznymi).
- Wydatki sfinansowano z dochodów uzyskanych z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Wydatek dotyczy zwrotu do Wojewody nienależnie pobranego zasiłku stałego.

Plan: 1 373,23 zł

wydatki ogółem wynoszą : 1 373,23 zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Środki przeznaczone są na wypłatę świadczenia zatrudnionym w ramach prac społeczno-użytecznych.

Plan: 8 640,00 zł , wydatki ogółem wynoszą : 8,640,00 zł.

855 Rodzina**Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze**

Wydatek dotyczy zwrotu do Wojewody nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego i naliczonych od niego odsetek. **Plan: 1 373,23 zł**

wydatki ogółem wynoszą : 1 373,23 zł.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pakosławicach zrealizowane zostały zadania w 2022 roku w zakresie, jn.:

851 OCHRONA ZDROWIA 2022 – PLAN - 309,07 zł, WYKONANIE - 309,07 zł

852 POMOC SPOŁECZNA - PLAN - 1 404 379,26 zł, WYKONANIE - 1 391 107,42 zł

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - PLAN - 3 307 053,97 zł, WYKONANIE - 3 185 566,50 zł

855 RODZINA 2022 - PLAN - 2 235 762,20 zł, WYKONANIE - 2 232 564,12 zł

851 OCHRONA ZDROWIA – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławicach

System **ochrony zdrowia** których celem jest promowanie, odtwarzanie i utrzymywanie zdrowia. Obejmuje on wiele organizacji i instytucji oraz zasoby ludzkie, materialne i niematerialne, które mają w swoich kompetencjach działania zdrowotne.

Wydatki z zakresu ochrony zdrowia zaplanowane w wysokości **309,07 zł** wykonane **309,07 zł** co stanowi 100 % wykonania planu rocznego, w tym:

Rozdział 85195 - Zadania zlecone (2010)

Realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - wydawanie decyzji do NFZ .

Plan: - 99,07 zł

Wykonanie : - 99,07 zł

Ośrodki Pomocy Społecznej (zadanie własne) - środki Gminy**Zadanie pn. Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych**

Plan: 210,00 zł

wydatki ogółem wynoszą 210,00 zł.

852 POMOC SPOŁECZNA

Wydatki z zakresu pomocy społecznej zaplanowane w wysokości **1 404 379,26 zł** wykonane **1 391 107,42 zł**, co stanowi 99,05% wykonania planu rocznego.

Wydatki w zakresie zadań własnych i zleconych realizowane były przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Poniżej opisano wydatki tego działu z wyszczególnieniem rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 85202**Domy pomocy społecznej**

Wydatki w rozdziale zrealizowano w wysokości: **243 505,21 zł** w ramach zadania ustawowo przypisanego gminie bez dofinansowania z budżetu państwa.

Są to koszty związane z odpłatnością za pobyt w domach pomocy społecznej osób kierowanych przez Gminę (różnica między kosztem ogólnym pobytu a kwotą ponoszoną przez klienta w wysokości 70%).

Plan: 243 505,21 zł

(zadanie własne) – środki Gminy

wydatki ogółem wynoszą - 243 505,21 zł, świadczeń - 75.

Rozdział 85205

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

(zadanie własne) – środki Gminy

Wydatki w rozdziale zrealizowano w wysokości **300,54 zł** w ramach zadania ustawowo przypisanego gminie, bez dofinansowania z budżetu państwa.

Są to koszty związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Plan: 1 900,00 zł

– wydatki ogółem: 300,54 zł

Rozdział 85213

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej – dotacja Wojewody

Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób otrzymujących zasiłek stały

Plan: 13 406,00 zł

Wydatki ogółem: 13 340,16 zł, świadczeń - 221,

Rozdział 85214

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - (zadania własne) – dotacja Wojewody

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, brak możliwości otrzymania świadczeń emerytalno- rentowych. Jest to zadanie własne o charakterze obowiązkowym dofinansowane z budżetu państwa.

Plan: 101 027,00 zł

wydatki ogółem: 94 448,15 zł, świadczeń – 211 .

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

(zadania własne) – środki Gminy

W celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej może być przyznany zasiłek celowy. Zasiłek celowy może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.

Zasiłek specjalny celowy przyznawany jest w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobom/rodzinom o dochodach przekraczających kryterium dochodowe. Większość z nich przyznana była osobom/rodzinom, które ponoszą znaczne wydatki na leczenie (najczęściej z powodu choroby przewlekłej).

Plan: 24 417,00 zł

Wydatki ogółem: 23 980,00 zł, świadczeń 175, w tym:

- zasiłki celowe – 17 230 zł, świadczeń - 133,

-specjalny zasiłek celowy – 6 750,00 zł, świadczeń – 42,

Rozdział 85215

Dodatki mieszkaniowe (zadania własne) – środki Gminy

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego.

Plan: 21 803,00 zł, Wydatki ogółem: 21 802,83 zł, świadczeń – 124.

Rozdział 85215**Dodatek energetyczny (zadania zlecone 2010)****Dodatek energetyczny jako środek zapobiegający wykluczeniu energetycznemu****Plan: 230,86 zł****Wydatki ogółem wyniosły 230,86 zł.****Rozdział 85216****Zasiłek stały przysługuje: (zadanie własne) – dotacja Wojewody**

- osobie niepełnoletniej, samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego dla osoby samotnie gospodarującej,
- osobie pełnoletniej pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy jeżeli jej dochód jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Plan: 154 821,00 zł**Wydatki poniesione na zasiłki stałe wynoszą ogółem: 154 101,23 zł, świadczeń - 234.****Rozdział 85219****Ośrodki Pomocy Społecznej**

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej są zatrudnione 3 osoby w tym: kierownik – 1 etat, pracownik socjalny – 1 etat, główny księgowy ½ etatu, łącznie 2 i ½ etatu.

Plan: 420 918,40 zł**Wydatki ogółem wyniosły 420 752,23 zł, na:**

1. wynagrodzenia i pochodne 373 282,60 zł
2. odpis na ZFŚS 5 820,40 zł
3. pozostałe wydatki 41 649,23 zł

Ośrodki Pomocy Społecznej (zadanie własne 2030) – dotacja Wojewody**Plan: 63 840,00 zł****wydatki ogółem wynoszą 63 840,00 zł, w tym:**

1. wynagrodzenia i pochodne - 63 840,00 zł

Ośrodki Pomocy Społecznej (zadanie własne) - środki Gminy**Plan: 357 078,40 zł****wydatki ogółem wynoszą 356 912,23 zł, w tym:**

1. wynagrodzenia i pochodne 311 242,60 zł
2. odpis na ZFŚS 5 820,40 zł
3. pozostałe wydatki 39 849,23 zł

Rozdział 85228**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Usługi opiekuńcze są wyłącznie dla osób, które ich bezwzględnie wymagają. Są to osoby Samotne w wieku starczym, większość z nich to obłożnie chorzy, dla których nie ma możliwości zorganizowania opieki przez członków rodziny.

Pan: 3 740,00 zł**Wydatki ogółem wyniosły: 3 740,00 zł****Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (zadania własne) - środki Gminy**

Plan: 0,00 zł

Wydatki ogółem na usługi opiekuńcze wynoszą 0,00 zł, świadczeń - 0.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zadania zlecone 2010)

Uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia.

Plan : 3 740,00 zł.

Wydatki ogółem na specjalistyczne usługi opiekuńcze wynoszą 3 740,00 zł, świadczeń - 44.

Rozdział 85230

Pomoc w zakresie dożywiania

Celem programu jest:

- zapewnienie posiłku osobom tego pozbawionym,
- długofalowe działanie w zakresie poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży, poprzez ograniczenie zjawiska niedożywienia,
- upowszechnienie zdrowego stylu życia .
- poprawa poziomu życia osób i rodzin o niskich dochodach.

Pomoc w zakresie dożywiania

Plan: 64 132,00 zł

Wydatki ogółem wyniosły 60 432,00 zł, świadczeń – 2 965, w tym:

- zasiłki celowe – dożywianie-plan: 46 242,00 zł , wydatek: 44 810,00 zł, świadczeń – 239,
- posiłki dla dzieci – plan: 17 890,00 zł, wydatek: 15 622,00 zł, świadczeń – 2 726.

W tym:

Pomoc w zakresie dożywiania – (zadania własne) – środki Gminy

Plan: 23 632,00 zł

wydatki ogółem: 19 932,00 zł, świadczeń – 1 037, w tym:

- zasiłki celowe - dożywianie – plan: 18 242,00 zł, wydatek: 16 810,00 zł, świadczeń – 97,
- posiłki dla dzieci – plan: 5 390,00 zł wydatek: 3 122,00 zł, świadczeń – 940.

Pomoc w zakresie dożywiania – (zadania własne 2030) – dotacja Wojewody

Plan: 40 500,00 zł

wydatki ogółem: 40 500,00 zł - świadczeń – 1 928, w tym:

- zasiłki celowe- dożywianie –plan: 28 000,00 zł ,wydatek: 28 000 zł, świadczeń – 142,
- posiłki dla dzieci – plan: 12 500,00 zł, wydatek: 12 500,00 zł, świadczeń –1786.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Dodatek osłonowy (zadania zlecone 2010)

Środki przeznaczone są na wypłatę dodatku osłonowego oraz kosztów obsługi tego zdania realizowanego przez gminę.

Plan: 354 475,00 zł

wydatki ogółem wynoszą: 354 474,21 zł, w tym:

1. świadczenia 347 524,21 zł, świadczeń - 567.
2. wynagrodzenia i pochodne 3 425,58 zł
3. pozostałe wydatki 3 524,42 zł

Rozdział 85395 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan: 3 307 053,97 zł

wydatki ogółem wynoszą: 3 185 566,50 zł, w tym:

Pozostała działalność – Dodatek węglowy – Środki Funduszu COVID-19

Plan: 2 347 020,00 zł

wydatki ogółem wynoszą : 2 340 900,00 zł, w tym:

1. świadczenia 1 295 000,00 zł, świadczeń - 765.
2. wynagrodzenia i pochodne 28 115,61 zł
3. pozostałe wydatki 17 784,39 zł

Pozostała działalność – Źródła ciepła – Środki Funduszu COVID-19**Plan: 607 056,97 zł****wydatki ogółem wynoszą : 492 150,00 zł, w tym:**

1. świadczenia 482 500,00 zł, świadczeń - 216.
2. wynagrodzenia i pochodne 8 698,74 zł
3. pozostałe wydatki 951,26 zł

Pozostała działalność – Udzielenie pomocy obywatelom Ukrainy**Środki Fundusz Pomocy – świadczenia na zakwaterowanie i wyżywienie (Ukraina 005)****Plan: 293 296,00 zł****Wydatki ogółem: 293 296,00 zł**

1. świadczenia 292 480,00 zł, świadczeń - 7 312,
2. wynagrodzenia i pochodne 3 425,58 zł
3. pozostałe wydatki 3 524,42 zł.

Środki Fundusz Pomocy – świadczenia rodzinne (Ukraina 009)**Plan: 32 361,00 zł****Wykonanie: 31 933,50 zł**

1. świadczenia 31 331,70 zł, świadczeń –150
2. wynagrodzenia i pochodne 583,22 zł
3. pozostałe wydatki 18,58 zł

Środki Fundusz Pomocy – jednorazowe świadczenie pieniężne (Ukraina 007)**Plan: 24 174,00 zł****Wykonanie: 24 174,00 zł**

1. świadczenia 23 700,00 zł, świadczeń - 37
2. wynagrodzenia i pochodne 474,00 zł

Środki Fundusz Pomocy – zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży (Ukraina 006)**Plan: 3 146,00 zł****Wykonanie: 3 113,00 zł, świadczeń: 590.****Dział 855 – RODZINA****Rozdział 85501****Świadczenie wychowawcze (zadania zlecone 2060)**

Wydatki w rozdziale stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci R.500+ zaplanowano w wysokości **1 104 970,10 zł**, a wydatkowano w kwocie: **1 104 970,10 zł**. Zatrudnienie 1 etat.

W ramach dotacji na zadania zlecone na wypłatę świadczeń Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zrealizował wydatki w łącznej kwocie **1 104 970,10 zł**, tj.:

1. świadczenia wychowawcze 1 101 336,10 zł świadczeń – 2 215.
2. wynagrodzenia i pochodne 3 626,00 zł
3. pozostałe koszty 8,00 zł

Rozdział 85502**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadania zlecone)**

Wydatki w rozdziale zaplanowano w wysokości **1 038 499,00 zł**, a wydatkowano w kwocie **1 038 352,13 zł**. Zatrudnienie ½ etatu.

W ramach dotacji na zadania zlecone na wypłatę świadczeń Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zrealizował wydatki w łącznej kwocie **1 038 352,13**, w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne 25 812,56 zł
2. Składki na ubezpieczenie społeczne podopiecznych 70 598,12 zł
3. Odpis na ZFŚS 831,49 zł
5. Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego 63 720,98 zł
6. Świadczenia rodzinne wraz z dodatkami 875 078,78 zł
7. Pozostałe koszty 2 310,20 zł

W tym:

1. Zasiłki rodzinne - 984 świadczeń na kwotę – 110 148,39 zł

Dodatki do zasiłków rodzinnych wypłacono na kwotę 45 347,39 zł. 509 świadczeń, w tym z tytułu:

- **urodzenia dziecka** (1.000,00 zł) **świadczeń – 11 na kwotę 2 540,72 zł**
- **opieki nad dzieckiem z tytułu korzystania z urlopu wychowawczego** (400,00zł)
świadczeń –12 na kwotę 4 800,00 zł
- **samotnego wychowywanie dziecka - świadczeń – 10 na kwotę 1 930,00 zł**
- **kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego świadczeń - 69 na kwotę – 7 352,58 zł,**

w tym:

- **dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia świadczeń – 0 na kwotę – 0,00 zł,**
- **dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia świadczeń – 69 na kwotę – 7 352,58 zł,**
- **rozpoczęcie roku szkolnego** (100,00 zł) **świadczeń – 110 na kwotę 5 311,08 zł**
- **podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania świadczeń – 146 na kwotę 9 842,99 zł, w tym:**
 - **na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła – świadczeń 1 na kwotę 113,00 zł ,**
 - **na pokrycie wydatków w związku z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła – świadczeń 145 na kwotę 9 729,99 zł.**
- **wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej na trzecie i następne dziecko świadczeń -150 na kwotę 13 570,02 zł.**

- **Świadczenia opiekuńcze 1069 świadczeń na kwotę 658 001,00 zł.** w tym:

- **zasiłki pielęgnacyjne – (215,84 zł) świadczeń – 824 na kwotę 177 852,00 zł**
- **świadczenia pielęgnacyjne - (1 971,00 zł) świadczeń -222 na kwotę 466 419,00 zł,**
- **specjalny zasiłek opiekuńczy - (620,00 zł) świadczeń- 20 na kwotę 12 400,00 zł**
- **zasiłek dla opiekuna - (620,00 zł) świadczeń - 3 na kwotę 1330,00 zł**

- **Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (1 000.00 zł) - świadczeń 14 na kwotę 14 000,00 zł.**

- **Świadczenie rodzicielskie (1 000.00) świadczeń - 52 na kwotę: 47 582,00 zł.**

- **Jednorazowe świadczenie w wysokości 4 000,00 zł finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa. świadczeń - 0 na kwotę 0,00 zł.**

2. Fundusz Alimentacyjny – fundusz przeznaczony do zabezpieczania wypłacania alimentów, których płatnicy okazali się niewypłacalni lub uchylali się od ich płacenia.

Plan : 63 720,98 zł

Wydatki ogółem: 63 720,98 zł, świadczeń - 198 .

Rozdział 85503

Karta Dużej Rodziny

Rządowy Program dla Rodzin Wielodzietnych (zadana zlecone)

Plan: 1 230,00 zł

- wydatki ogółem: 778,00 zł

Rozdział 85504

Wspieranie rodziny

Asystent Rodziny zrealizowano (zadania własne) – środki Gminy

Praca socjalna z rodziną, w rodzinie i dla rodziny, wobec rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Zatrudnienie - 1/2 etatu.

Plan: 43 475,10 zł

Wykonanie ogółem 43 375,75 zł

Wspieranie rodziny (zadanie własne) - środki Gminy

Plan: 43 475,10 zł

wydatki ogółem wynoszą 43 375,75 zł, w tym:

1. wynagrodzenia i pochodne 38 312,48 zł
2. odpis na ZFŚS 831,49 zł
3. pozostałe wydatki 4 231,78 zł

Rozdział 85508

Rodziny zastępcze (zadania własne Gminy)

Wydatki w rozdziale zrealizowano w kwocie **20 634,05 zł.**

Są to koszty zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego .

Plan : 22 050,00 zł

- wydatki ogółem: 20 634,05 zł, świadczeń - 24.

Rozdział 85513

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej – dotacja Wojewody

Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz ZDO i SZO nie posiadających statusu członka rodziny osoby ubezpieczonej.

Plan: 25 538,00 zł

wydatki ogółem wyniosły 24 454,09 zł – świadczeń 131, w tym:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne (zadania zlecone) wykonanie: 24 454,09 zł –świadczeń – 131.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W roku 2022 w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowano wydatki w kwocie 14 509,35 zł, a wykonano w kwocie 7 580,23 zł, co stanowi 52,24%. W rozdziale **85404** zaplanowano środki finansowe na wydatki z zakresu wczesnego wspomaganie uczniów w kwocie 3 399,55 zł, a wydatkowano 3 399,55 zł. W rozdziale **85415** zaplanowano środki finansowe na wydatki z zakresu pomocy materialnej dla uczniów w kwocie 11 109,80 zł, z czego wydatkowano 4 180,68 zł.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 2 794 555,46 zł, które zrealizowano w kwocie 2 437 867,23 zł (tj. 95,76%), w tym:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan wydatków w wysokości 55 700,00 zł został zrealizowany w kwocie 37 687,34 zł.

Gospodarka odpadami plan wydatków wynosi 984 411,00 zł, a realizacja wydatków z tytułu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 850 021,77 zł.

Utrzymanie zieleni w gminie - plan wydatków w wysokości 8 000,00 zł, zrealizowano w kwocie 969,00 zł.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - plan wydatków bieżących w wysokości 36 800,00 zł, zrealizowano w kwocie 19 984,90 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg plan wydatków w wysokości 205 343,97 zł zrealizowano wydatki w kwocie 194 810,45 zł, z tego na energię elektryczną zapłacono 56 157,49 zł, a na konserwację sieci elektrycznej 138 652,96 zł.

Wydatki i dotacje na zadania bieżące dla zakładu budżetowego zaplanowano na rok 2022 w łącznej wysokości 309 000,00 zł. W trakcie 2022 roku dokonano wydatków w kwocie 309 000,00 zł, na zadania bieżące Zakładu związane ze sprzedażą wody. W rozdziale 90017 wydatkowano również 106,03 zł w ramach opłat pozostałych.

Dotacje na inwestycje dla zakładu budżetowego zaplanowano w wysokości 988 000,00 zł. W trakcie 2022 roku przekazano do ZGKIM dotacje w wysokości 697 045,17 zł.

Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska środki z planu wynoszące 3 546,62 zł, zrealizowano w kwocie 2 866,67 zł.

W rozdziale **90026** wydatkowano kwotę 68 687,13 zł z w ramach programu pn. Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pakosławice (w ramach pozostałych działań związanych z gospodarką odpadami Gminy).

Plan wydatków w kwocie 1 245 762,84 zł **w pozostałej działalności - rozdział 90095** wykonano w kwocie 1 066 133,94 zł, w tym: - zakup węgla i usług w ramach sprzedaży węgla na zasadach preferencyjnych uprawnionym mieszkańcom Gminy w kwocie 874 092,15 zł, - zakup materiałów i wyposażenia, energia elektryczna i woda, zakup usług remontowych w kwocie 46 941,79 zł oraz ubezpieczenie mienia na kwotę 3 500,00 zł, - wydatki bieżące w ramach proj. „Euroregion Pradziad przyjazny turystom – miejsce przystanku i rekreacji w Rzymianach” w kwocie 29 200,00 zł.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 427 832,00 zł, natomiast wykonanie 414 587,52 zł, co stanowi 96,90% planu. W ramach wydatków bieżących udzielono dotacji podmiotowej na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławicach w wysokości 296 000,00 zł. Środki z dotacji celowej Wojewody w kwocie 32 500,00 zł oraz środki z darowizny finansowej w kwocie 1 000,00 zł przeznaczone zostały na realizację proj. „800-lecie Kościoła w Pakosławicach”.

Pozostałe 85 087,52 zł, to wydatki bieżące związane z utrzymaniem budynków świetlic wiejskich.

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W ramach tego działu na zadania bieżące w zakresie kultury fizycznej na plan 231 000,00 zł, wydatkowano 217 689,04 zł, tj. 94,24%. W tym: w rozdziale 92605 zaplanowano 45 000,00 zł dotacji na dofinansowanie zadań realizowanych przez Stowarzyszenia. Z tego 44 000,00 zł przekazano dla Gminnego Zrzeszenia LZS Pakosławice na zorganizowane przez działaczy sportowych szkolenia piłki nożnej dla dzieci i młodzieży w 4 klubach piłkarskich z terenu Gminy Pakosławice oraz dla klubu bilardowego UKS „Lider” w Pakosławicach. Środki przeznaczone na udział w rozgrywkach ligowych i wynagrodzenie trenera zajęć rekreacyjno-sportowych. W rozdziale 92601 na utrzymanie obiektów sportowych zaplanowano 36 000,00 zł, z tego wydatkowano 23 689,04 zł.

W rozdziale 92605 zaplanowano też wydatki w kwocie 150 000,00 zł, na realizację projektu „Dziś orlik klubowy jutro Stadion Narodowy”, które wykonano w kwocie 150 000,00 zł.

IV. Realizacja przychodów i rozchodów w 2022 roku

Realizacja planu przychodów i rozchodów w 2022 roku

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.	Zmiana planu w 2022 r.	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie % na 31.12.2022
I	DOCHODY OGÓŁEM w tym:	15 827 080,96	7 700 612,77	23 527 693,73	24 687 062,84	104,92%
1	dochody bieżące	14 689 648,96	7 461 517,51	22 151 166,47	23 437 226,71	105,80%
2	dochody majątkowe	1 137 432,00	239 095,26	1 376 527,26	1 249 836,13	90,79%
II	WYDATKI OGÓŁEM w tym:	16 350 947,16	9 571 873,56	25 922 820,72	22 678 139,52	87,48%
1	wydatki bieżące	15 164 015,16	7 082 682,30	22 246 697,46	21 220 244,35	95,38%
2	wydatki majątkowe	1 186 932,00	2 489 191,26	3 676 123,26	1 457 895,17	39,65%
III	WYNIK BUDŻETU (I-II)	-523 866,20	-1 871 260,79	-2 395 126,99	2 008 923,32	
IV	PRZYCHODY OGÓŁEM	969 755,20	1 871 260,79	2 841 015,99	2 841 015,99	100,00%
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
§ 905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	397 000,00	137 212,62	534 212,62	534 212,62	100,00%
§ 906	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	37 598,20	-0,92	37 597,28	37 597,28	100,00%
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	535 157,00	1 734 049,09	2 269 206,09	2 269 206,09	100,00%
V	ROZCHODY OGÓŁEM	445 889,00	0,00	445 889,00	445 889,00	100,00%
§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	445 889,00	0,00	445 889,00	445 889,00	100,00%
VI	PRZYCHODY-ROZCHODY (IV-V)	523 866,20	1 871 260,79	2 395 126,99	2 395 126,99	

W budżecie na rok 2022 zrealizowano przychody w kwocie 2 841 015,99 zł, tym z tytułu:

- przychody wynikające z rozliczenia środków, określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – 37 597,28 zł,

- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu – 534 212,62 zł,
- wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 269 206,09 zł.

Rozchody w 2022 roku z tytułu spłat zadłużenia wykonano na kwotę 445 889,00 zł.

Ostatecznie Gmina Pakosławice na dzień 31 grudnia 2022 r. posiada zobowiązania finansowe w wysokości 2 845 909,58 zł. z czego 2 609 347,00 zł stanowią kredyty – zobowiązania długoterminowe zaciągnięte na rynku krajowym oraz inne zobowiązania długoterminowe (art. 72 ust. 1a ufp) w kwocie 236 562,58 zł.

V. Zrealizowane wydatki majątkowe

Zestawienie tabelaryczne zrealizowanych wydatków majątkowych w 2022 roku

Poniżej przedstawiono tabelarycznie zrealizowane wydatki majątkowe z podziałem na klasyfikację budżetową i poszczególne zadania.

Zrealizowane wydatki majątkowe Gminy Pakosławice w 2022 roku

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	plan wydatków na 2022 rok	zmiana planu wydatków w I półroczu 2022 r.	plan wydatków na 30.06.2022 r.	wykonanie na 30.06.2022	wykona-nie %	wydatki na inwestycje	w tym:		wydatki na zakupy inwestycyjne	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									dotacje na zakupy i zadania inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ustawy			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Rolnictwo i łowiectwo	010		79 950,00	1 956 547,00	2 036 497,00	129 710,00	6,36%	129 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wymiana sieci wodociągowej Stupice – Nowaki wraz z modernizacją SUW Spiny i hydrofornią Korzękwice	010	01043	0,00	50 000,00	50 000,00	49 760,00	99,52%	49 760,00			0,00		
Kanalizacja ściekowa – I etap (dokumentacja)	010	01044	79 950,00	0,00	79 950,00	79 950,00	100,00%	79 950,00			0,00		
Budowa kanalizacji ściekowej w Gminie Pakosławice	010	01044	0,00	1 906 547,00	1 906 547,00	0,00	0,00%	0,00			0,00		
Transport i łączność	600		86 000,00	-488,74	85 511,26	85 400,00	99,86%	85 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remont mostka usytuowanego na drodze nr 416/2 w m. Pakosławice	600	60016	86 000,00	-488,74	85 511,26	85 400,00	99,86%	85 400,00					
Administracja publiczna	750		0,00	10 000,00	10 000,00	9 840,00	98,40%	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Strategia Rozwoju Gminy Pakosławice 2030	750	75095	0,00	10 000,00	10 000,00	9 840,00	98,40%	9 840,00					
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		0,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00%	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup wozu strażackiego dla OSP Pakosławice	754	75412	0,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00%	350 000,00	350 000,00				
Oświata i wychowanie	801		173 700,00	-138 700,00	35 000,00	33 500,00	95,71%	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj. Termomodernizacja budynku szkoły w Pakosławicach	801	80101	173 700,00	-173 700,00	0,00	0,00	0,00%	0,00			0,00		
Modernizacja przedszkola we Frączkowie - dokumentacja	801	80104	0,00	35 000,00	35 000,00	33 500,00	95,71%	33 500,00			0,00		
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		800 000,00	359 115,00	1 159 115,00	849 445,17	28,91%	737 045,17	737 045,17	112 400,00	0,00	0,00	0,00
Zakup traktorka do koszenia – utrzymanie terenów zielonych	900	90004	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00		
Dotacje celowe na zadania związane z ochroną powietrza	900	90005	60 000,00	-12 000,00	48 000,00	40 000,00	83,33%	40 000,00	40 000,00				
Modernizacja SUW w Reńskiej Wsi – szambo, lampa UV, ogrodzenie	900	90017	40 000,00	-5 000,00	35 000,00	34 561,08	98,74%	34 561,08	34 561,08				

System zdalnego odczytu wodomierzy dla Gminy Pakosławice – etap III	900	90017	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00				
Budowa odcinków sieci wodociągowej w m. Pakosławice, Prusinowice, Frączków, Słupice, Nowaki	900	90017	400 000,00	119 098,76	519 098,76	297 212,63	57,25%	297 212,63	297 212,63				
Budowa odcinka sieci wodociągowej do przysiółka Naczków	900	90017	150 000,00	200 901,24	350 901,24	297 555,07	84,79%	297 555,07	297 555,07				
Zakup szalunku	900	90017	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00				
Zakup wodomierzy radiowych	900	90017	0,00	30 000,00	30 000,00	25 760,80	85,86%	25 760,80	25 760,80				
Remont budynku socjalnego - Strobice 32	900	90017	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00				
Remont budynku komunalno-socjalnego - Reńska Wieś 28	900	90017	0,00	42 000,00	42 000,00	41 955,59	99,89%	41 955,59	41 955,59				
Euroregion Pradziad przyjazny turystom – miejsce przystanku i rekreacji w Rzymianach	900	90095	0,00	123 115,00	123 115,00	112 400,00	91,29%	0,00	0,00	112 400,00			
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		47 282,00	-47 282,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa świetlicy wiejskiej we Frączkowie	921	92105	47 282,00	-47 282,00	0,00	0,00	0,00%	0,00			0,00		
Razem wydatki inwestycyjne:			1 186 932,00	2 489 191,26	3 676 123,26	1 457 895,17	39,65%	1 345 495,17	1 087 045,17	112 400,00		0,00	0,00

VI. Dotacje udzielone przez Gminę

Wykaz dotacji udzielonych przez Gminę w 2022 roku w rozbiciu na rodzaje dotacji i jednostki przedstawia poniższa tabela.

Dotacje udzielone przez Gminę w 2022 roku w ujęciu tabelarycznym

Lp.	Dział	rozdział	§	plan na 2022 rok	zmiana planu w 2022r.	plan na 31.12.2022 r.	wykonanie na 31.12.2022 r.	wykonanie %	z tego:		w tym:					
									na zadania bieżące	na zadania majątkowe	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	Dotacja przedmiotowa	Pozostałe dotacje na zadania publiczne związane z realizacją zadań gminy	Jednostka sektora finansów publicznych	Jednostka spoza sektora finansów publicznych
1	754	75412	6230	0,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00%		350 000,00		350 000,00				OSP Pakosławice
2	801	80101	2590	874 764,32	323 924,59	1 198 688,91	1 198 688,91	100,00%	1 198 688,91		1 198 688,91					Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich
3	801	80101	2830	0,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00	100,00%	1 920,00			1 920,00				Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich
4	801	80104	2540	254 718,60	-31 494,62	223 223,98	223 223,98	100,00%	223 223,98		223 223,98					Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich
5	801	80149	2540	66 366,00	-57 563,58	8 802,42	8 802,42	100,00%	8 802,42			8 802,42				
6	801	80150	2590	235 022,00	155 521,39	390 543,39	390 543,39	100,00%	390 543,39		390 543,39					Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich
7	801	80153	2830	0,00	5 218,29	5 218,29	5 077,74	97,30%	5 077,74			5 077,74				
8	854	85404	2540	11 438,90	-8 039,35	3 399,55	3 399,55	100,00%	3 399,55		3 399,55					
9	900	90005	6230	60 000,00	-12 000,00	48 000,00	40 000,00	83,33%	0,00	40 000,00		40 000,00				Mieszkańcy Gminy Pakosławice
10	900	90017	2650	309 000,00	0,00	309 000,00	309 000,00	100,00%	309 000,00				309 000,00		Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pakosławicach	
11	900	90017	6210	720 000,00	268 000,00	988 000,00	697 045,17	70,55%	0,00	697 045,17		697 045,17			Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pakosławicach	
12	921	92116	2480	296 000,00	0,00	296 000,00	296 000,00	100,00%	296 000,00		296 000,00				Gminna Biblioteka Publiczna w Pakosławicach	
13	926	92605	2360	45 000,00	0,00	45 000,00	44 000,00	97,77%	44 000,00					44 000,00		Podmioty wybrane w drodze konkursu ofert
RAZEM				2 872 309,82	995 486,72	3 867 796,54	3 567 701,16	92,24%	2 480 655,99	1 087 045,17	2 111 855,83	1 102 845,33	309 000,00	44 000,00		

W 2022 roku zostały udzielone przez Gminę Pakosławice dotacje według klasyfikacji budżetowej, jn.:

75412 § 6230

Dotacje na inwestycje dla OSP Pakosławice zaplanowano na 2022 rok w kwocie 350 000,00 zł i wydatkowano 350 000,00 zł.

80101 § 2590

Dotacja w kwocie 1 198 688,91 zł dla Publicznej Szkoły Podstawowej SPSZK w Nowakach – organ prowadzący Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie.

80101§ 2830

Dotacja w kwocie 1920,00 zł dla Publicznej Szkoły Podstawowej SPSZK w Nowakach – organ prowadzący Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie na zakup wyposażenia, podręczników do klasy I oraz materiały ćwiczeniowe do języka angielskiego.

80104 § 2540

Dotacja w kwocie 223 223,98 zł dla Przedszkola SPSZK w Nowakach – organ prowadzący Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie.

80149 § 2540

Dotacja w kwocie 8 802,42 zł dla Przedszkola SPSZK w Nowakach – organ prowadzący Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie.

80150 § 2590

Dotacja w kwocie 390 543,39 zł dla Publicznej Szkoły Podstawowej SPSZK w Nowakach – organ prowadzący Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie.

80153 § 2830

Dotacja w kwocie 5 077,74 zł dla Publicznej Szkoły Podstawowej SPSZK w Nowakach – organ prowadzący Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie.

85404 § 2540

Dotacja w kwocie 3 399,55zł dla Przedszkola SPSZK w Nowakach – organ prowadzący Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie.

90005 § 6230

Dotacja na dofinansowane zrealizowanych inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektor finansów publicznych, zaplanowana w kwocie 48 000,00 zł została wydatkowana w kwocie 40 000,00 zł.

90017 § 2650

W ramach wydatków bieżących udzielono dotacji przedmiotowej dla ZGKiM w Pakosławicach w wysokości 309 000,00 zł.

90017 § 6210

Dotacje na inwestycje dla zakładu budżetowego zaplanowano na 2022 rok w kwocie 988 000,00 zł, a wydatkowano 697 045,17 zł.

92116 § 2480

W ramach wydatków bieżących udzielono dotacji podmiotowej na działalność GBP w Pakosławicach w wysokości 296 000,00 zł.

92605 § 2820

W formie dotacji na dofinansowanie zadań realizowanych przez stowarzyszenie przekazano kwotę 44 000,00 zł dla Gminnego Zrzeszenia LZS Pakosławice na prowadzenie przez działaczy sportowych zorganizowanych form szkolenia piłki nożnej w szczególności dzieci i młodzieży w klubach piłkarskich z terenu Gminy Pakosławice.

VII. Wyodrębnione wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych (sołectw) poniesione w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku

W związku z uchwałą Nr XXI/170/21 Rady Gminy Pakosławice z dnia 26.02.2021 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Pakosławice na 2022 rok środków stanowiących fundusz sołecki, nie realizowano przedsięwzięć i nie wydatkowano środków na ten cel.

VIII. Realizacja planu finansowego dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami

Wykonanie planu finansowego na dochody zlecone

Dochody na zadania zlecone na plan 3 147 353,55 zł wykonano 3 143 841,69 zł, tj. 99,89%.

Realizację planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami przedstawia poniższa tabela.

Wykonanie dochodów na zadania zlecone w 2022 roku

Dział / rozdział	§	Treść	plan dochodów na 2022 r.	zmiana planu w 2022 r.	plan dochodów na 31.12.2022 r.	wykonanie dochodów na 31.12.2022 r.	% kol.7/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Dochody bieżące							
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	550 351,69	550 351,69	550 351,69	100,00%
01095		Pozostała działalność	0,00	550 351,69	550 351,69	550 351,69	100,00%
	2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	550 351,69	550 351,69	550 351,69	100,00%
750		Administracja publiczna	47 350,00	-4 436,00	42 914,00	41 863,88	97,55%
75011		Urzędy wojewódzkie	47 350,00	-4 436,00	42 914,00	41 863,88	97,55%
	2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 350,00	-4 436,00	42 914,00	41 863,88	97,55%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	769,00	0,00	769,00	769,00	100,00%
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	769,00	0,00	769,00	769,00	100,00%
	2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	769,00	0,00	769,00	769,00	100,00%
752		Obrona narodowa	1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00%
75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 928,00	-5 952,00	2 976,00	2 976,00	100,00%
75414		Obrona cywilna	8 928,00	-5 952,00	2 976,00	2 976,00	100,00%
	2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 928,00	-5 952,00	2 976,00	2 976,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	0,00	21 560,83	21 560,83	20 782,66	96,39%

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	21 560,83	21 560,83	20 782,66	96,39%
851		Ochrona zdrowia	0,00	99,07	99,07	99,07	100,00%
85195		Pozostała działalność	0,00	99,07	99,07	99,07	100,00%
	2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	99,07	99,07	99,07	100,00%
852		Pomoc społeczna	15 000,00	343 445,86	358 445,86	358 445,07	100,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	230,86	230,86	230,86	100,00%
	2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	230,86	230,86	230,86	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	-11 260,00	3 740,00	3 740,00	100,00%
	2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 000,00	-11 260,00	3 740,00	3 740,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	0,00	354 475,00	354 475,00	354 474,21	100,00%
	2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	354 475,00	354 475,00	354 474,21	100,00%
855		Rodzina	2 142 000,00	28 237,10	2 170 237,10	2 168 554,32	99,92%
85501		Świadczenie wychowawcze	1 098 000,00	6 970,10	1 104 970,10	1 104 970,10	100,00%
	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	1 098 000,00	6 970,10	1 104 970,10	1 104 970,10	100,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 030 000,00	8 499,00	1 038 499,00	1 038 352,13	99,99%
	2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 030 000,00	8 499,00	1 038 499,00	1 038 352,13	99,99%
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 230,00	1 230,00	778,00	63,25%
	2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 230,00	1 230,00	778,00	63,25%
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	14 000,00	11 538,00	25 538,00	24 454,09	95,76%
	2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 000,00	11 538,00	25 538,00	24 454,09	95,76%
Razem dochody bieżące			2 215 247,00	932 106,55	3 147 353,55	3 143 841,69	99,89%
II. Dochody majątkowe							
Razem dochody majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Ogółem dochody budżetu			2 215 247,00	932 106,55	3 147 353,55	3 143 841,69	99,89%

2. Wykonanie planu finansowego na wydatki zlecone

Zadania zlecone wykonano na kwotę 3 143 841,69 zł, tj. 99,89% planu.

Realizację planu finansowego wydatków związanych z realizacją zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami przedstawia poniższa tabela.

Wykonanie wydatków na zadania zlecone w 2022 roku

Dział / rozdział	Wyszczególnienie	plan wydatków na 2022 r.	zmiana planu w 2022 r.	plan wydatków na 31.12.2022 r.	wykonanie wydatków na 31.12.2022 r.	% kol.7/kol.6
1	3	4	5	6	7	8
I. Wydatki bieżące						
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	550 351,69	550 351,69	550 351,69	100,00%
01095	Pozostała działalność	0,00	550 351,69	550 351,69	550 351,69	100,00%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	550 351,69	550 351,69	550 351,69	100,00%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	9 000,25	9 000,25	9 000,25	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	0,00	541 351,44	541 351,44	541 351,44	100,00%
750	Administracja publiczna	47 350,00	-4 436,00	42 914,00	41 863,88	97,55%
75011	Urzędy wojewódzkie	47 350,00	-4 436,00	42 914,00	41 863,88	97,55%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	47 350,00	-4 436,00	42 914,00	41 863,88	97,55%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	0,00	631,00	631,00	631,00	100,00%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	47 350,00	-5 067,00	42 283,00	41 232,88	97,52%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	769,00	0,00	769,00	769,00	100,00%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	769,00	0,00	769,00	769,00	100,00%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	769,00	0,00	769,00	769,00	100,00%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	769,00	0,00	769,00	769,00	100,00%
752	Obrona narodowa	1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00%
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 928,00	-5 952,00	2 976,00	2 976,00	100,00%
75414	Obrona cywilna	8 928,00	-5 952,00	2 976,00	2 976,00	100,00%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	8 928,00	-5 952,00	2 976,00	2 976,00	100,00%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 928,00	-5 952,00	2 976,00	2 976,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	0,00	21 560,83	21 560,83	20 782,66	96,39%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	21 560,83	21 560,83	20 782,66	96,39%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	16 342,54	16 342,54	15 704,92	96,09%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	0,00	16 342,54	16 342,54	15 704,92	96,09%
	Dotacje na zadania bieżące	0,00	5 218,29	5 218,29	5 077,74	97,31%
851	Ochrona zdrowia	0,00	99,07	99,07	99,07	100,00%
85195	Pozostała działalność	0,00	99,07	99,07	99,07	100,00%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	99,07	99,07	99,07	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	0,00	60,14	60,14	60,14	100,00%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	38,93	38,93	38,93	100,00%
852	Pomoc społeczna	15 000,00	343 445,86	358 445,86	358 445,07	100,00%
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	230,86	230,86	230,86	100,00%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	4,52	4,52	4,52	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	0,00	4,52	4,52	4,52	100,00%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	226,34	226,34	226,34	100,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	-11 260,00	3 740,00	3 740,00	100,00%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	15 000,00	-11 260,00	3 740,00	3 740,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	15 000,00	-11 260,00	3 740,00	3 740,00	100,00%
85295	Pozostała działalność	0,00	354 475,00	354 475,00	354 474,21	100,00%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	6 950,79	6 950,79	6 950,00	99,99%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	0,00	3 525,21	3 525,21	3 524,42	99,98%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	3 425,58	3 425,58	3 425,58	100,00%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	347 524,21	347 524,21	347 524,21	100,00%

855	Rodzina	2 142 000,00	28 237,10	2 170 237,10	2 168 554,32	100,00%
85501	Świadczenie wychowawcze	1 098 000,00	6 970,10	1 104 970,10	1 104 970,10	100,00%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 611,00	23,00	3 634,00	3 634,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	0,00	8,00	8,00	8,00	100,00%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 611,00	15,00	3 626,00	3 626,00	100,00%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 094 389,00	6 947,10	1 101 336,10	1 101 336,10	100,00%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 030 000,00	8 499,00	1 038 499,00	1 038 352,13	99,99%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	30 000,00	69 620,20	99 620,20	99 552,37	99,93%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	4 085,00	-943,30	3 141,70	3 141,69	100,00%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	25 915,00	70 563,50	96 478,50	96 410,68	99,93%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000 000,00	-61 121,20	938 878,80	938 799,76	99,99%
85503	Krata Dużej Rodziny	0,00	1 230,00	1 230,00	778,00	63,25%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	1 230,00	1 230,00	778,00	63,25%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	0,00	1 230,00	1 230,00	778,00	63,25%
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	14 000,00	11 538,00	25 538,00	24 454,09	95,76%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	14 000,00	11 538,00	25 538,00	24 454,09	95,76%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	14 000,00	11 538,00	25 538,00	24 454,09	95,76%
Razem wydatki bieżące		2 215 247,00	932 106,55	3 147 353,55	3 143 841,69	99,89%
II. Wydatki majątkowe						
Razem wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Ogółem wydatki budżetu		2 215 247,00	932 106,55	3 147 353,55	3 143 841,69	99,89%

IX. Dochody i wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin – część tabelaryczna

1. Dochody na realizację własnych zadań bieżących gmin

Dochody na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2022 roku

Dział / rozdział	§	Treść	plan dochodów na 2022 r.	zmiana planu w 2022 r.	plan dochodów na 31.12.2022 r.	wykonanie dochodów na 31.12.2022 r.	% kol.7/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Dochody bieżące							
801		Oświata i wychowanie	138 552,00	0,00	138 552,00	138 552,00	100,00%
80104		Przedszkola	138 552,00	0,00	138 552,00	138 552,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 552,00	0,00	138 552,00	138 552,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	373 000,00	594,00	373 594,00	366 229,54	98,03%
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	10 000,00	3 406,00	13 406,00	13 340,16	99,51%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	3 406,00	13 406,00	13 340,16	99,51%

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	103 000,00	-1 973,00	101 027,00	94 448,15	93,49%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 000,00	-1 973,00	101 027,00	94 448,15	93,49%
85216		Zasiłki stałe	142 000,00	12 821,00	154 821,00	154 101,23	99,54%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 000,00	12 821,00	154 821,00	154 101,23	99,54%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	60 000,00	3 840,00	63 840,00	63 840,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	3 840,00	63 840,00	63 840,00	100,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	58 000,00	-17 500,00	40 500,00	40 500,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 000,00	-17 500,00	40 500,00	40 500,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	6 109,80	6 109,80	3 344,54	54,74%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	6 109,80	6 109,80	3 344,54	54,74%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 109,80	6 109,80	3 344,54	54,74%
Razem dochody bieżące			511 552,00	6 703,80	518 255,80	508 126,08	98,05%
II. Dochody majątkowe							
Razem dochody majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Ogółem dochody budżetu			511 552,00	6 703,80	518 255,80	508 126,08	98,05%

2. Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin

Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2022 roku

Dział / rozdział	Wyszczególnienie	plan wydatków na 2022 rok	zmiana planu w 2022 r.	plan wydatków na 31.12.2022 r.	wykonanie wydatków na 31.12.2022 r.	% kol.7/kol.6
1	3	4	5	6	7	8
I. Wydatki bieżące						
801	Oświata i wychowanie	138 552,00	0,00	138 552,00	138 552,00	100,00%
80104	Przedszkola	138 552,00	0,00	138 552,00	138 552,00	100,00%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	138 552,00	0,00	138 552,00	138 552,00	100,00%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	138 552,00	0,00	138 552,00	138 552,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	373 000,00	594,00	373 594,00	366 229,54	98,03%
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	10 000,00	3 406,00	13 406,00	13 340,16	99,51%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 000,00	3 406,00	13 406,00	13 340,16	99,51%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	10 000,00	3 406,00	13 406,00	13 340,16	99,51%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	103 000,00	-1 973,00	101 027,00	94 448,15	93,49%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 000,00	-1 973,00	101 027,00	94 448,15	93,49%
85216	Zasiłki stałe	142 000,00	12 821,00	154 821,00	154 101,23	99,54%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	142 000,00	12 821,00	154 821,00	154 101,23	99,54%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	60 000,00	3 840,00	63 840,00	63 840,00	100,00%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	60 000,00	3 840,00	63 840,00	63 840,00	100,00%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	60 000,00	3 840,00	63 840,00	63 840,00	100,00%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	58 000,00	-17 500,00	40 500,00	40 500,00	100,00%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	38 000,00	-38 000,00	0,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	38 000,00	-38 000,00	0,00	0,00	0,00%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 500,00	40 500,00	40 500,00	100,00%

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	6 109,80	6 109,80	3 344,54	54,74%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	6 109,80	6 109,80	3 344,54	54,74%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	6 109,80	6 109,80	3 344,54	54,74%
Razem wydatki bieżące		511 552,00	6 703,80	518 255,80	508 126,08	98,05%
II. Wydatki majątkowe						
Razem wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Ogółem wydatki budżetu		511 552,00	6 703,80	518 255,80	508 126,08	98,05%

X. Realizacja planów finansowych dochodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych

W obrębie dochodów własnych jednostek budżetowych dochody stanowią wpłaty rodziców na żywienie dzieci w przedszkolach, a środki z tytułu wpłat rodziców za wyżywienie zgromadzone na tych rachunkach przeznaczone są na zakup żywności niezbędnej do przygotowania posiłków.

Żywnienie dzieci prowadzone jest w jednostkach budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych i nimi finansują wydatki.

Poniżej przedstawiono wykonanie dochodów i wydatków nimi finansowanych z podziałem na jednostki realizujące dochody.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80148 – Stołówki - Publiczne Przedszkole we Frączkowie i Przedszkole w Prusinowicach

Lp.	wyszczególnienie	§	Plan na 2022 r.	zmiana planu w 2022 r.	Plan na 31.12. 2022	Wykonanie na 31.12.2022	%
1	Stan środków na początek roku obrotowego		0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Dochody ogółem w tym wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	0670	119 746,00	0,00	119 746,00	89 874,00	75,05%
3	Razem (1+2) Suma bilansowa		119 746,00	0,00	119 746,00	89 874,00	75,05%
4	Wydatki ogółem w tym zakup środków żywności	4220	119 746,00	0,00	119 746,00	89 874,00	75,05%
5	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego (3-4)					0,00	

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80148 – Stołówki - Szkoła Filialna w Goszowicach, Szkoła Podstawowa w Prusinowicach

Lp.	wyszczególnienie	§	Plan na 2022 r.	zmiana planu w 2022 r.	Plan na 31.12. 2022	Wykonanie na 31.12.2022	%
1	Stan środków na początek roku obrotowego		0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Dochody ogółem w tym wpływy ze sprzedaży usług	0830	100 956,00	0,00	100 956,00	78 567,00	77,82%
3	Razem (1+2) Suma bilansowa		100 956,00	0,00	100 956,00	78 567,00	77,82%
4	Wydatki ogółem w tym zakup środków żywności	4220	100 956,00	0,00	100 956,00	78 567,00	77,82%
5	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego (3-4)					0,00	

Zbiorczo plan i wykonanie wydatków sfinansowanych dochodami własnymi w 2022 roku przedstawiono poniżej.

Plan i wykonanie dochodów własnych w 2022 roku

Lp.	dział	rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów własnych na 2022 r.	Zmiana planu w 2022 r.	Plan dochodów własnych na 31.12.2022	Wykonanie dochodów własnych na 31.12.2022	%
1	801	80148	Żywnienie w Przedszkolach	119 746,00	0,00	119 746,00	89 874,00	75,05%
2	801	80148	Żywnienie w stołówkach szkolnych	100 956,00	0,00	100 956,00	78 567,00	77,82%
Razem:				220 702,00	0,00	220 702,00	168 441,00	76,32%

Plan i wykonanie wydatków sfinansowanych dochodami własnymi w 2022 roku

Lp.	dział	rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków własnych na 2022 r.	Zmiana planu w 2022 r.	Plan wydatków własnych na 31.12..2022	Wykonanie wydatków własnych na 31.12..2022	%
1	801	80148	Żywnienie w Przedszkolach	119 746,00	0,00	119 746,00	89 874,00	75,05%
2	801	80148	Żywnienie w stołówkach szkolnych	100 956,00	0,00	100 956,00	78 567,00	77,82%
Razem:				220 702,00	0,00	220 702,00	168 441,00	76,32%

XI. Realizacja planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego za 2022 r.

W planie finansowym Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na 2022 rok zaplanowano przychody w wysokości 1 092 500,00 zł, w tym:

Sprzedaż wody 777 000,00 zł

Przychody z czynszu 5 500,00 zł

odsetki 1 000,00 zł

Dotacja przedmiotowa 309 000,00 zł

Wpływy z różnych dochodów 0,00 zł.

Przychody te zrealizowane zostały w kwocie 1 108 806,30 zł co stanowi 101,49 % planu rocznego.

Na uzyskane przychody składają się:

- wpływy za dostarczoną wodę pitną - planowane w łącznej kwocie 777 000,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 790 794,39 zł,
- wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie wpłaty za dostawę wody planowano kwotę 1 000,00 zł, a zrealizowano kwotę 1 245,62 zł,
- wpływy z czynszów - planowane w łącznej kwocie 5 500,00 zł, a zrealizowano w wysokości 5 471,28 zł,
- dotacja na działalność bieżącą - plan 309 000,00 zł, a otrzymano 309 000,00 zł,
- wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie wpłaty za czynsz, opłaty za wywóz śmieci planowano kwotę 0,00 zł, a zrealizowano kwotę 1 095,01 zł,

- wpływy z różnych dochodów – planowane w łącznej kwocie 0,00 zł, a zrealizowano w wysokości 1 200,00 zł.

Po stronie kosztów zakładu zaplanowano kwotę 1 097 874,43 zł, która została zrealizowana w wysokości 1 029 014,54 zł, co stanowi 93,72 % planu rocznego.

Na koszty zakładu składają się:

- wynagrodzenia łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 469 650,00 zł, zrealizowano w kwocie 430 557,16 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanowano kwotę 10 823,50 zł zrealizowano kwotę 9 146,33 zł
- zużycie materiałów, usług i pozostałych zaplanowano kwotę 617 400,93 zł, zrealizowano kwotę 589 311,05 zł.

W Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pakosławicach na dzień 31 grudnia 2022 r. stan należności ogółem wynosi 152 565,47 zł.

Zobowiązania zakładu na dzień 31 grudnia 2022 r. wynoszą 236 143,04 zł i nie stanowią zobowiązań wymagalnych.

Plan realizacji inwestycji w 2022 r. w ramach dotacji z Urzędu Gminy Pakosławice wynosi 988 000,00 zł i został wykonany na dzień 31 grudnia 2022 r. w kwocie 697 045,17 zł.

Inwestycje realizowane przez ZGKiM w 2022 roku

LP	NAZWA ZADANIA	DOTACJA PLAN	REALIZACJA NA DZIEŃ 31-12-2022	W TYM POLSKI ŁĄD	W TYM ŚRODKI WŁASNE
1	MODERNIZACJA SUW W REŃSKIEJ WSI - SZAMBO, LAMPA UV, OGRODZENIE	35 000,00	34 561,08	0,00	34 561,08
2	BUDOWA ODCINKÓW SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI PAKOSŁAWICE, PRUSINOWICE, FRĄCZKÓW, SŁUPICE, NOWAKI	519 098,76	297 212,63	239 356,00	57 856,63
	1) BUDOWA ODCINKA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. PAKOSŁAWICE DZ.NR 146 OD DROGI POWIATOWEJ NR 1601		107 486,94	87 503,26	19 983,69
	2) BUDOWA ODCINKA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. PAKOSŁAWICE DZ.NR 416/2,417/2		163 644,99	151 852,74	11 792,25
	3) WYMIANA SIECI WODOCIĄGOWEJ NA ODCINKU SŁUPICE-NOWAKI		0,00	0,00	0,00
	4) BUDOWA ODCINKA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. PRUSINOWICE- DZ. NR 783		4 000,00	0,00	4 000,00
	5) BUDOWA ODCINKA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. PRUSINOWICE- DZ. NR 33/12		9 066,95	0,00	9 066,95
	6) ROZBUDOWA SIECI ODCINKA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M FRĄCZKÓW OD ISTNIEJĄCEJ SIECI W DZIAŁCE NR 343/301 DO WYSOKOŚCI DZIAŁKI 343/293		13 013,74	0,00	13 013,74
3	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ DO PRZYSIÓŁKA NACZKÓW	350 901,24	297 555,07	262 609,83	34 945,24
4	REMONT BUDYNKU SOCJALNEGO – STROBICE 32	11 000,00	0,00	0,00	0,00
5	REMONT BUDYNKU KOMUNALNO-SOCJALNEGO – REŃSKA WIEŚ 28	42 000,00	41 955,59	0,00	41 955,59
6	ZAKUP WODOMIERZY RADIOWYCH	30 000,00	25 760,80	0,00	25 760,80
	razem:	988 000,00	697 045,17	501 965,83	195 079,34

Realizacja planu przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pakosławicach w 2022 roku

LP.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na rok 2022	Wykonanie planu za 2022 r.
				2		
1				Stan środków obrotowych na początku roku z tego:	5 400,76	45 742,27
				a)środki pieniężne		7 003,53
				b)należności		132 059,42
				c) zobowiązanie		101 373,74
				d)zapasy		8 053,06
2				PRZYCHODY	1 092 500,00	1 108 806,30
	400	40002		DOSTARCZANIE WODY -PRZYCHODY	1 087 000,00	1 101 040,01
			0830/0	dostawa wody - wpływ z usług	777 000,00	790 794,39
			0920/0	odsetki ustawowe	1 000,00	1 245,62
			2650/0	dotacja przedmiotowa	309 000,00	309 000,00
	700	70007		GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINNYM - PRZYCHODY	5 500,00	6 566,29
			0750/0	wpływy z najmu - czynsz mieszkaniowy	5 500,00	5 471,28
			0920/0	odsetki ustawowe		1 095,01
	900	90095		ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ - WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	1 200,00
			0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	1 200,00
3				KOSZTY	1 097 874,43	1 029 014,54
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	469 650,00	430 557,16
				zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 823,50	9 146,33
				zakup materiałów, usług, pozostałe	617 400,93	589 311,05
	400	40002		DOSTARCZANIE WODY - KOSZTY	535 042,49	518 099,27
			417	wynagrodzenia bezosobowe	22 200,00	22 200,00
			421	zakup materiałów i wyposażenia	57 296,22	51 960,85
			426	zakup energii i wody	349 227,48	341 377,99
			427	zakup usług remontowych	35 450,00	33 532,10
			430	zakup usług pozostałych	26 600,00	25 156,02
			443	ubezpieczenie majątkowe i inne opłaty	40 082,00	39 745,38
			448	podatek od nieruchomości	3 050,00	3 040,04
			451	opłata dla budżetu państwa	900,00	850,10
			452	opłata za trwały zarząd	236,79	236,79
	700	70001		GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINNYM - KOSZTY UTRZYMANIA STANOWISK - KOSZTY	0,00	0,00
					0,00	0,00

	700	70007		GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINNYM - KOSZTY	10 423,39	10 082,41
			421	zakup materiałów i wyposaż - mieszkania	900,00	900,00
			426	zakup energii - mieszkania	500,00	370,22
			430	zakup usług - mieszkania	3 000,00	2 869,00
			443	ubezpieczenie majątku -mieszkania	1 100,00	1 020,37
			448	podatek od nieruchomości	4 420,00	4 419,43
			452	opłata za trwały zarząd	503,39	503,39

	900	90017		ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ KOSZTY UTRZYMANIA STANOWISK PRACY - KOSZTY	541 585,05	491 686,53
			302	wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	6 950,00	4 979,85
			401	wynagrodzenia osobowe	286 700,00	275 028,94
			401	odprawa emerytalna, rentowa	53 700,00	53 639,60
			404	dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500,00	18 186,63
			411	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 200,00	50 736,43
			412	Składki na Fundusz Pracy	8 300,00	4 235,71
			417	wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	1 550,00
				razem:	440 500,00	408 357,16
			421	zakup materiałów i wyposażenia	31 434,00	29 195,88
			426	zakup energii i wody	4 900,00	4 426,43
			427	zakup usług remontowych	7 750,00	7 266,13
			428	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	400,00
			430	zakup usług pozostałych	26 250,00	22 609,09
			436	zakup usług telekomunikacyjnych	5 600,00	4 531,43
			441	podróże służbowe i krajowe	3 100,00	3 028,76
			443	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie majątkowe	2 546,00	2 546,00
			448	podatek od nieruchomości	1 368,00	1 367,53
			452	opłata za trwały zarząd	37,05	37,05
			453	podatek VAT	8 000,00	6 321,07
			470	szkolenie pracowników	2 150,00	1 600,00
				razem:	101 085,05	83 329,37
			444	odpis na Zakładowy Fundusz Św. Socjalnych	10 823,50	9 146,33
			608	wydatki inwestycyjne – zakup samochodu	0,00	0,00
4				WYNIK FINANSOWY - Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego (lp. 1+2-3)	26,33	125 534,03
5				inne zwiększenia		2 257,92
6				inne zmniejszenia		127 765,62
				WYNIK FINANSOWY - Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego (lp. 4+5-6)	26,33	26,33
				Stan należności		152 565,47
				Stan zobowiązań		236 143,04
				rachunek bankowy na dzień		80 960,06
				zapasy		2 643,84
				WYNIK FINANSOWY- Stan Środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	26,33
	400	40002	621	DOTACJE CELOWE NA INWESTYCJE	988 000,00	697 045,17

XII. Ogólna analiza wykonania budżetu Gminy Pakosławice za 2022 rok

W ocenie realizacji budżetu za 2022 rok oraz poprzez analizę zaprezentowanych danych liczbowych, w okresie sprawozdawczym wskaźnik realizacji dochodów i wydatków budżetowych należy ocenić pozytywnie. Realizacja dochodów zaplanowanych w kwocie 23 527 693,73 zł, w tym okresie wyniosła 24 687 062,84 zł (wykonanie 104,92% planu ogółem), z tego dochody bieżące wykonano w 105,80%, natomiast dochody majątkowe w 90,79%.

Wykonanie wydatków budżetowych zaplanowanych w kwocie 25 922 820,72 zł, w 2022 roku wyniosło 22 678 139,52 zł (wykonanie 87,48% planu ogółem), z czego wydatki bieżące wykonano w 95,38%, a plan wydatków majątkowych w 39,65%.

W ramach budżetu gminy przekazywane są dotacje, m.in. na zadania realizowane przez: Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Nowakach, Gminną Bibliotekę Publiczną w Pakosławicach, Urząd Gminy Pakosławice oraz podmioty wybrane w drodze konkursu ofert.

Wartość dotacji zaplanowanych wynosi 3 867 796,54 zł, a udzielonych z budżetu w 2022 roku wynosi 3 567 701,16 zł (wykonanie 92,24% planu).

Wartość środków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowanych wynosi 3 147 353,55 zł, a wykonanych w 2022 roku wynosi 3 143 841,69 zł (wykonanie 99,89% planu).

Wartość środków związanych z realizacją własnych zadań bieżących zaplanowanych w budżecie na 2022 rok wynosi 518 255,80 zł, a wykonanych w 2022 roku wynosi 508 126,08 zł (wykonanie 98,05% planu).

Wartość zadań inwestycyjnych zaplanowanych wynosi 3 676 123,26 zł, a zrealizowanych w 2022 roku wynosi 1 457 895,17 zł (wykonanie 39,65% planu).

Środki finansowe wydatkowane są racjonalnie, jednak spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek z odsetkami, ponoszone koszty utrzymania świetlic wiejskich, działalności sołectw, ochotniczych straży pożarnych oraz wiele niemożliwych do przesunięcia w czasie wydatków w znaczny sposób obciążają budżet gminy. Finansowanie wydatków oświatowych dochodami własnymi oraz wpływami z subwencji oświatowej jest niewystarczające do realizacji zadań oświatowych gminy. Również koszt dofinansowania zadań w zakresie pomocy społecznej znacznie przekracza wartość dochodów własnych oraz dotacji otrzymanych na ten cel.

Obecnie Gmina ponosi wzrastające koszty inflacji, które wpływają na ceny zakupu materiałów, energii, usług niezbędnych do realizacji zadań Gminy, w tym na zadania związane z niesieniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa. Znacząco wzrosły również koszty spłaty zaciągniętych w latach od 2012 do 2021 r. kredytów i pożyczek, zaciągniętych na rynku krajowym z planowanym terminem spłaty do 2032 roku. W 2022 roku dokonano spłaty kredytów i pożyczek w wysokości 445 889,00 zł.

Ostatecznie Gmina Pakosławice na dzień 31 grudnia 2022 r. posiada zobowiązania finansowe w wysokości 2 845 909,58 zł, z czego 2 609 347,00 zł stanowią kredyty - zobowiązania długoterminowe zaciągnięte na rynku krajowym oraz inne zobowiązania długoterminowe (art. 72 ust. 1a ufp) w wysokości 236 562,58 zł.

Mając powyższe na uwadze, w najbliższym okresie dla poprawy finansów Gminy konieczne będzie pozyskiwanie znacznych środków na zadania bieżące związane z realizacją zadań oświatowych, pomocy społecznej oraz zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków z budżetu państwa, a także środków na realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 448/23
Wójta Gminy Pakosławice
z dnia 31 marca 2023 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej
w Pakosławicach za 2022 rok**

Plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławicach wykazuje po stronie przychodów 296 000,00 zł oraz wykonanie na dzień 31-12-2022 roku, które wyniosło 296 000,00 zł co stanowi 100,00%.

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławicach przedstawiono w załączniku nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Po stronie wydatków plan przedstawia kwotę 302 421,00 zł natomiast wykonanie na dzień 31-12-2022 roku wyniosło 302 140,67 zł co stanowi 99,91%. Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławicach przedstawiono w załączniku nr 1 do niniejszego sprawozdania. Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławicach pochodzących z roku ubiegłego na dzień 01-01-2022 r. wynosił 2 566,33 zł, w tym:

- 1 784,54 zł niewykorzystana dotacja podmiotowa z 2021 roku, która została zwrócona na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Pakosławicach,
- 213,71 zł zobowiązanie z roku 2021 r. które zostało zapłacone w roku 2022,
- 571,08 zł środki własne biblioteki uzyskane z najmu Sali. Środki te zostały przeznaczone na działalność statutową.

Na dzień 31-12-2022 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Pakosławicach posiadała zobowiązania w kwocie 0,00 zł.

Na dzień 31-12-2022 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Pakosławicach posiada należności w kwocie 400,00 zł, w tym wymagalne 400,00 zł.

Fundusz obrotowy netto na dzień 31-12-2022 r. wynosił 280,41 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa w kwocie 72,28 zł,
- środki własne uzyskane z najmu Sali GBP w kwocie 208,13 zł.

Środki finansowe, które pozostały na dzień 31-12-2022 r. na rachunku bankowym podstawowym Gminnej Biblioteki Publicznej, planuje się:

- wykorzystać w roku 2023 środki własne uzyskane z najmu Sali w kwocie 208,13 zł,
- zwrócić do Urzędu Gminy niewykorzystaną dotację podmiotową w kwocie 72,28 zł, w terminie do 31-01-2023 r.

Załącznik nr 1.

Dział: 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Rozdział: 92116 BIBLIOTEKI

Wykonanie Planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury za 2022 rok

L.P	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO	WYKONANIE PLANU
		2022 ROK	NA 31-12-2022
1	2	3	4
1.	Stan funduszu obrotowego netto na początek roku	571,08	571,08
	Środki na rach. bankowym na dzień 01-01-2022	2 566,33	2 566,33
	zwrot niewykorzystanej dotacji za 2021 rok	1 781,54	1 781,54
	zobowiązanie na dzień 01-01-2022	213,71	213,71
	należności na dzień 01-01-2022	0,00	0,00
2.	Przychody ogółem, z tego:	301 850,00	302 250,00
	Dotacja na działalność	296 000,00	296 000,00
	Przychody własne:	5 850,00	6 250,00
3.	Razem (1+ 2) suma bilansowa	302 421,08	302 821,08
4.	Wydatki bieżące	302 421,08	302 140,67
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	228 300,00	228 265,97
	- wynagrodzenia osobowe, w tym:	185 000,00	184 987,00
	Nagroda jubileuszowa	2 280,00	2 280,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne	32 660,00	32 651,92
	- składki na Fundusz Pracy	2 140,00	2 127,05
	Zużycie materiałów i usług, w tym:	74 121,00	73 874,70
	- zakup opału (GBP i filie)	12 305,00	12 305,00
	- zakup książek	15 000,00	14 999,93
	- zakup energii	3 090,00	3 088,76
	- telefon + Internet (GBP i filie)	3 880,00	3 874,61
	- woda	200,00	196,31
	- świadczenia urlopowe	5 820,40	5 820,40
	- delegacje	1 830,00	1 826,49
	- ubezpieczenie	1 200,00	1 199,86
	- prowizja bankowa	440,00	434,00
	- pozostałe usługi	6 290,84	6 288,23
	- pozostałe materiały	19 153,76	19 149,71
	- zakup czasopism i publikacji	590,00	588,00
	- materiały biurowe	900,00	894,46
	- działalność statutowa (organizacja wycieczek, imprez, spotkań autorskich, wystaw, prowadzenie kursów i inne)	2 771,00	2 560,94
	-ekwiwalent, badania lek. i inne	650,00	648,00
5.	Inne obciążenia	0,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne w tym:	0,00	0,00
6.	Stan funduszu obrotowego netto na koniec roku	0,00	280,41
7.	Należności na dzień 31-12-2022	0,00	400,00
	w tym wymagalne	0,00	400,00
8.	Zobowiązania na dzień 31-12-2022	0,00	0,00
	w tym wymagalne	0,00	0,00

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PAKOSŁAWICACH
ORAZ FILII BIBLIOTECZNEJ W PRUSINOWICACH I NOWAKACH
ZA 2022 ROK**

DANE INSTYTUCJI:

Gminna Biblioteka Publiczna w Pakosławicach
Pakosławice nr 38
48 - 314 Pakosławice
NIP 753 18 65 274

FILIE:

- Filia Biblioteczna w Prusinowicach, ul. Nyska 1
- Filia Biblioteczna w Nowakach, Nowaki 40

Adres e-mail:

bibliotekapakoslawice@wp.pl

Numery telefonu:

GBP w Pakosławicach:

774357539, 661632727

Filia Biblioteczna w Prusinowicach:

774359119

Filia Biblioteczna w Nowakach:

693584702

DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA:**ZADANIE: czas realizacji cały rok**

1. Realizacja zadań wynikająca z Ustawy o bibliotekach oraz ze Statutu GBP w Pakosławicach.
2. Gromadzenie księgozbioru ze środków budżetowych biblioteki oraz z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zgodnie z zapotrzebowaniem środowiska czytelniczego.
3. Upowszechnianie czytelnictwa we wszystkich kategoriach czytelniczych, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, młodzieży i emerytów.
4. Gromadzenie zbiorów regionalnych.
5. Systematyczne gromadzenie i uzupełnianie księgozbioru, bieżące opracowywanie oraz selekcja egzemplarzy zniszczonych, zacytanych, zdekompletowanych czy przestarzałych.
6. Przygotowywanie księgozbioru do skontrum.
7. Sporządzanie planów pracy, sprawozdań dotyczących działalności biblioteki.
8. Pozyskiwanie środków pozabudżetowych dla biblioteki.
9. Uczestniczenie w spotkaniach, szkoleniach organizowanych przez WBP w Opolu czy inne Gminne i Publiczne Biblioteki.
10. Doskonalenie warsztatu pracy i usług bibliotecznych w zakresie służby informacyjno - bibliograficznej.

CZYTELNICY, UŻYTKOWNICY I WYPOŻYCZANIA:

1. Zwiększenie wskaźnika czytelnictwa poprzez zwiększenie:
 - liczby czytelników,
 - liczbę wypożyczonych książek i czasopism,
 - liczbę udzielonych informacji,
 - liczbę użytkowników biblioteki.
2. Udostępnianie zbiorów na zewnątrz i na miejscu oraz dostarczanie książek do domów dla ludzi starszych i chorych.
3. Przestrzeganie terminów zwrotów książek przez czytelników,

- wysyłanie upomnień,
- całoroczna akcja uwolnij książkę.
- 4. Prowadzenie dokumentacji czytelnictwa i użytkowania biblioteki.
- 5. Współpraca z instytucjami na naszym terenie; przedszkolami, szkołami, organizacjami, stowarzyszeniami, Biblioteką Gminną, Powiatową i Wojewódzką, Urzędem Gminy, Starostwem Powiatowym, z innymi jednostkami kultury i oświaty.
- 6. Informacja o o stanie czytelnictwa.

DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNO – BIBLIOGRAFICZNA:

1. Systematyczne uzupełnianie księgozbioru podręcznego pod kątem literatury naukowej i popularnonaukowej ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb czytelniczych.
2. Udzielanie czytelnikowi informacji i pomoc w korzystaniu z Internetu – zgodnie z zapotrzebowaniem czytelniczym.
3. Organizowanie wystawek tematycznych i okolicznościowych i gromadzenie do nich materiałów.
4. Systematyczne uzupełnianie materiałów dotyczących działalności biblioteki.
5. Promowanie działalności biblioteki.

CZYTELNICTWO:

W 2022 roku we wszystkich placówkach zarejestrowano razem **1 438** osób: **603** czytelników **835** użytkowników.

a) wypożyczono ogółem **12 385** woluminów, w tym:

- na zewnątrz **9 777** wol.
- na miejscu **2 608** wol.

b) wypożyczono ogółem **1 152** czasopisma, w tym:

- na miejscu **882** egz.
- na zewnątrz **270** egz.

Liczba odwiedzin w bibliotekach ogółem **22 025** użytkowników, w tym:

- wypożyczalnia: **8 786**
- czytelnia łącznie z czytelnią internetową + inne): - **5 760 + 7 479**

ZBIORY BIBLIOTECZNE:

W 2022 roku do bibliotek zakupiono **657** woluminów na kwotę **14 299,93** złotych.

W darze otrzymano **50** wol. na kwotę **700, 00** złotych, w tym:

- środki własne: **501** egz. na kwotę **9 449,93 zł**
- środki z Biblioteki Narodowej: **156** egz. na kwotę **4 850,00 zł**
- w darze: **50** egz. na kwotę **700,00 zł**

RAZEM 707 egz. na kwotę **14 999,93 zł**, w tym dla dzieci i młodzieży: **425** pozycji oraz pozostałe: **282** pozycji.

W 2022 roku zakupiono **12** egz. czasopism/publikacji bibliotekarskich na kwotę **588,00 zł**.

DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA

Liczba udzielonych kwerend ogółem: **3 656**, w tym:

bibliotecznych **303**

bibliograficznych **679**

faktograficznych **2 674**

SELEKCJA KSIĘGOZBIORÓW

W 2022 roku nie przeprowadzono selekcji księgozbioru oraz skontrum.

DZIAŁANIE DKK

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Pakosławicach oraz w Filii Bibliotecznej w Prusinowicach działają Dyskusyjne Kluby Książki. W tym roku z Instytutu Książki w ramach DKK otrzymaliśmy **40 książek - nowości wydawniczych**.

Dodatkowo nieodpłatnie Gminna Biblioteka Publiczna w Pakosławicach otrzymała również z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu pozycje książkowe z wydawnictw własnych.

PROMOCJA CZYTELNICTWA I BIBLIOTEK**a) formy wewnętrzne**

- 2 spotkania autorskie (1 spotkanie dla dzieci i 1 spotkanie dla dorosłych)
- dyskusje nad książką (2 razy w miesiącu)
- konkursy
- lekcje biblioteczne
- szkolenia
- wystawy
- inne imprezy czytelnicze

b) formy zewnętrzne

- plakaty, zaproszenia, gazetki, afisze, ogłoszenia radiowe i strony internetowe.

STAŁE ZAJĘCIA W BIBLIOTEKACH:

- Dyskusyjny Klub Książki – spotkania dla czytelników dorosłych ok. dwa razy w miesiącu (Pakosławice, Prusinowice)
- Dziecięcy Klubik w Nowakach, co wtorek spotkanie z książką,
- Zajęcia plastyczne - w każdy wtorek
- Zajęcia dla dzieci muzyczno – rytmiczne (tańce) w każdy czwartek
- Spotkania z bajką – każdy poniedziałek
- Dziecięcy Klub Książki
- Nauka Języka angielskiego – wtorek / piątek
- warsztaty artystyczne
- pomoc w odrabianiu zadania po szkole czy wykonywanie innych prac domowych zadanych w szkole,
- pomoc w organizacji różnych imprez, wykonywanie plakatów, zaproszeń, dekoracji, obsługa.

W GBP w Pakosławicach oraz w Filiach Bibliotecznych wykonywane są okolicznościowe gazetki oraz wystawy.

Współpraca z innymi instytucjami i organizacjami:

GBP w Pakosławicach oraz Filie Biblioteczne w Prusinowicach i Nowakach współpracują ze Stowarzyszeniami, OSP, Radami Sołeckimi, Radami parafialnymi, LZS oraz Zespołami Caritas, Szkołami Podstawowymi i Przedszkolami.

Współpraca polega na wspólnym organizowaniu imprez dla mieszkańców Gminy takich jak: dożynki, festyny, zabawy taneczne, przedstawienia, warsztaty, itp.

Ponadto biblioteki pomagają w zorganizowaniu zebrań wiejskich, szkoleń, spotkań, prezentacji, itp.

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO – OŚWIATOWA**/ WAŻNIEJSZE WYDARZENIA/**

05.01- podsumowanie czytelnictwa wśród najmłodszych czytelników naszych bibliotek, wręczenie dyplomów i nagród dla „Najlepszy czytelnik / czytelniczka roku 2021”

21.01 - zajęcia dla dzieci w bibliotece (wykonywanie Kartek z okazji Dnia Babci i Dziadka) 27.01 - wystawa „Iglą i nitką malowane” 31.01 - Konkurs „Drużyny piłkarskie”

03.02 - Konkurs i wystawa „Rolkowe Zoo”

14.02 - „Walentynki z Książką” akcja promująca czytelnictwo

28.02 - biblioteki rozpoczęły „Zbiórki darów dla Ukrainy” „Gmina Pakosławice z pomocą dla Ukrainy”

08.03 - „Dzień Kobiet” w bibliotekach

16.03 - spotkanie z Paniami i dziećmi z Ukrainy (zajęcia dla dzieci)

17.03 - II gminny konkurs na Kartkę Wielkanocną

23.03 - pomoc w wydawaniu żywności dla mieszkańców Gminy Pakosławice

28.03 - szkolenie w ramach programu MAK+

29.03 - spotkanie z Paniami i dziećmi z Ukrainy (zajęcia dla dzieci)

30.03 - badanie mammograficzne dla Pań z terenu naszej Gminy

6-7.04 - III Gminny Konkurs Pięknego Czytania

16.04 - Roczniaki w Bibliotece (przeniesione z poprzedniego roku)

15.04 - zajęcia plastyczne / wielkanocne dla dzieci w bibliotece

22.04 - Kwietniowe Dni Literatury Dziecięcej (spotkania, zajęcia, konkursy)

26.04 - rozstrzygnięcie konkursu na kartkę wielkanocną / wręczenie nagród

8-15.05 - Tydzień bibliotek: Spotkanie z dr Sabiną Baraniewicz – Kotasińską – „Smart City”, promocja książki „Smaki pogranicza”, otwarcie wystawy „Plastyczne pasje”, koncert młodych Czytelników, warsztaty i zajęcia dla najmłodszych

24.05 - warsztaty dla dzieci / wykonywanie laurek dla mam z okazji Dnia Mamy

31.05 - zajęcia / warsztaty na wolnym powietrzu dla klas szkół podstawowych

01.06 - dzień dziecka w bibliotekach

02.06 - spotkania czytelnicze - XXI Tydzień głośnego czytania „Polscy pisarze dla klimatu” książkę „Ty też możesz uratować świat” czytają zaproszeni goście

04.06 i 12.06 - „Dzień Dziecka” impreza organizowana z lokalnymi organizacjami

15.06 - „Diamantowy projekt” szkolenie

17.06 - edukacyjny wyjazd dla Seniorów do Mosznej z zajęciami z bioróżnorodności

20.01 - warsztaty z lekturą „Karolcia” dla klas od 1 do 3 szkół podstawowych

21.06 - spotkanie autorskie z Panią Agnieszką Lis w ramach udziału w „Zaczytane Opolskie”

23.06 - wykonywanie upominków dla taty z okazji Dnia Ojca

05.07 - 05.08 - Wakacje w bibliotece

(wycieczki: do Siestrzechowic, nad Nyskie Jezioro (rejs statkiem), do Paczkowa do Muzeum Motoryzacji i Gazownictwa, wyjazd na basen do Brzegu, kino Nysa, zajęcia kulinarne, zajęcia z: fotografii, pierwszej pomocy, wyszywania, układania bukietów)

27.08 - pomoc w organizacji Gminnych Dożynek w Prusinowicach

29.08 - gościliśmy Radio Opole

03.09 - Narodowe Czytanie

10.09 - pomoc i udział w zawodach strażackich (Szlak Jakubowy)

13.09 - pierwszaki w bibliotece

17.09 - pomoc w organizacji 800 - lecia Kościoła w Pakosławicach, przygotowanie wystawy

26.09 - organizacja spotkania dla stowarzyszenia

01.10 - Noc Bibliotek

02.10 - XI Gminny Rodzinny Rajd Rowerowy

09.10 - Kartoflana Biesiada

19.10 - wycieczka dla seniorów Kamień Śląski- Rogów Opolski z Okazji Dnia Seniora

26.10 - nowy nabór do „Mała książka wielki człowiek”

27.10 - Marsz Świętych i konkurs dla dzieci

09.11 - organizacja uroczystości Jubileuszu 50 – lecia pożycia małżeńskiego dla par z naszej Gminy /wystawa

10.11 - Wieczornica z okazji Święta Niepodległości

21.11 - Dzień życzliwości (akcja dzieci w pomocy seniorom)

24-25.11 - Dzień Pluszowego Misia (zajęcia, wystawa dla dzieci)

31.11 - Spotkanie Roczniaków w bibliotece

02 i 04.12 - MIKOŁAJKI w bibliotece

16.12 - Spotkanie autorskie z Panem Przemysławem Wechterowiczem dla klas od 1 do 3 szkół podstawowych.

20-21.12 - przygotowanie spotkania opłatkowego /wigilijnego dla pracowników Urzędu Gminy oraz podległych jednostek.

Cały rok w bibliotekach odbywają się zajęcia dla dzieci, takie jak:

spotkania przy książce, zajęcia i warsztaty plastyczne, lekcje języka angielskiego, zajęcia taneczne i inne. Przez cały rok biblioteki biorą udział w akcji „MAŁA KSIĄŻKA WIELKI CZŁOWIEK”.

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Pakosławicach oraz Filii Bibliotecznej w Prusinowicach dwa razy w miesiącu odbywają się w czytelnich spotkania klubowiczów z Dyskusyjnych Klubów Książki. Dodatkowo w ramach DKK Gminna Biblioteka Publiczna w Pakosławicach pozyskała nieodpłatnie 40 nowości wydawniczych dla czytelników i klubowiczów.

W ramach udziału w konkursie Priorytet 1 *Poprawa oferty bibliotek publicznych*, Kierunek Interwencji 1.1. Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych w Ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025 z Biblioteki Narodowej pozyskaliśmy 4 850,00 złotych, za które biblioteka zakupiła 156 nowości wydawniczych.

Biblioteka w 2022 roku w ramach udziału w programie „Zaczytane Opolskie” zorganizowała dwa spotkania autorskie, jedno dla dzieci a drugie dla dorosłych czytelników.

Gminna Biblioteka Publiczna pomaga w organizacji spotkań, które organizują szkoły czy stowarzyszenia. Przygotowuje salę widowiskową na Sesje Rady Gminy Pakosławice, na spotkania i zebrania dla mieszkańców, itp. wydarzenia.

Cały rok zbierała, segregowała i wydawała dary w ramach „Pomocy dla Ukrainy”.

Również w bibliotece odbywa się przyjmowanie/przechowywanie i wydawanie pomocy żywnościowej wraz z GOPS w Pakosławicach dla osób potrzebujących z terenu naszej Gminy.

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 448/23
Wójta Gminy Pakosławice
z dnia 31 marca 2023 r.

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY PAKOSŁAWICE
ZA OKRES OD 01.01.2022 r. DO 31.12.2022 r.**

Przedłożona informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Pakosławice obejmuje zestaw danych o majątku Gminy Pakosławice na dzień **31 grudnia 2022 roku**.

Przy opracowaniu informacji zastosowano układ zgodny z zapisami art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.).

1. Informacja o stanie mienia Gminy Pakosławice zawiera:

- dane o przysługujących Gminie Pakosławice praw własności,
- dane o innych niż własność prawach majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach, dane dotyczące posiadania,
- dane o zmianach w stanie mienia komunalnego,
- dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia Gminy Pakosławice.

Dokument niniejszy obejmuje:

- podstawowe informacje o składnikach majątkowych Gminy Pakosławice oraz ogólne dane o majątku komunalnym,
- dane o składnikach majątku, którymi Gmina dysponuje.

Mając powyższe na uwadze stan mienia komunalnego Gminy Pakosławice na dzień 31 grudnia 2022 r. jest wynikiem:

- nabycia składników mienia przez Gminę Pakosławice w drodze umów cywilno-prawnych,
- nabycie z mocy prawa własności nieruchomości od Skarbu Państwa, w imieniu którego działa Wojewoda Opolski,
- zbycia składników mienia gminnego przez Gminę Pakosławice na rzecz osób fizycznych w drodze umów cywilno – prawnych,
- aktualizacji powierzchni działki, tj. ustalenie granic działki nr 420 położonej w obrębie Pakosławice (w wyniku pomiarów z powierzchni ewidencyjnej wynoszącej 0,2900 ha ubyło 0,0312 ha).

2. Nabycie mienia Skarbu Państwa na rzecz Gminy Pakosławice na wniosek.

Na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 roku o samorządzie terytorialnym i pracownikach samorządowych, gminie na jej wniosek były przekazywane składniki mienia państwowego inne niż z mocy prawa, jeżeli były one niezbędne Gminie Pakosławice do wykonywania jej statutowych zadań.

Od 1998 roku przestał obowiązywać tryb nabywania mienia Skarbu Państwa na wniosek na rzecz Gmin.

3. Nabycie mienia na rzecz Gminy Pakosławice na podstawie zawartych umów cywilno – prawnych:

Gmina Pakosławice nabywała i może nadal nabywać na swoje mienie od Skarbu Państwa, jednostek samorządowych, innych podmiotów prawnych oraz osób fizycznych, różne składniki mienia, stosowanie do wcześniej obowiązującej ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami wywłaszczaniu nieruchomości, oraz obecnie obowiązującej ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz. U. z 2023 r. poz. 344).

W świetle wyżej cytowanych przepisów prawnych, komunalizacji na rzecz Gminy Pakosławice z mocy prawa, podlegało mienie państwowe ogólnonarodowe, położone na terenie **12 sołectw**.

Na podstawie wniosków i umów cywilno-prawnych Gmina Pakosławice przejmowała pojedyncze składniki mienia podmiotów gospodarczych i osób fizycznych, niezbędne do prowadzenia jej zadań statutowych i na cele publiczne.

Opis mienia gminnego nabytego przez Gminę Pakosławice z mocy prawa, na jej wniosek oraz w drodze umów cywilno – prawnych był każdego roku przedkładany Radzie Gminy Pakosławice na okoliczność planowania budżetu Gminy na przyszły rok budżetowy.

Ostatnia informacja o stanie mienia komunalnego była sporządzana na dzień 31 grudnia 2021 roku.

Gmina Pakosławice nie posiada żadnych akcji i udziałów.

Gminie Pakosławice nie przysługują żadne ograniczone prawa rzeczowe z tytułu służebności, użytkowania wieczystego itp.

Na składniki mienia Gminy Pakosławice składają się:

a) nieruchomości gruntowe:

- drogi,
- rowy,
- tereny zieleni parkowej,
- tereny sportu rekreacji,
- działki budowlane,
- nieruchomości niezabudowane nie stanowiące działek budowlanych,
- nieruchomości zabudowane /oświatowe/,
- nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste na rzecz Spółdzielni Pracy Uniwersal w likwidacji i osób fizycznych,
- grunty będące w zarządzie jednostek organizacyjnych podległych gminie: Gminna Biblioteka Publiczna, Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Gminy Pakosławice, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,
- grunty wydierżawione, wynajęte, użyczone.

b) budynki, budowle:

- obiekty mieszkalne,
- obiekty użyteczności publicznej,
- obiekty pozostałe.

Stan mienia komunalnego Gminy Pakosławice na dzień 31.12.2022 r., wynosił:

- Grunty ogółem: 197,3714 ha,

- Obiekty ogółem: 38

w tym:

- mieszkalnych: 8,
- użyteczności publicznej: 26,
- pozostałych: 4.

Poniżej w tabeli zestawiono informację o stanie gruntów Gminy Pakosławice na terenie 12 sołectw wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r., z rozbiem zmian stanów dokonanych w trakcie 2022 roku:

Lp.	Miejscowość	Powierzchnia gruntów w ha na 31.12.2022 r.	zbycie - / nabycie + w 2022 roku
1.	Biechów	12,8829	+0,1700 ha
2.	Bykowice	10,7476	-----
3.	Goszowice	15,8959	-----
4.	Korzękwice	4,1997	+0,3200 ha
5.	Nowaki	17,5192	-0,8010 ha
6.	Pakosławice	21,7216	+0,0158 ha -0,0470 ha
7.	Prusinowice	44,5533	-2,3292 ha
8.	Reńska Wieś	22,8455	-----
9.	Rzymiany	17,0239	+0,8074 ha
10.	Słupice	12,9057	-----
11.	Smolice	8,5327	-----
12.	Strobice	8,5434	-----
OGÓŁEM		197,3714	+1,3132 ha -3,1772 ha

Zmiany stanu mienia w okresie od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku

Nieruchomości zbyte w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Lp.	Nieruchomość	Nr działki	Powierzchnia działki	Wartość nieruchomości	Akt notarialny
1.	Działka niezabudowana w obrębie Prusinowice	33/10	0,1700 ha	49.490,00 zł	Akt notarialny Repertorium A numer 467/2022 z dnia 10.02.2022 r. – umowa sprzedaży
2.	Działka niezabudowana w obrębie Prusinowice	471/5	0,0092 ha	1.000,00 zł	Akt notarialny Repertorium A numer 2599/2022 z dnia 14.07.2022 r. – umowa sprzedaży
3.	Działka niezabudowana w obrębie	243/24	0,0158 ha	7.100,00 zł	Akt notarialny Repertorium A numer

	Pakoławice				3334/2022 z dnia 23.08.2022 r. – umowa sprzedaży
4.	Działka niezabudowana w obrębie Pakoławice	420	0,0312 ha	-----	aktualizacji powierzchni działki nr 420 położonej w obrębie Pakoławice (w wyniku pomiarów z powierzchni ewidencyjnej wynoszącej 0,2900 ha ubyło 0,0312 ha).
5.	Działka niezabudowana w obrębie Prusinowice	33/7	0,1400 ha	45.450,00 zł	Akt notarialny Repertorium A numer 12365/2022 z dnia 16.11.2022 r. – umowa sprzedaży
6.	Działka niezabudowana w obrębie Prusinowice	33/8	0,1500 ha	48.480,00 zł	
7.	Działka niezabudowane w obrębie Prusinowice	286	0,8400 ha	49.000,00 zł	Akt notarialny Repertorium A numer 4705/2022 z dnia 18.11.2022 r. – umowa sprzedaży
8.	Działka niezabudowana w obrębie Prusinowice	122/2	1,0200 ha	52.000,00 zł	Akt notarialny Repertorium A numer 4714/2022 z dnia 18.11.2021 r. – umowa sprzedaży
9.	Działka niezabudowana w obrębie Nowaki	349/2	0,8010 ha	45.450,00 zł	Akt notarialny Repertorium A numer 13898/2022 z dnia 29.12.2022 r. – umowa sprzedaży
		RAZEM:	3,1772 ha	297.970,00 zł	

Nieruchomości nabyte nieodpłatnie na rzecz Gminy Pakosławice w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Lp.	Nieruchomość	Nr działki	Powierzchnia działki	Wartość nieruchomości	Akt notarialny
1.	Działka niezabudowana położona w obrębie Biechów	45	0,1700 ha	19.023,00 zł	Decyzja Wojewody Opolskiego nr IN.II.7532.1.158.2021.MR z dnia 27.12.2021 r. stwierdzająca nabycie z mocy prawa przez Gminę Pakosławice, nieodpłatnie własności nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa
2.	Działka niezabudowana w obrębie Korzękwice	42	0,1800 ha	6.336,00 zł	Decyzja Wojewody Opolskiego nr IN.II.7532.1.164.2021.MR z dnia 12.01.2022 r. stwierdzająca nabycie z mocy prawa przez Gminę Pakosławice, nieodpłatnie własności nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa
3.	Działka niezabudowana w obrębie Korzękwice	70	0,1400 ha	4.900,00 zł	
4.	Działki niezabudowane w obrębie Rzymiany	16 18/2	0,5600 ha 0,2474 ha	14.840,00 zł 4.997,48 zł	
5.	Działka niezabudowana w obrębie Pakosławice	243/24	0,0158 ha	1.308,24 zł	Decyzja Wojewody Opolskiego nr IN.II.7532.1.167.2021.MR z dnia 24.01.2022 r. stwierdzająca nabycie z mocy prawa przez Gminę Pakosławice, nieodpłatnie własności nieruchomości
		RAZEM:	1,3132 ha	51.404,72 zł	

W użytkowaniu wieczystym pozostaje 0,5514 ha gruntów z czego:

- w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Pracy „UNIWERSAL” w Likwidacji Biechów 0,2319 ha
- w użytkowaniu osób fizycznych: 0,3195 ha.

Wydzierżawionych gruntów na cele rolne, mieszkaniowe, ogródki przydomowe zostało: 6,0442 ha.

Grunty zabudowane przekazane w trwały zarząd o łącznej powierzchni 5,9017 ha:

- 1) Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pakosławicach 2,1745 ha;
- 2) Zespołowi Szkół i Placówek Oświatowych Gminy Pakosławice 3,7272 ha.

Grunty zabudowane przekazane w użyczenie o łącznej powierzchni 4,7930 ha:

- 1) Gminnej Bibliotece Publicznej w Pakosławicach 0,0600 ha;
- 2) Gminnemu Zrzeszeniu LZS Pakosławice 4,3200 ha;
- 3) Ochotniczemu Strażom Pożarnym 0,3300 ha;
- 4) Stowarzyszeniu Przyjaciół Szkół Katolickich z siedzibą w Częstochowie (działka zabudowana budynkiem dydaktycznym położona w Nowakach) 0,0830 ha.

Dochody z tytułu prawa własności i innych praw majątkowych wynoszą:

- z tytułu sprzedaży składników mienia (działek): 297 970,00 zł,
- z tytułu użytkowania wieczystego gruntów: 644,71 zł,
- z tytułu dzierżawy gruntów: 9 771,81 zł.

W dalszej części sprawozdania załączono tabele zawierające szczegółowe informacje o wartości mienia gminnego i jego zmianach w okresie roku 2022, którego sporządzana informacja dotyczy.

Załączone tabele stanowią:

Tabela nr 1. Wartość mienia Gminy Pakosławice na dzień 01.01.2022 r.

Tabela nr 2. Nabycie / zwiększenie wartości mienia Gminy Pakosławice w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Tabela nr 3. Zbycie / zmniejszenie wartości mienia Gminy Pakosławice w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Tabela nr 4. Wartość mienia Gminy Pakosławice na dzień 31.12.2022 r.

Tabela nr 5. Zmiana wartości ogółem mienia Gminy Pakosławice w 2022 r.

Tabela nr 6. Wartość netto majątku Gminy Pakosławice na 31.12.2022 r. w podziale na rodzaje majątku.

Tabela nr 7. Wartość netto majątku Gminy Pakosławice na 31.12.2022 r. w podziale na jednostki.

Jak wynika z załączonych tabel stan mienia Gminy Pakosławice na dzień 01.01.2022 r. wynosił łącznie 27 919 571,53 zł.

W okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. dokonano zmian w wartości majątku, tj. zwiększenia wartości o kwotę 1 078 859,99 zł i zmniejszenia o kwotę 243 995,37 zł.

Ostatecznie na koniec 2022 roku stan majątku Gminy Pakosławice wyniósł 29 074 149,12 zł, w tym wartość środków trwałych w budowie w kwocie 319 712,97 zł.

Kwota umorzeń na koniec 2022 roku wynosi 13 704 723,11 zł, a wartość netto majątku Gminy Pakosławice 15 369 426,01 zł.

W tabelach użyto skrótów dla nazw jednostek w znaczeniach:

UG Pakosławice – Urząd Gminy w Pakosławicach

GOPS Pakosławice – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławicach

ZSiPO Pakosławice – Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Gminy Pakosławice

ZOSIP Pakosławice – Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Pakosławice

GBP Pakosławice – Gminna Biblioteka Publiczna w Pakosławicach

ZGKIM Pakosławice – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pakosławicach

Tabela 1
Wartość mienia Gminy Pakosławice na dzień 1.01.2022 r.

Opis majątku trwałego	Wartość mienia Gminy Pakosławice na dzień 01.01.2022 r. w PLN						
	UG Pakosławice	GOPS Pakosławice	ZSiPO Gminy Pakosławice	ZOSIP Pakosławice	GBP Pakosławice	ZGKiM Pakosławice	RAZEM
011 - Środki trwałe	12 050 829,08	20 726,81	7 442 172,64	114 436,00	51 201,74	7 699 571,96	27 378 938,23
0 - Grunty	1 459 901,13	0,00	73 683,10		0,00	118 846,34	1 652 430,57
1 - Budynki i lokale	4 698 660,43	0,00	5 582 575,52		0,00	307 442,87	10 588 678,82
2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 800 820,60	0,00	570 890,08		4 057,00	6 843 229,30	12 218 996,98
3 - Kotły i maszyny energetyczne	6 150,00	0,00	267 240,92		0,00	0,00	273 390,92
4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	79 550,66	0,00	546 209,85		27 231,04	47 827,07	700 818,62
5 - Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	89 132,66	0,00	739,00		0,00	0,00	89 871,66
6 - Urządzenia techniczne	63 413,43	20 726,81	16 010,00		19 913,70	66 125,46	186 189,40
7 - Środki transportu	599 953,00	0,00	17 700,00	114 436,00	0,00	35 000,00	767 089,00
8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	253 247,17	0,00	367 124,17		0,00	281 100,92	901 472,26
9 - Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
030 - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			0,00		0,00
020 - Wartości niematerialne i prawne	120 864,79	12 691,75	92 275,89	12 458,39	4 202,04	12 080,41	254 573,27
014 - Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	76 876,25	0,00	209 183,78	0,00	286 060,03
RAZEM	12 171 693,87	33 418,56	7 611 324,78	126 894,39	264 587,56	7 711 652,37	27 919 571,53

Tabela 2
Wartość mienia Gminy Pakosławice od 01.01.2022r. do 31.12.2022 r.

Nabycie/zwiększenie wartości mienia Gminy Pakosławice

Opis majątku trwałego	Nabycie / zwiększenie wartości mienia Gminy Pakosławice w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.						
	UG Pakosławice	GOPS Pakosławice	ZSiPO Gminy Pakosławice	ZOSIP Pakosławice	GBP Pakosławice	ZGKiM Pakosławice	RAZEM
011 - Środki trwałe	274 144,72	4 960,00	0,00	0,00	0,00	735 062,40	1 014 167,12
0 - Grunty	136 804,72	0,00			0,00	0,00	136 804,72
1 - Budynki i lokale	6 162,30	0,00	0,00		0,00	41 955,59	48 117,89
2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	112 400,00	0,00			0,00	616 265,19	728 665,19
3 - Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	9 827,70	0,00			0,00	0,00	9 827,70
5 - Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
6 - Urządzenia techniczne	0,00	4 960,00			0,00	34 561,08	39 521,08
7 - Środki transportu	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	8 950,00	0,00	0,00		0,00	42 280,54	51 230,54
9 - Inwentarz żywy	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
030 - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020 - Wartości niematerialne i prawne	22 954,51	11 765,80	3 586,39	0,00	0,00	0,00	38 306,70
014 - Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	11 386,24	0,00	14 999,93	0,00	26 386,17
RAZEM	297 099,23	16 725,80	14 972,63	0,00	14 999,93	735 062,40	1 078 859,99

Tabela 3
Zbycie / zmniejszenie wartości mienia Gminy Pakosławice
W okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Opis majątku trwałego	Zbycie / zmniejszenie wartości mienia Gminy Pakosławice w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 r.						
	UG Pakosławice	GOPS Pakosławice	ZSiPO Gminy Pakosławice	ZOSIP Pakosławice	GBP Pakosławice	ZGKiM Pakosławice	RAZEM
011-Środki trwałe	33 281,73	0,00	188 325,07	0,00	0,00	0,00	221 606,80
0-Grunty	33 281,73	0,00			0,00	0,00	33 281,73
1- Budynki i lokale	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
2-Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
3-Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
4-Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	188 325,07		0,00	0,00	188 325,07
5-Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
6-Urządzenia techniczne	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
7-Środki transportu	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
8-Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
9-Inwentarz żywy	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
030-Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020-Wartości niematerialne i prawne	13 171,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 171,57
014-Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	9 217,00	0,00	0,00	0,00	9 217,00
RAZEM	46 453,30	0,00	197 542,07	0,00	0,00	0,00	243 995,37

Tabela 4
Wartość mienia Gminy Pakosławice
na dzień 31.12.2022 r.

Opis majątku trwałego	Wartość mienia Gminy Pakosławice na dzień 31.12.2022 r. w PLN						
	UG Pakosławice	GOPS Pakosławice	ZSiPO Gminy Pakosławice	ZOSIP Pakosławice	GBP Pakosławice	ZGKiM Pakosławice	RAZEM
011 - Środki trwałe	12 291 692,07	25 686,81	7 253 847,57	114 436,00	51 201,74	8 434 634,36	28 171 498,55
0 - Grunty	1 563 424,12	0,00	73 683,10	0,00	0,00	118 846,34	1 755 953,56
1 - Budynki i lokale	4 704 822,73	0,00	5 582 575,52	0,00	0,00	349 398,46	10 636 796,71
2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 913 220,60	0,00	570 890,08	0,00	4 057,00	7 459 494,49	12 947 662,17
3 - Kotły i maszyny energetyczne	6 150,00	0,00	267 240,92	0,00	0,00	0,00	273 390,92
4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	89 378,36	0,00	357 884,78	0,00	27 231,04	47 827,07	522 321,25
5 - Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	89 132,66	0,00	739,00	0,00	0,00	0,00	89 871,66
6 - Urządzenia techniczne	63 413,43	25 686,81	16 010,00	0,00	19 913,70	100 686,54	225 710,48
7 - Środki transportu	599 953,00	0,00	17 700,00	114 436,00	0,00	35 000,00	767 089,00
8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	262 197,17	0,00	367 124,17	0,00	0,00	323 381,46	952 702,80
9 - Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030 - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020 - Wartości niematerialne i prawne	130 647,73	24 457,55	95 862,28	12 458,39	4 202,04	12 080,41	279 708,40
014 - Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	79 045,49	0,00	224 183,71	0,00	303 229,20
RAZEM	12 422 339,80	50 144,36	7 428 755,34	126 894,39	279 587,49	8 446 714,77	28 754 436,15

Tabela 5
Wartość netto majątku Gminy Pakosławice
na 31.12.2022 roku

w podziale na rodzaje majątku

Opis majątku	Stan wg ewidencji księgowej na dzień 31.12.2022 r.		
	Wartość brutto	Wartość umorzenia	Wartość netto
011 - Środki trwałe	28 171 498,55	13 131 625,51	15 039 873,04
0 - Grunty	1 755 953,56	0,00	1 755 953,56
1 - Budynki i lokale	10 636 796,71	4 414 759,69	6 222 037,02
2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 947 662,17	6 287 020,02	6 660 642,15
3 - Kotły i maszyny energetyczne	273 390,92	200 071,33	73 319,59
4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	522 321,25	510 980,54	12 079,71
5 - Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	89 871,66	72 423,59	16 709,07
6 - Urządzenia techniczne	225 710,48	108 564,35	117 146,13
7 - Środki transportu	767 089,00	767 089,00	0,00
8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	952 702,80	770 716,99	181 985,81
9 - Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00
080 - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	319 712,97	0,00	319 712,97
UG Inwestycje w budowie - 080	120 108,39	0,00	120 108,39
ZGK IM Inwestycje w budowie - 080	199 604,58	0,00	199 604,58
030 - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
020 - Wartości niematerialne i prawne	279 708,40	270 168,40	9 840,00
014 - Zbiory biblioteczne	303 229,20	303 229,20	0,00
RAZEM	29 074 149,12	13 704 723,11	15 369 426,01

Tabela 6
Wartość netto majątku Gminy Pakosławice
na 31.12.2022 roku

w podziale na jednostki

Lp.	nazwa jednostki	Stan wg ewidencji księgowej na dzień 31.12.2022 r.		
		Wartość brutto	Wartość umorzenia	Wartość netto
1	Urząd Gminy Pakosławice	12 542 448,19	4 769 536,15	7 772 912,04
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	50 144,36	50 144,36	0,00
3	Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli	126 894,39	126 894,39	0,00
5	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Gminy Pakosławice	7 428 755,34	3 969 673,65	3 459 081,69
6	ZGKIM Pakosławice	8 646 319,35	4 517 516,17	4 128 803,18
7	Gminna Biblioteka Publiczna	279 587,49	270 958,39	8 629,10
Razem:		29 074 149,12	13 704 723,11	15 369 426,01