



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 25.11.2024 r.

Poz. 5584

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA PEŁCZYC

z dnia 30 marca 2023 r.

**z wykonania budżetu
za 2022 r.**

Spis treści

1. WPROWADZENIE	3
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY PEŁCZYCE ZA 2022 ROK	3
2.1. Planowanie budżetu	3
2.2. Dane ogólne.....	6
2.3. Dochody ogółem	7
2.4. Dochody bieżące	8
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	9
2.4.2. Dział 020 – Leśnictwo	10
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność	10
2.4.4. Dział 630 – Turystyka.....	11
2.4.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	11
2.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna	12
2.4.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	13
2.4.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14
2.4.9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.....	14
2.4.10. Dział 758 – Różne rozliczenia	16
2.4.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	16
2.4.12. Dział 852 – Pomoc społeczna	18
2.4.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	19
2.4.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	20
2.4.15. Dział 855 – Rodzina.....	20
2.4.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22
2.5. Dochody majątkowe.....	23
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	24
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	25
2.5.3. Dział 630 – Turystyka.....	25
2.5.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	26
2.5.5. Dział 720 – Informatyka	26
2.5.6. Dział 750 – Administracja publiczna	27
2.5.7. Dział 758 – Różne rozliczenia	27
2.5.8. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	28
2.5.9. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	28
2.5.10. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29
2.5.11. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29
2.5.12. Dział 926 – Kultura fizyczna	30
2.6. Wydatki ogółem	30
2.7. Wydatki bieżące	31
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	33

2.7.2.	Dział 600 – Transport i łączność	34
2.7.3.	Dział 630 – Turystyka	34
2.7.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	35
2.7.5.	Dział 710 – Działalność usługowa	35
2.7.6.	Dział 750 – Administracja publiczna	36
2.7.7.	Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	38
2.7.8.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39
2.7.9.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	40
2.7.10.	Dział 758 – Różne rozliczenia	40
2.7.11.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	40
2.7.12.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	44
2.7.13.	Dział 852 – Pomoc społeczna	45
2.7.14.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48
2.7.15.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	49
2.7.16.	Dział 855 – Rodzina	49
2.7.17.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52
2.7.18.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54
2.7.19.	Dział 926 – Kultura fizyczna	55
2.8.	Wydatki majątkowe	56
2.9.	Przychody	59
2.10.	Rozchody	59
2.11.	Wynik budżetu	59
2.12.	Zadłużenie	59
3.	DANE TABELARYCZNE	61
3.1.	Wykonanie dochodów	61
3.2.	Wykonanie dotacji	69
3.3.	Wykonanie dochodów wg źródeł	73
3.4.	Wykonanie dochodów własnych	76
3.5.	Wykonanie wydatków w grupach	77
3.6.	Realizacja zadań wieloletnich	81
3.7.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	83
3.8.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	88
3.9.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	89
3.10.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	91
3.11.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	93
3.12.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	94
3.13.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	95
3.14.	Wykonanie wydatków związanych z funduszem sołeckim	96
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z różnymi funduszami	99
3.16.	należności, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY	102

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Pełczyce w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Pełczyce nr UCHWAŁA NR XXI.215.2021 z dnia 21.12.2021 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pełczyce zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególowości określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Pełczyce za 2022 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Pełczyce w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Pełczyce nr UCHWAŁA NR XXI.215.2021 z dnia 21.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 68 373 978,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 69 353 580,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 13 213 553,44 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 12 233 951,44 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 979 602,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Pełczyce na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2022 roku dokonano łącznie 47 zmian budżetu, z czego 9 uchwałami Rady Miejskiej Pełczyce i 38 zarządzeniami Burmistrza Pełczyce, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	ZARZĄDZENIE NR 2.2022	0,00	0,00	83 220,00	83 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ZARZĄDZENIE NR 7.2022	5 254,07	0,00	5 254,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ZARZĄDZENIE NR 8.2020	0,00	0,00	69 193,00	69 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	UCHWAŁA NR XXII.237.2022	1 012 516,40	0,00	1 241 435,40	41 000,00	187 919,00	0,00	0,00	0,00
5	ZARZĄDZENIE NR 12.2022	0,00	0,00	99 394,00	99 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ZARZĄDZENIE NR 14.2022	0,00	0,00	524 737,00	524 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ZARZĄDZENIE NR 23.2022	0,00	0,00	482 044,79	482 044,79	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ZARZĄDZENIE NR 32.2022	0,00	0,00	159 961,52	159 961,52	0,00	0,00	0,00	0,00
9	UCHWAŁA NR XXIII.247.2022	491 494,00	485 822,00	2 581 646,00	640 288,00	1 935 686,00	0,00	0,00	0,00
10	ZARZĄDZENIE NR 36.2022	373 511,25	0,00	374 102,25	591,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	ZARZĄDZENIE NR 37.2022	152 941,00	0,00	355 660,59	202 719,59	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ZARZĄDZENIE N 45.2021	782 286,87	0,00	782 286,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ZARZĄDZENIE NR 46.2021	486 311,35	0,00	862 433,68	376 122,33	0,00	0,00	0,00	0,00
14	ZARZĄDZENIE NR 47.2022	123 078,96	21 095,00	123 078,96	21 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	UCHWAŁA NR XXIV.255.2022	2 101 927,00	2 031 388,00	1 747 116,81	1 676 577,81	0,00	0,00	0,00	0,00
16	ZARZĄDZENIE NR 57.2022	33 024,50	0,00	383 146,50	350 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	ZARZĄDZENIE NR 58.2022	11 092,23	0,00	11 092,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	UCHWAŁA NR XXV.262.2022	697 188,82	15 000,00	639 493,00	491 342,00	1 000 000,00	1 534 037,82	0,00	0,00
19	korekta zarz. 73.2022	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	ZARZĄDZENIE NR 69.2022	28 566,00	0,00	3 155 068,00	3 126 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ZARZĄDZENIE NR 70.2022	45 325,27	0,00	56 472,27	11 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	ZARZĄDZENIE NR 71.2022	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ZARZĄDZENIE NR 73.2022	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	ZARZĄDZENIE NR 74.2022	870 879,85	726 728,85	536 870,00	392 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	ZARZĄDZENIE NR 75.2022	650,00	0,00	96 881,00	96 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	UCHWAŁA NR XXVI.273.2022	435 793,00	0,00	435 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	ZARZĄDZENIE NR 80.2022	97 297,72	97 179,00	131 932,57	131 813,85	0,00	0,00	0,00	0,00
28	ZARZĄDZENIE NR 81.2022	63 377,01	0,00	63 377,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	ZARZĄDZENIE NR 83.2022	17 206,78	0,00	339 430,77	322 223,99	0,00	0,00	0,00	0,00
30	UCHWAŁA NR XXVII.278.2022	3 584 143,00	215 523,00	3 368 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	ZARZĄDZENIE NR 91.2021	106 155,00	5 368,00	1 248 525,10	1 147 738,10	0,00	0,00	0,00	0,00
32	ZARZĄDZENIE NR 92.2021	15 415,00	676,38	15 415,00	676,38	0,00	0,00	0,00	0,00
33	ZARZĄDZENIE NR 95.2022	0,00	0,00	20 447,00	20 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
34	UCHWAŁA NR XXVIII.283.2022	8 310 669,50	6 046 036,00	5 400 926,50	3 136 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	ZARZĄDZENIE NR 99.2022	594 844,83	0,00	594 844,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	ZARZĄDZENIE NR 103.2022	0,00	0,00	194,00	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	ZARZĄDZENIE NR 104.2022	560 184,00	0,00	560 184,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
38	ZARZĄDZENIE NR 105.2022	377 584,00	367 400,37	940 723,40	930 539,77	0,00	0,00	0,00	0,00
39	ZARZĄDZENIE NR 108.2022	0,00	0,00	25 859,52	25 859,52	0,00	0,00	0,00	0,00
40	ZARZĄDZENIE NR 109.2022	87 282,17	3 044,63	90 530,34	6 292,80	0,00	0,00	0,00	0,00
41	ZARZĄDZENIE NR 110.2022	9 676,00	46 642,10	518 443,01	555 409,11	0,00	0,00	0,00	0,00
42	UCHWAŁA NR XXX.295.2022	1 280 510,00	12 354 320,00	531 815,00	16 609 007,00	0,00	2 362 897,87	3 740 484,13	1 100 000,00
43	ZARZĄDZENIE NR 115.2022	0,00	0,00	299 900,00	299 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	UCHWAŁA XXXI.304.2022	160 779,26	214 761,72	203 902,00	257 884,46	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
45	ZARZĄDZENIE NR 117.2022	650,00	0,00	161 172,69	160 522,69	0,00	0,00	0,00	0,00
46	ZARZĄDZENIE NR 118.2022	35 123,00	127 636,00	250 140,97	342 653,97	0,00	0,00	0,00	0,00
47	ZARZĄDZENIE NR 119.2022	0,00	0,00	10 142,00	10 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	22 952 737,84	22 758 621,05	30 482 906,66	33 702 604,69	3 123 605,00	3 896 935,69	4 840 484,13	2 200 000,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 194 116,79 zł do kwoty 68 568 094,79 zł;
- plan wydatków zmalał o 3 219 698,03 zł do kwoty 66 133 881,97 zł;
- plan przychodów zmalał o 773 330,69 zł do kwoty 12 440 222,75 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 2 640 484,13 zł do kwoty 14 874 435,57 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Pelczyce zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 2 434 212,82 zł stanowiącą różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2022 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2021 roku i 2022 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

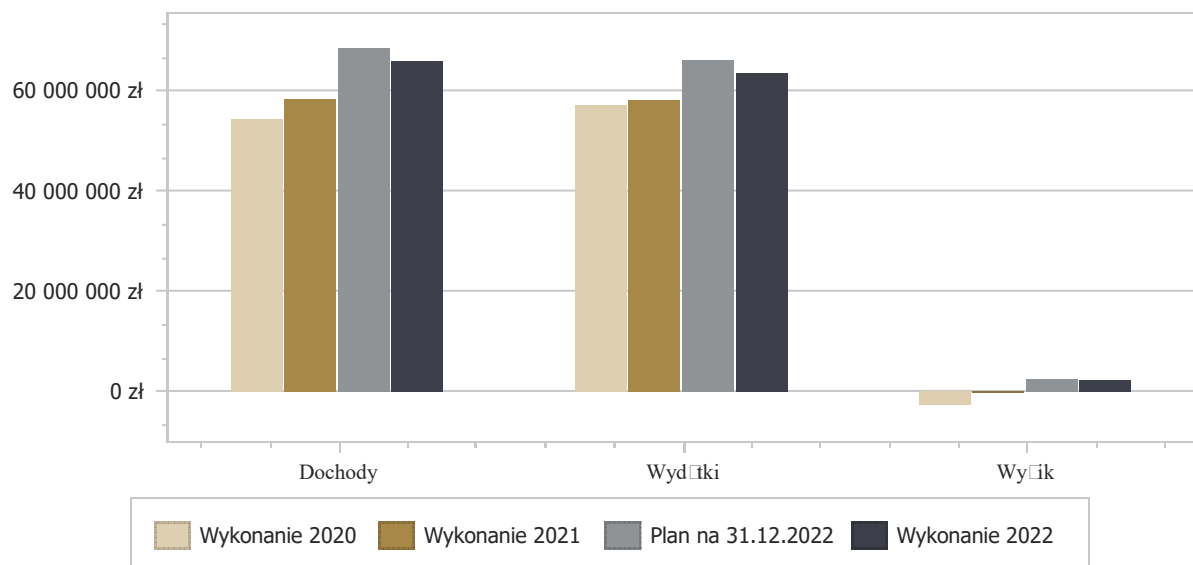
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz wykonania za 2022 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	68 373 978,00	68 568 094,79	65 975 132,53	96,22%
Wydatki	69 353 580,00	66 133 881,97	63 620 563,17	96,20%
Wynik	-979 602,00	2 434 212,82	2 354 569,36	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2022 roku na przestrzeni lat 2020-2021 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Pelczyce w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 65 975 132,53 zł, a ich realizacja stanowiła 96,22% planu wynoszącego 68 568 094,79 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

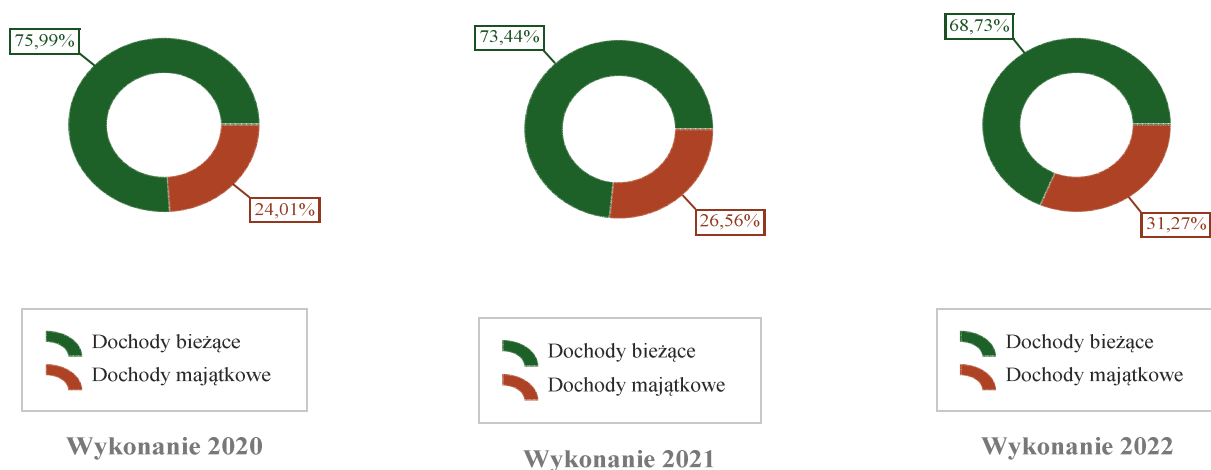
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Pelczyce.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	38 441 359,00	47 447 172,79	45 345 303,90	95,57%	68,73%
Dochody majątkowe	29 932 619,00	21 120 922,00	20 629 828,63	97,67%	31,27%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	68 373 978,00	68 568 094,79	65 975 132,53	96,22%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Pelczyce według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 516 243,00	14 074 547,83	13 063 316,03	92,82%	19,80%
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 673 700,00	12 977 745,40	12 903 936,38	99,43%	19,56%
758	Różne rozliczenia	11 300 000,00	11 870 946,55	11 899 731,24	100,24%	18,04%
855	Rodzina	7 359 081,00	8 065 700,62	7 986 097,96	99,01%	12,10%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 400 000,00	5 498 561,00	5 348 855,93	97,28%	8,11%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 606 417,00	4 498 852,82	4 296 855,83	95,51%	6,51%
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 551 379,00	3 996 802,63	3 648 848,80	91,29%	5,53%
630	Turystyka	3 080 000,00	2 302 032,00	2 107 835,20	91,56%	3,19%
852	Pomoc społeczna	811 225,00	1 357 295,28	1 202 321,74	88,58%	1,82%
750	Administracja publiczna	1 688 131,00	1 100 785,76	809 481,95	73,54%	1,23%
801	Oświata i wychowanie	697 790,00	809 284,45	746 630,59	92,26%	1,13%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	578 910,00	740 655,00	740 655,00	100,00%	1,12%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	483 508,00	483 508,00	100,00%	0,73%
600	Transport i łączność	5 094 554,00	365 767,00	348 183,78	95,19%	0,53%
720	Informatyka	0,00	231 300,00	231 300,00	100,00%	0,35%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	117 941,00	89 554,90	75,93%	0,14%
020	Leśnictwo	15 000,00	38 563,45	31 634,10	82,03%	0,05%
926	Kultura fizyczna	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,05%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 548,00	7 806,00	6 385,10	81,80%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	68 373 978,00	68 568 094,79	65 975 132,53	96,22%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Pelczyce w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



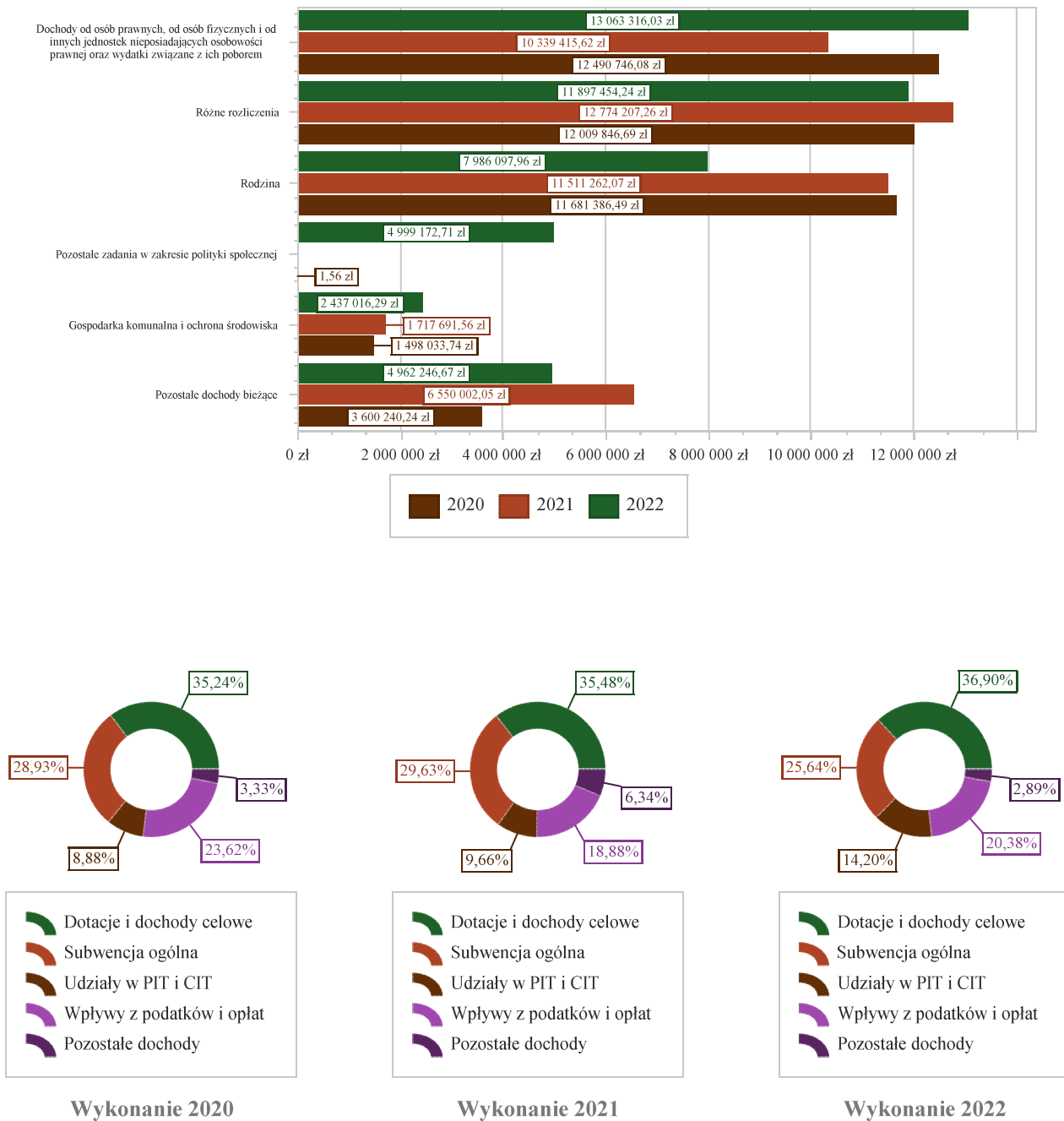
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 45 345 303,90 zł, tj. w 95,57% w stosunku do planu wynoszącego 47 447 172,79 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Pełczyce według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 516 243,00	14 074 547,83	13 063 316,03	92,82%	27,53%
758	Różne rozliczenia	11 300 000,00	11 868 669,55	11 897 454,24	100,24%	25,08%
855	Rodzina	7 359 081,00	8 065 700,62	7 986 097,96	99,01%	16,83%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 400 000,00	5 128 821,00	4 999 172,71	97,47%	10,54%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 370 891,00	2 643 519,82	2 437 016,29	92,19%	5,14%
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 150,00	1 434 461,63	1 436 189,49	100,12%	3,03%
852	Pomoc społeczna	811 225,00	1 357 295,28	1 202 321,74	88,58%	2,53%
750	Administracja publiczna	1 688 131,00	1 097 585,76	806 281,95	73,46%	1,70%
801	Oświata i wychowanie	697 790,00	809 117,45	746 464,54	92,26%	1,57%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	483 508,00	483 508,00	100,00%	1,02%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	117 941,00	89 554,90	75,93%	0,19%
700	Gospodarka mieszkaniowa	111 300,00	139 703,40	81 832,44	58,58%	0,17%
600	Transport i łączność	60 000,00	60 000,00	42 417,00	70,70%	0,09%
630	Turystyka	80 000,00	119 932,00	35 657,41	29,73%	0,08%
020	Leśnictwo	15 000,00	38 563,45	31 634,10	82,03%	0,07%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 548,00	7 806,00	6 385,10	81,80%	0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	38 441 359,00	47 447 172,79	45 345 303,90	95,57%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Pełczyce wg działów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



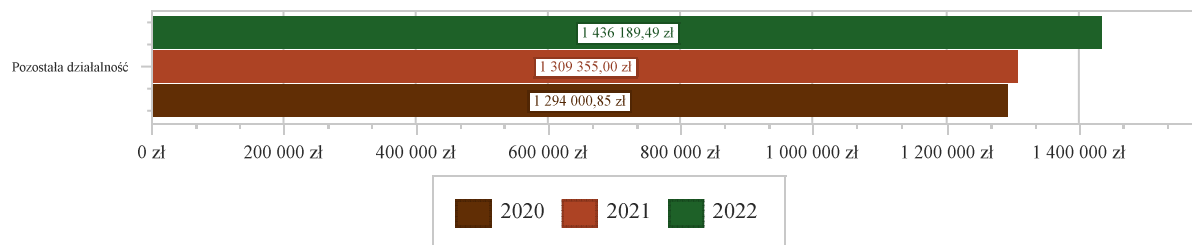
Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Pełczyce w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 434 461,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 436 189,49 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,12%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 436 189,49 zł, co stanowi 100,12% planu rocznego wynoszącego 1 434 461,63 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 386 311,70 zł;

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 49 626,49 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 230,26 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 21,04 zł.



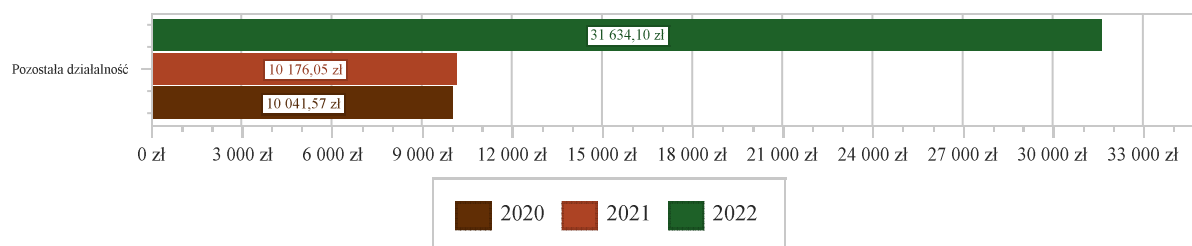
Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Pełczyce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

2.4.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 38 563,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 634,10 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 82,03%. Środki te:

- w rozdziale 02095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 31 634,10 zł, co stanowi 82,03% planu rocznego wynoszącego 38 563,45 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 31 634,10 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Pełczyce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

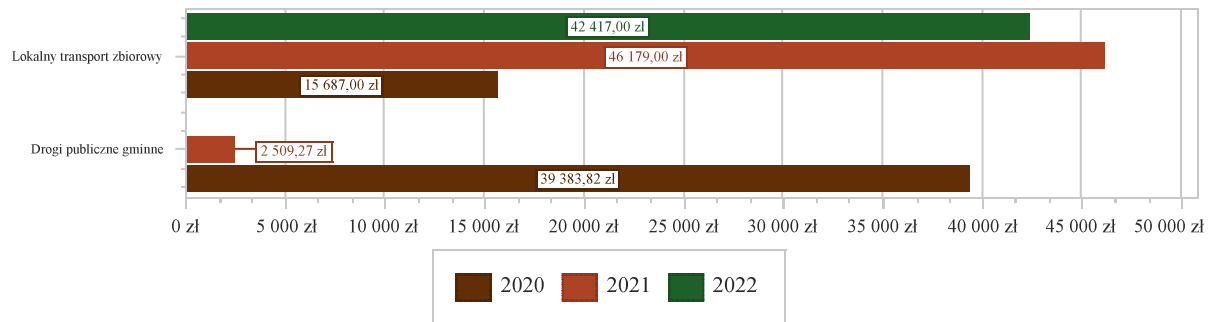


2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 60 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 42 417,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 70,70%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 42 417,00 zł, co stanowi 70,70% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 42 417,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Pełczyce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

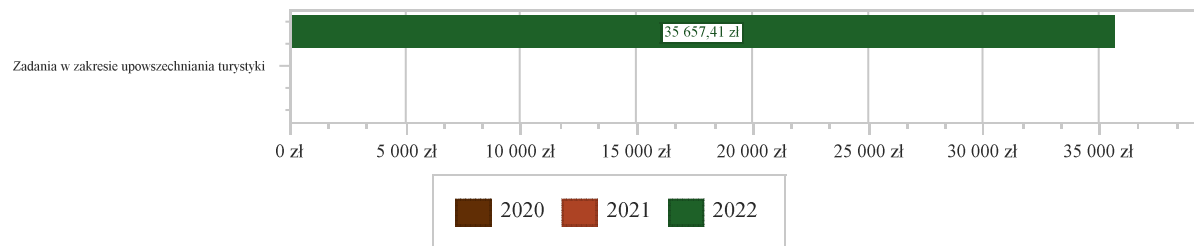


2.4.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 119 932,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 35 657,41 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 29,73%. Środki te:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zrealizowano w kwocie 35 657,41 zł, co stanowi 29,73% planu rocznego wynoszącego 119 932,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 35 657,41 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Turystyka w Gminie Pelczyce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

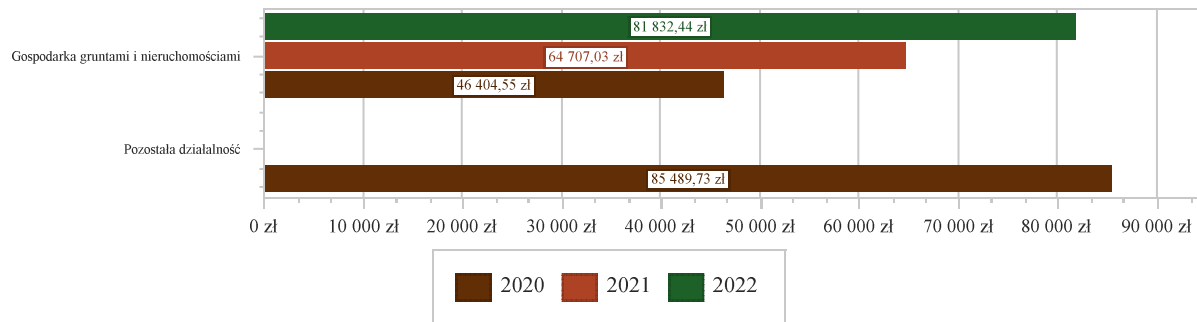


2.4.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 139 703,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 81 832,44 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 58,58%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 81 832,44 zł, co stanowi 58,58% planu rocznego wynoszącego 139 703,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 81 187,52 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 337,78 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 179,14 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 128,00 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Pelczyce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

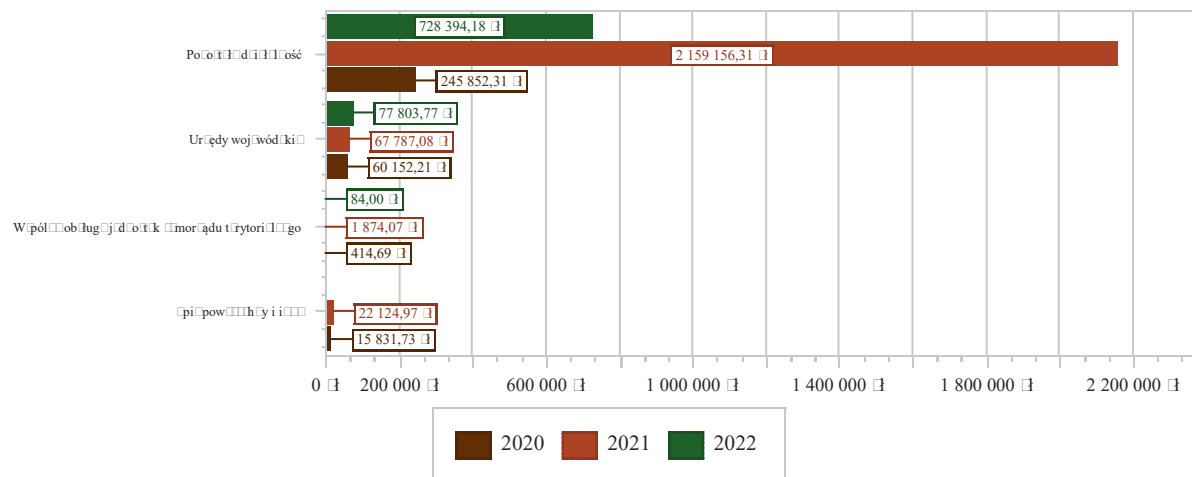


2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 097 585,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 806 281,95 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 73,46%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 77 803,77 zł, co stanowi 94,52% planu rocznego wynoszącego 82 310,76 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 73 654,99 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 4 120,88 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 27,90 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 84,00 zł, co stanowi 84,00% planu rocznego wynoszącego 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 84,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 728 394,18 zł, co stanowi 71,75% planu rocznego wynoszącego 1 015 175,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 632 947,30 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 52 932,50 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 33 441,19 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 500,00 zł;

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Pełczyce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

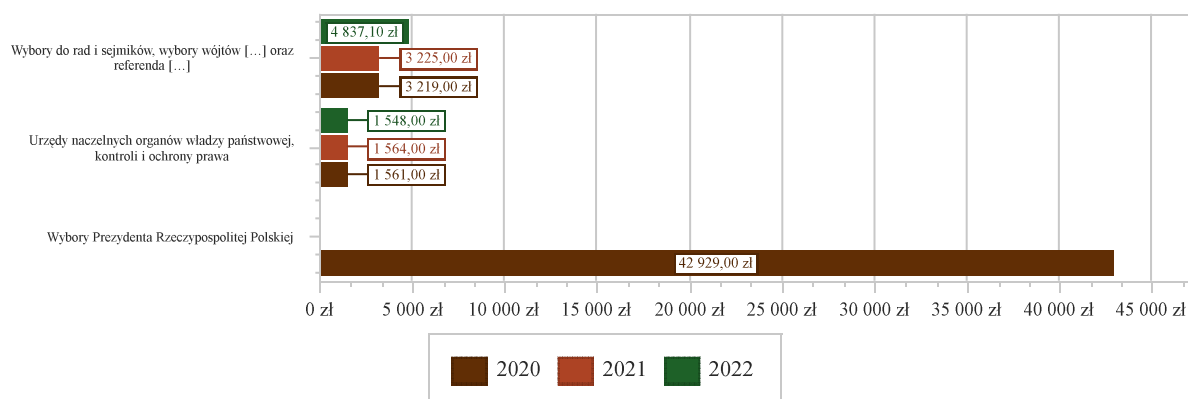


2.4.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 806,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 385,10 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 81,80%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 548,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 548,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 548,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 4 837,10 zł, co stanowi 77,29% planu rocznego wynoszącego 6 258,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 4 837,10 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w



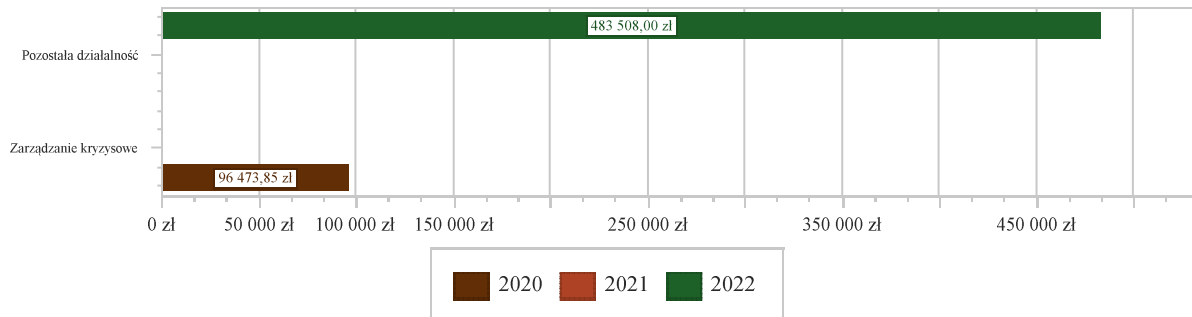
Gminie Pełczyce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

2.4.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 483 508,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 483 508,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 483 508,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 483 508,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 483 508,00 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Pełczyce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



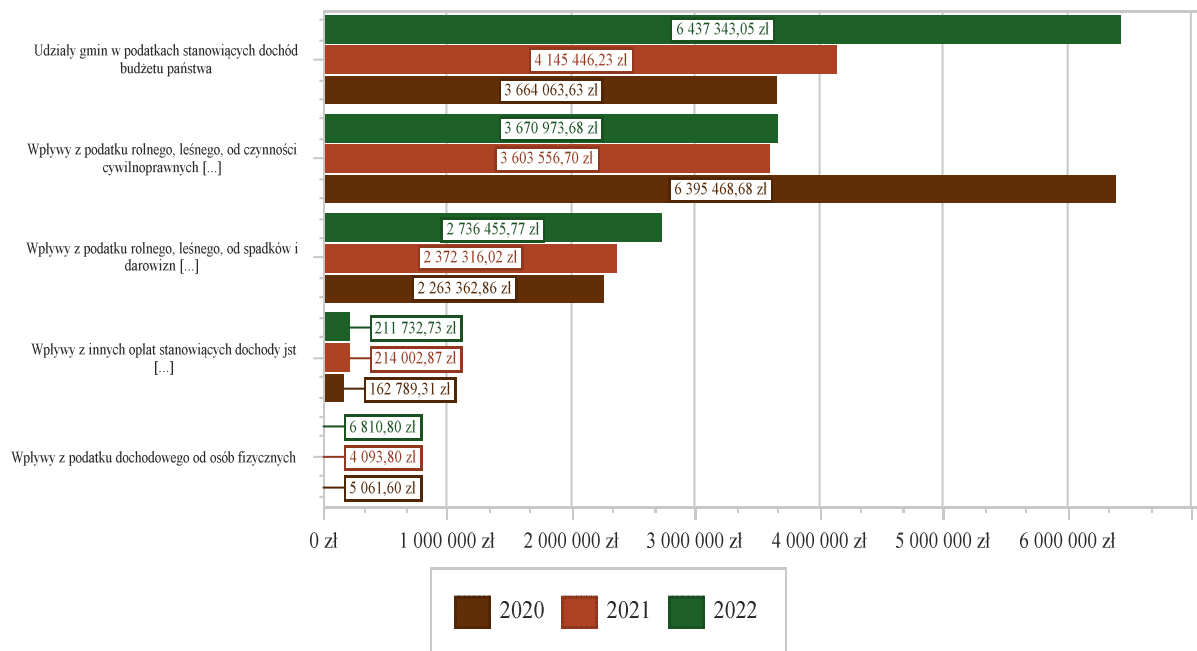
2.4.9. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 074 547,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 063 316,03 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 92,82%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 6 810,80 zł, co stanowi 68,11% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 6 764,18 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 46,62 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 3 670 973,68 zł, co stanowi 79,90% planu rocznego wynoszącego 4 594 366,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 321 652,03 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 190 828,65 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 140 154,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 9 254,80 zł;
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 3 576,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 2 546,00 zł;
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 2 166,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 709,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 87,20 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 2 736 455,77 zł, co stanowi 98,69% planu rocznego wynoszącego 2 772 715,26 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 230 504,18 zł;

- wpływy z podatku rolnego w kwocie 950 242,94 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 340 296,38 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 107 999,40 zł;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 60 155,12 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 31 348,36 zł;
- wpływy z opłaty targowej w kwocie 7 095,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 5 786,78 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 2 716,01 zł;
- wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 311,60 zł;
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 211 732,73 zł, co stanowi 81,40% planu rocznego wynoszącego 260 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 120 216,85 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 43 889,17 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 33 883,05 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 10 880,56 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 2 823,60 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 32,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 7,50 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 6 437 343,05 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 437 366,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 6 407 419,57 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 29 923,48 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających



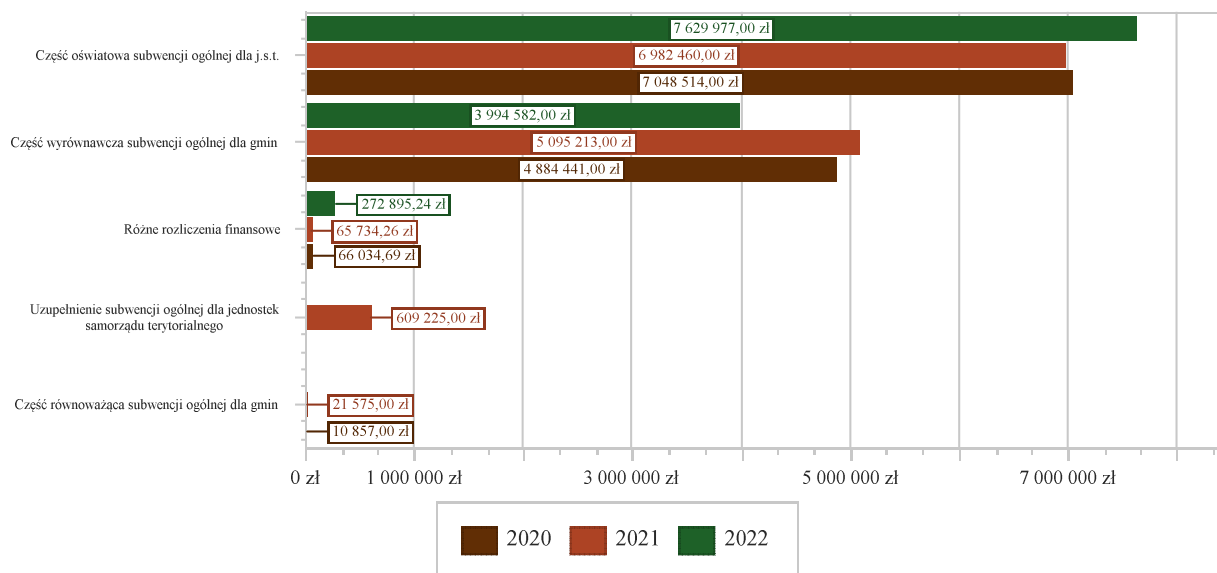
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Pełczyce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

2.4.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 868 669,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 897 454,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,24%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 7 629 977,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 629 977,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 7 629 977,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 3 994 582,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 994 582,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 3 994 582,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 272 895,24 zł, co stanowi 111,79% planu rocznego wynoszącego 244 110,55 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 158 725,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 71 973,55 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 42 196,69 zł.

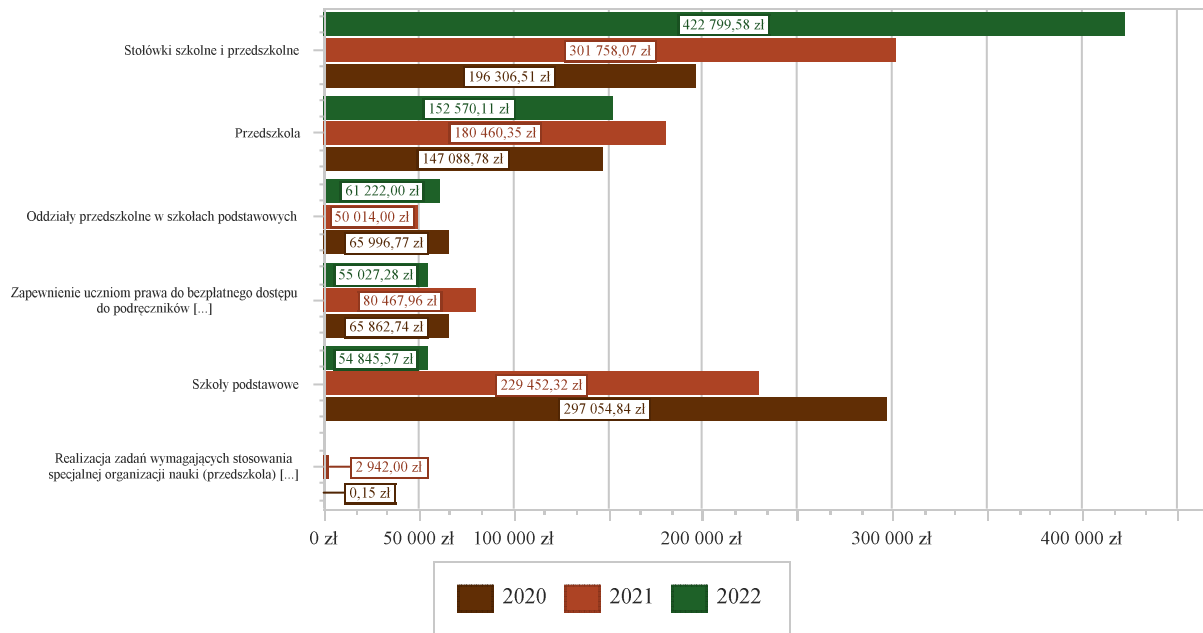
Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Pelczyce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

**2.4.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 809 117,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 746 464,54 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 92,26%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 54 845,57 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 54 943,28 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 32 598,28 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 8 328,60 zł;

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 6 452,83 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 4 000,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 283,98 zł;
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 500,00 zł;
- wpływy z usług w kwocie 309,88 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 216,00 zł;
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 156,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 61 222,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 61 222,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 61 222,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 152 570,11 zł, co stanowi 88,88% planu rocznego wynoszącego 171 658,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 120 468,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 25 857,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 5 344,07 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 684,04 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 217,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 422 799,58 zł, co stanowi 90,71% planu rocznego wynoszącego 466 110,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 199 381,60 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 177 006,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 46 359,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 52,98 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 55 027,28 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 55 184,17 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 55 027,28 zł.



Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Pelczyce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

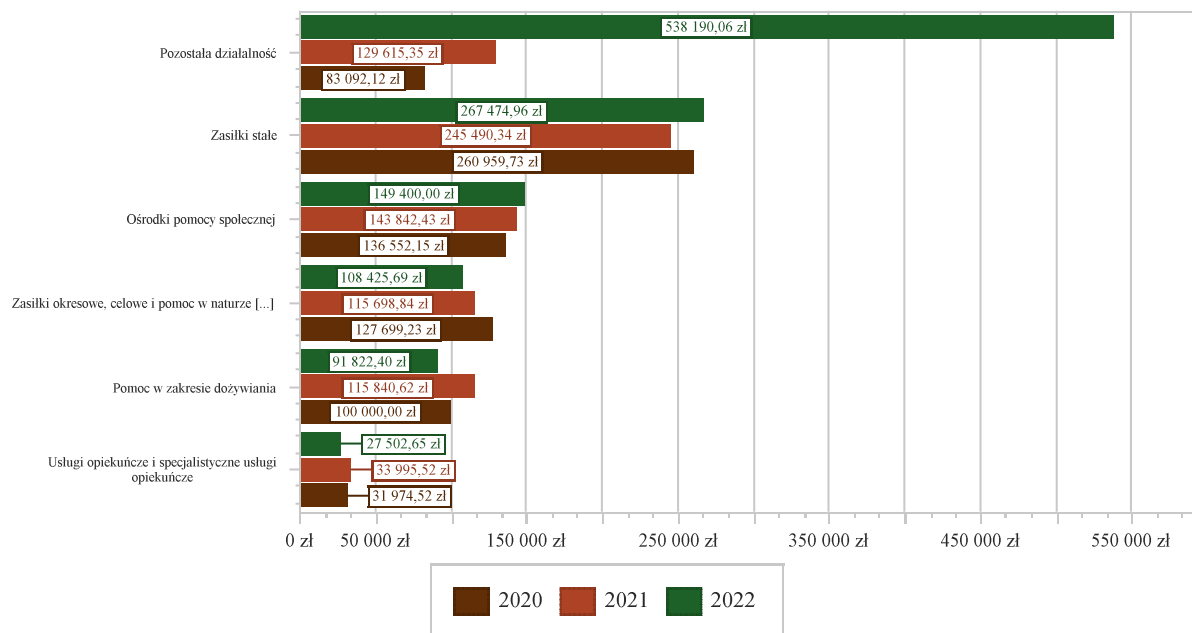
2.4.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 357 295,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 202 321,74 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 88,58%. Środki te:

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 19 052,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19 052,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 19 052,00 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 108 425,69 zł, co stanowi 96,03% planu rocznego wynoszącego 112 905,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 95 725,69 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 12 700,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 453,98 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 453,98 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 453,98 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 267 474,96 zł, co stanowi 98,85% planu rocznego wynoszącego 270 575,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 267 474,96 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 149 400,00 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 149 450,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 149 400,00 zł;

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 27 502,65 zł, co stanowi 72,38% planu rocznego wynoszącego 38 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 27 502,65 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 91 822,40 zł, co stanowi 91,82% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 91 822,40 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 538 190,06 zł, co stanowi 80,71% planu rocznego wynoszącego 666 859,30 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 525 410,26 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 12 779,80 zł;

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Pelczyce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

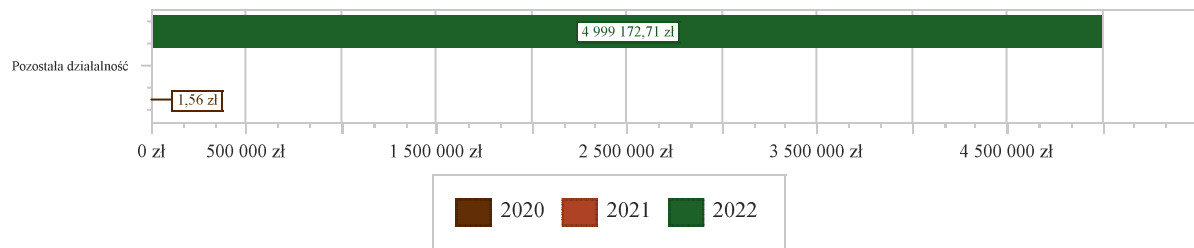


2.4.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 128 821,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 999 172,71 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,47%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 4 999 172,71 zł, co stanowi 97,47% planu rocznego wynoszącego 5 128 821,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 3 644 817,54 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 320 731,17 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 33 624,00 zł;

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Pełczyce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

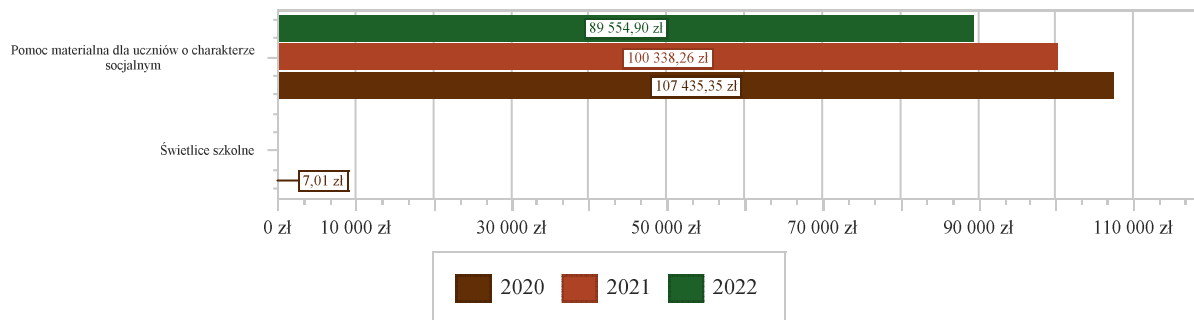


2.4.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 117 941,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 89 554,90 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 75,93%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 89 554,90 zł, co stanowi 75,93% planu rocznego wynoszącego 117 941,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 89 554,90 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Pełczyce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-



2021.

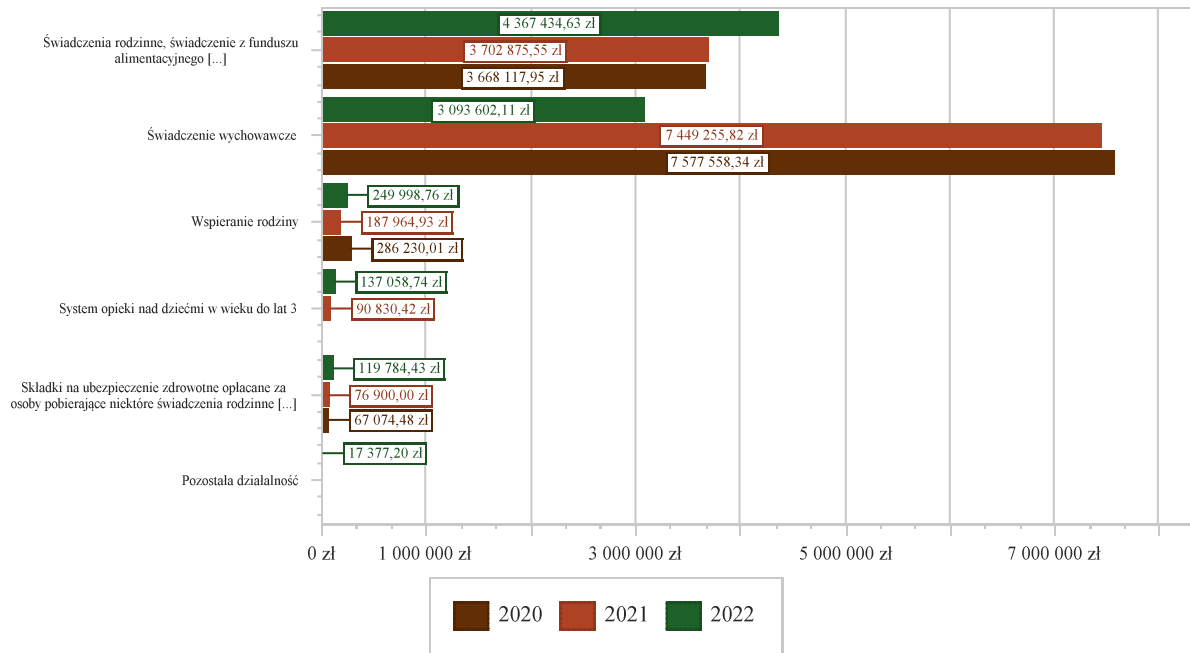
2.4.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 065 700,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 986 097,96 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,01%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 3 093 602,11 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 3 108 006,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 3 093 602,11 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 4 367 434,63 zł, co stanowi 99,49% planu rocznego wynoszącego 4 389 729,42 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 4 339 120,04 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 26 537,12 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 515,16 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 262,31 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 842,09 zł, co stanowi 56,14% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 837,69 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 4,40 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 249 998,76 zł, co stanowi 90,02% planu rocznego wynoszącego 277 720,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 246 998,76 zł;
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze zaplanowano 4 000,00 zł;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 119 784,43 zł, co stanowi 98,90% planu rocznego wynoszącego 121 118,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 119 784,43 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 137 058,74 zł, co stanowi 93,72% planu rocznego wynoszącego 146 250,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 110 035,19 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 26 946,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 43,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 34,55 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 17 377,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 377,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 17 377,20 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Pełczyce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

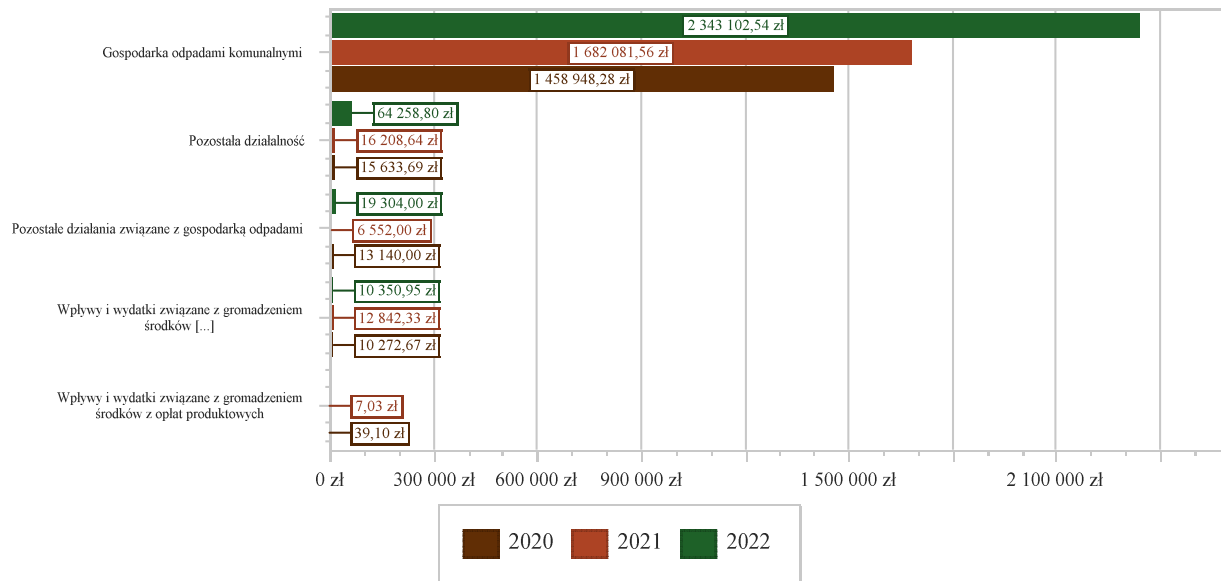


2.4.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 643 519,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 437 016,29 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 92,19%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 2 343 102,54 zł, co stanowi 92,40% planu rocznego wynoszącego 2 535 691,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2 325 025,33 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 9 475,21 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 8 602,00 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 10 350,95 zł, co stanowi 69,01% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 10 350,95 zł.
- w rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zaplanowano 200,00 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 19 304,00 zł, co stanowi 73,05% planu rocznego wynoszącego 26 424,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 19 304,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 64 258,80 zł, co stanowi 97,06% planu rocznego wynoszącego 66 204,82 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 51 944,10 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 12 314,70 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Pełczyce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



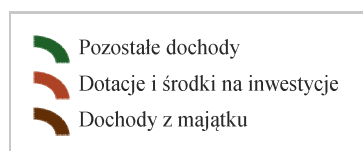
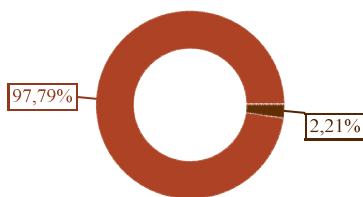
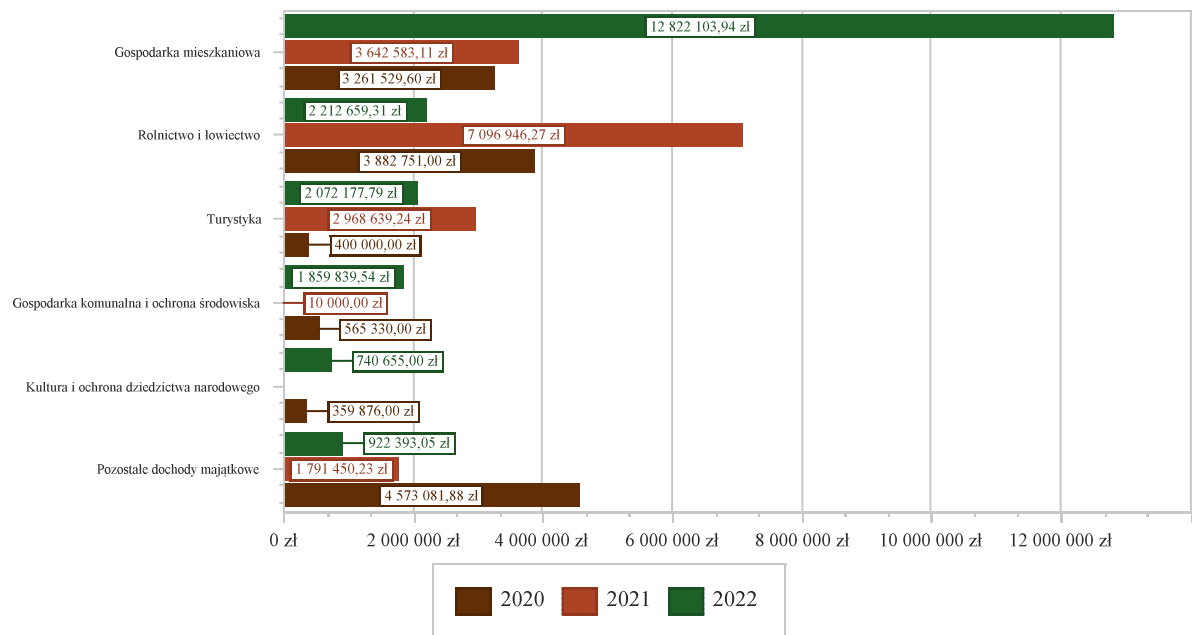
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Pelczyce w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 20 629 828,63 zł, tj. w 97,67% w stosunku do planu wynoszącego 21 120 922,00 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

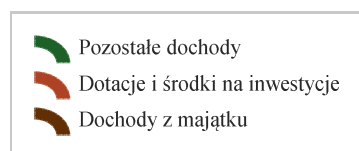
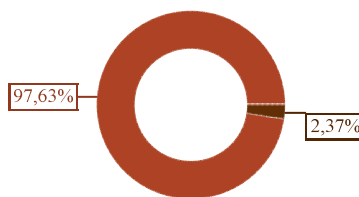
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Pelczyce według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 562 400,00	12 838 042,00	12 822 103,94	99,88%	60,71%
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 521 229,00	2 562 341,00	2 212 659,31	86,35%	10,48%
630	Turystyka	3 000 000,00	2 182 100,00	2 072 177,79	94,96%	9,81%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 235 526,00	1 855 333,00	1 859 839,54	100,24%	8,81%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	578 910,00	740 655,00	740 655,00	100,00%	3,51%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	369 740,00	349 683,22	94,58%	1,66%
600	Transport i łączność	5 034 554,00	305 767,00	305 766,78	100,00%	1,45%
720	Informatyka	0,00	231 300,00	231 300,00	100,00%	1,10%
926	Kultura fizyczna	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,14%
750	Administracja publiczna	0,00	3 200,00	3 200,00	100,00%	0,02%
758	Różne rozliczenia	0,00	2 277,00	2 277,00	100,00%	0,01%
801	Oświata i wychowanie	0,00	167,00	166,05	99,43%	< 0,01%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE		29 932 619,00	21 120 922,00	20 629 828,63	97,67%	100,00%

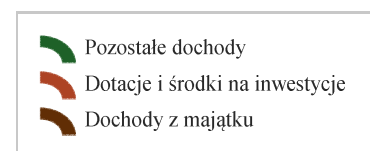
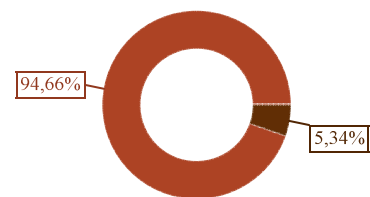
Wykres 21: Dochody majątkowe budżetu Gminy Pelczyce wg działów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykonanie 2020



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022

Wykres 22: Struktura dochodów majątkowych Gminy Pelczyce w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

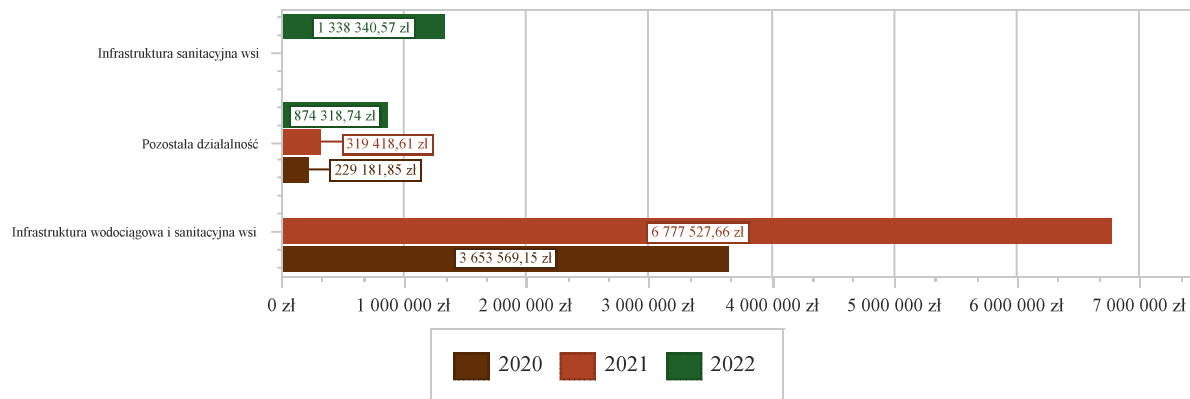
2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 562 341,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 212 659,31 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 86,35%. Środki te:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 1 338 340,57 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 338 341,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 338 340,57 zł.

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 874 318,74 zł, co stanowi 71,43% planu rocznego wynoszącego 1 224 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 874 318,74 zł.

Wykres 23: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Pełczyce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

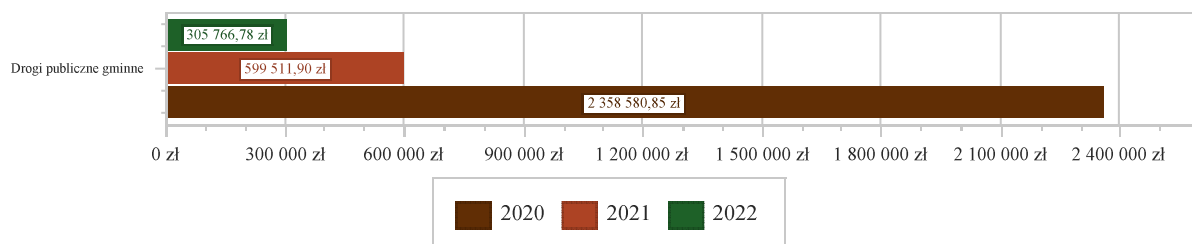


2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 305 767,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 305 766,78 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 305 766,78 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 305 767,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 305 766,78 zł;

Wykres 24: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Pełczyce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

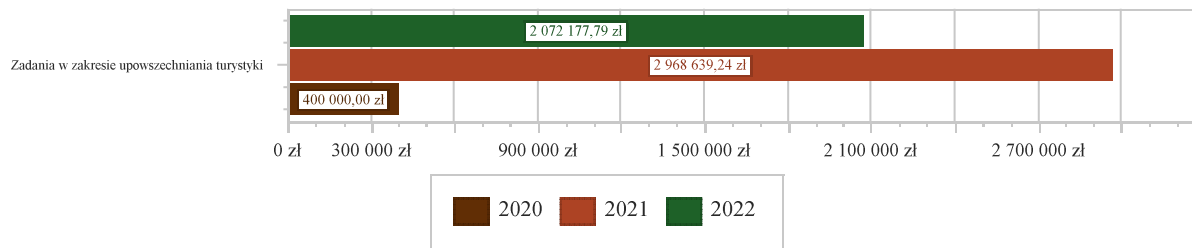


2.5.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 182 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 072 177,79 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 94,96%. Środki te:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zrealizowano w kwocie 2 072 177,79 zł, co stanowi 94,96% planu rocznego wynoszącego 2 182 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 2 072 177,79 zł.

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Turystyka w Gminie Pełczyce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

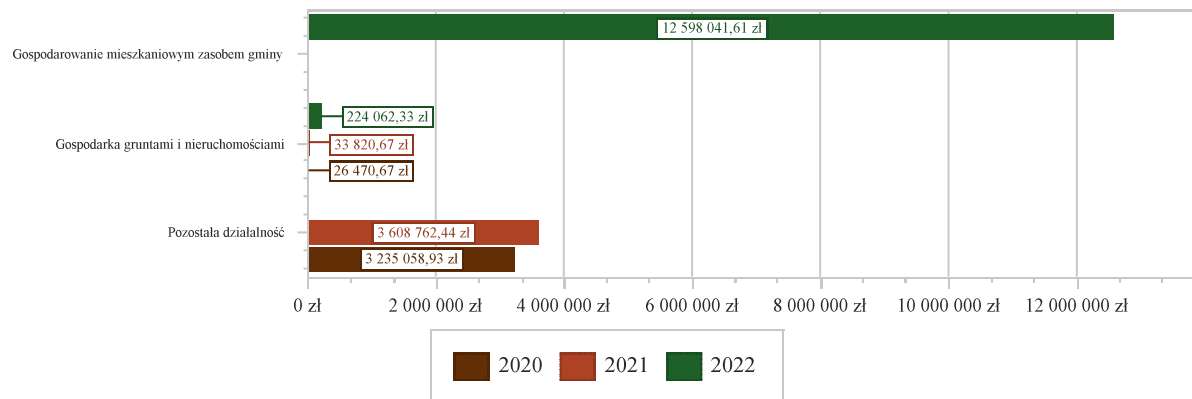


2.5.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 838 042,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 822 103,94 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,88%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 224 062,33 zł, co stanowi 93,36% planu rocznego wynoszącego 240 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 217 077,09 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 6 985,24 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 12 598 041,61 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 598 042,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 12 598 041,61 zł.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Pełczyce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-



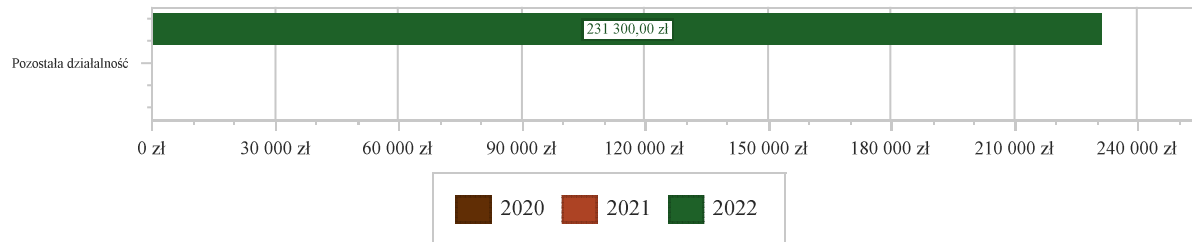
2021.

2.5.5. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 231 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 231 300,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 231 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 231 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 231 300,00 zł.



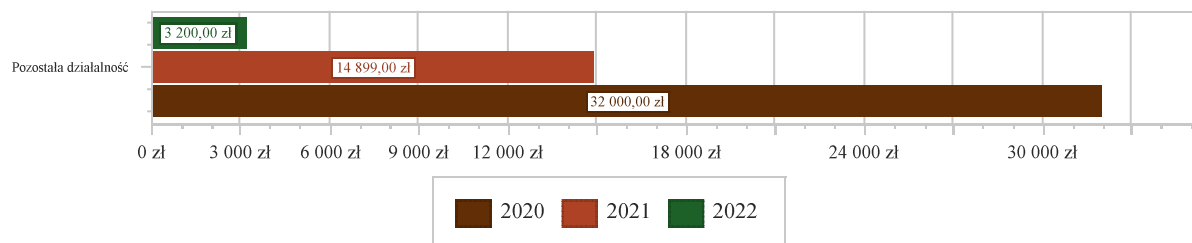
Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Informatyka w Gminie Pełczyce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

2.5.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 200,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 3 200,00 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Pełczyce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

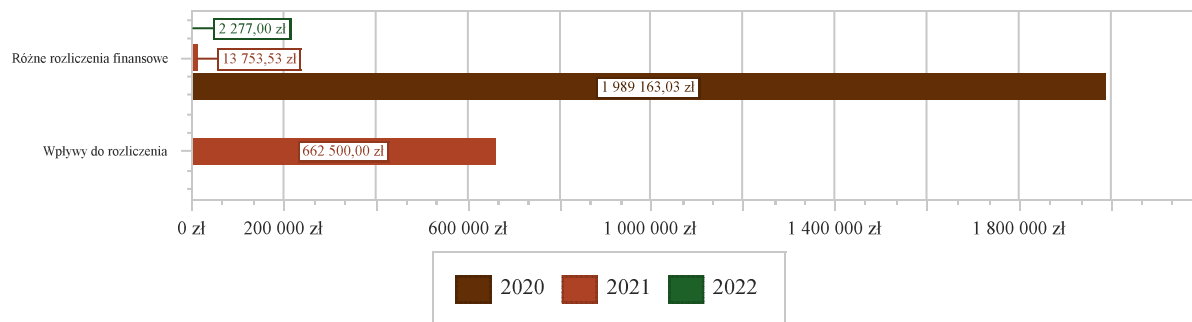


2.5.7. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 277,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 277,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 2 277,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 277,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 2 277,00 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Pełczyce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

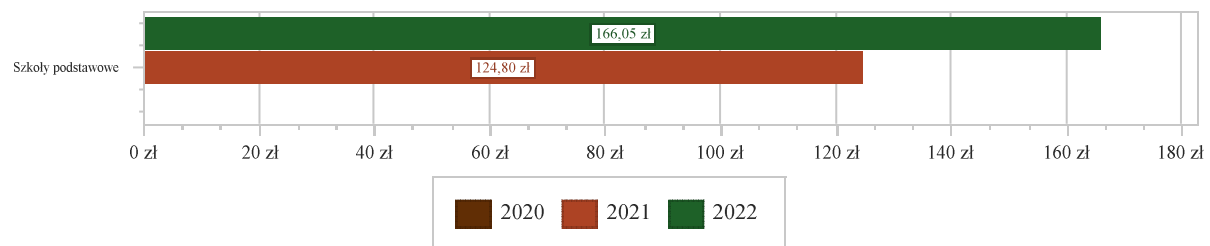


2.5.8. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 167,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 166,05 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,43%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 166,05 zł, co stanowi 99,43% planu rocznego wynoszącego 167,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 166,05 zł.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Pełczyce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

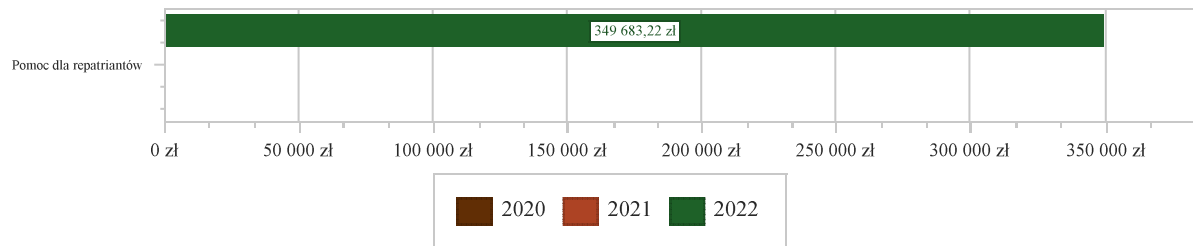


2.5.9. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 369 740,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 349 683,22 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 94,58%. Środki te:

- w rozdziale 85334 Pomoc dla repatriantów zrealizowano w kwocie 349 683,22 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 349 740,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 349 683,22 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zaplanowano 20 000,00 zł;

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Pełczyce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

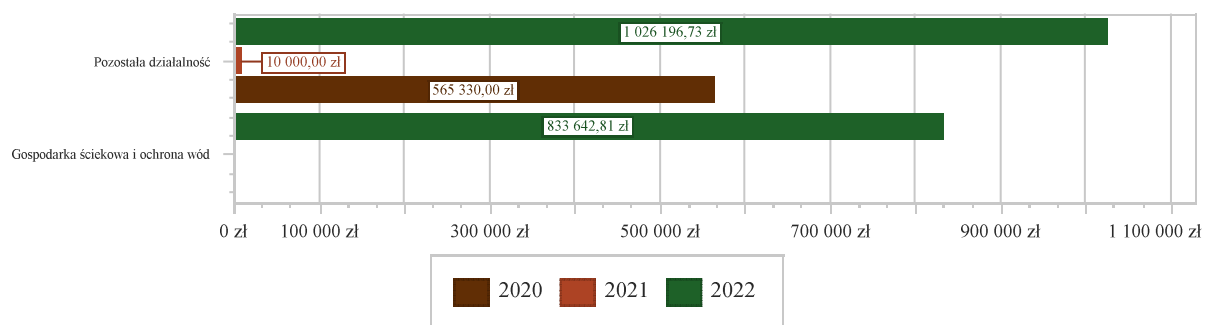


2.5.10. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 855 333,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 859 839,54 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,24%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 833 642,81 zł, co stanowi 100,54% planu rocznego wynoszącego 829 135,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 833 642,81 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 026 196,73 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 026 198,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 026 196,73 zł.

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Pełczyce wg rozdziałów w



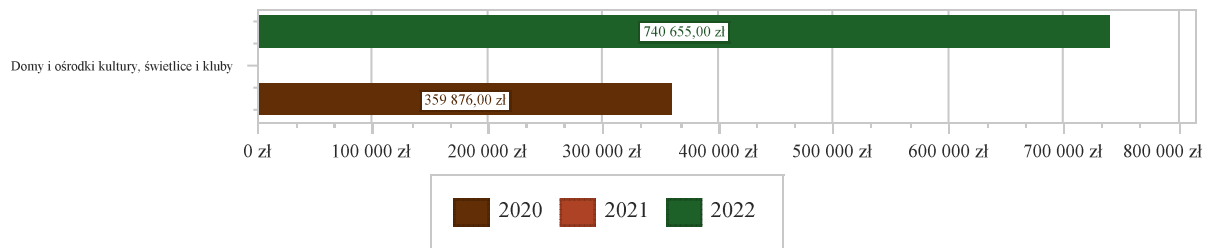
porównaniu do lat 2020-2021.

2.5.11. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 740 655,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 740 655,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 740 655,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 740 655,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 740 655,00 zł.

Wykres 33: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Pełczyce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

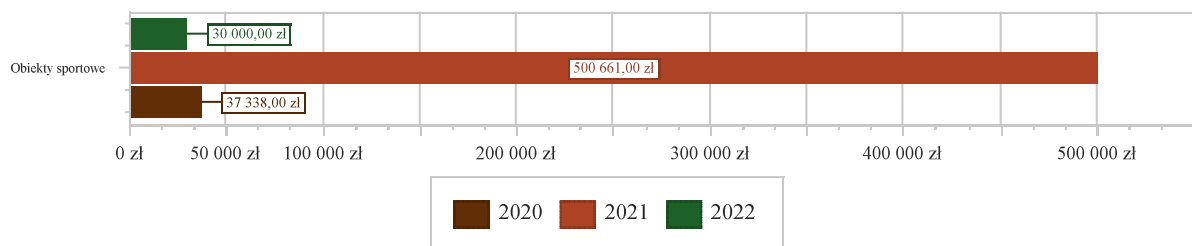


2.5.12. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 30 000,00 zł.

Wykres 34: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Pełczyce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 63 620 563,17 zł, a ich realizacja wyniosła 96,20% planu wynoszącego 66 133 881,97 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Pełczyce.

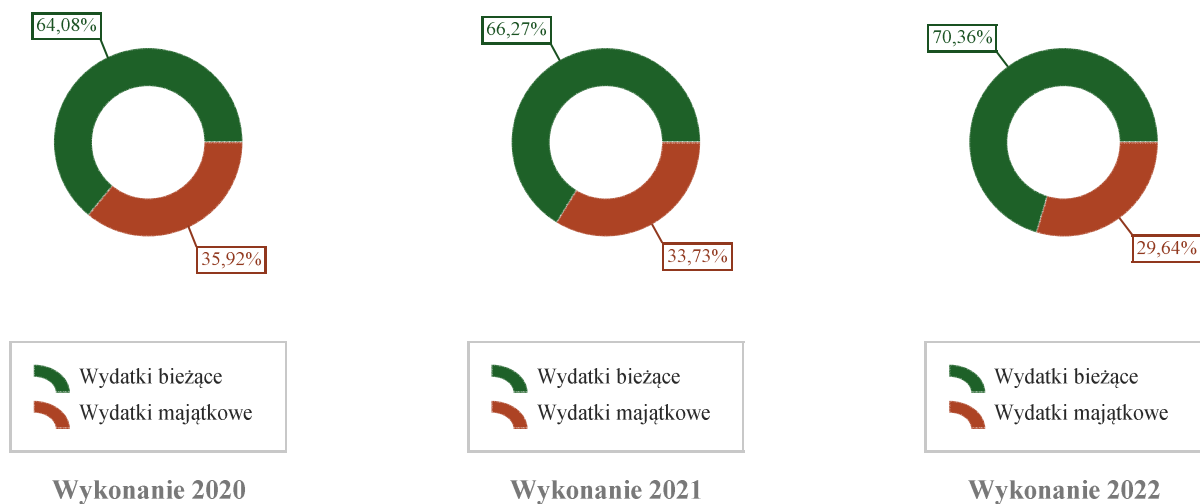
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	38 101 468,00	47 196 264,97	44 763 017,77	94,84%	70,36%
Wydatki majątkowe	31 252 112,00	18 937 617,00	18 857 545,40	99,58%	29,64%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	69 353 580,00	66 133 881,97	63 620 563,17	96,20%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Pełczyce według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	15 294 697,00	15 874 886,61	14 682 521,69	92,49%	23,08%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
855	Rodzina	7 892 655,00	8 596 234,62	8 473 428,54	98,57%	13,32%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 199 615,00	7 469 535,00	7 367 371,43	98,63%	11,58%
630	Turystyka	4 371 399,00	6 850 090,00	6 792 695,44	99,16%	10,68%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 400 000,00	5 502 397,00	5 361 544,67	97,44%	8,43%
852	Pomoc społeczna	3 123 561,00	4 299 156,28	3 878 375,25	90,21%	6,10%
750	Administracja publiczna	3 380 231,00	3 736 599,26	3 678 500,06	98,45%	5,78%
010	Rołnictwo i łowiectwo	7 297 839,00	3 400 985,70	3 398 106,87	99,92%	5,34%
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 258 000,00	3 358 865,00	3 357 201,84	99,95%	5,28%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 830 018,00	2 916 828,50	2 883 697,04	98,86%	4,53%
600	Transport i łączność	5 425 487,00	1 106 491,00	1 102 863,00	99,67%	1,73%
757	Obsługa długu publicznego	500 000,00	1 094 220,00	1 093 244,74	99,91%	1,72%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	841 100,00	1 025 928,00	967 511,54	94,31%	1,52%
926	Kultura fizyczna	158 530,00	260 174,00	256 990,96	98,78%	0,40%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	204 917,00	160 103,62	78,13%	0,25%
851	Ochrona zdrowia	160 000,00	272 468,00	149 021,38	54,69%	0,23%
710	Działalność usługowa	36 900,00	11 000,00	11 000,00	100,00%	0,02%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 548,00	7 806,00	6 385,10	81,80%	0,01%
758	Różne rozliczenia	172 000,00	145 300,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	69 353 580,00	66 133 881,97	63 620 563,17	96,20%	100,00%

Wykres 35: Struktura wydatków ogółem Gminy Pełczyce w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

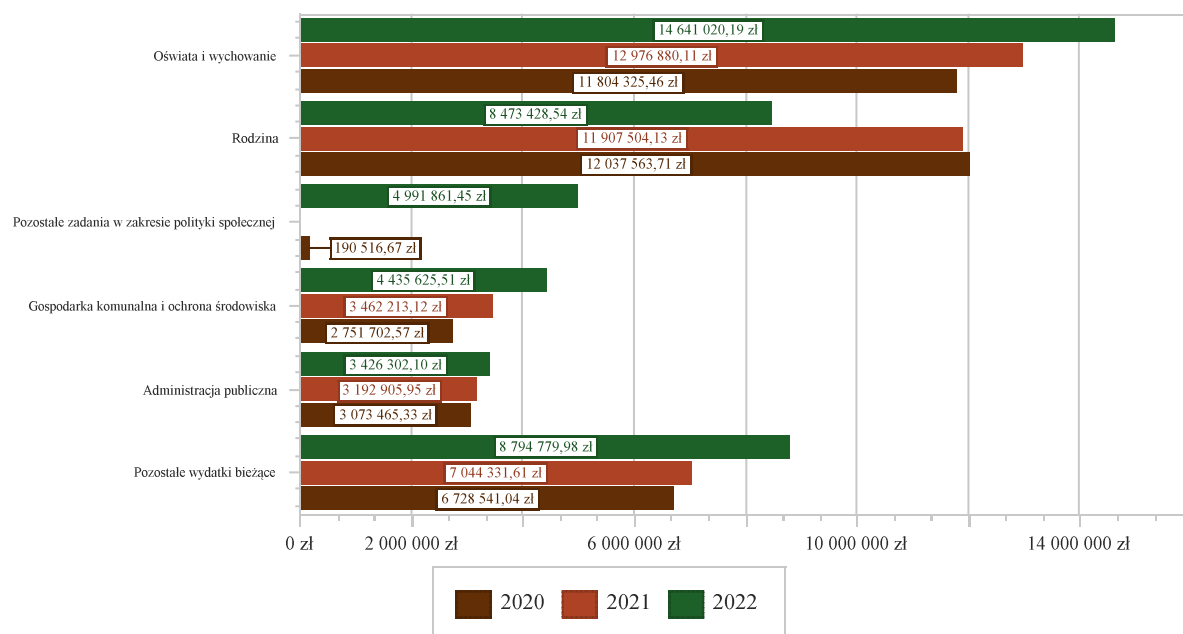


2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 44 763 017,77 zł, tj. w 94,84% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 47 196 264,97 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

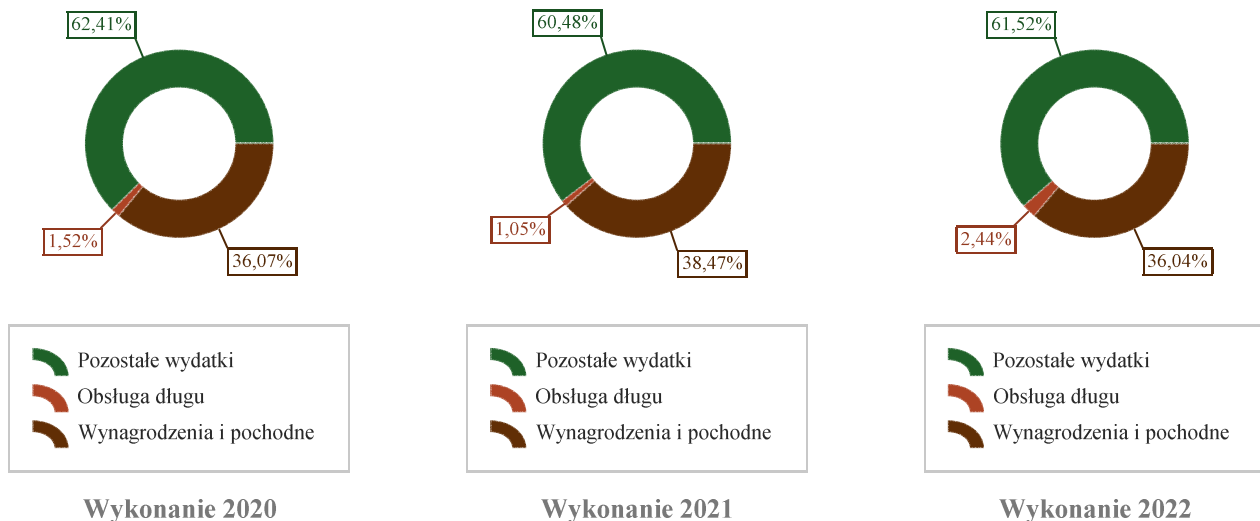
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Pelczyce według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	15 294 697,00	15 833 376,61	14 641 020,19	92,47%	32,71%
855	Rodzina	7 892 655,00	8 596 234,62	8 473 428,54	98,57%	18,93%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 400 000,00	5 128 397,00	4 991 861,45	97,34%	11,15%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 099 924,00	4 531 126,00	4 435 625,51	97,89%	9,91%
750	Administracja publiczna	3 380 231,00	3 484 299,26	3 426 302,10	98,34%	7,65%
852	Pomoc społeczna	3 123 561,00	3 666 056,28	3 245 833,61	88,54%	7,25%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 396 722,00	1 497 443,50	1 464 312,76	97,79%	3,27%
010	Rolnictwo i łowiectwo	46 000,00	1 431 895,70	1 429 561,59	99,84%	3,19%
757	Obsługa długu publicznego	500 000,00	1 094 220,00	1 093 244,74	99,91%	2,44%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	178 600,00	749 282,00	711 046,79	94,90%	1,59%
926	Kultura fizyczna	158 530,00	165 980,00	162 796,96	98,08%	0,36%
630	Turystyka	80 000,00	171 563,00	160 571,07	93,59%	0,36%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	204 917,00	160 103,62	78,13%	0,36%
851	Ochrona zdrowia	160 000,00	272 468,00	149 021,38	54,69%	0,33%
600	Transport i łączność	110 100,00	117 680,00	114 414,57	97,23%	0,26%
700	Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00	87 220,00	86 487,79	99,16%	0,19%
710	Działalność usługowa	36 900,00	11 000,00	11 000,00	100,00%	0,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 548,00	7 806,00	6 385,10	81,80%	0,01%
758	Różne rozliczenia	172 000,00	145 300,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	38 101 468,00	47 196 264,97	44 763 017,77	94,84%	100,00%



Wykres 36: Wydatki bieżące budżetu Gminy Pelczyce wg działów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

Wykres 37: Struktura wydatków bieżących Gminy Pelczyce w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

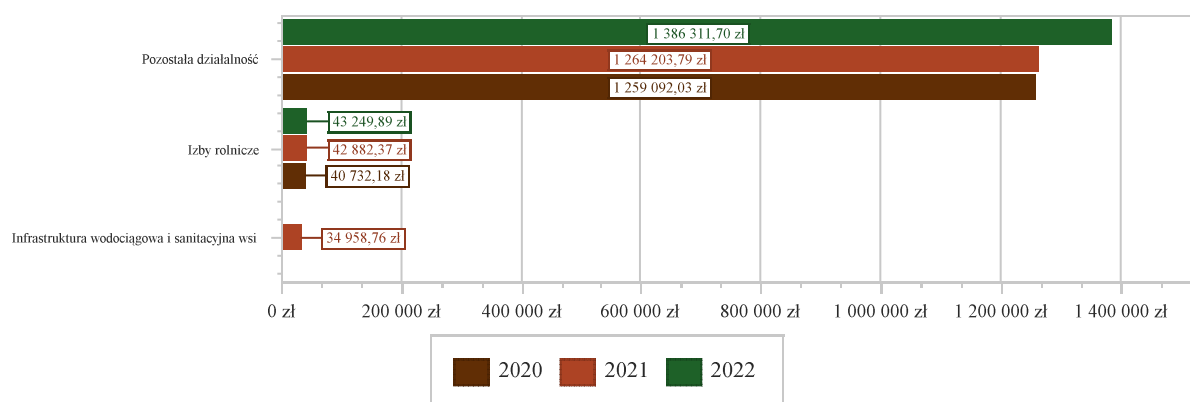


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 431 895,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 429 561,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 43 249,89 zł, co stanowi 94,88% planu rocznego wynoszącego 45 584,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 43 249,89 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 386 311,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 386 311,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 359 129,12 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 990,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 518,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 428,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 244,77 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Pełczyce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

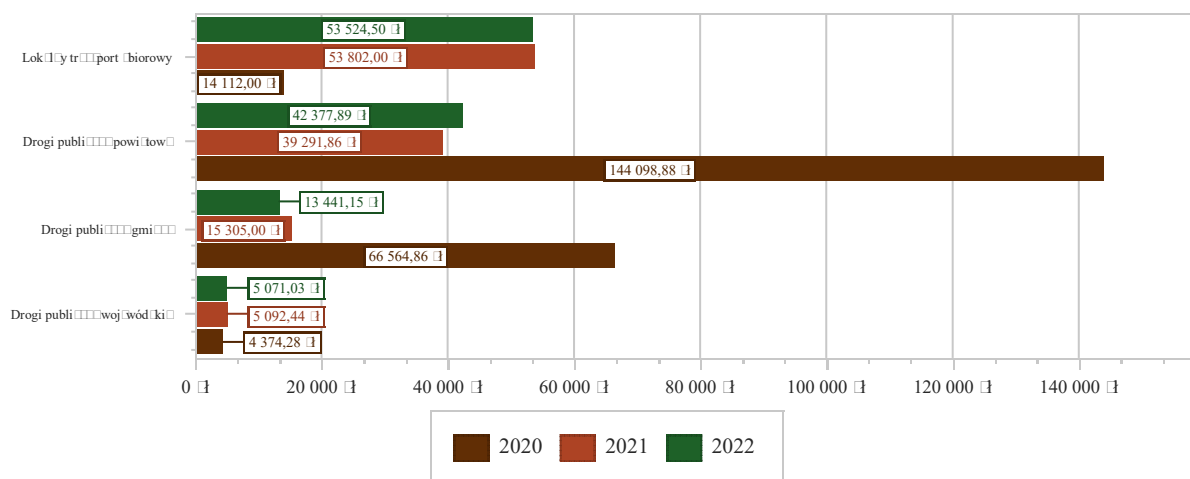


2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 117 680,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 114 414,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 53 524,50 zł, co stanowi 94,26% planu rocznego wynoszącego 56 782,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 53 524,50 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 5 071,03 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 5 072,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 071,03 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 42 377,89 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 42 378,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 42 377,89 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 13 441,15 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 13 448,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 548,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 393,15 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Pełczyce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

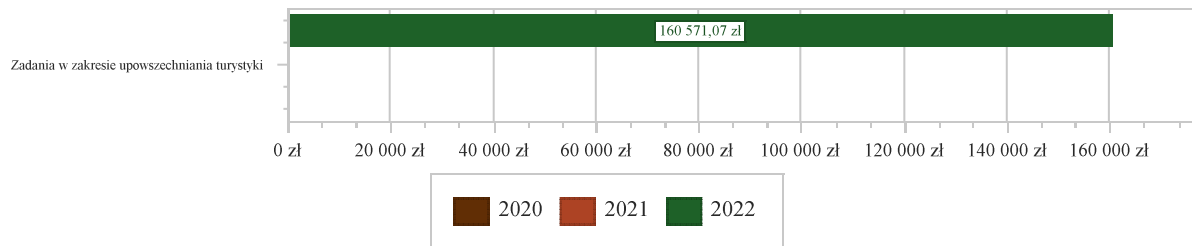


2.7.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 171 563,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 160 571,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 160 571,07 zł, co stanowi 93,59% planu rocznego wynoszącego 171 563,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 66 906,94 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 62 872,73 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 308,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 530,20 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 2 435,18 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 360,24 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 157,14 zł;

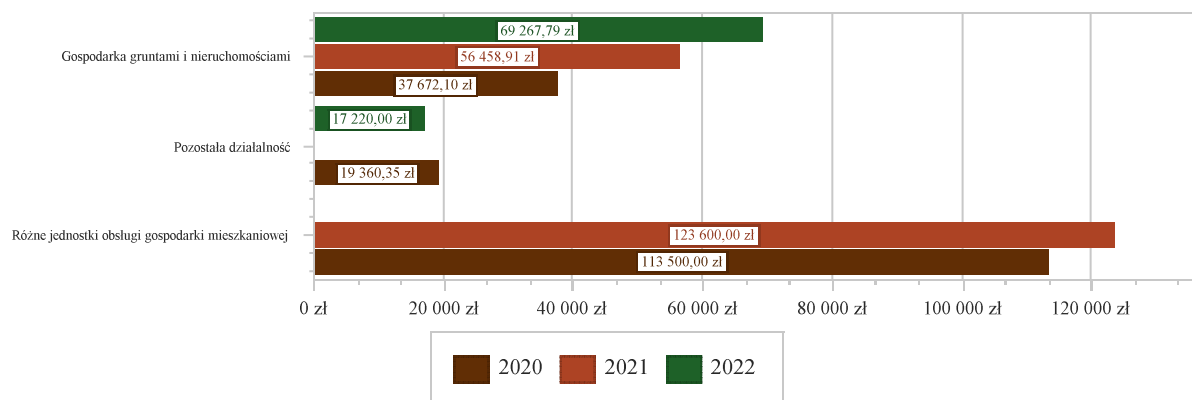
Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Pełczyce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 87 220,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 86 487,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 69 267,79 zł, co stanowi 98,95% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 58 843,46 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 958,55 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 465,78 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 17 220,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 220,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 220,00 zł.



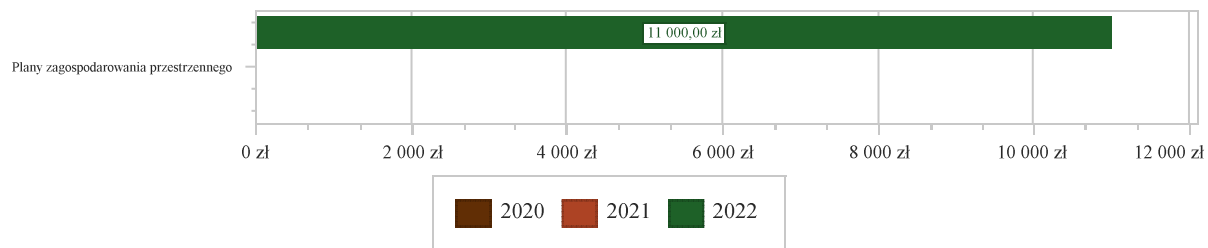
Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Pelczyce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 11 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 000,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Pelczyce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 484 299,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 426 302,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 77 775,87 zł, co stanowi 94,61% planu rocznego wynoszącego 82 210,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 59 578,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 312,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 441,88 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 764,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 679,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 129 005,57 zł, co stanowi 99,46% planu rocznego wynoszącego 129 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 121 858,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 059,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 804,40 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 284,17 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 487 437,32 zł, co stanowi 98,82% planu rocznego wynoszącego 2 517 165,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 639 727,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 261 024,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 238 350,74 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 117 075,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 216,44 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 43 429,91 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 32 999,77 zł;
 - zakup energii w kwocie 29 013,59 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26 102,49 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 17 080,84 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 16 246,76 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 667,91 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 056,27 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 492,77 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 2 451,04 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 309,91 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 227,82 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 138,75 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 729,04 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 94,68 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1,89 zł.

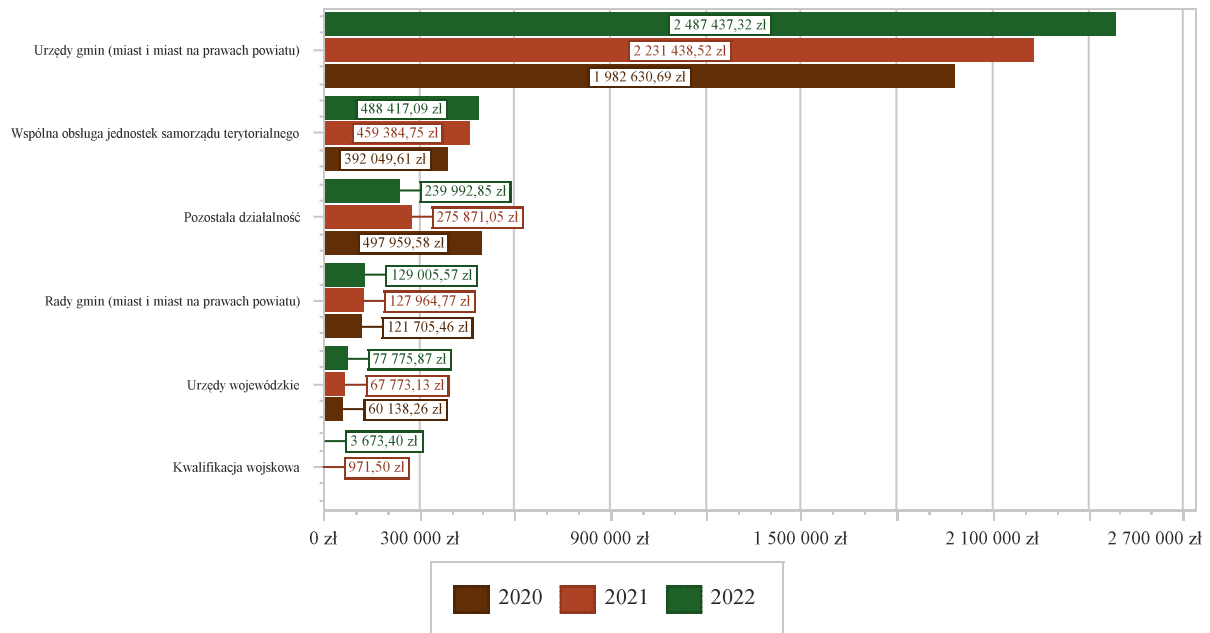
Zatrudnienie 23 osoby (23 etaty).

- w rozdziale 75045 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 3 673,40 zł, co stanowi 85,43% planu rocznego wynoszącego 4 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 632,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41,40 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 488 417,09 zł, co stanowi 95,87% planu rocznego wynoszącego 509 438,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 332 503,45 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 61 383,04 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 437,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 712,61 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 212,08 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 869,17 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 387,61 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 229,16 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 262,02 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 500,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 932,44 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 718,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 539,50 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 395,65 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 299,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 35,44 zł.

W administracji zatrudnione jest 5 osób (5 etatów).

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 239 992,85 zł, co stanowi 99,38% planu rocznego wynoszącego 241 485,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 113 743,40 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 42 630,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 890,68 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 28 548,72 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 16 448,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 902,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 829,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł;

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Pełczyce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

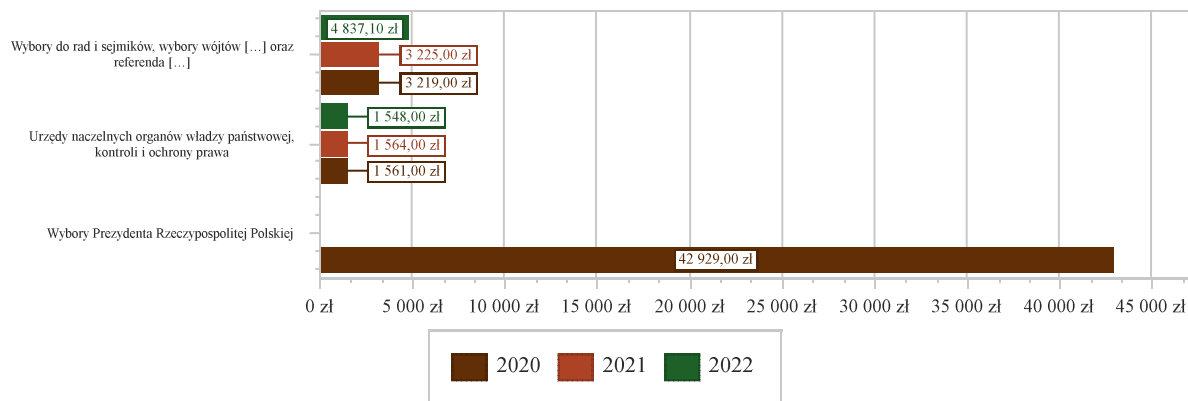


2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 806,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 385,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 548,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 548,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 200,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 205,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 142,80 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 4 837,10 zł, co stanowi 77,29% planu rocznego wynoszącego 6 258,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 530,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 800,27 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 728,08 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 728,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 50,75 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Pełczyce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

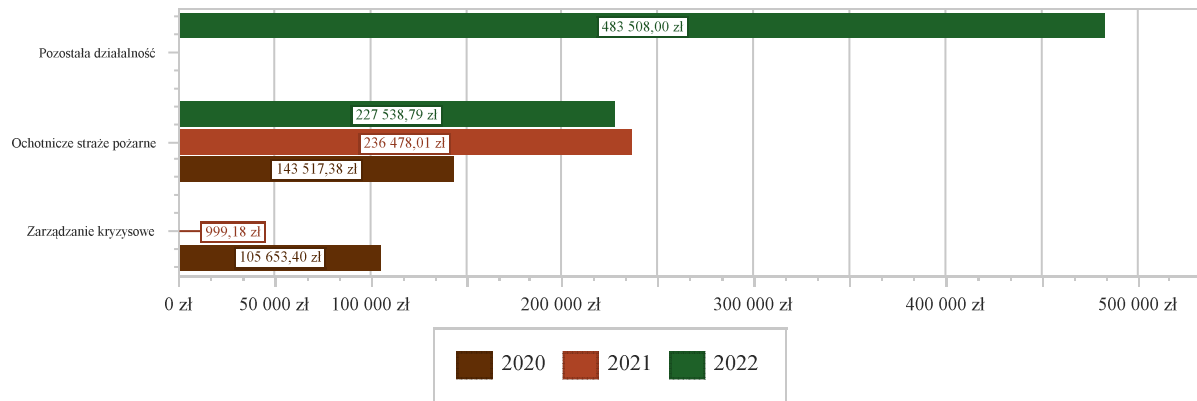
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 749 282,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 711 046,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 227 538,79 zł, co stanowi 85,61% planu rocznego wynoszącego 265 774,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 56 489,71 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 55 332,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 854,39 zł;
 - zakup energii w kwocie 20 909,21 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 17 911,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 481,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 899,16 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 348,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 212,55 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 945,67 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1 706,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 246,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 013,70 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 190,00 zł;

Zatrudnionych jest 2 strażaków - razem 1,17 etatu.

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 483 508,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 483 508,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 483 060,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 448,00 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Pelczyce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

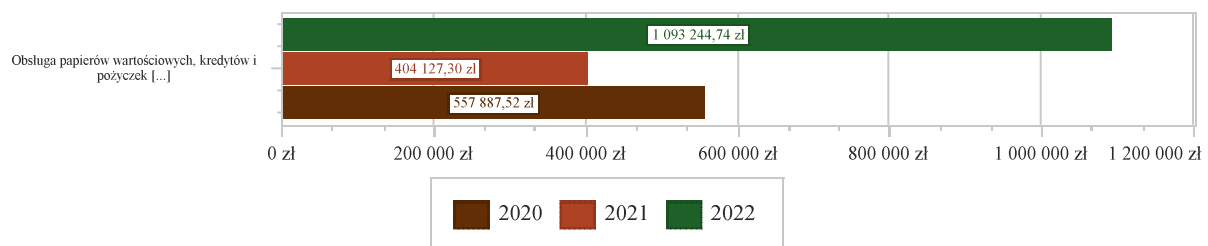


2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 094 220,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 093 244,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 1 093 244,74 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 1 094 220,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 060 552,73 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 28 292,01 zł;
 - rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego w kwocie 4 400,00 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Pełczyce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 145 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 145 300,00 zł;

2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 833 376,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 641 020,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 10 106 431,22 zł, co stanowi 94,40% planu rocznego wynoszącego 10 706 449,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 949 773,46 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 575 239,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 184 378,10 zł;
 - zakup energii w kwocie 372 412,97 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 371 500,52 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 351 390,01 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 312 453,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 179 981,86 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 128 770,13 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 121 812,79 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 114 891,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 105 597,53 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 102 455,42 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 54 377,95 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 27 396,81 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 25 518,19 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 24 719,10 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 24 699,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 24 693,53 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 827,48 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 933,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 910,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 791,93 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 812,98 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 286,70 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 1 175,53 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 533,12 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 99,00 zł.

Do szkół podstawowych uczęszcza 609 uczniów w 39 oddziałach (w tym 23 z orzeczeniem o sposobie kształcenia specjalnego). Przeciętne zatrudnienie: 106 nauczycieli (71,59 etatów), 38 osób (32,5 etatów) administracji i obsługi.

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 363 834,93 zł, co stanowi 93,64% planu rocznego wynoszącego 388 534,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 231 342,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 41 815,97 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 40 356,89 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 16 084,48 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 293,51 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 12 006,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 494,71 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 555,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 386,50 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 989,44 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 488,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20,00 zł.

W/w wydatki ponoszone są przez trzy przedszkola przy szkołach podstawowych tj. w Chrapowie, Lubianie i Będargowie. Do oddziałów przedszkolnych uczęszcza 63 uczniów (w tym 1 z orzeczeniem o sposobie kształcenia specjalnego) w 4 oddziałach. Przeciętne zatrudnienie: 7 nauczycieli (3,84 etatów).

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 406 046,44 zł, co stanowi 93,07% planu rocznego wynoszącego 1 510 712,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 531 210,07 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 299 453,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 150 396,75 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 122 495,19 zł;
 - zakup energii w kwocie 69 755,81 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 42 337,63 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 39 705,18 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 33 667,79 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 114,19 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 735,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 679,87 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 087,05 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 874,62 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 295,83 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 670,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 400,77 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 105,66 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 734,35 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 998,78 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 121,67 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 947,50 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 800,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 565,80 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 504,08 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 304,15 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 84,00 zł.

Do przedszkola uczęszcza 121 dzieci w 5 oddziałach (w tym 4 z orzeczeniem o sposobie kształcenia specjalnego). Przeciętne zatrudnienie: nauczycieli 13 osób (8,4 etatów) i 8 osób obsługi (6,68 etatów).

- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 599 921,22 zł, co stanowi 94,62% planu rocznego wynoszącego 634 030,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 429 901,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 79 786,22 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 29 759,70 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 28 908,28 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 423,53 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 553,97 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 894,78 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 324,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 369,00 zł.

Przeciętne zatrudnienie: 15 osób (6,90 etatu) nauczycieli.

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 559 240,02 zł, co stanowi 81,05% planu rocznego wynoszącego 690 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 559 240,02 zł.

Dwóch przewoźników świadczy usługi transportowe do szkół podstawowych. Dowożone są także dzieci i młodzież niepełnosprawna (23 osoby) do przedszkoli i szkół specjalnych (Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Bratek" i Strzelce Kraj.).

- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 49 745,72 zł, co stanowi 89,57% planu rocznego wynoszącego 55 540,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 35 187,97 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 390,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 177,75 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 990,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 071 020,33 zł, co stanowi 96,17% planu rocznego wynoszącego 1 113 704,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 443 920,68 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 373 483,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 84 477,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 76 215,64 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 022,93 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 593,04 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 514,22 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 331,73 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 120,56 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 286,75 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 701,23 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 700,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 093,51 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 960,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 599,00 zł.

Przeciętne zatrudnienie: 11 osób (9,62 etatu) administracji i obsługi.

- w rozdziale 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 wydatkowano kwotę 28 858,67 zł, co stanowi 28,82% planu rocznego wynoszącego 100 122,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 15 813,11 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 195,55 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 663,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 581,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 380,72 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 220,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3,75 zł;

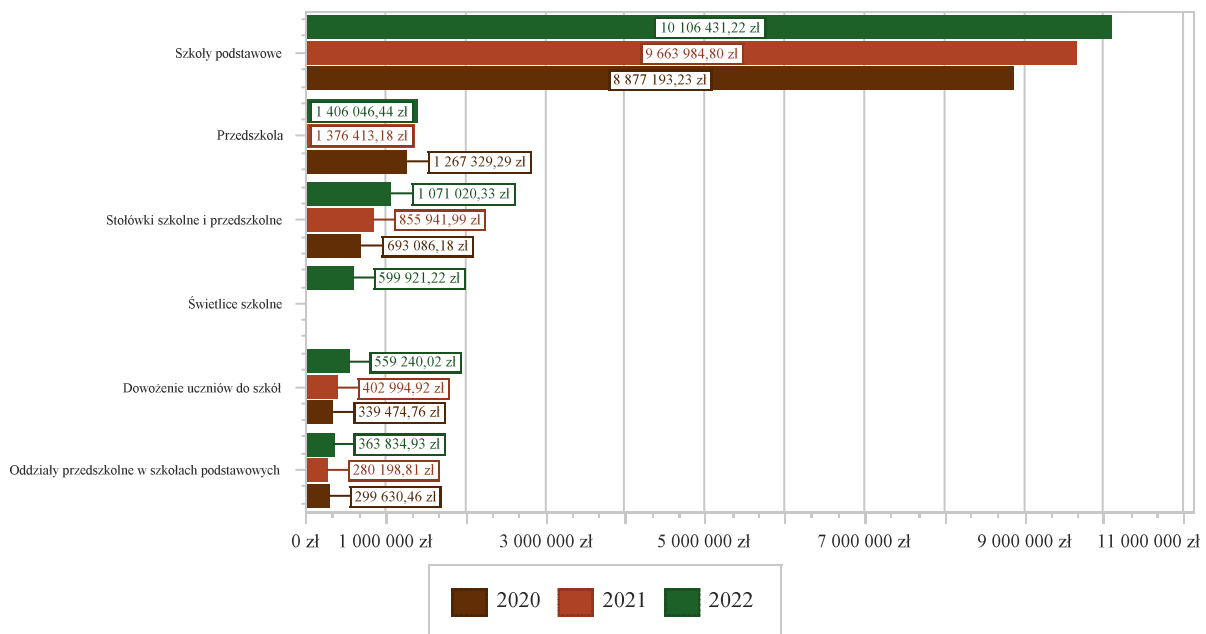
Do przedszkola w Pełczycach uczęszcza 4 dzieci z orzeczeniem o sposobie kształcenia specjalnego zaś do oddziału przedszkolnego w szkole w Lubianie 1 dzieci.

- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 259 333,19 zł, co stanowi 60,56% planu rocznego wynoszącego 428 220,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 188 575,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 169,82 zł;

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 12 285,09 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 8 992,67 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 962,91 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 007,80 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 676,39 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 614,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 48,99 zł.

Do szkół podstawowych na terenie Gminy Pełczyce uczęszcza 23 uczniów z orzeczeniem o sposobie kształcenia specjalnego. Przeciętne zatrudnienie nauczycieli: 7 osób (2,01 etatu).

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 55 809,35 zł, co stanowi 85,63% planu rocznego wynoszącego 65 176,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 55 200,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 548,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60,00 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 140 779,10 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 140 887,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 128 791,61 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 910,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 077,49 zł.



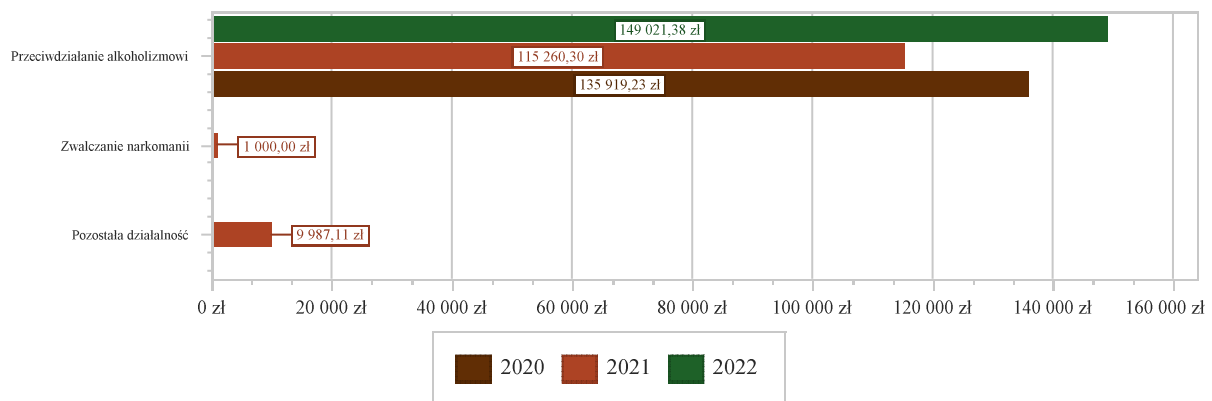
Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Pełczyce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 272 468,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 149 021,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 54,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 2 000,00 zł;

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 149 021,38 zł, co stanowi 55,10% planu rocznego wynoszącego 270 468,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 70 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 53 472,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 677,60 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 042,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 570,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 116,28 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 143,00 zł;



Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Pełczyce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 666 056,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 245 833,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 13 911,60 zł, co stanowi 93,07% planu rocznego wynoszącego 14 948,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 671,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 550,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 525,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 165,60 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 19 339,95 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 19 352,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 19 339,95 zł.

Pomocą objęto osoby pobierające obligatoryjne świadczenia z pomocy społecznej i świadczenia rodzinne, jeżeli nie posiadają ubezpieczenia z innego tytułu - 38 osób.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 711 216,00 zł, co stanowi 95,62% planu rocznego wynoszącego 743 805,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 286 999,72 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 262 538,74 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 161 677,54 zł.
- a) zasiłki celowe i w naturze dla 51 rodzin, w tym: 65 951,85 zł
- zasiłki celowe specjalne dla 15 rodzin 5 500,00 zł
- (przeciętna kwota przyznanego zasiłku celowego stanowi kwotę 318,61 zł)
- b) zasiłki okresowe dla 64 rodzin na kwotę 95 725,69 zł
- c) opłata za przewóz i rozładunek żywności 799,50 zł
- d) opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej 15 osób 502 898,86 zł
- e) opłata za pobyt w 8 osób w schronisku dla bezdomnych 45 840,10 zł

Najczęstszym powodem udzielania pomocy było bezrobocie oraz niezaradność i niski dochód.

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 59 741,38 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 59 853,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 59 735,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 267 474,96 zł, co stanowi 97,48% planu rocznego wynoszącego 274 377,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 267 474,96 zł.

W ramach tego rozdziału udzielono pomocy w następujących formach:

- dodatków mieszkaniowych dla 28 gospodarstw na ogólną kwotę 59.287,40zł
- dodatków energetycznych dla 12 gospodarstw na kwotę 447,98zł.
- pozostałe środki w wysokości 6,00zł przeznaczono na zakup materiałów biurowych.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 078 274,22 zł, co stanowi 83,12% planu rocznego wynoszącego 1 297 178,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 743 962,56 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 130 236,27 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 60 933,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 230,75 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28 478,29 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 763,50 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 12 885,60 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 976,37 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 436,05 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 279,84 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 027,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 022,59 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 204,07 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 190,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 161,94 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 051,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 435,08 zł;

Zatrudnionych jest 19 osób (19 etatów).

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 168 241,09 zł, co stanowi 82,88% planu rocznego wynoszącego 202 998,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 92 688,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 41 377,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 686,48 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 126,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 418,26 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 174,54 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 770,00 zł;

W ramach tego rozdziału Ośrodek zatrudnia na pełnym etacie 2 opiekunów domowych oraz 8 osób na umowę zlecenie pełniących pomoc sąsiedzką. Opieką w formie usług opiekuńczych objętych było 25 samotnych starszych osób. Usługi opiekuńcze są zadaniem własnym gminy. Na ten cel przeznaczono 168.241,09zł (na płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne pracowników).

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 127 736,20 zł, co stanowi 67,23% planu rocznego wynoszącego 190 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 127 736,20 zł.

W rozdziale tym w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” pomocą objęto 120 rodzin.

W ramach środków własnych na ogólną kwotę w wysokości 35.913,80zł:

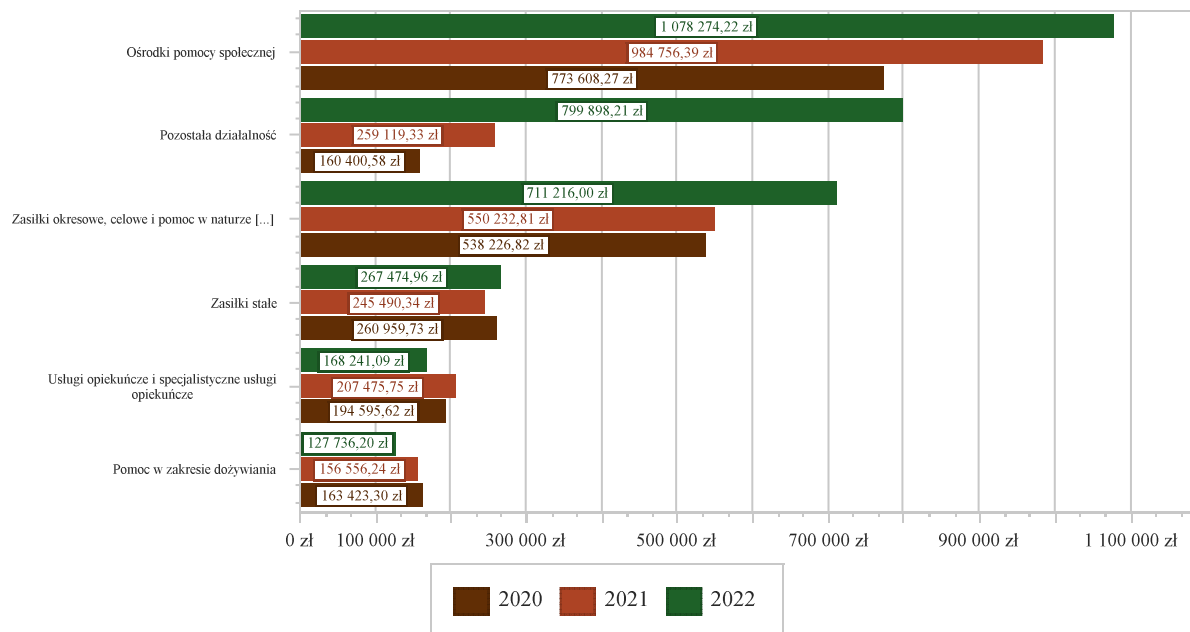
- posiłki dla dzieci na kwotę 11.063,80zł
- zasiłki celowe na zakup żywności na kwotę 24.850,00zł.

W ramach środków z dotacji celowej do zadań własnych w wys. 91.822,40zł

- na posiłki dla dzieci na kwotę 5.522,40zł
- na zakup żywności na kwotę 86.300,00zł.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 799 898,21 zł, co stanowi 92,63% planu rocznego wynoszącego 863 544,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 547 007,11 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 134 973,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 495,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 668,54 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 416,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 915,31 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 12 779,80 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 380,07 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 352,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 914,01 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 318,87 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 093,90 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 520,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 62,70 zł;

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Pełczyce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



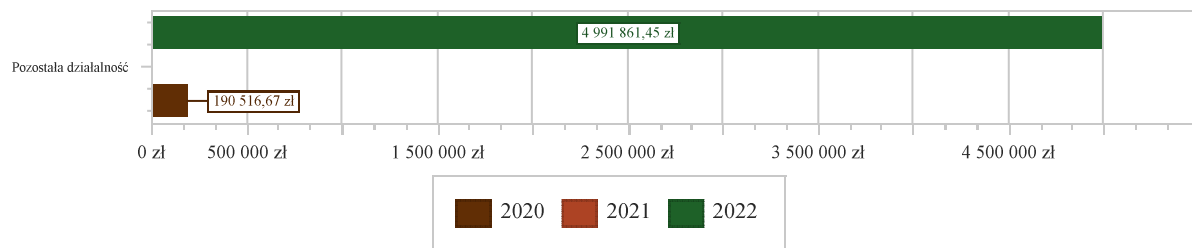
2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 128 397,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 991 861,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 991 861,45 zł, co stanowi 97,34% planu rocznego wynoszącego 5 128 397,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 595 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 145 748,43 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 109 851,40 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 70 973,18 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 33 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 363,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 048,55 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 427,25 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 624,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 518,44 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 489,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 18,20 zł.

Udzielono pomocy w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy w wysokości 300,00 zł dla 110 osób w kwocie 33 000,00 zł. Poniesiono koszty administracyjne w kwocie 624,00 zł. Dokonano wypłaty dodatku węglowego i innych źródeł ciepła w kwocie 3 644 817,54 zł.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Pelczyce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 204 917,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 160 103,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,13%. Środki te przeznaczono następująco:

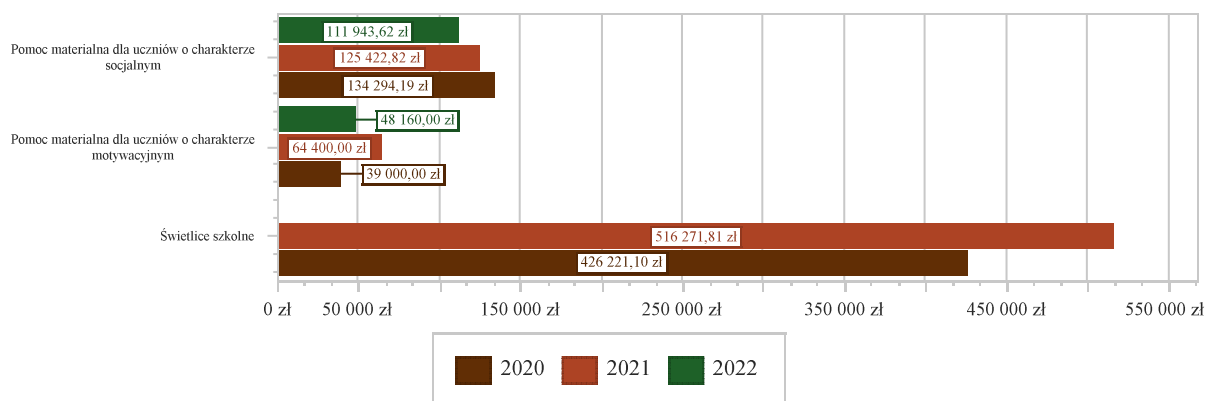
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 111 943,62 zł, co stanowi 77,37% planu rocznego wynoszącego 144 677,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 111 943,62 zł.

Stypendia o charakterze socjalnym dla 64 dzieci.

- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 48 160,00 zł, co stanowi 79,95% planu rocznego wynoszącego 60 240,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 48 160,00 zł.

Stypendium Burmistrza Pełczyc za bardzo dobre wyniki w nauce (średnia ocen powyżej 4,80) za I i II semestr roku szkolnego 2021/2022 otrzymało 16 uczniów.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Pełczyce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 596 234,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 473 428,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 3 093 602,11 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 3 103 906,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 083 426,80 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 337,03 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 506,75 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 214,38 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 117,15 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 4 340 463,69 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego wynoszącego 4 359 629,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 826 229,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 399 251,30 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 73 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 420,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 428,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 350,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 819,06 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 663,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 284,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 185,04 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 089,07 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 489,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 254,58 zł;

Udzielono świadczeń dla 389 rodzin na kwotę 3.826.229,52zł w tym wypłacono:

- zasiłków rodzinnych 3.910 na kwotę 455.193,39zł,
- dodatków do zasiłków rodzinnych 2.257 na kwotę 226.696,26zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka dla 42 osób na kwotę 42.000,00zł,
- zasiłków pielęgnacyjnych 2.882 na kwotę 622.051,00zł,
- świadczeń pielęgnacyjnych dla 77 rodzin na kwotę 1.813.416,00zł,
- świadczenie rodzicielskie dla 22 osób na kwotę 232.353,00zł,
- świadczenia z fund. alimentacyjnego dla 145 rodzin na kwotę 434.519,87zł.

Składki na ubezpieczenia społeczne dla 52 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne 52 na kwotę 386.748,27zł.

Pozostała kwota tj. 126.142,25zł została przeznaczona na utrzymanie komórki realizującej świadczenia rodzinne w tym: wynagrodzenie pracowników 91.672,09zł (w tym płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne pracownika) i na inne wydatki bieżące 34.470,16zł

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 837,69 zł, co stanowi 55,85% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 700,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 120,54 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17,15 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 322 960,30 zł, co stanowi 89,90% planu rocznego wynoszącego 359 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 165 264,12 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 84 379,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 365,59 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 767,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 686,73 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 937,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 685,54 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 111,64 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 663,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 100,00 zł;

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 179 028,54 zł, co stanowi 90,08% planu rocznego wynoszącego 198 734,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 179 028,54 zł.

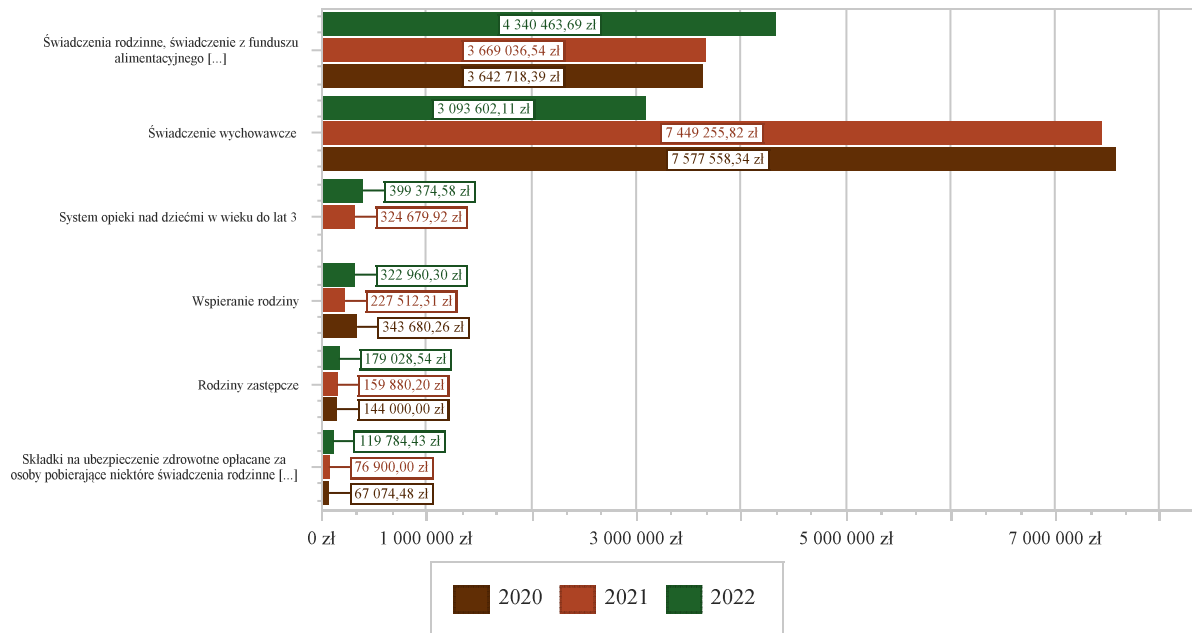
W ramach tego rozdziału realizowane były wydatki na współfinansowanie kosztów pobytu 17 dzieci w pieczy zastępczej.

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 119 784,43 zł, co stanowi 98,90% planu rocznego wynoszącego 121 118,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 119 784,43 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 399 374,58 zł, co stanowi 91,87% planu rocznego wynoszącego 434 720,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 250 834,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 45 050,73 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 27 756,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 045,90 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 129,93 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 430,25 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 160,19 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 676,04 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 823,69 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 500,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 121,12 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 900,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 800,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 455,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 374,75 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 165,29 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 84,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 66,87 zł;

Przeciętne zatrudnienie w żłobku: 9 osób na 5,51 etatu. Do żłobka przyjętych jest 23 dzieci.

- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 17 377,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 377,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 17 377,20 zł.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Pełczyce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 531 126,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 435 625,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 117 768,10 zł, co stanowi 99,17% planu rocznego wynoszącego 118 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 66 405,72 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 094,38 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 268,00 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 504 835,76 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 2 505 691,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 379 735,25 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 92 135,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 392,75 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 578,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 596,87 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 440,29 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1 854,23 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 630,25 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 466,68 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 959,76 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 912,89 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 262,29 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 171,73 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 140,07 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 137,72 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 129,79 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 125,18 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 120,17 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 40,96 zł;

- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 5,32 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 0,11 zł;

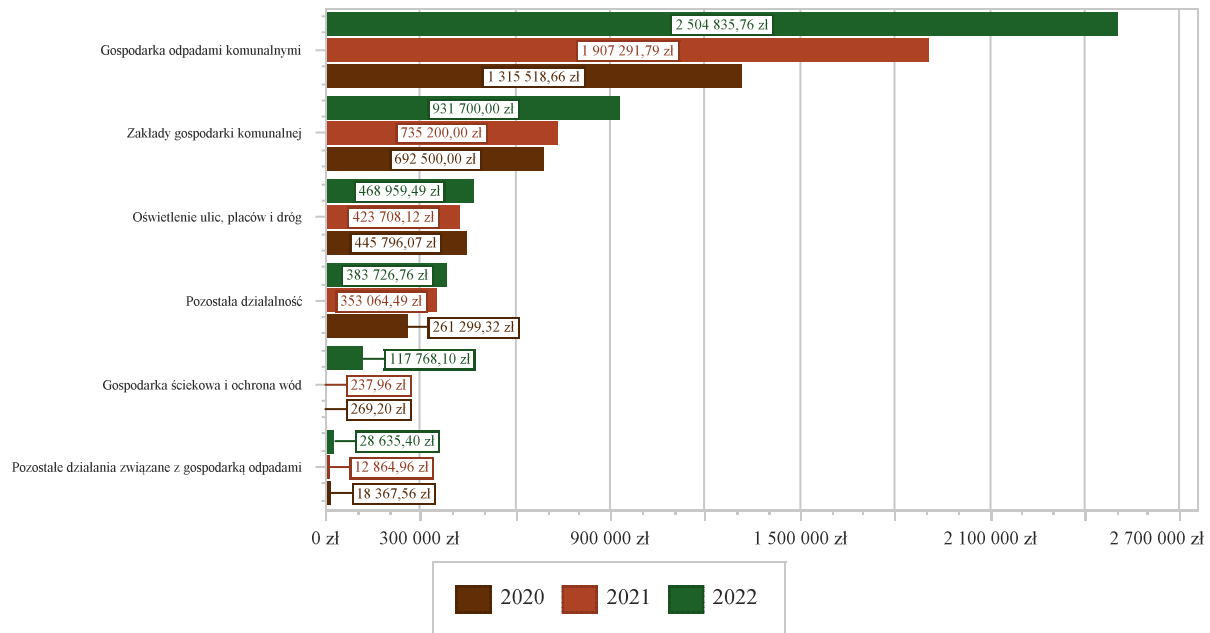
Gospodarkę odpadami przedstawiono w *tabeli nr 3,10* (dochody – 2 325 025,33 zł) i (wydatki – 2 504 835,76 zł). Pomiędzy dochodami a wydatkami wystąpił deficyt ((-) 168 929,87 zł), który spowodowany został dużym wywozem odpadów. Na stanowisku zatrudnionych jest 2 pracowników na 1,25 etatu.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokryła koszty m.in. na:	2 504 835,76 zł
1. zagospodarowanie odpadów komunalnych (odbieranie, transport, zbieranie...),	2 315 440,99 zł
2. utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,	41 977,82 zł
3. obsługi administracyjnej systemu,	147 416,95 zł

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 468 959,49 zł, co stanowi 88,38% planu rocznego wynoszącego 530 594,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 277 496,89 zł;
 - zakup energii w kwocie 191 462,60 zł;
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 931 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 931 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 931 700,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 28 635,40 zł, co stanowi 97,92% planu rocznego wynoszącego 29 243,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 635,40 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 383 726,76 zł, co stanowi 92,43% planu rocznego wynoszącego 415 148,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 176 320,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 120 972,53 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 30 895,91 zł;
 - zakup energii w kwocie 11 380,25 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 679,41 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 257,11 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 176,79 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 6 970,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 127,50 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 2 078,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 677,78 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 316,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 660,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 214,30 zł;

Zatrudnionych jest jeszcze 5 osób na prace interwencyjne. Od roku 2023 r. zadanie przejdzie do ZGKiM w Pełczycach.

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Pełczyce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

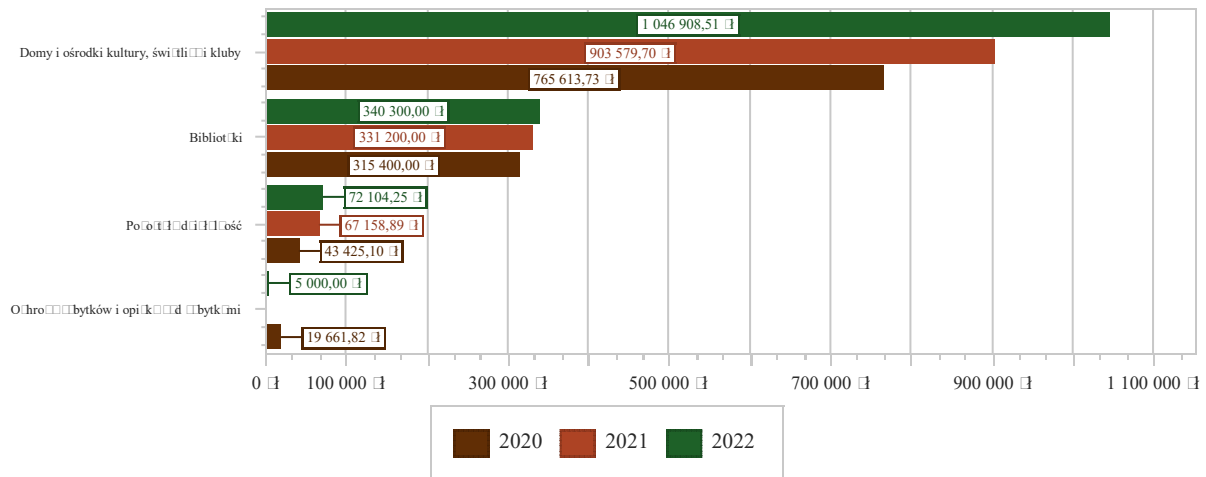


2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 497 443,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 464 312,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 046 908,51 zł, co stanowi 97,11% planu rocznego wynoszącego 1 078 042,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 808 900,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 117 948,28 zł;
 - zakup energii w kwocie 77 005,71 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 18 690,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 16 838,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 008,08 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 450,20 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 68,24 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 340 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 340 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 340 300,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 5 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 72 104,25 zł, co stanowi 97,30% planu rocznego wynoszącego 74 101,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 35 224,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 732,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 146,96 zł;

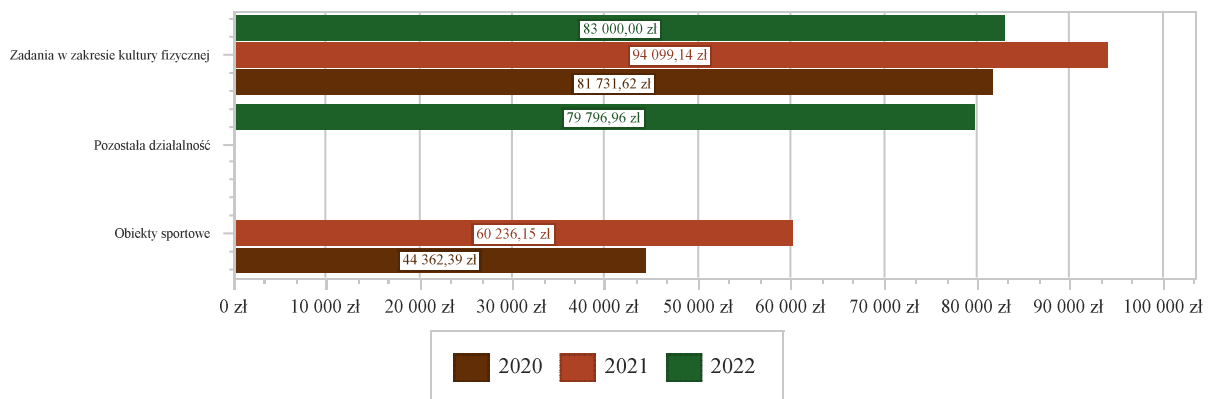
Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Pełczyce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 165 980,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 162 796,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 83 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 83 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 83 000,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 79 796,96 zł, co stanowi 96,16% planu rocznego wynoszącego 82 980,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 410,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 004,40 zł;
 - zakup energii w kwocie 13 279,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 774,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 607,85 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 422,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 299,64 zł.



Wykres 55: Wydatki bieżące w działach 92605 i 92695 w Gminie Pełczyce w porównaniu do lat 2020-2021-2022.

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Pelczyce w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 18 857 545,40 zł, tj. w 99,58% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 18 937 617,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Pelczyce wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
630	Turystyka	4 291 399,00	6 678 527,00	6 632 124,37	99,31%	35,17%
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 198 000,00	3 271 645,00	3 270 714,05	99,97%	17,34%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 099 691,00	2 938 409,00	2 931 745,92	99,77%	15,55%
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 251 839,00	1 969 090,00	1 968 545,28	99,97%	10,44%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 433 296,00	1 419 385,00	1 419 384,28	100,00%	7,53%
600	Transport i łączność	5 315 387,00	988 811,00	988 448,43	99,96%	5,24%
852	Pomoc społeczna	0,00	633 100,00	632 541,64	99,91%	3,35%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	374 000,00	369 683,22	98,85%	1,96%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	662 500,00	276 646,00	256 464,75	92,71%	1,36%
750	Administracja publiczna	0,00	252 300,00	252 197,96	99,96%	1,34%
926	Kultura fizyczna	0,00	94 194,00	94 194,00	100,00%	0,50%
801	Oświata i wychowanie	0,00	41 510,00	41 501,50	99,98%	0,22%
Razem wydatki majątkowe		31 252 112,00	18 937 617,00	18 857 545,40	99,58%	100,00%

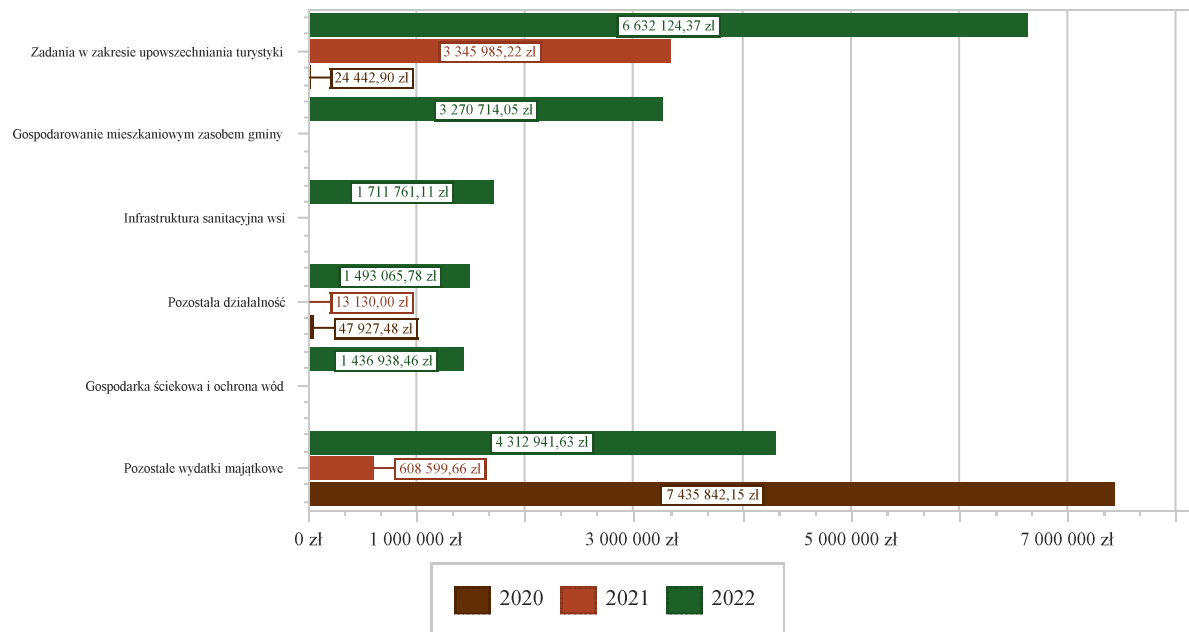
Tabela 11: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Pelczyce wg działów klasyfikacji budżetowej oraz nazw inwestycji zrealizowanych.

Klasyfikacja i nazwa inwestycji	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
010 Rolnictwo i łowiectwo	1 969 090,00	1 968 545,28	99,97 %
01043 Infrastruktura wodociągowa wsi	256 785,00	256 784,17	100,00 %
01043-1/W Budowa infrastruktury wodno-kanaliz. wraz z inteligentnym systemem zarządzania gospodarką wodną w celu optymalizacji procesu produkcji wody i redukcji strat	256 785,00	256 784,17	100,00 %
01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 712 305,00	1 711 761,11	99,97 %
W-UM1600108/19 Budowa i przebudowa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Pelczyce - poza aglomeracją Pelczyce	1 712 305,00	1 711 761,11	99,97 %
600 Transport i łączność	988 811,00	988 448,43	99,96 %
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	100 000,00	100,00 %
60013-1/D Przebudowa chodnika w m. Pelczyce ul. Chrobrego w ciągu DW	100 000,00	100 000,00	100,00 %
151			
60016 Drogi publiczne gminne	888 811,00	888 448,43	99,96 %
60016-1/W Rozwój sieci dróg gminnych poprzez budowę dwóch nowych odcinków dróg oraz modernizację ul. Krzywej, Wiejskiej, Zamkowej i cz. Rybackiej w Pelczycach	454 126,00	454 125,53	100,00 %
60016-5/W Wykonanie naprawy nawierzchni bitumicznej na skrzyżowaniu publicznych dróg: powiatowej nr 2246Z z gminną nr 675016Z na terenie miejscowości Przekolna.	11 685,00	11 685,00	100,00 %
W-WFK/Sz/6515/5/2022 Przebudowa dróg osiedlowych w Gminie Pelczyce (Wierzchno i Lubianka)	423 000,00	422 637,90	99,91 %
630 Turystyka	6 678 527,00	6 632 124,37	99,31 %
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 678 527,00	6 632 124,37	99,31 %

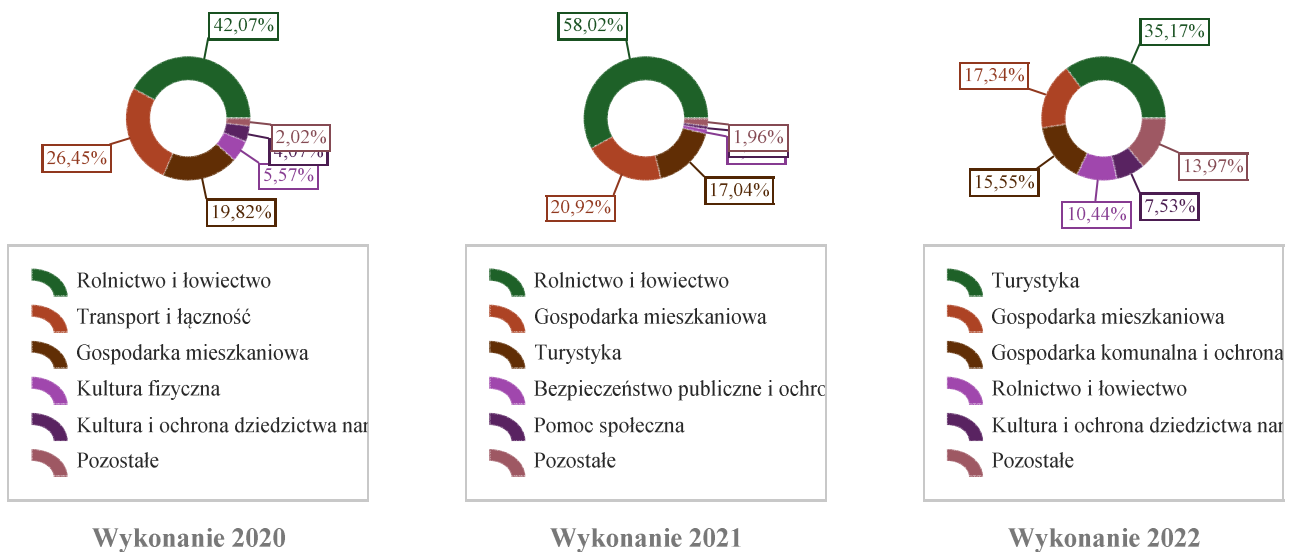
W-00506-6523.2-SW1610755/22 Poprawa, jakości i zabezpieczenie infrastruktury wodnej nad jeziorem Panińskim w m. Pelczyce	37 800,00	34 328,36	90,82 %
W-63003/4 Budowa wieży widokowej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą turystyczną pod nazwą „Wzgórze widokowe”	20 000,00	20 000,00	100,00 %
W-INT157 Zagospodarowanie turystyczne jezior w Pelczycach - budowa mostu wraz z infrastrukturą przy ul. Jeziornej	3 562 790,00	3 538 227,33	99,31 %
W-RPZP.09.03.00-32-0057/18 Zagospodarowanie brzegów Jeziora Panińskiego i Jeziora Stawno	3 057 937,00	3 039 568,68	99,40 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	3 271 645,00	3 270 714,05	99,97 %
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 271 645,00	3 270 714,05	99,97 %
W-BSK/21/21/0002040 Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych dwusegmentowych w Pelczycach	3 271 645,00	3 270 714,05	99,97 %
750 Administracja publiczna	252 300,00	252 197,96	99,96 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	252 300,00	252 197,96	99,96 %
W-3356/1/2021 Cyfrowa Gmina	252 300,00	252 197,96	99,96 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	276 646,00	256 464,75	92,71 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	276 646,00	256 464,75	92,71 %
75412-1/W Rozbudowa istniejącej bazy OSP w Płotnie	276 646,00	256 464,75	56,74 %
801 Oświata i wychowanie	41 510,00	41 501,50	99,98 %
80101 Szkoły podstawowe	41 510,00	41 501,50	99,98 %
80101-6050 Zakup i montaż kotła gazowego do Szkoły Podstawowej w Będargowie	41 510,00	41 501,50	99,98 %
852 Pomoc społeczna	633 100,00	632 541,64	99,91 %
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	633 100,00	632 541,64	99,91 %
W-85220-Polski Ład Rewitalizacja części obszaru miejskiego przy ul. Ogrodowej w Pelczycach wraz z budynkiem byłej kotłowni pod potrzeby centrum usług społecznych	633 100,00	632 541,64	99,91 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	374 000,00	369 683,22	98,85 %
85334 Pomoc dla repatriantów	354 000,00	349 683,22	98,78 %
W-718/2022/REPATRIACJA Zapewnienie lokali mieszkalnych kandydatom na repatriantów oraz członkom ich najbliższej rodziny	354 000,00	349 683,22	98,78 %
85395 Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00 %
W-RPZP.07.06.00-32-K011/21 Zakup trenażera do treningu pasywnego rąk i nóg	20 000,00	20 000,00	100,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 938 409,00	2 931 745,92	99,77 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 436 983,00	1 436 938,46	100,00 %
W-RPZP.03.06.00-32-D004/18 Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Pelczycach	310 888,00	310 887,32	100,00 %
W-RPZP.03.06.00-32-E007/19 Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Pelczycach - etap II.	1 126 095,00	1 126 051,14	100,00 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 742,00	1 741,68	99,98 %
W-90015-Polski Ład Modernizacja oświetlenia w gminie Pelczyce	1 742,00	1 741,68	99,98 %
90095 Pozostała działalność	1 499 684,00	1 493 065,78	99,56 %
W-90095-1 Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw w Brzycznie - RS Brzyczno	12 200,00	12 152,87	99,61 %
W-RPZP.09.03.00-32-0062/19 Poprawa funkcjonalności, estetyki przestrzeni wsi Przekolno	1 073 429,00	1 071 985,88	99,87 %
W-UM1600021/20 Budowa targowiska w m. Lubiana	414 055,00	408 927,03	98,76 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 419 385,00	1 419 384,28	100,00 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 254 385,00	1 254 384,28	100,00 %
W-UM1610098/21 Budowa świetlic w m. Brzyczno, m. Lubianka i m. Krzynki, gmina Pelczyce	1 254 385,00	1 254 384,28	100,00 %
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	165 000,00	165 000,00	100,00 %
92120-1/W Remont dachu wieży kościoła filialnego pw. Św. Kazimierza w Jarosławsku, Gmina Pelczyce	120 000,00	120 000,00	100,00 %
92120-2/W Remont wieży kościoła p.w. św. Antoniego z Padwy w Będargowie, Gmina Pelczyce (I etap)	45 000,00	45 000,00	100,00 %
926 Kultura fizyczna	94 194,00	94 194,00	100,00 %
92601 Obiekty sportowe	94 194,00	94 194,00	100,00 %

92601-1/W Dostawa i montaż piłkochwyłów na boisku w Nadarzynie	34 194,00	34 194,00	100,00 %
W-WEiS-II/D/42/2022 Zakup bramek oraz montaż ogrodzenia dla potrzeb boiska sportowego w Jarosławsku	60 000,00	60 000,00	100,00 %
Razem	18 937 617,00	18 857 545,40	99,58 %

Wykres 56: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Pelczyce w 2022 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 57: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Pelczyce w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 12 440 222,75 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 8 428 506,83 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 609 225,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 3 170 908,36 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 231 582,56 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 13 885 893,38 zł, (co stanowi 93,35% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 7 315 893,38 zł;
- Udzielone pożyczki – 70 000,00 zł;
- Inne cele – 6 500 000,00 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2022 roku w Gminie Pełczyce.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	8 428 506,83
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	7 315 893,38
Wzrost zadłużenia na koniec roku	1 112 613,45

2.11. WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu ogółem na koniec 2022 r. wyniósł 2 354 569,36 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Pełczyce w roku 2022 planowano na poziomie -979 602,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się i ma charakter nadwyżkowy.

2.12. ZADŁUŻENIE.

Na dzień 31.12.2022 r. dług Gminy Pełczyce wynosi,	24 104 685,86 zł
w tym:	
1) Pożyczki,	10 264 685,86 zł
w tym:	
a) długoterminowa z WFOŚiGW w Szczecinie na zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Sarnik-Łyskowo-Pełczyce wraz modernizacją przepompowni ścieków na terenie aglomeracji Pełczyce" w kwocie 1.942.468,57 zł - spłata roczna od 2023 do 2033 r. (11 rat po 150.000 zł)	1 650 000,00 zł
b) długoterminowa z WFOŚiGW w Szczecinie na zadanie inwestycyjne pn.: "Rozbiórka istniejącej i budowa nowej Stacji Uzdatniania Wody w m. Pełczyce oraz budowa odcinków sieci wodociągowej wraz z przyłączeniem istniejących przyłączy wodociągowych przy ul. Pionierów i Starogrodzkiej w mieście Pełczyce oraz w miejscowościach Sarnik, Jagów i Będargowo w gminie Pełczyce" w kwocie 2.657.535,10 zł - spłata roczna od 2023 do 2033 r. (11 rat po 207.000 zł)	2 277 000,00 zł
c) długoterminowa z WFOŚiGW w Szczecinie na zadanie inwestycyjne pn.: "Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Pełczycach" w kwocie 2.339.846,83 zł	2 339 846,83 zł

- spłata roczna od 2023 do 2035 r. (pierwsza rata 179.846,83 zł; 12 rat po 180.000 zł)

d) długoterminowa z WFOŚiGW w Szczecinie na zadanie inwestycyjne pn.:

96 000,00 zł

"Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Modernizacja systemu gospodarki wodno-ściekowej" w kwocie 328.050 zł

- spłata roczna do 2025 r. (3 rat po 32.000 zł)

e) długoterminowa z WFOŚiGW w Szczecinie na zadanie inwestycyjne pn.:

801 839,03 zł

„Budowa i przebudowa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Pełczyce - poza aglomeracją Pełczyce" w kwocie 801.839,03 zł

- spłata roczna od 2023 do 2035 r. (pierwsza rata 57.839,03 zł; 12 rat po 62.000 zł)

f) długoterminowa z Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Barlinku na:

3 100 000,00 zł

- zadanie inwestycyjne pn.: "Zagospodarowanie turystyczne jezior w Pełczycach - budowa mostu wraz z infrastrukturą przy ul. Jeziornej" w kwocie 500.000,00 zł (spłata roczna)

- salata obligacji za lat poprzednich w kwocie 1.100.000,00 zł (spłata roczna)

2) Obligacje,

13 840 000,00 zł

w tym:

a) Bank PKO BP w Warszawie

4 200 000,00 zł

na sfinansowanie wydatków budżetu gminy 7.000.000 zł - spłaty wg harmonogramu:

2023	2024	2025	2026	2027
700 000			700 000	700 000
2028	2029	2030		
700 000	700 000	700 000		

b) Banku PKO BP w Warszawie

3 240 000,00 zł

na sfinansowanie wydatków budżetu gminy 6.800.000 zł - spłaty wg harmonogramu:

2023	2024	2025	2026	2027
820 000	1 220 000		800 000	400 000

c) Dom Maklerski Banku BPS w Warszawie

6 400 000,00 zł

na restrukturyzację zadłużenia 7.500.000 zł - spłaty wg harmonogramu:

2024	2025	2026	2027	2028
600 000	700 000	300 000	700 000	1 100 000
2029	2030	2031		
900 000	900 000	1 200 000		

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Pelczyce za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	7 551 379,00	3 996 802,63	3 648 848,80	91,29%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 274 320,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 274 320,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	522 909,00	1 338 341,00	1 338 340,57	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	522 909,00	1 338 341,00	1 338 340,57	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 754 150,00	2 658 461,63	2 310 508,23	86,91%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	21,04	42,08%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	47 999,93	49 626,49	103,39%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 724 000,00	1 224 000,00	874 318,74	71,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	230,26	230,26%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 386 311,70	1 386 311,70	100,00%
020			Leśnictwo	15 000,00	38 563,45	31 634,10	82,03%
	02095		Pozostała działalność	15 000,00	38 563,45	31 634,10	82,03%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	38 563,45	31 634,10	82,03%
600			Transport i łączność	5 094 554,00	365 767,00	348 183,78	95,19%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	60 000,00	60 000,00	42 417,00	70,70%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	42 417,00	70,70%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 034 554,00	305 767,00	305 766,78	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 603 152,00	0,00	0,00	-
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji	281 600,00	305 767,00	305 766,78	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	149 802,00	0,00	0,00	-
630			Turystyka	3 080 000,00	2 302 032,00	2 107 835,20	91,56%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 080 000,00	2 302 032,00	2 107 835,20	91,56%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	80 000,00	119 932,00	35 657,41	29,73%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 000 000,00	2 107 535,00	2 017 469,12	95,73%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	74 565,00	54 708,67	73,37%
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 673 700,00	12 977 745,40	12 903 936,38	99,43%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	231 300,00	379 703,40	305 894,77	80,56%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	10 000,00	337,78	3,38%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	128,00	42,67%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	128 403,40	81 187,52	63,23%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00	20 000,00	6 985,24	34,93%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	220 000,00	217 077,09	98,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	179,14	17,91%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	11 442 400,00	12 598 042,00	12 598 041,61	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 442 400,00	12 598 042,00	12 598 041,61	100,00%
720			Informatyka	0,00	231 300,00	231 300,00	100,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	231 300,00	231 300,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	231 300,00	231 300,00	100,00%
750			Administracja publiczna	1 688 131,00	1 100 785,76	809 481,95	73,54%
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 881,00	82 310,76	77 803,77	94,52%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 781,00	78 089,88	73 654,99	94,32%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 120,88	4 120,88	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	27,90	27,90%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100,00	84,00	84,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	84,00	84,00%
	75095		Pozostała działalność	1 642 250,00	1 018 375,00	731 594,18	71,84%
		0740	Wpływy z dywidend	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	2 573,19	128,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	70 000,00	52 932,50	75,62%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	34 425,00	33 441,19	97,14%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600 000,00	902 000,00	632 947,30	70,17%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 548,00	7 806,00	6 385,10	81,80%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 548,00	1 548,00	1 548,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 548,00	1 548,00	1 548,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 258,00	4 837,10	77,29%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 258,00	4 837,10	77,29%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	483 508,00	483 508,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	483 508,00	483 508,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	483 508,00	483 508,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 516 243,00	14 074 547,83	13 063 316,03	92,82%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	6 810,80	68,11%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	6 764,18	67,64%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	46,62	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 105 077,00	4 594 366,00	3 670 973,68	79,90%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 438 923,00	2 928 212,00	2 321 652,03	79,29%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 338 445,00	1 338 445,00	1 190 828,65	88,97%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	140 350,00	140 350,00	140 154,00	99,86%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 959,00	4 959,00	2 546,00	51,34%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	150 000,00	709,00	0,47%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	87,20	43,60%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	3 576,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	9 254,80	30,85%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 200,00	2 200,00	2 166,00	98,45%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 606 118,00	2 772 715,26	2 736 455,77	98,69%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 241 717,00	1 241 717,00	1 230 504,18	99,10%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	955 109,00	1 054 706,26	950 242,94	90,10%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 953,00	2 953,00	2 716,01	91,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	91 339,00	107 339,00	107 999,40	100,62%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	38 000,00	60 155,12	158,30%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	30 000,00	7 095,00	23,65%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	273 000,00	340 296,38	124,65%
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	5 786,78	115,74%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	311,60	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	31 348,36	156,74%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	246 100,00	260 100,00	211 732,73	81,40%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	44 000,00	43 889,17	99,75%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	33 883,05	67,77%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16 000,00	16 000,00	2 823,60	17,65%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	130 000,00	120 216,85	92,47%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	20 000,00	10 880,56	54,40%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	7,50	7,50%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 548 948,00	6 437 366,57	6 437 343,05	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 519 001,00	6 407 419,57	6 407 419,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	29 947,00	29 947,00	29 923,48	99,92%
758			Różne rozliczenia	11 300 000,00	11 870 946,55	11 899 731,24	100,24%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 225 006,00	7 629 977,00	7 629 977,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 225 006,00	7 629 977,00	7 629 977,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 994 582,00	3 994 582,00	3 994 582,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 994 582,00	3 994 582,00	3 994 582,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80 412,00	246 387,55	275 172,24	111,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 412,00	13 412,00	42 196,69	314,62%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	71 973,55	71 973,55	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	158 725,00	158 725,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 277,00	2 277,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	697 790,00	809 284,45	746 630,59	92,26%
	80101		Szkoły podstawowe	73 540,00	55 110,28	55 011,62	99,82%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	170,00	156,00	91,76%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	280,00	216,00	77,14%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 400,00	8 213,00	8 328,60	101,41%
		0830	Wpływy z usług	0,00	312,00	309,88	99,32%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	167,00	166,05	99,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 500,00	6 452,83	99,27%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 370,00	2 283,98	96,37%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	27 451,01	27 760,80	101,13%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 147,27	4 837,48	93,98%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	62 502,30	0,00	0,00	-
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 637,70	0,00	0,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	70 782,00	61 222,00	61 222,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 782,00	61 222,00	61 222,00	100,00%
	80104		Przedszkola	175 468,00	171 658,00	152 570,11	88,88%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	30 000,00	25 857,00	86,19%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	5 344,07	26,72%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	690,00	684,04	99,14%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	500,00	217,00	43,40%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 468,00	120 468,00	120 468,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	378 000,00	466 110,00	422 799,58	90,71%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	140 000,00	180 000,00	177 006,00	98,34%
		0830	Wpływy z usług	238 000,00	239 700,00	199 381,60	83,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	51,00	52,98	103,88%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	46 359,00	46 359,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	55 184,17	55 027,28	99,72%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	55 184,17	55 027,28	99,72%
852			Pomoc społeczna	811 225,00	1 357 295,28	1 202 321,74	88,58%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 254,00	19 052,00	19 052,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 254,00	19 052,00	19 052,00	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	143 547,00	112 905,00	108 425,69	96,03%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	14 500,00	12 700,00	87,59%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 547,00	98 405,00	95 725,69	97,28%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	453,98	453,98	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	453,98	453,98	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85216		Zasiłki stałe	261 396,00	270 575,00	267 474,96	98,85%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	260 396,00	269 575,00	267 474,96	99,22%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	120 050,00	149 450,00	149 400,00	99,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	149 400,00	149 400,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 000,00	38 000,00	27 502,65	72,38%
		0830	Wpływy z usług	38 000,00	38 000,00	27 502,65	72,38%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00	100 000,00	91 822,40	91,82%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	100 000,00	91 822,40	91,82%
	85295		Pozostała działalność	125 978,00	666 859,30	538 190,06	80,71%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	528 101,50	525 410,26	99,49%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	119 679,00	119 679,00	0,00	0,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 299,00	6 299,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 779,80	12 779,80	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 400 000,00	5 498 561,00	5 348 855,93	97,28%
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	349 740,00	349 683,22	99,98%
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	349 740,00	349 683,22	99,98%
	85395		Pozostała działalność	1 400 000,00	5 148 821,00	4 999 172,71	97,09%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 304 973,00	1 303 747,09	99,91%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	16 984,00	16 984,08	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	33 624,00	33 624,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 773 240,00	3 644 817,54	96,60%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 184 820,00	0,00	0,00	-
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	215 180,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	19 000,00	0,00	0,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	117 941,00	89 554,90	75,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	117 941,00	89 554,90	75,93%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	117 941,00	89 554,90	75,93%
855			Rodzina	7 359 081,00	8 065 700,62	7 986 097,96	99,01%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 129 101,00	3 108 006,00	3 093 602,11	99,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 125 001,00	3 103 906,00	3 093 602,11	99,67%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 752 100,00	4 389 729,42	4 367 434,63	99,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	262,31	43,72%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	6 500,00	1 515,16	23,31%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 720 000,00	4 354 629,42	4 339 120,04	99,64%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 000,00	28 000,00	26 537,12	94,78%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 500,00	842,09	56,14%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 500,00	837,69	55,85%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,40	-
	85504		Wspieranie rodziny	274 720,00	277 720,00	249 998,76	90,02%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	260 105,00	260 105,00	233 858,44	89,91%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 615,00	14 615,00	13 140,32	89,91%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	71 000,00	121 118,00	119 784,43	98,90%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 000,00	121 118,00	119 784,43	98,90%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	128 160,00	146 250,00	137 058,74	93,72%
		0690	Wpływy z różnych opłat	92 160,00	110 160,00	110 035,19	99,89%
		0830	Wpływy z usług	36 000,00	36 000,00	26 946,00	74,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	40,00	34,55	86,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50,00	43,00	86,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	17 377,20	17 377,20	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	17 377,20	17 377,20	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 606 417,00	4 498 852,82	4 296 855,83	95,51%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	829 135,00	829 135,00	833 642,81	100,54%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	829 135,00	829 135,00	833 642,81	100,54%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 325 691,00	2 535 691,00	2 343 102,54	92,40%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 295 691,00	2 505 691,00	2 325 025,33	92,79%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	8 602,00	86,02%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	9 475,21	47,38%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	10 350,95	69,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	10 350,95	69,01%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	26 424,00	19 304,00	73,05%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	26 424,00	19 304,00	73,05%
	90095		Pozostała działalność	1 426 391,00	1 092 402,82	1 090 455,53	99,82%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	12 801,82	12 314,70	96,19%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	53 403,00	51 944,10	97,27%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 406 391,00	918 450,00	918 449,04	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	107 748,00	107 747,69	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	578 910,00	740 655,00	740 655,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	578 910,00	740 655,00	740 655,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	578 910,00	740 655,00	740 655,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Razem	68 373 978,00	68 568 094,79	65 975 132,53	96,22%

3.2. WYKONANIE DOTACJI

Tabela 13: Wykonanie dotacji bieżących budżetu Gminy Pelczycze za 2022 r.

Klasyfikacja i nazwa zadania	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
600 Transport i łączność	60 000,00	42 417,00	70,70 %
60004 Lokalny transport zbiorowy	60 000,00	42 417,00	70,70 %
D-11/IR/FRPA/2022. Fundusz rozwoju przewozów autobusowych	30 768,00	23 625,00	76,78 %
D-60/IR/FRPA/2022 Fundusz rozwoju przewozów autobusowych	29 232,00	18 792,00	64,29 %
630 Turystyka	119 932,00	35 657,41	29,73 %
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	119 932,00	35 657,41	29,73 %
D-INT157 Zagospodarowanie turystyczne jezior w Pelczycach - budowa mostu wraz z infrastrukturą przy ul. Jezioonej	119 932,00	35 657,41	29,73 %
750 Administracja publiczna	4 120,88	4 120,88	100,00 %
75011 Urzędy wojewódzkie	4 120,88	4 120,88	100,00 %
85395-1/D Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	4 120,88	4 120,88	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	483 508,00	483 508,00	100,00 %
75495 Pozostała działalność	483 508,00	483 508,00	100,00 %
85395-1/D Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	483 508,00	483 508,00	100,00 %
758 Różne rozliczenia	158 725,00	158 725,00	100,00 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	158 725,00	158 725,00	100,00 %
85395-1/D Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	158 725,00	158 725,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	32 598,28	32 598,28	100,00 %
80101 Szkoły podstawowe	32 598,28	32 598,28	100,00 %
D-WWS/25/2022 Pomorze Zachodnie - Wsparcie Psychologiczno - Pedagogiczne dla dzieci.	32 598,28	32 598,28	100,00 %

852 Pomoc społeczna	138 757,80	12 779,80	9,21 %
85295 Pozostała działalność	138 757,80	12 779,80	9,21 %
85295/D Wdrożenie usług transportowych door-to door	125 978,00	0	0,00 %
85395-1/D Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	12 779,80	12 779,80	100,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 128 821,00	4 999 172,71	97,47 %
85395 Pozostała działalność	5 128 821,00	4 999 172,71	97,47 %
D-1894/2022 Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym	1 016 488,00	1 015 262,17	99,88 %
D-RPZP.07.06.00-32-K011/21 Rozwój usług społecznych w Gminie Pełczyce	305 469,00	305 469,00	100,00 %
85395-1/D Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	33 624,00	33 624,00	100,00 %
Dodatek węglowy oraz wypłaty do9datków dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych	3 773 240,00	3 644 817,54	96,60 %
855 Rodzina	295 097,20	267 375,96	90,51 %
85504 Wspieranie rodziny	277 720,00	249 998,76	89,91 %
D-RPZP.07.06.00-32-K022/20, Bo rodzina jest najważniejsza - zintegrowany system wsparcia rodzin w Gminie Pełczyce	274 720,00	246 998,76	89,91 %
Wynagrodzenie asystenta rodziny	3 000,00	3 000,00	89,91 %
85595 Pozostała działalność	17 377,20	17 377,20	100,00 %
85395-1/D Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	17 377,20	17 377,20	100,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	79 827,00	71 248,10	89,25 %
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	26 424,00	19 304,00	73,05 %
D-2022D2763K Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pełczyce	26 424,00	19 304,00	73,05 %
90095 Pozostała działalność	53 403,00	51 944,10	97,27 %
D-2022D2279K Gminny program edukacji ekologicznej pn. "Segregacja odpadów od A do Z"	15 000,00	15 000,00	100,00 %
D-2022D2673K Usuwanie Barszczu Sosnowskiego z terenu Gminy Pełczyce	38 403,00	36 944,10	96,20 %
Razem	6 501 387,16	6 107 603,14	93,94 %

Tabela 14: Wykonanie dotacji majątkowych budżetu Gminy Pelczyce za 2022 r.

Klasyfikacja i nazwa inwestycji	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
010 Rolnictwo i łowiectwo	1 338 341,00	1 338 340,57	100,00 %
01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 338 341,00	1 338 340,57	100,00 %
D-UM1600108/19 Budowa i przebudowa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Pelczyce - poza aglomeracją Pelczyce	1 338 341,00	1 338 340,57	100,00 %
600 Transport i łączność	305 767,00	305 766,78	100,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	305 767,00	305 766,78	100,00 %
D-WFK/Sz/6515/5/2022 Przebudowa dróg osiedlowych w Gminie Pelczyce (Wierzchno i Lubianka)	305 767,00	305 766,78	100,00 %
630 Turystyka	2 182 100,00	2 072 177,79	94,96 %
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 182 100,00	2 072 177,79	94,96 %
D-00506-6523.2-SW1610755/22 Poprawa, jakości i zabezpieczenie infrastruktury wodnej nad jeziorem Panieńskim w m. Pelczyce	32 000,00	29 011,00	90,66 %
D-INT157 Zagospodarowanie turystyczne jezior w Pelczycach - budowa mostu wraz z infrastrukturą przy ul. Jeziomej	1 600 000,00	1 599 149,13	99,95 %
D-RPZP.09.03.00-32-0057/18 Zagospodarowanie brzegów Jeziora Panieńskiego i Jeziora Stawno	465 100,00	359 017,66	77,19 %
D-SW1610551/20 Miejsce cumowania łodzi wraz z umocnieniem brzegu jeziora Duży Pelcz w m. Pelczyce	85 000,00	85 000,00	100,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	12 598 042,00	12 598 041,61	100,00 %
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	12 598 042,00	12 598 041,61	100,00 %
D-BSK/21/21/0002040 Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych dwusegmentowych w Pelczycach	12 598 042,00	12 598 041,61	100,00 %
720 Informatyka	231 300,00	231 300,00	100,00 %
72095 Pozostała działalność	231 300,00	231 300,00	100,00 %

D-3356/1/2021 Cyfrowa Gmina	231 300,00	231 300,00	100,00 %
758 Różne rozliczenia	2 277,00	2 277,00	100,00 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	2 277,00	2 277,00	100,00 %
Fundusz sołecki za 2021 r.	2 277,00	2 277,00	100,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	369 740,00	349 683,22	94,58 %
85334 Pomoc dla repatriantów	349 740,00	349 683,22	99,98 %
D-7 i 8/2022/REPATRIACJA Zapewnienie lokali mieszkalnych kandydatom na repatriantów oraz członkom ich najbliższej rodziny	349 740,00	349 683,22	99,98 %
85395 Pozostała działalność	20 000,00	0	0,00 %
D-RPZP.07.06.00-32-K011/21 Rozwój usług społecznych w Gminie Pełczyce	20 000,00	0	0,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 855 333,00	1 859 839,54	100,24 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	829 135,00	833 642,81	100,54 %
D-RPZP.03.06.00-32-E007/19 Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Pełczycach - etap II	648 350,00	647 625,48	99,89 %
D-RPZP.03.06.00-32-D004/18 Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Pełczycach	180 785,00	186 017,33	102,89 %
90095 Pozostała działalność	1 026 198,00	1 026 196,73	100,00 %
D-RPZP.09.03.00-32-0062/19 Poprawa funkcjonalności, estetyki przestrzeni wsi Przekolno	808 109,00	808 107,73	100,00 %
D-UM1600021/20 Budowa targowiska w m. Lubiana	218 089,00	218 089,00	100,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	740 655,00	740 655,00	100,00 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	740 655,00	740 655,00	100,00 %
D-UM1610098/21 Budowa świetlic w m. Brzyczno, m. Lubianka i m. Krzynki, gmina Pełczyce	740 655,00	740 655,00	100,00 %
926 Kultura fizyczna	30 000,00	30 000,00	100,00 %
92601 Obiekty sportowe	30 000,00	30 000,00	100,00 %
D-WEiS-II/D/42/2022 Zakup bramek oraz montaż ogrodzenia dla potrzeb boiska sportowego w Jarosławsku	30 000,00	30 000,00	100,00 %
Razem	19 653 555,00	19 528 081,51	99,36 %

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 135: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Pelczyce za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 519 001,00	6 407 419,57	6 407 419,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	29 947,00	29 947,00	29 923,48	99,92%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	44 000,00	43 889,17	99,75%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 680 640,00	4 169 929,00	3 552 156,21	85,19%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 293 554,00	2 393 151,26	2 141 071,59	89,47%
0330	Wpływy z podatku leśnego	143 303,00	143 303,00	142 870,01	99,70%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	96 298,00	112 298,00	110 545,40	98,44%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	6 764,18	67,64%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	38 000,00	60 155,12	158,30%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	33 883,05	67,77%
0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	30 000,00	7 095,00	23,65%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16 000,00	16 000,00	2 823,60	17,65%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	130 000,00	120 216,85	92,47%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 315 691,00	2 525 691,00	2 335 905,89	92,49%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	423 000,00	341 005,38	80,62%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	10 000,00	337,78	3,38%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	170,00	156,00	91,76%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 550,00	15 550,00	14 657,02	94,26%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	30 000,00	25 857,00	86,19%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	140 000,00	180 000,00	177 006,00	98,34%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	107 160,00	125 440,00	120 602,14	96,14%
0740	Wpływy z dywidend	200,00	200,00	0,00	0,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	152 400,00	223 179,78	170 776,71	76,52%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00	20 000,00	6 985,24	34,93%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 824 000,00	1 444 000,00	1 091 395,83	75,58%
0830	Wpływy z usług	349 000,00	363 313,82	287 072,09	79,01%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 367,00	3 366,05	99,97%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	3 887,60	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	70 000,00	50 124,99	71,61%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 912,00	16 003,00	42 963,43	268,47%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 200,00	88 390,00	61 584,53	69,67%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	34 425,00	33 441,19	97,14%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 608 000,00	905 020,00	635 575,28	70,23%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 838 329,00	6 533 194,65	6 506 985,47	99,60%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	894 447,00	1 064 895,55	1 023 552,50	96,12%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	459 784,00	1 832 140,01	1 601 023,74	87,39%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 914,00	43 045,27	34 961,88	81,22%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 125 001,00	3 103 906,00	3 093 602,11	99,67%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	710 134,88	710 134,88	100,00%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	42 417,00	70,70%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 773 240,00	3 644 817,54	96,60%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 100,00	28 100,00	26 569,42	94,55%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	79 827,00	71 248,10	89,25%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 200,00	2 200,00	2 166,00	98,45%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 247 322,30	0,00	0,00	-
2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	218 817,70	0,00	0,00	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 219 588,00	11 624 559,00	11 624 559,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 877 472,00	0,00	0,00	-
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 337 345,00	6 184 416,00	6 079 856,54	98,31%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	183 313,00	162 456,36	88,62%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	281 600,00	305 767,00	305 766,78	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 442 400,00	12 598 042,00	12 598 041,61	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	349 740,00	349 683,22	99,98%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 277,00	2 277,00	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	149 802,00	0,00	0,00	-
	Razem	68 373 978,00	68 568 094,79	65 975 132,53	96,22%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 146: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Pelczyce za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 519 001,00	6 407 419,57	6 407 419,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	29 947,00	29 947,00	29 923,48	99,92%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	44 000,00	43 889,17	99,75%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 680 640,00	4 169 929,00	3 552 156,21	85,19%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 293 554,00	2 393 151,26	2 141 071,59	89,47%
0330	Wpływy z podatku leśnego	143 303,00	143 303,00	142 870,01	99,70%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	96 298,00	112 298,00	110 545,40	98,44%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	6 764,18	67,64%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	38 000,00	60 155,12	158,30%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	33 883,05	67,77%
0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	30 000,00	7 095,00	23,65%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16 000,00	16 000,00	2 823,60	17,65%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	130 000,00	120 216,85	92,47%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 315 691,00	2 525 691,00	2 335 905,89	92,49%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	423 000,00	341 005,38	80,62%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	10 000,00	337,78	3,38%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	170,00	156,00	91,76%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 550,00	15 550,00	14 657,02	94,26%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	30 000,00	25 857,00	86,19%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	140 000,00	180 000,00	177 006,00	98,34%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	107 160,00	125 440,00	120 602,14	96,14%
0740	Wpływy z dywidend	200,00	200,00	0,00	0,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	152 400,00	223 179,78	170 776,71	76,52%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00	20 000,00	6 985,24	34,93%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 824 000,00	1 444 000,00	1 091 395,83	75,58%
0830	Wpływy z usług	349 000,00	363 313,82	287 072,09	79,01%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 367,00	3 366,05	99,97%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	3 887,60	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	70 000,00	50 124,99	71,61%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 912,00	16 003,00	42 963,43	268,47%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 200,00	88 390,00	61 584,53	69,67%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	34 425,00	33 441,19	97,14%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 608 000,00	905 020,00	635 575,28	70,23%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 100,00	28 100,00	26 569,42	94,55%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 200,00	2 200,00	2 166,00	98,45%
	Razem	19 176 156,00	20 086 597,43	18 090 748,80	90,06%

3.5. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Pelczyce za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:															Wykonanie planu
							z tego:					z tego:					w tym:					
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 297 839,00	3 400 985,70	3 398 106,87	1 429 561,59	1 429 561,59	20 234,77	1 409 326,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 968 545,28	1 968 545,28	1 711 761,11	0,00	0,00	99,92%	
	01030		Izby rolnicze	46 000,00	45 584,00	43 249,89	43 249,89	43 249,89	0,00	43 249,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,88%	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 551 915,00	256 785,00	256 784,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 784,17	256 784,17	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 699 924,00	1 712 305,00	1 711 761,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 711 761,11	1 711 761,11	1 711 761,11	0,00	0,00	99,97%	
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 386 311,70	1 386 311,70	1 386 311,70	1 386 311,70	20 234,77	1 366 076,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
600			Transport i łączność	5 425 487,00	1 106 491,00	1 102 863,00	114 414,57	114 414,57	2 500,00	111 914,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988 448,43	988 448,43	0,00	0,00	0,00	99,67%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	60 000,00	56 782,00	53 524,50	53 524,50	53 524,50	0,00	53 524,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,26%	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 100,00	105 072,00	105 071,03	5 071,03	5 071,03	0,00	5 071,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	42 378,00	42 377,89	42 377,89	42 377,89	0,00	42 377,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60016		Drogi publiczne gminne	5 320 387,00	902 259,00	901 889,58	13 441,15	13 441,15	2 500,00	10 941,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 448,43	888 448,43	0,00	0,00	0,00	99,96%	
630			Turystyka	4 371 399,00	6 850 090,00	6 792 695,44	160 571,07	51 630,97	0,00	51 630,97	0,00	0,00	108 940,10	0,00	0,00	6 632 124,37	6 632 124,37	6 632 124,37	0,00	0,00	99,16%	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 371 399,00	6 850 090,00	6 792 695,44	160 571,07	51 630,97	0,00	51 630,97	0,00	0,00	108 940,10	0,00	0,00	6 632 124,37	6 632 124,37	6 632 124,37	0,00	0,00	99,16%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 258 000,00	3 358 865,00	3 357 201,84	86 487,79	86 487,79	0,00	86 487,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 270 714,05	3 270 714,05	0,00	0,00	0,00	99,95%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00	70 000,00	69 267,79	69 267,79	69 267,79	0,00	69 267,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 198 000,00	3 271 645,00	3 270 714,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 270 714,05	3 270 714,05	0,00	0,00	0,00	99,97%	
	70095		Pozostała działalność	0,00	17 220,00	17 220,00	17 220,00	17 220,00	0,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
710			Działalność usługowa	36 900,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	36 900,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
750			Administracja publiczna	3 380 231,00	3 736 599,26	3 678 500,06	3 426 302,10	3 183 616,78	2 551 306,96	632 309,82	0,00	242 685,32	0,00	0,00	0,00	252 197,96	252 197,96	252 197,96	0,00	0,00	98,45%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 781,00	82 210,76	77 775,87	77 775,87	77 775,87	76 096,87	1 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,61%	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 500,00	129 700,00	129 005,57	129 005,57	7 147,57	0,00	7 147,57	0,00	121 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 472 550,00	2 769 465,00	2 739 635,28	2 487 437,32	2 484 381,05	2 023 748,55	460 632,50	0,00	3 056,27	0,00	0,00	0,00	252 197,96	252 197,96	252 197,96	0,00	0,00	98,92%	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	200,00	4 300,00	3 673,40	3 673,40	41,40	0,00	41,40	0,00	3 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,43%	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	506 000,00	509 438,50	488 417,09	488 417,09	488 021,44	434 013,54	54 007,90	0,00	395,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,87%	
	75095		Pozostała działalność	221 200,00	241 485,00	239 992,85	239 992,85	126 249,45	17 448,00	108 801,45	0,00	113 743,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 548,00	7 806,00	6 385,10	6 385,10	3 855,10	2 133,20	1 721,90	0,00	2 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,80%	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 548,00	1 548,00	1 548,00	1 548,00	1 548,00	1 405,20	142,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 258,00	4 837,10	4 837,10	2 307,10	728,00	1 579,10	0,00	2 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,29%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	841 100,00	1 025 928,00	967 511,54	711 046,79	171 307,08	73 805,46	97 501,62	0,00	539 739,71	0,00	0,00	0,00	256 464,75	256 464,75	0,00	0,00	0,00	94,31%	
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	841 100,00	542 420,00	484 003,54	227 538,79	170 859,08	73 805,46	97 053,62	0,00	56 679,71	0,00	0,00	0,00	256 464,75	256 464,75	0,00	0,00	0,00	89,23%	
	75495		Pozostała działalność	0,00	483 508,00	483 508,00	483 508,00	448,00	0,00	448,00	0,00	483 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
757			Obsługa długu publicznego	500 000,00	1 094 220,00	1 093 244,74	1 093 244,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093 244,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	500 000,00	1 094 220,00	1 093 244,74	1 093 244,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093 244,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
758			Różne rozliczenia	172 000,00	145 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	172 000,00	145 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
801			Oświata i wychowanie	15 294 697,00	15 874 886,61	14 682 521,69	14 641 020,19	14 141 584,61	11 143 977,02	2 997 607,59	0,00	466 837,30	32 598,28	0,00	0,00	41 501,50	41 501,50	0,00	0,00	0,00	92,49%	
	80101		Szkoły podstawowe	10 829 340,00	10 747 959,65	10 147 932,72	10 106 431,22	9 722 442,93	8 409 935,63	1 312 507,30	0,00	351 390,01	32 598,28	0,00	0,00	41 501,50	41 501,50	0,00	0,00	0,00	94,42%	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	378 600,00	388 534,01	363 834,93	363 834,93	323 478,04	297 771,43	25 706,61	0,00	40 356,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,64%	
	80104		Przedszkola	1 524 200,00	1 510 712,87	1 406 046,44	1 406 046,44	1 372 378,65	1 070 333,61	302 045,04	0,00	33 667,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,07%	
	80107		Świetlice szkolne	544 600,00	634 030,00	599 921,22	599 921,22	570 161,52	546 474,21	23 687,31	0,00	29 759,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,62%	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	360 000,00	690 000,00	559 240,02	559 240,02	559 240,02	0,00	559 240,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,05%	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 900,00	55 540,00	49 745,72	49 745,72	49 745,72	0,00	49 745,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,57%	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 002 000,00	1 113 704,26	1 071 020,33	1 071 020,33	1 068 320,33	568 572,47	499 747,86	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,17%	
	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	95 122,00	100 122,00	28 858,67	28 858,67	28 858,67	18 861,27	9 997,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,82%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	402 135,00	428 220,00	259 333,19	259 333,19	250 370,28	232 028,40	18 341,88	0,00	8 962,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,56%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	65 176,33	55 809,35	55 809,35	55 809,35	0,00	55 809,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,63%
	80195		Pozostała działalność	104 800,00	140 887,49	140 779,10	140 779,10	140 779,10	0,00	140 779,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
851			Ochrona zdrowia	160 000,00	272 468,00	149 021,38	149 021,38	79 021,38	5 042,00	73 979,38	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,69%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	158 000,00	270 468,00	149 021,38	149 021,38	79 021,38	5 042,00	73 979,38	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,10%
852			Pomoc społeczna	3 123 561,00	4 299 156,28	3 878 375,25	3 245 833,61	1 956 215,71	1 237 994,05	718 221,66	0,00	1 180 905,06	108 712,84	0,00	0,00	632 541,64	632 541,64	0,00	0,00	0,00	90,21%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 948,00	14 948,00	13 911,60	13 911,60	13 911,60	11 671,00	2 240,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,07%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 254,00	19 352,00	19 339,95	19 339,95	19 339,95	0,00	19 339,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	671 047,00	743 805,00	711 216,00	711 216,00	549 538,46	0,00	549 538,46	0,00	161 677,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,62%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	50 000,00	59 853,98	59 741,38	59 741,38	6,00	0,00	6,00	0,00	59 735,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
	85216		Zasiłki stałe	260 398,00	274 377,00	267 474,96	267 474,96	0,00	0,00	0,00	0,00	267 474,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 266 853,00	1 297 178,00	1 078 274,22	1 078 274,22	1 075 070,15	958 550,29	116 519,86	0,00	3 204,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,12%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	633 100,00	632 541,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 541,64	632 541,64	0,00	0,00	0,00	99,91%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	325 398,00	202 998,00	168 241,09	168 241,09	167 471,09	166 296,55	1 174,54	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,88%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	190 000,00	190 000,00	127 736,20	127 736,20	0,00	0,00	0,00	0,00	127 736,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,23%
	85295		Pozostała działalność	322 663,00	863 544,30	799 898,21	799 898,21	130 878,46	101 476,21	29 402,25	0,00	560 306,91	108 712,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,63%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 400 000,00	5 502 397,00	5 361 544,67	4 991 861,45	62 441,54	33 189,70	29 251,84	0,00	3 616 000,00	1 313 419,91	0,00	0,00	369 683,22	369 683,22	20 000,00	0,00	0,00	97,44%
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	354 000,00	349 683,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 683,22	349 683,22	0,00	0,00	98,78%
	85395		Pozostała działalność	1 400 000,00	5 148 397,00	5 011 861,45	4 991 861,45	62 441,54	33 189,70	29 251,84	0,00	3 616 000,00	1 313 419,91	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	97,35%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	204 917,00	160 103,62	160 103,62	0,00	0,00	0,00	0,00	160 103,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,13%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	144 677,00	111 943,62	111 943,62	0,00	0,00	0,00	0,00	111 943,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,37%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	60 240,00	48 160,00	48 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,95%
855			Rodzina	7 892 655,00	8 596 234,62	8 473 428,54	8 473 428,54	1 298 377,34	874 287,18	424 090,16	0,00	6 928 633,52	246 417,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 125 001,00	3 103 906,00	3 093 602,11	3 093 602,11	10 175,31	6 721,13	3 454,18	0,00	3 083 426,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	3 720 000,00	4 359 629,42	4 340 463,69	4 340 463,69	514 234,17	478 420,36	35 813,81	0,00	3 826 229,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:													Wykonanie planu	
							z tego:						z tego:				w tym:				
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
			ubezpieczenia społeczne																		
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 500,00	837,69	837,69	837,69	837,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,85%
	85504		Wspieranie rodziny	356 250,00	359 250,00	322 960,30	322 960,30	76 442,62	72 094,08	4 348,54	0,00	100,00	246 417,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,90%
	85508		Rodziny zastępcze	198 734,00	198 734,00	179 028,54	179 028,54	179 028,54	0,00	179 028,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,08%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	71 000,00	121 118,00	119 784,43	119 784,43	119 784,43	0,00	119 784,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	421 670,00	434 720,00	399 374,58	399 374,58	397 874,58	316 213,92	81 660,66	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,87%
	85595		Pozostała działalność	0,00	17 377,20	17 377,20	17 377,20	0,00	0,00	0,00	0,00	17 377,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 199 615,00	7 469 535,00	7 367 371,43	4 435 625,51	3 386 253,68	162 720,54	3 223 533,14	931 700,00	171,73	117 500,10	0,00	0,00	2 931 745,92	2 931 745,92	2 917 851,37	0,00	0,00	98,63%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 455 050,00	1 555 733,00	1 554 706,56	117 768,10	268,00	0,00	268,00	0,00	0,00	117 500,10	0,00	0,00	1 436 938,46	1 436 938,46	1 436 938,46	0,00	0,00	99,93%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 295 691,00	2 505 691,00	2 504 835,76	2 504 835,76	2 504 664,03	113 712,95	2 390 951,08	0,00	171,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	538 400,00	532 336,00	470 701,17	468 959,49	468 959,49	0,00	468 959,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 741,68	1 741,68	0,00	0,00	0,00	88,42%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	931 700,00	931 700,00	931 700,00	931 700,00	0,00	0,00	0,00	931 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	29 243,00	28 635,40	28 635,40	28 635,40	0,00	28 635,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92%
	90095		Pozostała działalność	2 958 774,00	1 914 832,00	1 876 792,54	383 726,76	383 726,76	49 007,59	334 719,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 493 065,78	1 493 065,78	1 480 912,91	0,00	0,00	98,01%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 830 018,00	2 916 828,50	2 883 697,04	1 464 312,76	310 112,76	0,00	310 112,76	1 154 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 419 384,28	1 419 384,28	1 254 384,28	0,00	0,00	98,86%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 437 599,00	2 332 427,00	2 301 292,79	1 046 908,51	238 008,51	0,00	238 008,51	808 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 384,28	1 254 384,28	1 254 384,28	0,00	0,00	98,67%
	92116		Biblioteki	340 300,00	340 300,00	340 300,00	340 300,00	0,00	0,00	0,00	340 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	170 000,00	170 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	52 119,00	74 101,50	72 104,25	72 104,25	72 104,25	0,00	72 104,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30%
926			Kultura fizyczna	158 530,00	260 174,00	256 990,96	162 796,96	79 796,96	36 017,85	43 779,11	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 194,00	94 194,00	0,00	0,00	0,00	98,78%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	94 194,00	94 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 194,00	94 194,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	75 530,00	82 980,00	79 796,96	79 796,96	79 796,96	36 017,85	43 779,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,16%
			Razem	69 353 580,00	66 133 881,97	63 620 563,17	44 763 017,77	26 365 677,86	16 143 208,73	10 222 469,13	2 238 900,00	13 137 606,26	1 927 588,91	0,00	1 093 244,74	18 857 545,40	18 857 545,40	12 788 319,09	0,00	0,00	96,20%

3.6. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 18: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Pelczyce za 2022 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			50 644 247,00	488 789,00	33 179 014,00	8 227 589,00	8 172 486,53	99,33	x
1.a	- wydatki bieżące			1 380 147,00	239 150,00	1 926 902,00	590 765,00	562 462,68	95,21	x
1.b	- wydatki majątkowe			49 264 100,00	249 639,00	31 252 112,00	7 636 824,00	7 610 023,85	99,65	x
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			7 233 306,00	356 076,00	14 451 212,00	3 322 545,00	3 289 114,71	98,99	x
1.1.1	- wydatki bieżące			1 315 147,00	239 150,00	1 926 902,00	579 765,00	551 462,68	95,12	x
1.1.1.1	Bo rodzina jest najważniejsza - zintegrowany system wsparcia rodzin w Gminie Pelczyce (rozdz. 85504) - RPO 2014-2020	2020	2023	632 802,00	222 210,00	274 719,00	274 720,00	246 417,68	89,70	Projekt w dalszej realizacji
1.1.1.2	Rozwój usług społecznych w Gminie Pelczyce - Zakup trenażera do treningu pasywnego rąk i nóg (rozdz. 85395) - WUP	2022	2023	682 345,00	16 940,00	0,00	305 045,00	305 045,00	100,00	Projekt w dalszej realizacji
1.1.2	- wydatki majątkowe			5 918 159,00	116 926,00	12 524 310,00	2 742 780,00	2 737 652,03	99,81	x
1.1.2.1	Budowa targowiska w m. Lubiana (rozdz. 90095) - PROW 2014-2020	2020	2023	862 945,00	23 370,00	831 000,00	414 055,00	408 927,03	98,76	Projekt zakończony
1.1.2.2	Budowa świetlic w m. Brzyczno, m. Lubianka i m. Krzynki, gmina Pelczyce (rozdz. 92109)	2020	2023	2 536 576,00	44 280,00	2 433 296,00	1 253 296,00	1 253 296,00	100,00	Projekt w dalszej realizacji
1.1.2.3	Poprawa funkcjonalności, estetyki przestrzeni wsi Przekolno (rozdz. 90095) - RPO 2014-2020	2019	2023	1 844 338,00	49 276,00	1 813 691,00	1 055 429,00	1 055 429,00	100,00	Projekt zakończony
1.1.2.4	Budowa wieży widokowej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą turystyczną pod nazwą „Wzgórze widokowe”(rozdz. 63003)	2022	2023	151 300,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	Projekt w dalszej realizacji
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			43 410 941,00	132 713,00	18 727 802,00	4 905 044,00	4 883 371,82	99,56	x
1.3.1	- wydatki bieżące			65 000,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00	x
1.3.1.1	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (rozdz.71004)	2022	2023	55 000,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00	Projekt w dalszej realizacji
1.3.2	- wydatki majątkowe			43 345 941,00	132 713,00	18 727 802,00	4 894 044,00	4 872 371,82	99,56	x
1.3.2.1	Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych dwusegmentowych w Pełczycach - budowa mieszkań	2021	2024	15 892 987,00	104 763,00	7 198 000,00	3 271 645,00	3 270 714,05	99,97	Projekt w dalszej realizacji
1.3.2.2	Budowa infrastruktury wodno-kanaliz. wraz z inteligentnym systemem zarządzania gospodarką wodną w celu optymalizacji procesu produkcji wody i redukcji strat (rozdz.01043) - Polski Ład	2021	2023	5 495 715,00	0,00	5 551 915,00	256 785,00	256 784,17	100,00	Projekt w dalszej realizacji
1.3.2.3	Rozwój sieci dróg gminnych poprzez budowę dwóch nowych odcinków dróg oraz modernizację ul. Krzywej, Wiejskiej, Zamkowej i cz. Rybackiej w Pełczycach (rozdz. 60016) - Polski Ład	2021	2023	6 515 350,00	6 000,00	4 713 717,00	454 126,00	454 125,53	100,00	Projekt w dalszej realizacji
1.3.2.4	Rozbudowa istniejącej bazy OSP w Płotnie (rozdz. 75412) - RFIL	2021	2023	817 397,00	20 750,00	662 500,00	276 646,00	256 464,75	92,71	Projekt w dalszej realizacji
1.3.2.5	Modernizacja oświetlenia w gminie Pełczyce (rozdz. 90015)	2022	2023	3 081 742,00	0,00	0,00	1 742,00	1 741,68	99,98	Projekt w dalszej realizacji
1.3.2.6	Rewitalizacja części obszaru miejskiego przy ul. Ogrodowej w Pełczycach wraz z budynkiem byłej kotłowni pod potrzeby centrum usług społecznych (rozdz. 85220)	2022	2024	5 619 900,00	1 200,00	0,00	633 100,00	632 541,64	99,91	Projekt w dalszej realizacji

3.7. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 19: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 699 924,00	195 457,00	121 076,00	1 712 305,00	1 711 761,11	99,97%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 699 924,00	195 457,00	121 076,00	1 712 305,00	1 711 761,11	99,97%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	884 539,00	1,00	20 640,00	863 900,00	863 356,68	99,94%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	815 385,00	195 456,00	100 436,00	848 405,00	848 404,43	100,00%
630			Turystyka	3 310 399,00	2 777 270,00	1 237 710,00	6 798 459,00	6 741 064,47	99,16%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 310 399,00	2 777 270,00	1 237 710,00	6 798 459,00	6 741 064,47	99,16%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 500,00	54 125,00	0,00	54 125,00	53 441,82	98,74%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	5 375,00	0,00	9 875,00	9 430,91	95,50%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 360,50	5 734,50	0,00	10 095,00	8 950,68	88,66%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	769,50	1 335,50	0,00	2 105,00	1 579,52	75,04%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	624,75	870,25	0,00	1 495,00	1 156,22	77,34%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,25	564,75	0,00	675,00	204,02	30,23%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 420,00	13 863,00	21 420,00	13 863,00	13 862,35	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 780,00	2 578,00	3 780,00	2 578,00	2 446,29	94,89%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	15 244,75	33 943,00	31 953,75	17 234,00	14 528,19	84,30%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 690,25	5 989,00	3 690,25	4 989,00	2 563,75	51,39%
		4417	Podróże służbowe krajowe	850,00	134,00	850,00	134,00	133,57	99,68%
		4419	Podróże służbowe krajowe	150,00	24,00	150,00	24,00	23,57	98,21%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	526,33	25,06%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	800,00	0,00	400,00	92,88	23,22%
		6017	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6019	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700 000,00	1 082 879,00	704 637,00	4 540 342,00	4 539 510,60	99,98%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 399,00	1 566 715,00	469 129,00	2 138 185,00	2 092 613,77	97,87%
750			Administracja publiczna	0,00	759 651,81	492 701,81	252 300,00	252 197,96	99,96%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	694 249,81	441 949,81	252 300,00	252 197,96	99,96%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	73 583,00	73 583,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 316,00	13 316,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	239 500,00	8 200,00	231 300,00	231 300,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00	20 897,96	99,51%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	231 300,00	231 300,00	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 550,81	35 550,81	0,00	0,00	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	29 300,00	14 650,00	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 796,60	12 398,30	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 503,40	2 251,70	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	36 102,00	36 102,00	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 859,00	17 859,00	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 243,00	3 243,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 694,50	12 694,50	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 305,50	2 305,50	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	16 375,61	99 590,19	80 966,65	32 598,28	32 598,28	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	16 375,61	99 590,19	80 966,65	32 598,28	32 598,28	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 978,72	13 685,94	29 998,56	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 213,76	2 566,22	3 300,61	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 408,97	200,34	2 695,00	3 928,10	3 928,10	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	418,33	41,58	232,68	736,51	736,51	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	317,98	176,95	84,28	460,74	460,74	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,85	36,43	12,74	86,37	86,37	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 787,86	12 017,46	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 229,60	3 412,14	0,00	0,00	-
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	168,78	68,90	166,84	166,84	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	31,66	20,76	31,34	31,34	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	30 581,23	5 481,80	22 895,33	22 895,33	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 811,30	1 027,87	4 293,05	4 293,05	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 658,45	17 772,30	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 613,85	4 841,55	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	125 978,00	101 174,50	62 249,50	125 978,00	108 712,84	86,30%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	93 778,50	54 853,50	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	58 469,00	29 234,50	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 309,50	10 619,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 389,00	12 694,50	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 611,00	2 305,50	0,00	0,00	-
	85295		Pozostała działalność	125 978,00	7 396,00	7 396,00	125 978,00	108 712,84	86,30%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 344,00	3 000,00	0,00	70 344,00	69 574,88	98,91%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 977,00	0,00	3 000,00	8 977,00	3 661,86	40,79%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 675,00	43,00	0,00	4 718,00	4 717,77	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	825,00	0,00	43,00	782,00	248,30	31,75%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 403,00	500,00	0,00	12 903,00	12 592,72	97,60%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 196,00	0,00	500,00	1 696,00	662,75	39,08%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	885,00	500,00	0,00	1 385,00	1 347,93	97,32%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	424,00	0,00	0,00	424,00	70,92	16,73%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 508,00	0,00	3 185,00	16 323,00	11 768,74	72,10%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 671,00	0,00	668,00	5 003,00	652,27	13,04%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	3 185,00	0,00	3 185,00	3 184,40	99,98%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	168,00	0,00	168,00	167,60	99,76%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00	0,00	0,00	60,00	53,93	89,88%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	0,00	0,00	10,00	8,77	87,70%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 400 000,00	1 775 884,00	836 865,00	1 341 533,00	1 333 419,91	99,40%
	85395		Pozostała działalność	1 400 000,00	1 775 884,00	836 865,00	1 341 533,00	1 333 419,91	99,40%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	12 800,00	0,00	12 800,00	12 800,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	38 195,00	0,00	38 195,00	38 194,06	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 780,00	0,00	2 780,00	2 779,12	99,97%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 968,00	0,00	6 968,00	6 967,95	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	401,00	0,00	401,00	400,82	99,96%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	867,00	0,00	867,00	866,33	99,92%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	51,00	0,00	51,00	51,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	37 335,00	23 270,00	22 065,00	22 064,01	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 965,00	666,00	1 299,00	1 298,99	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 184 820,00	1 290 205,00	361 086,00	1 123 939,00	1 116 529,26	99,34%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	215 180,00	9 234,00	217 799,00	6 615,00	6 080,53	91,92%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	285 703,00	186 680,00	99 023,00	99 021,47	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	17 130,00	11 300,00	5 830,00	5 829,73	100,00%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	5 501,00	11 002,00	0,00	0,00	-
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	846,00	846,00	0,00	0,00	-
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	646,00	4,00	642,00	480,72	74,88%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	38,00	0,00	38,00	37,72	99,26%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	41 974,00	20 987,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	3 225,00	3 225,00	0,00	0,00	-
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	18,00	0,00	18,00	17,20	95,56%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2,00	0,00	2,00	1,00	50,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
855			Rodzina	274 720,00	158 268,00	158 268,00	274 720,00	246 417,68	89,70%
	85504		Wspieranie rodziny	274 720,00	158 268,00	158 268,00	274 720,00	246 417,68	89,70%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 723,00	3 486,00	0,00	26 209,00	26 208,49	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 277,00	188,00	0,00	1 465,00	1 464,78	99,98%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 913,00	11 362,00	0,00	15 275,00	7 280,24	47,66%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,00	638,00	0,00	858,00	401,99	46,85%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	557,00	74,00	0,00	631,00	630,05	99,85%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,00	4,00	0,00	36,00	35,42	98,39%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22 723,00	133 420,00	0,00	156 143,00	156 124,60	99,99%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 277,00	8 096,00	0,00	9 373,00	9 139,52	97,51%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	84 075,00	0,00	44 980,00	39 095,00	23 069,33	59,01%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 725,00	0,00	1 492,00	3 233,00	1 296,26	40,09%
		4307	Zakup usług pozostałych	126 112,00	0,00	105 362,00	20 750,00	19 662,20	94,76%
		4309	Zakup usług pozostałych	7 086,00	1 000,00	6 434,00	1 652,00	1 104,80	66,88%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 116 616,00	1 311 108,00	1 769 283,00	3 042 917,00	3 035 351,47	99,75%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	748 565,00	155 838,00	41 371,00	1 555 433,00	1 554 438,56	99,94%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	56 450,00	0,00	56 450,00	56 444,86	99,99%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	9 960,86	99,61%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	9 430,20	94,30%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	1 664,18	83,21%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	34 000,00	0,00	34 000,00	34 000,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	648 350,00	0,00	40 071,00	789 064,00	789 062,81	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 215,00	37 388,00	1 300,00	647 919,00	647 875,65	99,99%
	90095		Pozostała działalność	1 368 051,00	1 155 270,00	1 727 912,00	1 487 484,00	1 480 912,91	99,56%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	971 721,00	0,00	1 280 644,00	730 802,00	730 800,69	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 330,00	1 155 270,00	447 268,00	756 682,00	750 112,22	99,13%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 433 296,00	189 200,00	1 368 111,00	1 254 385,00	1 254 384,28	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 433 296,00	189 200,00	1 368 111,00	1 254 385,00	1 254 384,28	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	578 910,00	129 111,00	0,00	708 021,00	708 020,99	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 854 386,00	60 089,00	1 368 111,00	546 364,00	546 363,29	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
			RAZEM	11 377 308,61	7 367 603,50	6 127 230,96	14 835 195,28	14 715 908,00	99,20%

3.8. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 20: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Pełczyce za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 386 311,70	1 386 311,70	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 386 311,70	1 386 311,70	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 386 311,70	1 386 311,70	100,00%
750			Administracja publiczna	78 089,88	73 654,99	94,32%
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 089,88	73 654,99	94,32%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 089,88	73 654,99	94,32%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 806,00	6 385,10	81,80%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 548,00	1 548,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 548,00	1 548,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 258,00	4 837,10	77,29%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 258,00	4 837,10	77,29%
801			Oświata i wychowanie	55 184,17	55 027,28	99,72%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 184,17	55 027,28	99,72%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 184,17	55 027,28	99,72%
852			Pomoc społeczna	528 555,48	525 864,24	99,49%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	453,98	453,98	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	453,98	453,98	100,00%
	85295		Pozostała działalność	528 101,50	525 410,26	99,49%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	528 101,50	525 410,26	99,49%
855			Rodzina	7 581 153,42	7 553 344,27	99,63%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 103 906,00	3 093 602,11	99,67%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 103 906,00	3 093 602,11	99,67%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 354 629,42	4 339 120,04	99,64%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 354 629,42	4 339 120,04	99,64%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 500,00	837,69	55,85%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	837,69	55,85%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	121 118,00	119 784,43	98,90%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	121 118,00	119 784,43	98,90%
			Razem	9 637 100,65	9 600 587,58	99,62%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 21: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Pełczyce za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 386 311,70	1 386 311,70	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 386 311,70	1 386 311,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	244,77	244,77	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 990,00	19 990,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 428,85	2 428,85	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 518,96	4 518,96	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 359 129,12	1 359 129,12	100,00%
750			Administracja publiczna	78 089,88	71 742,76	91,87%
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 089,88	71 742,76	91,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 013,88	57 666,76	90,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 312,00	12 312,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 764,00	1 764,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 806,00	6 385,10	81,80%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 548,00	1 548,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,20	205,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142,80	142,80	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 258,00	4 837,10	77,29%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	2 530,00	69,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	728,00	728,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 074,00	800,27	74,51%
		4220	Zakup środków żywności	51,00	50,75	99,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	728,08	97,08%
801			Oświata i wychowanie	55 184,17	54 694,40	99,11%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 184,17	54 694,40	99,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	546,34	546,34	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 637,83	54 148,06	99,10%
852			Pomoc społeczna	528 555,48	525 864,24	99,49%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	453,98	453,98	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	447,98	447,98	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,00	6,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	528 101,50	525 410,26	99,49%
		3110	Świadczenia społeczne	517 841,75	515 150,91	99,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 602,00	4 601,85	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 657,75	5 657,50	100,00%
855			Rodzina	7 581 153,42	7 553 344,27	99,63%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 103 906,00	3 093 602,11	99,67%
		3110	Świadczenia społeczne	3 091 630,00	3 083 426,80	99,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 507,00	1 506,75	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	215,00	214,38	99,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 436,00	3 337,03	61,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	118,00	117,15	99,28%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 354 629,42	4 339 120,04	99,64%
		3110	Świadczenia społeczne	3 833 745,00	3 826 229,52	99,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00	73 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 350,00	4 350,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406 320,00	399 251,30	98,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	1 819,06	95,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 428,42	11 428,42	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 421,00	18 420,70	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 185,04	98,75%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 284,00	1 284,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	518,00	489,00	94,40%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 500,00	837,69	55,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 361,16	700,00	51,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121,53	120,54	99,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,31	17,15	99,08%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	121 118,00	119 784,43	98,90%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	121 118,00	119 784,43	98,90%
			Razem	9 637 100,65	9 598 342,47	99,60%

3.10. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 22: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 295 691,00	2 505 691,00	2 325 025,33	92,79%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 295 691,00	2 505 691,00	2 325 025,33	92,79%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 295 691,00	2 505 691,00	2 325 025,33	92,79%
			Razem	2 295 691,00	2 505 691,00	2 325 025,33	92,79%

Tabela 23: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 295 691,00	2 505 691,00	2 504 835,76	99,97%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 295 691,00	2 505 691,00	2 504 835,76	99,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	173,00	171,73	99,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 500,00	92 422,00	92 135,08	99,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	6 674,00	6 578,37	98,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	13 597,00	13 392,75	98,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 487,00	1 466,68	98,63%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	950,00	1 858,00	1 854,23	99,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	525,00	142,00	140,07	98,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 040,00	2 634,00	2 596,87	98,59%
		4220	Zakup środków żywności	100,00	121,00	120,17	99,31%
		4260	Zakup energii	1 425,00	1 634,00	1 630,25	99,77%
		4270	Zakup usług remontowych	95,00	265,00	262,29	98,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	42,00	40,96	97,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 174 238,00	2 379 854,00	2 379 735,25	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	715,00	918,00	912,89	99,44%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	125,00	139,00	137,72	99,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	95,00	130,00	129,79	99,84%
		4430	Różne opłaty i składki	3,00	1,00	0,11	11,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 900,00	2 492,00	2 440,29	97,92%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5,00	6,00	5,32	88,67%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	135,00	128,00	125,18	97,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	8,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	570,00	966,00	959,76	99,35%
			Razem	2 295 691,00	2 505 691,00	2 504 835,76	99,97%

3.11. WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Tabela 24: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	160 000,00	174 000,00	164 106,02	94,31%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	160 000,00	174 000,00	164 106,02	94,31%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	44 000,00	43 889,17	99,75%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	130 000,00	120 216,85	92,47%
			Razem	160 000,00	174 000,00	164 106,02	94,31%

Tabela 25: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	160 000,00	272 468,00	149 021,38	54,69%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	158 000,00	270 468,00	149 021,38	55,10%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	18 900,00	5 042,00	26,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	71 802,00	17 677,60	24,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	97 666,00	53 472,50	54,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 117,00	1 116,28	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	143,00	14,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 983,00	1 570,00	52,63%
			Razem	160 000,00	272 468,00	149 021,38	54,69%

3.12. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 26: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	931 700,00	931 700,00	931 700,00	-	-	-	100,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	-	-	-	931 700,00	931 700,00	931 700,00	-	-	-	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	931 700,00	931 700,00	931 700,00	-	-	-	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 149 200,00	1 149 200,00	1 149 200,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	808 900,00	808 900,00	808 900,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	808 900,00	808 900,00	808 900,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	340 300,00	340 300,00	340 300,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	340 300,00	340 300,00	340 300,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	1 149 200,00	1 149 200,00	1 149 200,00	931 700,00	931 700,00	931 700,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%

Tabela 27: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	-	170 000,00	170 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	-	170 000,00	170 000,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	165 000,00	165 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	83 000,00	83 000,00	83 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	83 000,00	83 000,00	83 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	83 000,00	83 000,00	83 000,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	323 000,00	323 000,00	

3.13. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	15 000,00	10 350,95	69,01%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	10 350,95	69,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	10 350,95	69,01%
			Razem	15 000,00	15 000,00	10 350,95	69,01%

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	15 000,00	10 350,95	69,01%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	15 000,00	15 000,00	10 350,95	69,01%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	15 000,00	15 000,00	10 350,95	69,01%
			Razem	15 000,00	15 000,00	10 350,95	69,01%

3.14. WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z FUNDUSZEM SOŁECKIM

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków funduszu sołeckiego za 2022 r.

Jednostka pomocnicza/ Fundusz sołecki	Cel wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. p.k.
60016 Drogi publiczne gminne		4 500,00	4 500,00	100,00 %
RS Łyskowo i Wierzchno	Doplata do przystanku Atena	4 500,00	4 500,00	100,00%
75412 Ochotnicze straże pożarne	x	2 600,00	2 597,35	99,90 %
RS Będargowo	czapki, szczotki, szlifierka itp.	1 600,00	1 597,35	99,83 %
RS Płotno	myjka STHIL	1 000,00	1 000,00	100,00%
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	x	400,00	325,37	81,34 %
RS Lubianka	zużycie energii na placu zabaw	400,00	325,37	81,34 %
90095 Pozostała działalność	x	192 345,00	182 429,36	94,84 %
RS Będargowo	Różne zakupy i usługi na estetyzację wsi, m.in.: paliwo, gablota, art. ogrodnicze, utwardzenie terenu pod wiatą	7 600,00	7 547,06	99,30 %
RS Boguszyn	Różne zakupy i usługi na estetyzację wsi, m.in.: paliwo, art. ogrodnicze, stal blacha, płyta OSB, kwiaty, krzewy, ozdoby choinkowe, art. budowlane	16 668,00	16 442,93	98,65 %
RS Bolewice	Różne zakupy i usługi na estetyzację wsi, m.in.: paliwo, art. ogrodnicze, kwiaty, krzewy, art. budowlane do naprawy dachu	8 383,00	8 358,61	99,71 %
RS Brzeczno	Różne zakupy i usługi na estetyzację wsi, m.in.: paliwo, art. ogrodnicze, kwiaty, plac zabaw	18 118,00	15 217,97	51,79 %
RS Bukwica	Różne zakupy i usługi na estetyzację wsi, m.in.: paliwo, art. ogrodnicze, kwiaty, art. budowlane, taczka, grabie, łopata, szczotki, lampa solarna	3 426,00	3 425,99	100,00 %
RS Chrapowo	Różne zakupy i usługi na estetyzację wsi, m.in.: paliwo, art. ogrodnicze, art. budowlane	4 000,00	3 253,61	81,34 %
RS Jagów	Różne zakupy i usługi na estetyzację wsi, m.in.: paliwo, art. ogrodnicze, art. Budowlane, gablota, huśtawka, bramka, głośnik, malowanie przestanku	12 000,00	12 000,00	100,00 %
RS Jarosławsko	Różne zakupy i usługi na estetyzację wsi, m.in.: paliwo, art. ogrodnicze, art. Budowlane, kostka brukowa, naprawa chodnika	10 002,00	9 944,12	99,42 %
RS Krzynki	Różne zakupy i usługi na estetyzację wsi, m.in.: paliwo, art. ogrodnicze, art. Dekoracyjne	1 000,00	720,32	72,03 %
RS Lubiana	Różne zakupy i usługi na estetyzację wsi, m.in.: paliwo, art. ogrodnicze, art. Budowlane, monitoring, tablica, naprawa tablicy	25 395,00	25 328,44	99,74 %
RS Lubianka	Różne zakupy i usługi na estetyzację wsi, m.in.: paliwo, art. ogrodnicze, art. Budowlane, modernizacja wiaty	17 350,00	17 337,95	99,93 %
RS Ługowo	Różne zakupy i usługi na estetyzację wsi, m.in.: paliwo, art. ogrodnicze, art. Budowlane, głowica	3 000,00	2 930,46	97,68 %
RS Łyskowo i Wierzchno	Różne zakupy i usługi na estetyzację wsi, m.in.: paliwo, kwiaty, art. budowlane	5 648,00	1 479,63	26,20 %
RS Nadarzyn	Różne zakupy i usługi na estetyzację wsi, m.in.: paliwo, art. ogrodnicze, art. Budowlane, kwiaty	7 500,00	6 241,71	83,22 %
RS Niesporowice	Różne zakupy i usługi na estetyzację wsi, m.in.: paliwo, art. ogrodnicze, art. Budowlane, kwiaty, kosa STHIL, stół piwny	7 868,00	7 823,86	99,44 %
RS Płotno	Różne zakupy i usługi na estetyzację wsi, m.in.: paliwo, art. ogrodnicze, art. Budowlane, kosiarka	7 226,00	7 216,60	99,87 %
RS Przełolno	Różne zakupy i usługi na estetyzację wsi, m.in.: paliwo, art. ogrodnicze, art. Budowlane, nasadzenia krzewów	21 181,00	21 180,77	100,00 %
RS Sarnik	Różne zakupy i usługi na estetyzację wsi, m.in.: paliwo, art. ogrodnicze, art. Budowlane, wiatra drewniana	12 805,00	12 804,33	99,99 %
RS Trzęsacz	Różne zakupy i usługi na estetyzację wsi, m.in.: art. ogrodnicze, art. Budowlane, kosa STHIL	3 175,00	3 175,00	100,00 %

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		x	208 141,00	186 396,43	89,55 %
RS Będargowo	Wydatki na funkcjonowanie świetlicy, m. in. zużycie energii, gazu, stół		15 669,00	15 662,91	100,00 %
RS Boguszyny	Wydatki na funkcjonowanie świetlicy, m. in. zużycie energii, głośnik, wyposażenie (Brak sugestii), firany, wstawienie drzwi, bombki, ozdoby		11 499,00	9 856,14	65,69 %
RS Bolewice	Wydatki na funkcjonowanie świetlicy, m. in. zużycie energii, zakup AGD, wózek kelnerski, blat		12 000,00	9 163,15	46,38 %
RS Bukwica	Wydatki na funkcjonowanie świetlicy, m. in. zużycie energii, Internet, woda, ścieki, przedłużacz, kamera, wózek kelnerski, stół do tenisa, zmywarka amica, apteczka, komplet		14 219,00	14 159,93	100,00 %
RS Chrapowo	Wydatki na funkcjonowanie świetlicy, m. in. zużycie energii, gazu, nagłośnienie MANTA, art. Budowlane		20 824,00	16 644,58	46,78 %
RS Jagów	Wydatki na funkcjonowanie świetlicy, m. in. zużycie energii, gazu, statyw mikrofonowy, obrusy, art. AGD, świeczniki, montaż grzejników		9 260,00	9 260,00	100,00 %
RS Jarosławsko	Wydatki na funkcjonowanie świetlicy, m. in. zużycie energii, Internet, krzesła bankietowe, naprawa dachu		23 199,00	23 118,36	100,00 %
RS Krzynki	Wydatki na funkcjonowanie świetlicy, m. in.: czajnik, zestaw obiadowy, art.. AGD, stół METIZ, krzesła.		12 637,00	12 488,22	98,82 %
RS Ługowo	Wydatki na funkcjonowanie świetlicy, m. in. zużycie energii, wody, ścieki, naprawa pompy, art.. Budowlane, art. AGD		10 398,00	8 795,36	82,62 %
RS Łyskowo i Wierzchno	Wydatki na funkcjonowanie świetlicy, m. in. zużycie energii, art.. Chemiczne		8 483,00	660,10	61,22 %
RS Nadarzyn	Wydatki na funkcjonowanie świetlicy, m. in. zużycie energii, krzesła, urządzenie do waty cukrowej, art.. AGD		11 182,00	10 288,12	91,61 %
RS Niesporowice	Wydatki na funkcjonowanie świetlicy, m. in. zużycie energii, stół Aabenera, sprzęt grający,		7 452,00	7 154,32	82,28 %
RS Płotno	Wydatki na funkcjonowanie świetlicy, m. in. zużycie energii, art.. AGD, chemiczne, ozdoby, telewizja		17 785,00	17 509,47	96,76 %
RS Przekolno	Wydatki na funkcjonowanie świetlicy, m. in. zużycie energii, gazu, ozdoby		10 000,00	9 997,86	100,00 %
RS Samik	Wydatki na funkcjonowanie świetlicy, m. in. zużycie energii, art.. Chemiczne		11 000,00	9 105,47	85,51 %
RS Trzęsacz	Wydatki na funkcjonowanie świetlicy, m. in. zużycie energii, gazu, woda, ścieki stół do piłkarzów, stół do tenisa stołowego, kuchnia Amica, meble kuchenne, art.. Dekoracyjne, sportowe, chemiczne, stol gastronomiczny		12 534,00	12 532,44	100,00 %
92195 Pozostała działalność		x	52 219,00	51 922,87	99,43 %
RS Będargowo	Imprezy integracyjne dla mieszkańców		8 064,00	8 062,82	99,99 %
RS Boguszyny	Imprezy integracyjne dla mieszkańców		3 101,00	3 099,85	99,96 %
RS Bolewice	Imprezy integracyjne dla mieszkańców		2 265,00	2 262,19	99,88 %
RS Brzyczno	Imprezy integracyjne dla mieszkańców. Zakup sprzętu muzycznego		2 013,00	1 817,42	90,28 %
RS Bukwica	Imprezy integracyjne dla mieszkańców		1 951,00	1 950,00	99,95 %
RS Chrapowo	Imprezy integracyjne dla mieszkańców		2 750,00	2 721,19	98,95 %
RS Jagów	Imprezy integracyjne dla mieszkańców		2 352,00	2 351,56	99,98 %
RS Jarosławsko	Imprezy integracyjne dla mieszkańców		3 689,00	3 686,68	99,94 %
RS Krzynki	Imprezy integracyjne dla mieszkańców		1 515,00	1 471,39	97,12 %
RS Lubiana	Imprezy integracyjne dla mieszkańców		2 822,00	2 820,27	99,94 %

RS Lubianka	Imprezy integracyjne dla mieszkańców	1 900,00	1 897,06	99,85 %
RS Ługowo	Imprezy integracyjne dla mieszkańców	1 486,00	1 485,65	99,98 %
RS Łyskowo i Wierzchno	Imprezy integracyjne dla mieszkańców	2 089,00	2 088,19	99,96 %
RS Nadarzyn	Imprezy integracyjne dla mieszkańców	3 785,00	3 779,88	99,86 %
RS Niesporowice	Imprezy integracyjne dla mieszkańców	1 848,00	1 847,37	99,97 %
RS Płotno	Imprezy integracyjne dla mieszkańców	2 740,00	2 739,04	99,96 %
RS Przekolno	Imprezy integracyjne dla mieszkańców	3 460,00	3 459,76	99,99 %
RS Sarnik	Imprezy integracyjne dla mieszkańców	2 644,00	2 643,87	100,00 %
RS Trzęsacz	Imprezy integracyjne dla mieszkańców	1 745,00	1 738,68	99,64 %
92695 Pozostała działalność	x	11 600,00	10 679,67	92,07 %
RS Będargowo	Art.. Przemysłowe, spożywcze	3 100,00	3 099,62	99,99 %
RS Nadarzyn	zestaw mebli ogrodowych	5 000,00	5 000,00	100,00 %
RS Niesporowice	energia	2 000,00	1 080,05	54,00 %
RS Płotno	stroje piłkarskie i akcesoria	1 500,00	1 500,00	100,00 %
Razem		471 805,00	438 851,05	93,02 %

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z RÓŻNYMI FUNDUSZAMI

Tabela 31: Wykonanie planu dochodów związanych z różnymi funduszami

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	60 000,00	60 000,00	42 417,00	70,70%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	60 000,00	60 000,00	42 417,00	70,70%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	42 417,00	70,70%
750			Administracja publiczna	0,00	4 120,88	4 120,88	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	4 120,88	4 120,88	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 120,88	4 120,88	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 442 400,00	12 598 042,00	12 598 041,61	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	11 442 400,00	12 598 042,00	12 598 041,61	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 442 400,00	12 598 042,00	12 598 041,61	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	483 508,00	483 508,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	483 508,00	483 508,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	483 508,00	483 508,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	158 725,00	158 725,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	158 725,00	158 725,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	158 725,00	158 725,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	12 779,80	12 779,80	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	12 779,80	12 779,80	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 779,80	12 779,80	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 806 864,00	3 678 441,54	96,63%
	85395		Pozostała działalność	0,000	3 806 864,00	3 678 441,54	96,63%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	33 624,00	33 624,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 773 240,00	3 644 817,54	96,60%
855			Rodzina	0,00	17 377,20	17 377,20	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	17 377,20	17 377,20	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	17 377,20	17 377,20	100,00%
Razem				11 502 400,00	17 141 416,88	16 995 411,03	96,70%

Tabela 32: Wykonanie planu wydatków związanych z różnymi funduszami

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Nazwa funduszu	Nazwa zadania	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	X	X	60 000,00	56 782,00	53 524,50	94,26%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	Środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	60 000,00	56 782,00	53 524,50	94,26%
630			Turystyka		X	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	Środki zostały przeznaczone na realizację inwestycji pn.: "Zagospodarowanie brzegów Jeziora Panieńskiego i Jeziora Stawno".	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	X	X	7 198 000,00	3 271 645,00	3 270 714,05	99,97%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	Fundusz Dopłat	Środki zostały przeznaczone na realizację inwestycji pn.: "Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych dwusegmentowych w Pełczycach".	7 198 000,00	3 271 645,00	3 270 714,05	99,97%
750			Administracja publiczna	X	X	0,00	7 459,38	7 459,38	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy	Środki zostały przeznaczone na nadanie PESEL i zrobienie zdjęć obywatelom Ukrainy	0,00	4 120,88	4 120,88	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy	Środki zostały przeznaczone na wydatki edukacyjne obywatelom Ukrainy		3 338,50	3 338,50	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Nazwa funduszu	Nazwa zadania	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	X	X	0,00	713 508,00	713 508,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	Środki zostały przeznaczone na realizację inwestycji pn.: "Rozbudowa istniejącej OSP w Płotnie będącej częścią KSRG".	0,00	230 000,00	230 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy	Środki zostały przeznaczone na zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia obywatelom Ukrainy	0,00	483 508,00	483 508,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	X	X	0,00	12 779,80	12 779,80	100,00%
	85295		Pozostała działalność	Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy	Środki zostały przeznaczone na posiłki dzieci i młodzieży obywatelom Ukrainy	0,00	12 779,80	12 779,80	100,00%
801			Oświata i wychowanie	X	X	0,00	155 386,50	155 386,50	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy	Środki zostały przeznaczone na wydatki edukacyjne obywatelom Ukrainy	0,00	124 641,87	124 641,87	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy	Środki zostały przeznaczone na wydatki edukacyjne obywatelom Ukrainy	0,00	3 044,01	3 044,01	100,00%
	80104		Przedszkola	Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy	Środki zostały przeznaczone na wydatki edukacyjne obywatelom Ukrainy	0,00	8 342,87	8 342,87	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy	Środki zostały przeznaczone na wydatki edukacyjne obywatelom Ukrainy	0,00	990,00	990,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy	Środki zostały przeznaczone na wydatki edukacyjne obywatelom Ukrainy	0,00	6 380,26	6 380,26	100,00%
	80195		Pozostała działalność	Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy	Środki zostały przeznaczone na wydatki edukacyjne obywatelom Ukrainy	0,00	11 987,49	11 987,49	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	X	X	0,00	3 806 864,00	3 678 441,54	96,63%
	85395		Pozostała działalność	X	X	0,00	3 806 864,00	3 678 441,54	96,63%
	85395		Pozostała działalność	Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy	Środki zostały przeznaczone na wypłatę jednorazowego świadczenia 300 zł na osobę obywatelom Ukrainy	0,00	33 624,00	33 624,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	Środki przeznaczone na zakup dodatku węglowego i innego opału	0,00	3 773 240,00	3 644 817,54	96,60%
855			Rodzina	X	X	0,00	17 377,20	17 377,20	100,00%
	85595		Pozostała działalność	Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy	Środki zostały przeznaczone na świadczenia rodzinne obywatelom Ukrainy	0,00	17 377,20	17 377,20	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Nazwa funduszu	Nazwa zadania	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
Razem						7 258 000,00	9 041 801,88	8 909 190,97	98,53%

3.16. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 31: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2022 roku w stosunku do końca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 7 443,87 zł (z 754,30 zł do 8 198,17 zł)	wzrost o 3 280,10 zł (z 348,40 zł do 3 628,50 zł)	bez zmian (271,87 zł)
010	01095	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 508,74 zł (z 508,74 zł do 0,00 zł)	-	-
010	01095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 114,75 zł (z 114,75 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 114,75 zł (z 114,75 zł do 0,00 zł)	-
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	-	-	zmniejszenie o 24,61 zł (z 24,61 zł do 0,00 zł)
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 552,40 zł (z 62 352,61 zł do 62 905,01 zł)	wzrost o 552,40 zł (z 62 352,61 zł do 62 905,01 zł)	zmniejszenie o 12,42 zł (z 12,42 zł do 0,00 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 1 110,57 zł (z 4 350,72 zł do 5 461,29 zł)	wzrost o 972,63 zł (z 153,16 zł do 1 125,79 zł)	wzrost o 1,70 zł (z 0,33 zł do 2,03 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 8 125,78 zł (z 53 844,81 zł do 61 970,59 zł)	wzrost o 8 125,78 zł (z 53 844,81 zł do 61 970,59 zł)	-
750	75095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 137,50 zł (z 218 086,19 zł do 217 948,69 zł)	zmniejszenie o 137,50 zł (z 218 086,19 zł do 217 948,69 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 4 021,74 zł (z 6 393,34 zł do 2 371,60 zł)	zmniejszenie o 4 021,74 zł (z 6 393,34 zł do 2 371,60 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 30 592,03 zł (z 713 956,17 zł do 683 364,14 zł)	wzrost o 10 807,97 zł (z 471 067,17 zł do 481 875,14 zł)	wzrost o 48 570,00 zł (z 10 992,00 zł do 59 562,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 151 436,37 zł (z 172 640,07 zł do 21 203,70 zł)	zmniejszenie o 151 436,37 zł (z 172 640,07 zł do 21 203,70 zł)	zmniejszenie o 6 869,75 zł (z 9 463,70 zł do 2 593,95 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 333,00 zł (z 1 395,00 zł do 1 728,00 zł)	wzrost o 333,00 zł (z 1 395,00 zł do 1 728,00 zł)	wzrost o 1,00 zł (z 0,50 zł do 1,50 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	bez zmian (2 573,00 zł)	bez zmian (2 573,00 zł)	wzrost o 2 546,00 zł (z 287,00 zł do 2 833,00 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 305 811,00 zł (z 687 645,00 zł do 381 834,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 7 677,76 zł (z 423 211,16 zł do 430 888,92 zł)	wzrost o 7 677,76 zł (z 423 211,16 zł do 430 888,92 zł)	wzrost o 5 179,05 zł (z 8 434,09 zł do 13 613,14 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 13 465,28 zł (z 436 000,04 zł do 449 465,32 zł)	wzrost o 5 646,28 zł (z 436 000,04 zł do 441 646,32 zł)	wzrost o 1 338,54 zł (z 8 008,29 zł do 9 346,83 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 61,39 zł (z 1 097,41 zł do 1 158,80 zł)	wzrost o 61,39 zł (z 1 097,41 zł do 1 158,80 zł)	wzrost o 26,72 zł (z 0,00 zł do 26,72 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 12 161,80 zł (z 21 098,60 zł do 33 260,40 zł)	wzrost o 12 161,80 zł (z 21 098,60 zł do 33 260,40 zł)	zmniejszenie o 123,80 zł (z 163,80 zł do 40,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 323,88 zł (z 14 022,68 zł do 14 346,56 zł)	wzrost o 4 195,95 zł (z 8 404,50 zł do 12 600,45 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 2 886,62 zł (z 2 642,22 zł do 5 528,84 zł)	wzrost o 1 406,17 zł (z 2 610,37 zł do 4 016,54 zł)	-
756	75616	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	bez zmian (2 081,20 zł)	bez zmian (2 081,20 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 50 381,00 zł (z 370 530,00 zł do 420 911,00 zł)	-	-
756	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	wzrost o 23,52 zł (z -23,52 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 160,00 zł (z 0,00 zł do 160,00 zł)	-	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 53,00 zł (z 2 160,00 zł do 2 107,00 zł)	-	-
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 1 363,90 zł (z 684,04 zł do 2 047,94 zł)	-	-
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 2 830,50 zł (z 13 077,00 zł do 10 246,50 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 38 040,28 zł (z 2 298 910,94 zł do 2 336 951,22 zł)	wzrost o 38 040,28 zł (z 2 298 910,94 zł do 2 336 951,22 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
855	85516	0830	Wpływy z usług	-	-	zmniejszenie o 882,00 zł (z 882,00 zł do 0,00 zł)
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 129 716,51 zł (z 392 753,49 zł do 522 470,00 zł)	wzrost o 94 568,51 zł (z 392 753,49 zł do 487 322,00 zł)	wzrost o 6 831,84 zł (z 39 666,33 zł do 46 498,17 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 40 723,19 zł (z 45 135,81 zł do 85 859,00 zł)	-	-
			Razem	zmniejszenie o 180 954,88 zł (z 5 947 995,77 zł do 5 767 040,89 zł)	wzrost o 32 119,66 zł (z 4 575 136,21 zł do 4 607 255,87 zł)	wzrost o 56 582,27 zł (z 78 206,94 zł do 134 789,21 zł)