



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 18 maja 2023 r.

Poz. 5248

Elektronicznie podpisany przez:

Karina Ewa Wiśniewska

Data: 18.05.2023 14:15:08



SPRAWOZDANIE NR 1/2023 BURMISTRZA GMINY PNIEWY

z dnia 29 marca 2023 r.

SPRAWOZDANIE OPISOWE BURMISTRZA GMINY PNIEWY Z WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2022

Budżet na rok 2022 uchwalony przez Radę Miejską Pniewy w dniu 22 grudnia 2021 r. uchwałą nr XXXVI/290/21 i przedstawiał się następująco:

Dochody 76 606 479,00 zł

- dochody bieżące 67 696 324,00 zł
- dochody majątkowe 8 910 155,00 zł

Wydatki 78 980 440,00 zł

- wydatki bieżące 66 595 105,00 zł
- wydatki majątkowe 12 385 335,00 zł

Przychody 4 665 561,00 zł,

w tym:

- wolne środki z roku 2020, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 - 748 961,00 zł,
- emisja obligacji w wysokości - 3 900 000 zł,
- spłaty pożyczek udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego - 16 600,00 zł.

Zaplanowane na finansowanie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Rozchody 2 291 600,00 zł,

z przeznaczeniem na:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 375 000,00 zł
- wykup obligacji samorządowych 1 900 000,00 zł
- pożyczki do udzielenia z budżetu 16 600,00 zł

W okresie sprawozdawczym w planie budżetu dokonywano zmian prognozowanych dochodów i planowanych wydatków, przychodów oraz rozchodów budżetu. Rada Miejska podjęła 10 uchwał w sprawie zmiany budżetu w 2022 r. Burmistrz Gminy Pniewy na podstawie upoważnienia ustawowego oraz upoważnienia udzielonego przez Radę Miejską wydał 26 zarządzeń zmieniających uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022.

Po dokonanych zmianach plan budżetu na dzień 31 grudnia 2022 r. przedstawiał się następująco:

Dochody 97 802 299,20 zł

- dochody bieżące 88 636 617,04 zł

- dochody majątkowe 9 165 682,16 zł

Wydatki 99 436 708,07 zł

- wydatki bieżące 87 900 917,81 zł

- wydatki majątkowe 11 535 790,26 zł

Przychody 3 232 917,87 zł

1) przychody jednostek z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu – 514 481,46 zł i dotyczyły następujących rozliczeń:

- na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych 126 745,33 zł,

- wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków związanych z organizacją systemu gospodarki odpadami 387 736,13 zł,

2) wolne środki na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia roku 2021 w wysokości 2 538 836,41 zł,

3) przychody z zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na finansowanie inwestycji pn. „Wymiana pomp ciepła na pompy rewersyjne, modernizacja instalacji kolektorów słonecznych w hali sportowo- widowiskowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pniewach” – 160 000 zł

4) przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w wysokości 19 600,00 zł.

Zrezygnowano z zaplanowanej wcześniej - do uchwały budżetowej na 2022 r. emisji obligacji w kwocie 3 900 000 zł.

Rozchody 1 598 509,00 zł

1) wykup obligacji 1 100 000,00 zł

2) spłaty pożyczek i kredytów 375 000,00 zł

3) zaplanowane do udzielenia pożyczki z budżetu 123 509,00 zł

Zmniejszono kwotę rozchodów o 800 000 zł – planowany na 2022 rok wcześniejszy wykup obligacji serii D20 i E20 (pierwotny termin wykupu 2024 – 300 000 zł, 2025 – 500 000 zł). Postanowiono wykupić niniejsze serie w latach zapadalności, zgodnie z zawartą umową.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW

Plan dochodów w ciągu roku zwiększono o kwotę 21 195 820,02 zł, z tego:

1. plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 20 940 293,04 zł

2. plan dochodów majątkowych zwiększono o kwotę 255 527,16 zł.

Zmiany budżetu po stronie planowanych dochodów nastąpiły w wyniku korekt dotacji celowych, subwencji, środków zewnętrznych oraz bieżącej szczegółowej analizy realizacji planu dochodów własnych. Duży wpływ na zmiany planu w 2022 roku miały środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

W okresie sprawozdawczym dokonano zmian planu dochodów z następujących źródeł:

1) dotacji celowych na realizację zadań zleconych 4 087 616,18 zł

2) dotacji celowych na realizację zadań własnych 746 293,00 zł

3) dotacji celowej z Ministerstwa Edukacji i Nauki z przeznaczeniem na realizację wycieczek szkolnych dofinansowanych w ramach przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę” 32 447,20 zł

4) środki od Marszałka Województwa na dofinansowanie zadań:

- „Modernizacja zespołu szatniowego w hali sportowo-widowiskowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pniewach” 90 000,00 zł

- „Po co nam morze skoro mamy Zamorze”- zakup namiotu w celu rozszerzenia promocji wsi i tożsamości lokalnej mieszkańców - współfinansowanie projektu 3 200,00 zł
- 5) subwencji ogólnej w części oświatowej na podstawie informacji otrzymanych z Ministerstwa Finansów na:
- podwyżki dla nauczycieli 534 885,00 zł
 - wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej 78 942,00 zł
 - zatrudnienie nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych 105 478,00 zł
 - wynagrodzenia nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych 75 596,00 zł
 - rozliczenie wynikające z ostatecznych rocznych kwot przyjętych do ustawy budżetowej 47 442,00 zł
- 6) wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym z przeznaczeniem na dofinansowanie działań przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w zakresie zdrowia psychicznego 177 032,91 zł
- 7) opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 33 580,00 zł
- 8) dofinansowanie do zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 w wysokości 5 642,96 zł
- 9) środki finansowe z Funduszu Pracy na realizację zadania określonego w Programie asystent rodziny na rok 2022 w wysokości 3 000,00 zł
- 10) środki wynikające z końcowego rozliczenia Projektu pn. „Wdrożenie zrównoważonej, kompleksowej mobilności miejskiej na terenie Gminy Pniewy w ramach strategii niskoemisyjnej” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 653 192,31 zł
- 11) środki wynikające z dofinansowania Projektu Gminy Pniewy pn. „Kształcimy praktycznie – Zespół Szkół im. Emilii Szanieckiej w Pniewach w ramach WRPO 362 606,54 zł
- 12) dotacji celowej otrzymanej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich dotyczącej realizacji projektu grantowego „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Szkole Podstawowej w Pniewach 22 338,89 zł”;
- 13) środki w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wprowadzono do planu budżetu dofinansowanie 50 981,00zł
- 14) środki na powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Projekt pn. „Cyfrowa Gmina” na wymianę sprzętu i oprogramowania oraz podniesienie wydajności i bezpieczeństwa infrastruktury sieciowej w Urzędzie Miejskim Pniewy 100 000,00 zł
- 15) dofinansowanie projektu „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 880 000,00 zł
- 16) środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację:
- Programu „Czyste Powietrze” 19 867,54 zł
 - Usuwanie odpadów z folii rolniczych 46 620,00 zł
- 17) dochody z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym na mocy przepisów ustawy o publicznym transporcie zbiorowym 96 464,35 zł
- 18) środki na podstawie umowy zawartej z Wojewodą Wielkopolskim o objęciu w 2022 roku dopłatą ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej 173 790,92 zł
- 19) wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych przyznane Gminie Pniewy jako dodatkowy dochód z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na rok 2022 2 888 418,57 zł

- 20) środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, a które podlegają przekazaniu na dochody 406 189,23 zł
- 21) dochodów własnych z tytułu odsetek bankowych 184 980,00 zł
- 22) porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego 20 000,00 zł
- 23) dochodów własnych z tytułu rozliczenia dotacji celowej za rok ubiegły 77 200,00 zł
- 24) wpływy z opłat - gminne zasoby mieszkaniowe 29 479,00 zł
- 25) środki z zabezpieczenia należytego wykonania umowy wykonawcy dla zadania „Przebudowa ul. Promienistej i Jasnej w Pniewach” 10 782,76 zł
- 26) darowizna otrzymana z gminy partnerskiej Oer-Erkenschwick na działania podejmowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Pniewach w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 13 528,80 zł
- 27) wpłaty rodziców uczniów biorących udział w wycieczkach szkolnych dofinansowanych w ramach przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę” 21 111,80 zł
- 28) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 jako:
- odsetki od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym 2 936,14 zł
 - środki na poprawę bezpieczeństwa oraz możliwość samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość” 20 910,16 zł
 - dodatek węglowy 5 696 550,00 zł
 - dodatek dla gospodarstw domowych 1 035 000,00 zł
 - rekompensata 35 000,00 zł
- 29) środki otrzymane z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy:
- nadanie numeru PESEL 11 082,66 zł
 - wykonanie fotografii 2 935,65 zł
 - kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy 835 286,00 zł
 - odsetki od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym Funduszu Pomocy 3 216,39 zł
 - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży 57 295,00 zł
 - refundacja wydatków związanych z zakwaterowaniem i wyżywieniem obywateli Ukrainy ze środków ujętych w rezerwie celowej na zarządzanie kryzysowe 4 227,34 zł
 - świadczenia rodzinne 131 347,00 zł
 - świadczenia 300 + obsługa zadania 144 062,00 zł
 - bezpłatna pomoc psychologiczna 5 000,00 zł
 - zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. 1 180 760,00 zł
- 30) zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy na podstawie art. 12 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. (porozumienie ze Starostwem Powiatowym) 299 460,00 zł
- 31) środki na realizację zadania w zakresie dystrybucji węgla wśród mieszkańców Gminy Pniewy 1 000 000,00 zł

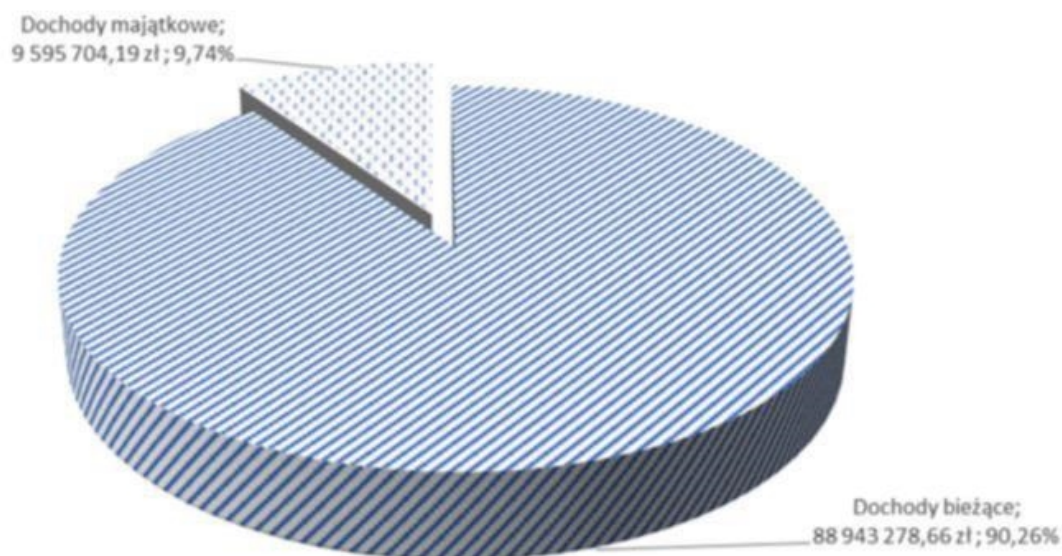
Zmiana wielkości dochodów poprzez ich zmniejszenie nastąpiła na podstawie:

- 1) zmniejszenia kwoty dofinansowania z Programu Rządowego Funduszu

Polski Ład dotyczącej finansowania zadania inwestycyjnego „Przebudowa ulicy Ks. M. Maciejewskiego w Pniewach z odwodnieniem” 904 117,10 zł

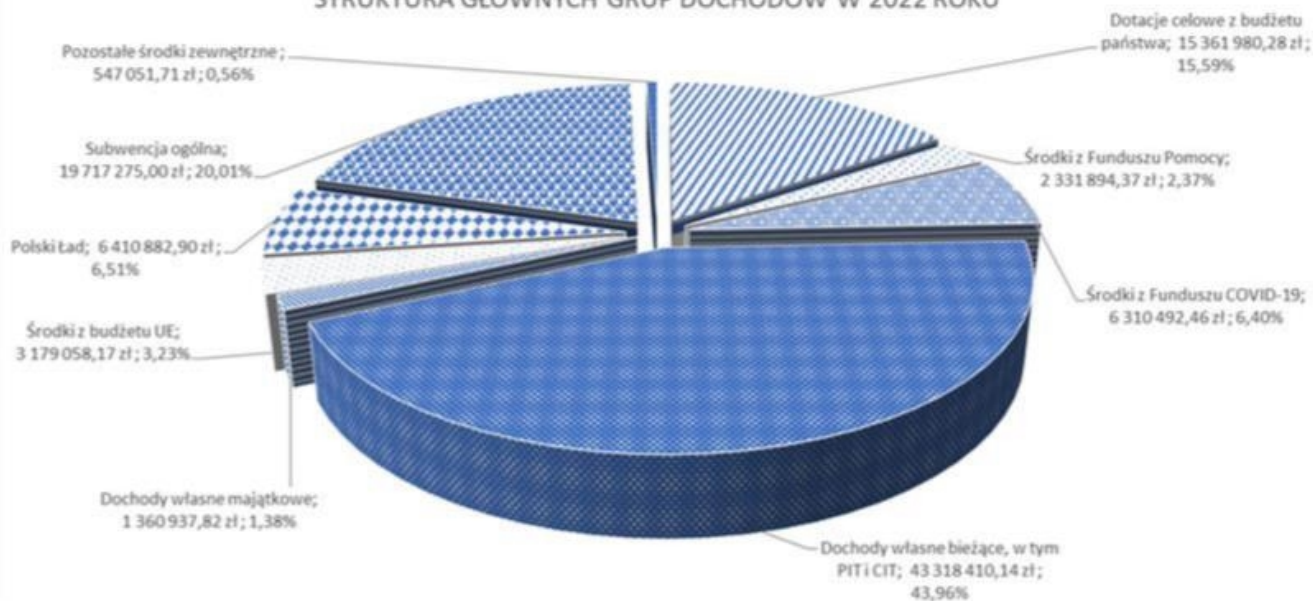
- 2) zmniejszenia planu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – zadanie przeniesiono do planu roku 2023 62 155,00 zł
- 3) zmniejszenia planów dotacji celowych na realizację zadań zleconych w celu dostosowania poziomu wydatków do zakresu realizowanych zadań 4 080,00 zł
- 4) zmniejszenia planu dotacji celowej na realizację zadań własnych 110 000,00 zł
- 5) zmniejszenia dochodów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w celu dostosowania planu do wysokości realizowanych zadań 10 000,00 zł
- 6) zmniejszenia dochodów własnych w celu zrównoważenia budżetu 267 603,00 zł

STRUKTURA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH I BIEŻĄCYCH W 2022 ROKU



Dochody wykonane w 2022 r. ogółem wynoszą 98 537 982,85 zł.

STRUKTURA GŁÓWNYCH GRUP DOCHODÓW W 2022 ROKU

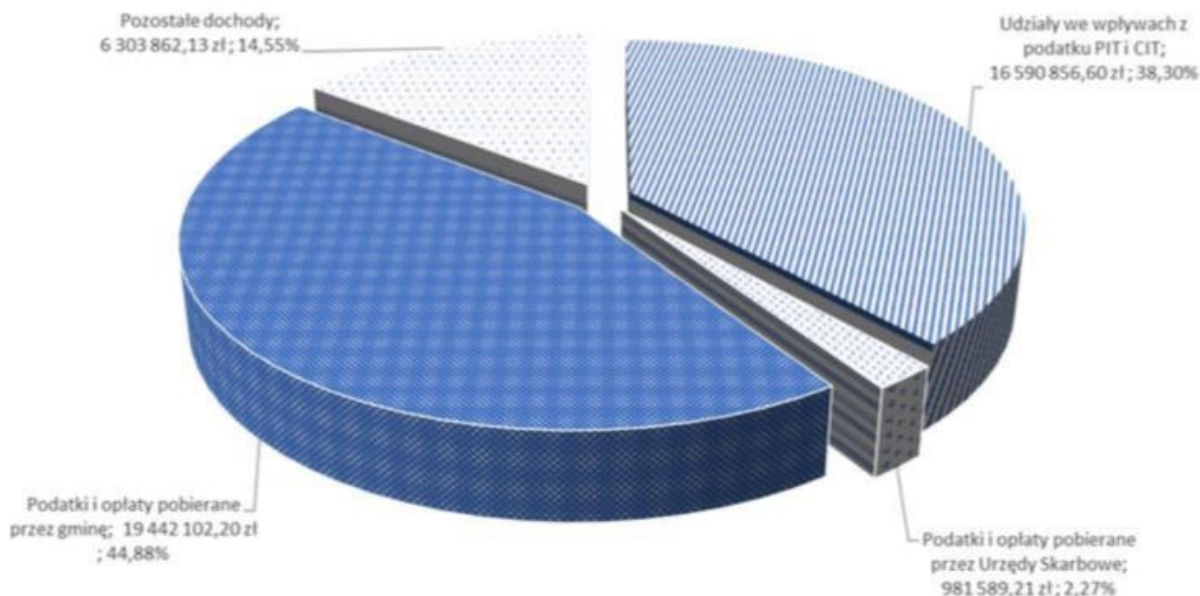


Główną grupą w tej strukturze są dochody własne – 44 679 347,96 zł, subwencje 19 717 275 zł, dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i własne 15 361 980,28 zł, środki z Rządowego

Funduszu środki z Polski Ład - 6 410 882,90 zł, środki pozyskane z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3 179 058,17 zł, pozostałe środki zewnętrzne 547 051,71 zł

W 2022 roku na rachunek budżetu wpływały środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 6 310 492,46 zł oraz środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy – 2 331 894,37 zł, które należało wydatkować zgodnie z ich przeznaczeniem.

STRUKTURA BIEŻĄCYCH DOCHODÓW WŁASNYCH BUDŻETU GMINY W 2022 ROKU



Najistotniejszą rolę w bieżących dochodach własnych gminy odgrywają podatki i opłaty lokalne. W 2022 r. z tego tytułu uzyskaliśmy wpływy w kwocie 19 442 102,20 zł, następnie udziały we wpływach z podatków dochodowych – 16 590 856,60 zł. Pozostałe dochody własne w kwocie 6 303 862,13 zł oraz dochody pobierane przez urzędy skarbowe – 981 589,21 zł.

Realizacja własnych dochodów bieżących w poszczególnych źródłach przedstawia się następująco:

Podatki i opłaty lokalne

Plan dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych na koniec 2022 r. wynosi 19 217 195 zł - wykonanie 19 442 102,20 zł, co stanowi 101,2 %.

Źródło dochodu	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	Stopień realizacji planu	Dynamika 2022/2021
1	2	3	4	5	6
Podatki i opłaty lokalne	19 372 862,37	19 217 195,00	19 442 102,20	101,2%	100,4%
w tym:					
podatek od nieruchomości	13 643 697,08	13 912 290,00	14 048 799,42	101,0%	103,0%
- od osób prawnych	10 375 213,65	10 511 744,00	10 605 733,06	100,9%	102,2%
- od osób fizycznych	3 268 483,43	3 400 546,00	3 443 066,36	101,4%	105,5%
podatek rolny	1 131 325,20	1 211 095,00	1 204 553,04	99,5%	106,6%
- od osób prawnych	219 150,27	229 712,00	229 093,48	99,7%	104,5%
- od osób fizycznych	912 174,93	981 383,00	975 459,56	99,4%	106,9%
podatek leśny	90 493,70	87 269,00	98 452,75	112,8%	108,8%
- od osób prawnych	78 857,00	75 115,00	85 586,00	113,9%	108,5 %
- od osób fizycznych	11 636,70	12 154 ,00	12 866,75	105,9%	110,6%
podatek od środków transportowych	1 096 895,80	629 844,00	703 761,77	111,7%	64,2%
- od osób prawnych	596 733,70	176 666,00	203 048,11	114,9%	34,0%
- od osób fizycznych	500 162,10	453 178,00	500 713,66	110,5%	100,1%
rekompensaty utraconych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości	74 632,00	1 697,00	1 697,00	100%	2 274%

odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 895,49	31 000,00	56 756,80	183,1%	132,3%
opłata targowa	14 930,85	60 000,00	64 885,00	108,2%	434,6%
opłata adiacencka	75 656,69	40 000,00	43 086,84	107,7%	56,9%
opłata za zajęcie pasa drogowego	153 933,95	170 000,00	171 925,29	101,1%	111,7%
opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów	2 880 048,20	2 905 000,00	2 903 089,29	99,9%	100,8%
opłata eksploatacyjna	102 488,53	100 000,00	81 867,00	81,9%	79,9%
opłata skarbowa	65 941,96	69 000,00	63 228,00	91,6%	95,9%

podatek od nieruchomości 14 052 552,81 zł

Jest najważniejszym i najbardziej wpływowym podatkiem lokalnym. Zaległości na koniec roku z podatku od nieruchomości wyniosły 1 449 901,55 zł z czego kwota 446 280,55 zł została zabezpieczona hipoteką (osoby fizyczne –267 296,75 zł, osoby prawne – 178 983,80 zł). Kwota 6 199 zł dotyczy zaległości podmiotu objętego postępowaniem restrukturyzacyjnym. W stosunku do powstałych zaległości zostały podjęte działania egzekucyjne.

podatek rolny 1 204 553,04 zł

Stanowi istotne źródło dochodów gminy. Podatkiem w 2022 r. objętych było 7 949,2748 ha przeliczeniowych (osoby prawne 1 547,7452 ha przeliczeniowych, osoby fizyczne 6 506,9729 ha przeliczeniowych). Zaległości z tytułu podatku rolnego na koniec 2022 r. wyniosły 76 283,51 zł, (z tego kwota 42 106,19 zł - została zabezpieczona hipoteką). W okresie sprawozdawczym udzielono ulgi inwestycyjne, które spowodowały umniejszenie dochodów o kwotę 61 109,91 zł. W stosunku do podatników posiadających zaległości prowadzone jest postępowanie egzekucyjne mające na celu wyegzekwowanie należności.

podatek leśny 98 452,75 zł

W okresie sprawozdawczym opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegało 2 077,2936 ha lasów (osoby prawne – 1 817,0204 ha lasów, osoby fizyczne 260,2732 ha lasów). Zaległości z tytułu podatku leśnego na koniec 2022 roku wynoszą 578,88 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych wystawiono 1 058 upomnień na kwotę 1 256 741,58 zł oraz 180 tytułów egzekucyjnych na kwotę 475 979,91 zł.

podatek od środków transportowych 703 761,77 zł

Na koniec 2022 roku opodatkowanych było 498 pojazdów, z tego od osób prawnych 112 pojazdów, od osób fizycznych 386 pojazdów. Zaległości na koniec 2022 wynoszą 217 138,92 zł. W stosunku do podatników posiadających zaległości prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

Plan 1 697 zł - wykonanie 1 697 zł

W okresie sprawozdawczym otrzymaliśmy rekompensatę z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów pod jeziorami będących własnością Skarbu Państwa.

odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan 31 000 zł - wykonanie 56 756,80 zł, co stanowi 183,1%

Wysokość wykonania wynika z wpłat zaległości podatków i opłat lokalnych.

opłata targowa

Plan 60 000 zł - wykonanie 64 885 zł, co stanowi 101,4%

opłata adiacencka

Plan 40 000 zł - wykonanie 43 086,84 zł, co stanowi 107,7%.

opłata za zajęcie pasa drogowego

Plan 170 000 zł - wykonanie 171 925,29 zł, co stanowi 101,1%.

opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

Plan 2 905 000 zł - wykonanie 2 903 089,29 zł, co stanowi 99,9% zakładanych wpływów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zadłużenie w opłacie na koniec roku wynosi 165 131,43 zł. W stosunku do płatników mających zaległości systematycznie prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Wystawiono 447 upomnień oraz 95 tytułów wykonawczych.

opłata eksploatacyjna

Plan 100 000 zł - wykonanie 81 867 zł, co stanowi 81,9%

Na koniec okresu sprawozdawczego występują należności w kwocie 119 469 zł. Przedsiębiorca odwołał się od decyzji ustalającej opłatę dodatkową z tytułu wykonywania działalności. Aktualnie prowadzone są czynności wyjaśniające przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Ponowna decyzja tego organu nie została dostarczona gminie co oznacza, że sprawa jest w toku.

opłata skarbową

Plan 69 000 zł - wykonanie 63 228 zł, co stanowi 91,6%.

Udziały we wpływach z podatków budżetu państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa są jednym z głównych źródeł dochodów własnych.

Wysokość planu dochodów na 2022 rok z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) ustalona została przez Ministerstwo Finansów i wyniosła 12 284 330 zł.

W drugim półroczu 2022 r. na podstawie art. 70j ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dla Gminy Pniewy została przyznana kwota 2 888 418,57 zł dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Dochody zostały wykonane w 100%.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). Na ustalony plan w kwocie 1 423 462 zł - wykonaliśmy 1 418 108,03 zł, co stanowi 100%.

Źródło dochodu	Wykonanie na 31.12.2021r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	Stopień realizacji planu	Dynamika 2022/2021
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
Udziały we wpływach z podatku dochodowego	15 033 679,12	16 596 210,57	16 590 856,60	100,0%	110,4%
w tym:					
<i>od osób fizycznych</i>	13 654 363,00	15 172 748,57	15 172 748,57	100,0%	111,1%
<i>od osób prawnych</i>	1 379 316,12	1 423 462,00	1 418 108,03	99,6%	102,8%

Podatki i opłaty pobierane przez urzędy skarbowe

Plan 700 000 zł wykonanie 981 589,21 zł, co stanowi 149,8%

Źródło dochodu	Wykonanie na 31.12.2021r.	Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	Stopień realizacji planu	Dynamika 2022/2021
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
Podatki i opłaty pobierane przez urzędy skarbowe	1 048 581,59	997 000,00	981 589,21	98,5%	93,6%
w tym:					
podatek od czynności cywilnoprawnych	939 209,92	951 000,00	924 385,99	97,20%	98,4%
- <i>od osób prawnych</i>	39 005,68	35 000,00	20 043,00	57,3%	51,4%
- <i>od osób fizycznych</i>	900 204,24	916 000,00	904 342,99	98,7%	100,5%
podatki opłacane w formie karty podatkowej	9 133,67	6 000,00	30 164,31	502,7%	330,2%
podatek od spadków i darowizn	100 238,00	40 000,00	27 038,91	67,6%	27,0%

Z przedstawionej powyżej tabeli wynika, że nastąpił nieznaczny spadek dochodów podatkowych realizowanych przez urzędy skarbowe w porównaniu do roku poprzedniego.

Pozostałe dochody własne

Na plan 5 207 172,80 zł wykonanie 6 303 862,13 zł co stanowi 121,1% planu.

- Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności

Plan 43 000 zł – wykonanie 42 370,87 zł, co stanowi 98,5%.

- Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan 100 000 zł – wykonanie 122 759,27 zł, co stanowi 122,7 %

Na koniec okresu sprawozdawczego występują zaległości w kwocie 80 922,46 zł. W stosunku do dłużników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

- Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów

Plan 50 zł - wykonanie 624 zł, co stanowi 1 248%

- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Plan 10 000 zł – wykonanie 21 918,00 zł, co stanowi 219,2%

- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Plan 50 000 zł - wykonanie 61 716,80 zł realizacja na poziomie 123,4%. Wpływy dotyczą wpłat rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.

- Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego

Plan 250 000 zł - wykonanie 258 419,08 zł, co stanowi 103,4%.

Wpływy dotyczą opłat wnoszonych za korzystanie z wyżywienia w Przedszkolu „Miś” w Pniewach.

Wpływy z różnych opłat

Plan 87 800 zł - wykonanie 80 495,06 zł, co stanowi 91,7%.

Na poziom wykonania planu miały wpływ następujące dochody:

- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 21 305,33 zł wykonanie na poziomie 90,3% planu. Dochody te stanowią wpływy z opłat za szczególne korzystanie ze środowiska (art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2011 r. – Prawo ochrony środowiska),
- wydane duplikaty legitymacji szkolnych – 387 zł,
- odpłatności za mieszkania chronione w Pensjonacie „Jutrzenka” – 41 802,73 zł,
- udzielanie ślubów w plenerze – 17 000 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Plan – 890 567 zł - wykonanie 1 141 408,74 zł, co stanowi 128,2%

Są to dochody regulowane na podstawie umów dzierżaw i umów najmu. Kwota 703 898,28 zł dotyczy wpływów z tytułu wynajmu mieszkań gminnego zasobu mieszkaniowego. Plan tych dochodów zgodnie z zawartym porozumieniem realizuje Pniewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Pniewach. Na koniec okresu sprawozdawczego należności pozostałe do zapłaty stanowią kwotę 320 886,37 zł. Nadpłaty 44 429,05 zł Pozostałe dochody z tego tytułu w kwocie 275 494,36 zł dotyczą wynajmu pomieszczeń przy ul. Targowej 14, wynajmu lokali niemieszkalnych, wynajmu gruntów (tereny pod garaże, kioski handlowe, place szkoleniowe, budynki garażowe), rezerwacji miejsc na targowisku. Ponadto pozyskano dochody za wynajem świetlic w wysokości 17 048,50 zł, dzierżawę obwodów łowieckich 33 386,10 zł oraz wpływy, które realizują jednostki organizacyjne jest to kwota 111 581,50 zł, w tym wpływy z wynajmu obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pniewach – 89 219,90 zł oraz wynajem pomieszczeń w ramach realizacji projektu „Kształcimy zawodowo” Zespół Szkół im. Emilii Szczanieckiej w Pniewach 21 760 zł.

- wpływy z usług

Plan 1 716 597 zł - wykonanie 1 955 669,78 zł, co stanowi 113,9%

Wpływy uzyskane w okresie sprawozdawczym dotyczyły następujących czynności:

- zarządzanie zasobem mieszkaniowym - w zakresie dotyczącym zwrotu poniesionych wydatków m. in. na gaz, prąd wodę, ogrzewanie itp. W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęła kwota 275 373,64 zł. Plan dochodów zgodnie z porozumieniem na zarządzanie zasobem mieszkaniowym realizuje Pniewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Pniewach,
- zwroty kosztów eksploatacyjnych dotyczące budynku przy ul. Targowej 14 (ŚDŚ „JAWOR” w Pniewach, CIS „OSTOJA” w Pniewach) oraz Centrum Kompetencji – Projekt 114 653,46 zł,
- opłaty za miejsca na cmentarzu 28 085,00 zł
- usług świadczonych przez bursę szkolną - 940 490,72 zł,
- pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach gminy Pniewy – 66 161,83 zł
- zwroty na dochody z tyt. energii elektrycznej i ogrzewania – 105 452,99 zł
- odpłatności za wyżywienie (stołówka szkolna) – 35 367,16 zł
- usługi świadczone przez Ośrodek Pomocy Społecznej - 22 051,61 zł
- usługi świadczone przez Ośrodek Sportu i Rekreacji – 61 559,30 zł, w tym udostępnianie hali sportowej – 60 112,94 zł,
- zwrot – koszty eksploatacyjne dot. sklepu przy świetlicy wiejskiej w Psarskiem – 6 902,37 zł
- usługi świadczone przez Urząd Miejski 111,70 zł
- zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy art. 12 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. – 299 460,00 zł.

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

Plan 4 700 zł. - wykonanie 44 235,22 zł, co stanowi 941%

Wpływy dotyczą:

- odszkodowań za zniszczone pomieszczenia w wyniku nie przewidzianych zdarzeń,
- kary za odstąpienie od umowy,
- kar za uszkodzenie mienia gminnego.

Wpływy z różnych dochodów

Plan 1 138 472,76 zł - wykonanie 1 465 028,01 zł, co stanowi 128,7%.

O wykonaniu planu zdecydowały m.in. następujące zdarzenia:

- odpłatności rodzin za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej zgodnie z zawartymi umowami 98 746,95 zł,
- dochody z tytułu częściowej odpłatności za posiłki przyznane decyzjami kierownika 23 703,56 zł,
- dochody z tytułu udzielonej pomocy zwrotnej w formie zasiłków celowych zgodnie z decyzjami kierownika – 844,96 zł,
- zwroty od jednostek organizacyjnych za ubezpieczenie majątku, prowizja z Urzędu Skarbowego – 27 343,66 zł,
- wpłaty z automatycznej toalety – 9 507,22 zł,
- dochody zrealizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji – 42 660,10 zł,
- przekazanie na dochody zabezpieczenia należytego wykonania umowy – 10 782,76 zł,
- refundacja Urzędu Pracy za prace społeczno- użyteczne – 7 734,54 zł,
- dochody zrealizowane przez pozostałe jednostki organizacyjne – 6 080,13 zł,

- wpływy z tytułu nagrody Wielkopolskiego Kuratora Oświaty – 6 445,45 zł,
- preferencyjna sprzedaż węgla dla mieszkańców Gminy Pniewy – 1 224 169,30 zł

wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan 36 500 zł - wykonanie 42 518,73 zł, co stanowi 116,5%.

opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Plan – 433 580 zł - wykonanie 434 046,84 zł, co stanowi 100,1%

Na dzień 31 grudnia 2022 r. ilość podmiotów prowadzących sprzedaż wynosi 45 z tego: w detalu 36 punktów i w gastronomii 9 punktów. Opłata naliczana jest na podstawie złożonego oświadczenia o ilości sprzedanego alkoholu w roku poprzednim.

wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

Plan 177 032,91 zł - wykonanie 177 032,91 zł, co stanowi 100%

grzywny, mandaty i inne kary od osób fizycznych

Plan 10 000 zł - wykonanie 26 331,63 zł, co stanowi 263,3%.

dochody związane z realizacją zadań zleconych

Plan 30 000 zł – wykonanie 37 817,42 zł, co stanowi 126,1%

Poziom wykonania uzależniony jest od ilości zwrotów świadczeń wyegzekwowanych przez komorników z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego oraz prowizja za czynności urzędowe – udostępnianie danych osobowych.

Pozostałe odsetki

Plan 194 232,53 zł - wykonanie – 340 809,51 zł, co stanowi 175,5%

- odsetki od lokat i środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek organizacyjnych.

Wpływy z opłat za koncesje i licencje - wykonanie 16 475,65 zł

Otrzymane darowizny

Plan 34 640,60 zł – wykonanie 34 184,61 zł

Przyjęte darowizny dotyczą:

- wkładu własnego dzieci biorących udział w wycieczkach szkolnych „Poznaj Polskę” zgodnie z zawartymi umowami z rodzicami,
- darowizna od gminy partnerskiej na rzecz obywateli Ukrainy.

Subwencja ogólna Plan dochodów po zmianach z tytułu subwencji ogólnej wynosi 19 717 274 zł – realizacja w 100%.

Źródło dochodu	Wykonanie na 31.12.2021r.	Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	Stopień realizacji planu	Dynamika 2022/2021
1	2	3	4	5	6
Subwencja ogólna	18 677 520,00	19 717 275,00	19 717 275,00	100,0%	105,6%
w tym:					
część oświatowa	17 037 449,00	18 082 591,00	18 082 591,00	100,0%	106,1%
część równoważąca	66 336,00	56 135,00	56 135,00	100,0%	84,6%
część wyrównawcza	1 573 735,00	1 578 549,00	1 578 549,00	100,0%	100,3%

Dotacje celowe z budżetu państwa

Plan dochodów **bieżących** z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na 2022 r. wynosi 15 825 297,14 zł, natomiast wykonanie – 15 361 980,28 zł, co stanowi 97,1% planu.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne

Dotacje celowe z budżetu państwa	Wykonanie na 31.12.2021r.	Plan na 31.12.2022r .	Wykonanie na 31.12.2022r.	Stopień realizacji planu	Dynamika 2022/2021
1	2	3	4	5	6
Na zadania własne	1 014 031,37	1 456 421,00	1 146 605,25	78,7%	113,1 %
<i>z tego w zakresie:</i>					
pomocy społecznej	440 766,43	884 728,00	578 846,22	65,4%	131,3%
oświaty i wychowania	568 132,58	563 606,00	563 109,03	99,9%	99,1%
edukacyjnej opieki wychowawczej	5 132,36	8 087,00	4 650,00	57,5%	90,6 %

W ramach przydzielonych dotacji realizowane były następujące zadania:

- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze 55 380,05 zł
- zasiłki stałe 204 947,58 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne 32 014,00 zł
- Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 87 154,59 zł
- Mieszkania chronione 103 200,00 zł
- działalność bieżąca Ośrodka Pomocy Społecznej w Pniewach 96 150,00 zł
- realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 528 109,03 zł
- Aktywna Tablica 35 000,00 zł
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 4 650,00 zł

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych

Plan 5 642,96 zł – wykonanie 5 568,96 zł , tj. 98,7%, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2022 r. – „ Wyprawka szkolna”.

Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania zlecone

Dotacje celowe z budżetu państwa	Wykonanie na 31.12.2021r.	Plan na 31.12.2022r	Wykonanie na 31.12.2022r.	Stopień realizacji planu	Dynamika 2022/2021
1	2	3	4	5	6
Na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami	22 132 637,49	14 363 233,18	14 209 806,07	98,9%	64,2%
<i>w tym w zakresie:</i>					
rolnictwo i łowiectwo-zwrot podatku akcyzowego	845 653,04	935 737,07	935 737,07	100,0%	110,6%
pomocy społecznej	641 148,78	1 568 704,00	1 556 776,17	99,2%	242,8%
rodzina	20 327 496,98	11 610 642,88	11 470 811,72	98,8%	56,4%
oświaty i wychowania	163 958,50	107 685,23	106 448,36	99,6%	65,4%
administracji publicznej	146 939,23	137 958,00	137 958,00	100,0%	93,9%
urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 476,99	2 506,00	2 506,00	100%	101,2%

W ramach przydzielonych dotacji na zadania zlecone realizowane były następujące zadania:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym 935 737,07 zł
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 107 253,98 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 75 305,79 zł
- karta dużej rodziny 1 347,92 zł
- wypłacono zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej 53,06 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone 136 721,13 zł
- prowadzenie rejestru wyborców 2 506,00 zł
- wydatki na świadczenia wychowawcze 6 292 873,22 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 5 106 862,75 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 69 727,83 zł
- Środowiskowy Dom Samopomocy „JAWOR” w Pniewach 680 704,00 zł
- Realizacja wypłat dodatków osłonowych 800 713,32 zł

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

Plan wynosi 93 200 zł. – wykonanie 93 200 zł, co stanowi 100%

W okresie sprawozdawczym otrzymaliśmy dofinansowanie w formie pomocy finansowej na:

- Modernizację zespołu szatniowego w hali sportowo-widowiskowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pniewach w wysokości 90 000 zł,
- realizację projektu „Po co nam morze skoro mamy Zamorze – zakup namiotu w celu rozszerzenia promocji wsi i tożsamości lokalnej mieszkańców – 3 200 zł

Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień

Plan 96 464,35 zł – wykonanie 96 464,35 zł, co stanowi 100%

Otrzymaliśmy dotację celową od samorządu województwa zgodnie z umową w sprawie przekazywania rekompensaty z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym.

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień

Plan 50 000 zł – wykonanie 46 541,28 zł, co stanowi 93,1%

Wpływy dotyczą pobytu dzieci z innych gmin w publicznych przedszkolach prowadzonych przez gminę.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Plan 32 447,20 zł – wykonanie 30 623,27 zł, co stanowi 94,4%

Gmina Pniewy otrzymała dotację celową z Ministerstwa Edukacji i Nauki z przeznaczeniem na realizację wycieczek szkolnych w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”.

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

Plan 173 790,92 zł – wykonanie 159 811,52 zł, co stanowi 92%

Ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych otrzymaliśmy środki na dopłatę zadania własnego - organizatora transportu zbiorowego, zgodnie z umową zawartą z Wojewodą Wielkopolskim.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

Plan 6 787 460,16 zł – wykonanie 6 310 492,46 zł, co stanowi 93%

Otrzymane środki z Funduszu przeznaczone były na realizację następujących zadań:

- Korpus Wsparcia Seniorów - 19 499,56 zł,
- dodatek węglowy – 5 495 437,36 zł,
- dodatek dla gospodarstw domowych – 760 604,72 zł,
- rekompensata dla Pniewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Pniewach – 34 950,82 zł.

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

Plan 2 371 995,65 zł – wykonanie 2 331 894,37, co stanowi 98,3%

Gmina Pniewy otrzymała środki na realizację zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na:

- nadanie numeru PESEL – 11 082,66 zł
- wykonanie fotografii- 2 935,65 zł
- kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 835 286 zł
- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – 45 857,40 zł
- refundacja wydatków związanych z zakwaterowaniem i wyżywieniem obywateli Ukrainy przybyłych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze środków ujętych w rezerwie celowej na zarządzanie kryzysowe – 4 227,34 zł
- świadczenia rodzinne – 125 917,32 zł
- świadczenia 300+ obsługa zadania – 125 828 zł
- zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. – 1 180 760 zł

Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych zadań

Plan 3 000 zł – wykonanie 3 000 zł , co stanowi 100%

Środki na realizację zadania określonego w Programie Asystent rodziny na rok 2022 z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia asystenta rodziny zatrudnionego w gminie zgodnie z warunkami Programu.

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Plan 123 599,54 zł – wykonanie 67 631,71 zł, co stanowi 54,7%

Gmina Pniewy otrzymała Pomoc finansową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację następujących przedsięwzięć:

- „Demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pniewy – 42 610,20 zł,
- „Czyste powietrze” – 25 021,51 zł.

Dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie z udziałem środków europejskich - bieżące

Plan 1 295 567,97 zł wykonanie 1 356 174,70 zł, co stanowi 104,7% planu. W okresie sprawozdawczym otrzymaliśmy środki na realizację następujących projektów i grantów:

- dofinansowanie projektu „*Wsparcie dzieci z rodzin popeepeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR*” - realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją projektu – 877 609,92 zł,
- dotacja celowa otrzymana w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich dotycząca projektu grantowego „*Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Szkole Podstawowej w Pniewach*” – 31 912,70 zł,
- „*Kształcimy praktycznie – Zespół Szkół im. Emilii Szczanieckiej w Pniewach*” – dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 – 323 264,18 zł,
- „*Wymiana sprzętu i oprogramowania oraz podniesienie wydajności i bezpieczeństwa infrastruktury sieciowej w Urzędzie Miejskim*” – dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – 80 000 zł,
- „*Gmina Pniewy dostępna dla każdego*”- grant realizowany w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 – 43 387,90 zł.

Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji

Plan 2 000 zł – wykonanie 2 838,84 zł, co stanowi 141,9%.

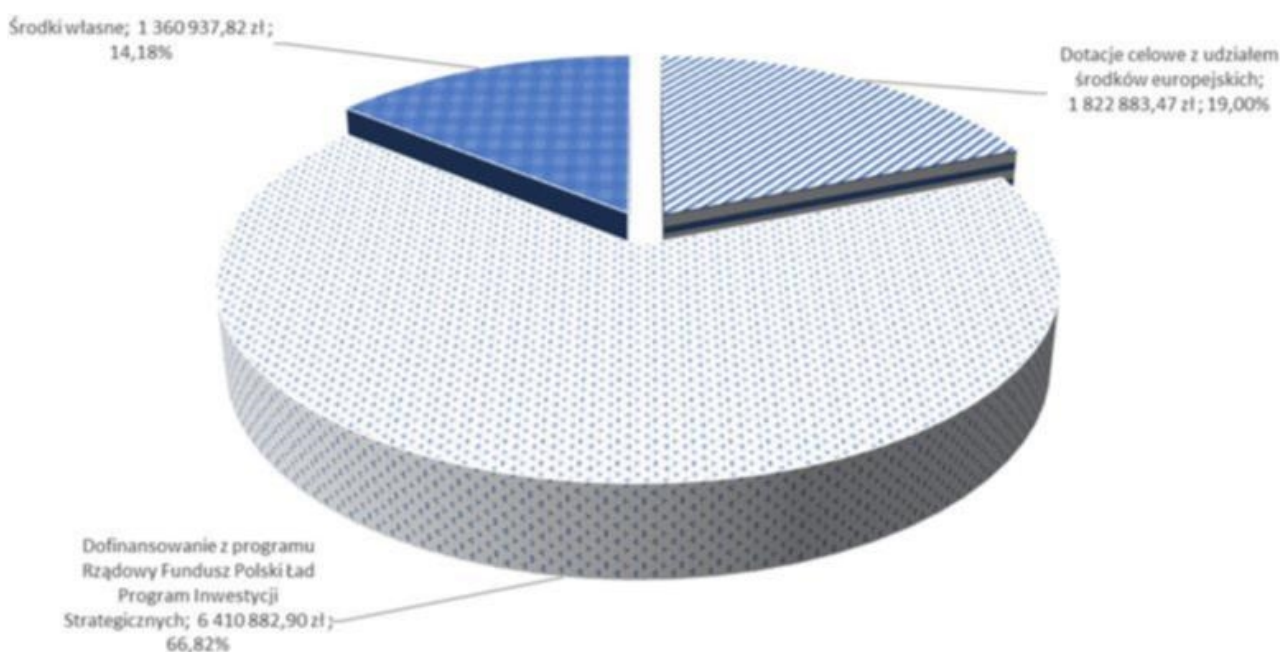
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

Plan 46 940,74 zł – wykonanie 46 940,74 zł, co stanowi 100%.

REALIZACJA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Plan dochodów majątkowych, po zmianach, które dokonano w ciągu 2022 r. na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 9 165 682,16 zł, natomiast wykonanie 9 594 704,19 zł, co stanowi 104,7%.

STRUKTURA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY ZA 2022 ROK



Największy udział w tej grupie dochodów stanowią dotacje celowe z udziałem środków europejskich, zgodnie z umowami na dofinansowanie inwestycji. Na zadawalającym poziomie zrealizowane zostały również dochody majątkowe - własne, których wskaźnik realizacji wynosi 104,6%.

Dochody własne ze sprzedaży majątku

Źródło dochodu	Wykonanie na 31.12.2021r.	Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	Stopień realizacji planu	Dynamika 2022/2021
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
Dochody majątkowe	402 702,62	448 000,00	894 470,29	199,7%	221,1%
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	376 784,30	448 000,00	881 130,91	196,7	233,9%
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	121,95	0,00	13 339,38		

Z tytułu sprzedaży majątku w roku 2022 uzyskano dochody w kwocie netto 894 470,29 zł

- w trybie bezprzetargowym została zbyta jedna nieruchomość położona w obrębie geodezyjnym Orliczko na rzecz osoby, której przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości oraz jedna nieruchomość położona w obrębie geodezyjnym Koninek zbyta na rzecz użytkownika wieczystego, w drodze przetargu sprzedane zostały trzy nieruchomości przeznaczone pod tereny zabudowy lotniskowej i usług turystyki położone w obrębie geodezyjnym Zamorze, jedna nieruchomość położona w obrębie geodezyjnym Dębina przeznaczona na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej – 457 777,68 zł
- sprzedano sześć lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych położonych w obrębie geodezyjnym Pniewy – 423 353,23 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż złomu – 13 339,38 zł.

Pozostałe dochody własne

Plan 463 248,49 zł – wykonanie 466 467,53 zł, co stanowi 100,7%

- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 18 314,26 zł,
- wpłaty na dochody środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 359 248,49 zł,
- środki wynikające z rozliczenia dotacji na wydatki inwestycyjne - 88 904,78 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - majątkowe

Plan 1 843 550,77 zł wykonanie 1 822 883,47 zł, co stanowi 98,9% planu. W okresie sprawozdawczym otrzymaliśmy środki na realizację następujących projektów i grantów:

- „Kształcimy praktycznie – Zespół Szkół im. Emilii Szanieckiej w Pniewach” – dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 – 59 877,46 zł,
- „Wymiana sprzętu i oprogramowania oraz podniesienie wydajności i bezpieczeństwa infrastruktury sieciowej w Urzędzie Miejskim” – dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – 20 000 zł,
- „Gmina Pniewy dostępna dla każdego”- grant realizowany w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 – 46 572,50 zł,
- Wdrożenie zrównoważonej, kompleksowej mobilności miejskiej na terenie Gminy Pniewy w ramach strategii niskoemisyjnej (refundacja wynikająca z końcowego rozliczenia projektu) – 653 191,66 zł,
- Rewitalizacja miasta Pniewy – etap I – środki europejskie 920 507,52 zł, budżet państwa 122 734,33 zł.

Dofinansowanie z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Gmina Pniewy otrzymała dofinansowanie z Polskiego Ładu na realizację inwestycji *Przebudowa ulicy Ks. Maciejewskiego w Pniewach z odwodnieniem* w wysokości 6 410 882,90 zł

Wskutek zastosowania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych w postaci umorzenia zaległości do budżetu w 2022 roku nie wpłynęły należności z następujących tytułów:

w podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1.335,00 zł
w podatek rolny od osób fizycznych	46,00 zł
W podatku od środków transportowych	629,00 zł
odsetki	26,00 zł

Łączna wartość umorzeń w 2022 roku wynosiła 2.036,00 zł.

Na skutek obniżenia górnych stawek podatkowych do budżetu gminy w 2022 roku nie wpłynęła kwota w łącznej wysokości 1.753.700,41 zł. Na kwotę składają się obniżenia:

w podatku od nieruchomości od osób prawnych	592.862,33 zł
w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	275.577,47 zł
w podatku rolnym od osób prawnych	6.063,75 zł
w podatku rolnym od osób fizycznych	26.262,23 zł
w podatku od środków transportowych osoby prawne	219.000,59 zł
w podatku od środków transportowych osoby fizyczne	633.934,04 zł

Ponadto na mocy uchwał dotyczących zwolnień z podatku od nieruchomości w 2022 roku na skutek zwolnień w nich zawartych, do budżetu nie wpłynęła kwota 92.244,36 zł, z tego:

osoby prawne	92.244,36 zł
--------------	--------------

WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków na 2022 rok zaplanowany w początkowym budżecie wynosił 78 980 440 zł w trakcie roku został zwiększony o kwotę 20 456 268,07 zł do kwoty 99 436 708,07 zł. Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 21 305 812,81 do kwoty 87 900 917,81 zł, natomiast wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 849 544,74 zł do kwoty 11 535 790,26 zł.

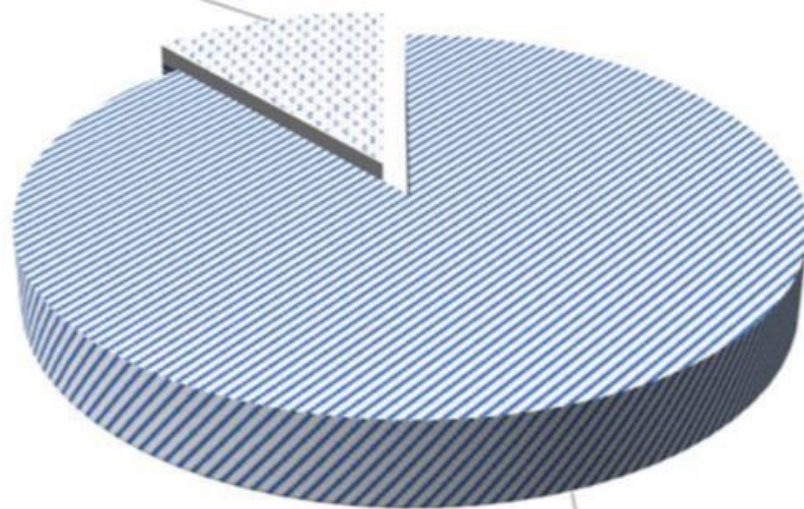
Zmiany po stronie wydatków spowodowane były między innymi:

- weryfikacją planu wydatków odpowiednio do zmian zapisanych po stronie dochodów w zakresie dotacji celowych i subwencji oraz dotacji i środków na finansowanie z udziałem środków europejskich, środków na wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy, a także na wydatki związane z dystrybucją węgla dla mieszkańców Gminy Pniewy.
- weryfikacją planu wydatków na podstawie analiz, co do zakresu i kosztów realizacji zadań bieżących i majątkowych.

Wydatki budżetu w 2022 roku zostały wykonane w kwocie 92 689 199,05 zł, co stanowi 93,2% wydatków planowanych. Z całkowitej kwoty poniesionych wydatków w roku 2022 wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 82 135 100,92 zł, natomiast wydatki majątkowe 10 554 098,13 zł.

STRUKTURA WYDATKÓW GMINY PNIEWY W 2022 ROKU

Wydatki majątkowe;
10 554 098,13 zł; 11,39%



Wydatki bieżące;
82 135 100,92 zł; 88,61%

Wykonanie wydatków według działów w 2022 r.

L.p.	Dział	Nazwa	Wykonanie na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	Stopień realizacji planu	Dynamika 2022/2021
1	2	3	4	5	6	7
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	911 363,08	1 213 897,58	93,9%	133,2%
2	020	Leśnictwo	5 496,75	8 940,00	99,3%	162,6%
3	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	11 808,00	0,00	0,0%	0,0%
4	600	Transport i łączność	2 091 279,49	8 831 066,55	91,0%	422,3%
5	630	Turystyka	24 000,00	35 500,00	88,3%	147,9%
6	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 547 368,41	1 830 094,41	76,0%	118,3%
7	710	Działalność usługowa	190 896,40	132 560,30	47,0%	69,4%
8	750	Administracja publiczna	6 941 246,86	8 675 270,54	93,2%	125,0%
9	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 515,99	2 506,00	100,0%	71,3%
10	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	825 081,28	861 225,11	87,7%	104,4%
11	757	Obsługa długu publicznego	299 368,22	914 081,69	99,7%	305,3%
12	758	Różne rozliczenia	0,00	3 500,00	2,8%	0%
13	801	Oświata i wychowanie	26 130 502,99	28 576 983,49	95,8%	109,4%
14	851	Ochrona zdrowia	413 637,88	599 607,45	74,2%	145,0%
15	852	Pomoc społeczna	4 751 364,18	8 485 244,92	95,9%	179,0%
16	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	142 084,45	7 158 448,53	93,6%	5 038%
17	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 870 972,31	1 971 811,23	96,8%	105,4%
18	855	Rodzina	20 938 182,18	12 205 251,45	98,8%	58,3%
19	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 920 304,12	6 883 860,11	82,9%	26,6%
20	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 220 425,48	1 687 293,91	91,3%	76,0%

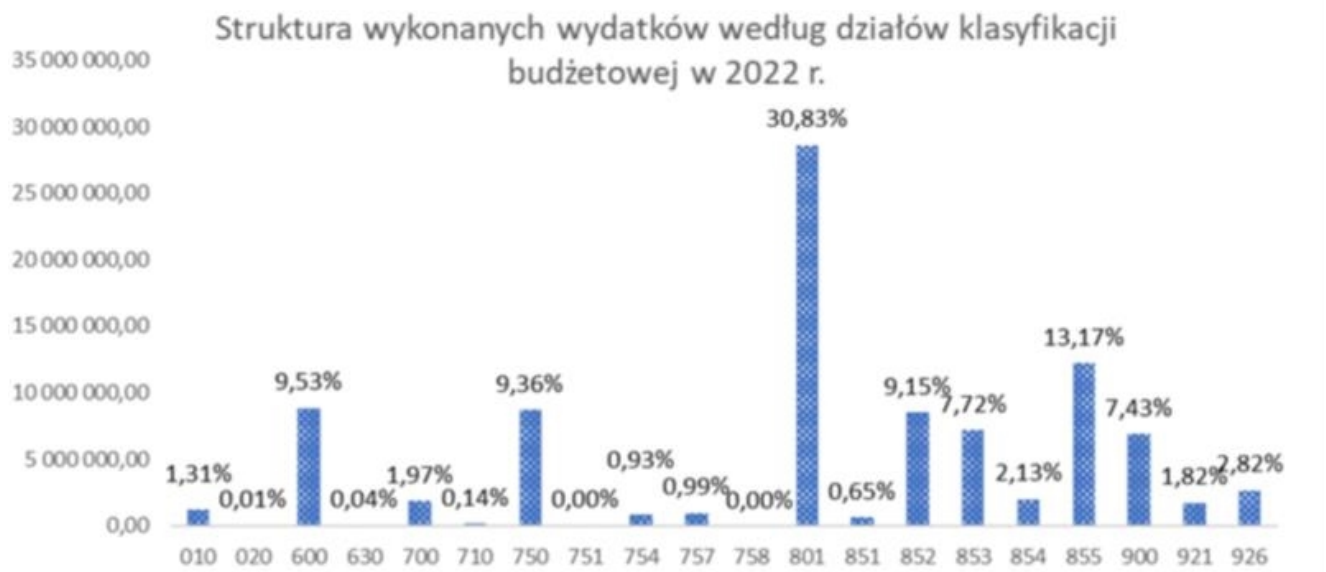
21	926	Kultura fizyczna	2 132 181,82	2 612 055,78	96,9 %	122,5%
		Ogółem zrealizowane wydatki	97 371 079,89	92 689 199,05	93,2%	95,5%

Z analizy wydatków budżetowych wg poszczególnych działów wynika, że najwięcej wydatkowano na zadania związane z oświatą, które to wydatki odzwierciedlone są w dwóch działach klasyfikacji budżetowej.

W dziale **801** – Oświata i wychowanie oraz w dziale **854** – Edukacyjna opieka wychowawcza. Razem w tych dwóch działach w 2022 r. wydatkowano kwotę **30 548 794,72 zł**, co stanowi udział **33%** w wydatkach ogółem gminy.

następnie:

- rodzina – 12 205 251,45 zł – 13,2%
- transport i łączność – 8 831 066,55 zł – 9,5%.



WYKONANIE WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

wydatki bieżące – plan – 1 012 321,07 zł - wykonanie 1 011 964,16 zł, co stanowi 100%.

Realizacja wydatków dotyczyła następujących zadań:

- przeprowadzono konserwację rowów melioracyjnych oraz czyszczenie rowu melioracyjnego wydatkowano 47 200 zł,
- dokonano wpłat gminy na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej z tytułu odpisu od wpłat podatku rolnego - wysokość wydatków stanowi 2% odpisu od uzyskanych wpływów – 24 060,17 zł,
- sfinansowano działania związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, a także koszty postępowania w sprawie jego zwrotu. Wydano wnioskodawcom 357 decyzji określających wysokość zwrotu na kwotę 917 389,28 zł. Na pokrycie kosztów związanych z postępowaniem w sprawie jego zwrotu wydatkowano 18 347,79 zł. Zadanie w całości finansowane dotacją celową,
- realizacji projektu pn. „*Po co nam morze, skoro mamy Zamorze – zakup namiotu w celu rozszerzenia promocji wsi i tożsamości lokalnej mieszkańców*”. Kwota wydatków na ten cel wynosi 4 966,92 zł. Gmina Pniewy otrzymała dotację na realizację zadania ze środków Województwa Wielkopolskiego w ramach konkursu „Odnova wsi szansą dla aktywnych sołectw” w wysokości 3 200 zł. Działania projektowe pozwoliły wzmocnić poczucie tożsamości i wspólnoty mieszkańców Zamorza, a także umożliwiają organizację tradycyjnych uroczystości wiejskich bez względu na warunki atmosferyczne.

wydatki majątkowe - plan 280 000 zł – wykonanie 201 933,42 zł, co stanowi 72,1%

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Konin 220 000 zł – wykonanie 185 987,66 zł

- Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Karminie 44 000 zł – wykonanie 4 925,76 zł , co stanowi 11,2%,
- Zagospodarowanie terenu integracji społecznej w Jakubowie – dokumentacja projektowa 16 000 zł - wykonanie 11 020 zł, co stanowi 68,9%.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Plan 9 000 zł – wykonanie 8 940 zł, tj. 99,3%. Wydatki dotyczyły dokarmiania zwierzyny leśnej w obwodach łowieckich gminy.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 9 701 352,03 zł - wykonanie 8 831 066,55 zł, co stanowi 91%. W tym dziale realizowane były następujące wydatki:

Lokalny transport zbiorowy

Plan 611 305,27 zł - wykonanie 458 804,46 zł, co stanowi 75,1%

Publiczny transport zbiorowy, którego organizatorem jest Gmina Pniewy uruchomiono po podpisaniu umowy z Wojewodą Wielkopolskim w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Zadaniem Gminy Pniewy w okresie od 1.09.2022 r. – 31.12.2022 r. była organizacja publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Pniewy oraz 5 gmin sąsiednich, z którymi podpisano porozumienia międzygminne. Są to gminy: Chrzypsko Wielkie, Ostroróg, Szamotuły, Duszniki i Lwówek.

W ramach zadania uruchomiono 10 linii komunikacyjnych w miejscowościach oraz na liniach, których dotychczas nie było, zapewniając mieszkańcom możliwość dotarcia do szkół, opieki medycznej, siedziby urzędu itp., przeciwdziałając jednocześnie wykluczeniu komunikacyjnemu.

Drogi publiczne wojewódzkie

Plan 136 zł - wydatkowano 35,60 zł

Poniesiono wydatki związane z opłatą roczną za umieszczenie w pasie drogowym - drogi krajowej nr 92 kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jakubowo.

Drogi publiczne gminne

Na **wydatki bieżące** przeznaczono 823 427,76 zł, natomiast wydatkowano 671 170,37 zł, co stanowi 81,5% planu i finansowane były następujące zadania:

- utrzymanie przejezdności dróg (akcja zima), zakup skrzyżń 67 859,31 zł
- remonty cząstkowe masą asfaltową 132 255,83 zł
- profilowanie, wałowanie i gruzowanie dróg 348 931,32 zł
- przeglądy techniczne dróg gminnych 12 527,55 zł
- oznakowanie poziome i pionowe ulic 30 135,00 zł
- naprawy chodników, ławki stalowe, znaki drogowe 15 424,12 zł
- naprawa gwarancyjna ul. Jasna 25 538,24 zł
- aktualizacja i modernizacja ewidencji dróg gminnych 21 894,00 zł
- projekt organizacji ruchu ul. Turowska 2 460,00 zł

Na podstawie uchwały nr L/387/22 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 przekazano na wyodrębnione konto rachunku bankowego środki na wydatki bieżące z przeznaczeniem na wykonanie progów zwalniających 14 145,00 zł

wydatki majątkowe

plan 8 095 628 zł – wykonanie 7 538 399,42 zł, co stanowi 93,1%. W ramach wydatków majątkowych realizowane były następujące zadania:

- Przebudowa ulicy Ks. M. Maciejewskiego w Pniewach z odwodnieniem

plan 7 219 883 zł – wykonanie 7 097 037,33 zł, tj. 98,3%

- Budowa parkingu przy ulicy Jeziornej w Pniewach – dokumentacja projektowa

plan 70 000 zł – wykonanie 70 000 zł, co stanowi 100%

- Przebudowa drogi gminnej od skrzyżowania z drogą krajową nr 92 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1881P w m. Jakubowo

plan 50 000 zł – wykonanie 47 000 zł, co stanowi 94%

- Modernizacja układu drogowego w Lubocześnicy poprzez remont dróg gminnych

nr 266515P i 266523P- dokumentacja projektowa i kosztorysowa

plan 55 000 zł – wykonanie 33 210 zł, co stanowi 60,4%

- Przebudowa układu komunikacyjnego w Pniewach

plan 227 245 zł – wykonanie 227 192,09 zł, co stanowi 100%

- Rozbudowa ulic Wspólnej i Jagiellońskiej od ul. Wiśniowej do ul. Słowiańskiej w Pniewach wraz z odwodnieniem

plan 408 500 zł – wykonanie 0,00 zł

- Przebudowa ulicy Konopnickiej w Pniewach

plan 20 000 zł – wykonanie 15 990 zł, co stanowi 79,9%

- Wykonanie parkingów w rejonie ul. Strzeleckiej

plan 45 000 zł – wykonanie 7 380 zł, co stanowi 16,4%

Na podstawie uchwały nr L/387/22 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 przekazano na wyodrębnione konto rachunku bankowego środki na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- Rozbudowa ulic Wspólnej i Jagiellońskiej od ul. Wiśniowej do ul. Słowiańskiej w Pniewach wraz z odwodnieniem 36 900,00 zł

- Przebudowa ul. Konopnickiej w Pniewach – dokumentacja projektowa 3 690,00 zł

Funkcjonowanie systemów rowerów miejskich

Plan 150 000 zł – wykonanie 150 000 zł, co stanowi 100%

Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z umową.

Pozostała działalność

W rozdziale pozostałej działalności poniesiono **wydatki bieżące** w kwocie 12 656,70 zł, co stanowi 60,7% planu – 20 855 zł. W ramach poniesionych wydatków naprawiono sygnalizację świetlną przy ul. Ledóchowskiej w Pniewach, oraz naprawiono przepust drogowy w Orliczku.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Na plan 40 210 zł - wydatkowano 35 500 zł, co stanowi 88,3%

Zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa realizowane były przez następujące stowarzyszenia:

1) Stowarzyszenie Pniewskich Amazonek „Razem Rażniej”

- „Sprawne i aktywne każdego dnia” – Plan 3 500 zł – wydatkowano 3 500 zł

2) Stowarzyszenie Rowerzystów „Odjechani -TEAM PL

- „Rowerowe kolaże 2022 – Jezioro Garda” Plan 8 000 zł – wykonanie 8 000 zł

3) Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze

- „*Wędruj z nami 2022 – cykl imprez turystyki kwalifikowanej i powszedniej*”

Plan 5 000 zł – wykonanie 5 000 zł

- „*Z mapą i kompasem 2022*” – cykl turystycznych imprez na orientację w ramach 25 - lecia INO na Ziemi Szamotulskiej Plan 2 000 zł – wykonanie 2 000 zł

- „*Aktywny Turysta 2022 – V Rajd Szlakiem Powstania Wielkopolskiego*”

Plan 1 000 zł – wykonanie 1 000 zł

4) Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Nadzieja” w Pniewach

- „*Wyjazd integracyjny połączony z aktywnym wypoczynkiem*”

Plan 4 500 zł – wykonanie 4 500 zł

5) Stowarzyszenie Przyjaciół Dziennego Domu Seniora „Aura”

- „*Aktywnie i ciekawie*” Plan 3 000 zł – wykonanie 3 000 zł.

Uznając celowość realizacji zadania pn. „*Wyjazd rekreacyjno-integracyjny do Gminy Partnerskiej Radków*”, na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację dla Pniewskiego Klubu Morsa „Bractwo Morsów” w wysokości 6 500 zł.

Uznając celowość realizacji zadania pn. „*Wyjazd integracyjny na Ogólnopolską Pielgrzymkę Amazonki do Częstochowy*” na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację dla Stowarzyszenia Pniewskich Amazonek „Razem Rażniej” w wysokości 2 000 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 2 408 570 zł - wykonanie 1 830 094,41 zł, co stanowi 76%

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na plan 976 930 zł – wydatkowano 507 704,87 zł, co stanowi 52%.

w ramach **wydatków bieżących** 690 040 zł – wykonanie 289 807,81 zł - realizowane były następujące zadania:

- operaty szacunkowe, usługi geodezyjne, badanie stanu prawnego nieruchomości, opłaty notarialne, sądowe i ogłoszenia prasowe – 60 993,79 zł,
- opłaty za wypisy z rejestru gruntów – 2 760,90 zł
- koszty podatku od nieruchomości i podatku leśnego za nieruchomości i lasy będące własnością Gminy Pniewy – 41 080 zł
- audyty – głęboka termomodernizacja obiektów – 14 760 zł
- utrzymanie obiektu przy ulicy Targowej 14 – 107 646,89 zł
- opłata za zarządzanie budynkiem przy ulicy Targowej 14 – 57 595,80 zł
- przeglądy techniczne obiektów budowlanych – 3 863,43 zł
- w okresie sprawozdawczym nie wypłacono odszkodowań z tytułu przejęcia nieruchomości przeznaczonych pod drogi publiczne. W planie pozostają niezrealizowane wydatki.

Na podstawie uchwały nr L/387/22 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 przekazano na wyodrębnione konto rachunku bankowego środki na **wydatki bieżące** z przeznaczeniem na opracowania geodezyjne 1 107,00 zł.

wydatki majątkowe – plan 286 890 zł – wykonanie 217 897,06 zł, co stanowi 76%

- Renowacja budynku starej poczty i hotelu w Pniewach etap I – dokumentacja projektowa Plan 156 890 zł – wykonanie 0,00 zł

- Przebudowa budynku przy ul. Poznańskiej 24 w Pniewach – Plan 30 000 zł – wykonanie - 4 559 zł
- Nabycie nieruchomości – w tym drogi – Plan 100 000 zł – wykonanie - 56 513,06 zł.

*Na podstawie uchwały nr L/387/22 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 przekazano na wyodrębnione konto rachunku bankowego środki na **wydatki majątkowe** z przeznaczeniem na zadanie pn.:*

- Renowacja budynku starej poczty i hotelu w Pniewach etap I – dokumentacja projektowa 156 825,00 zł.

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

wydatki bieżące plan 1 174 631 zł – wykonanie 1 116 055,38 zł, co stanowi 95%

Zgodnie z zawartym porozumieniem na zarządzanie gminnym zasobem mieszkaniowym w okresie sprawozdawczym przekazywano każdego miesiąca środki finansowe w formie zaliczki dla Pniewskiego TBS na pokrycie kosztów związanych z opłaceniem energii elektrycznej, dostawy gazu dla potrzeb centralnego ogrzewania gospodarstw domowych, wywozu nieczystości stałych, za wodę i ścieki, opał - w ciągu roku na ten cel wydatkowano 350 198,45 zł. Na koszty związane z zarządzaniem gminnym zasobem mieszkaniowym - zarządzaniem we wspólnotach, zarządzaniem wspólnotą – ul. Targowa 14 oraz zaliczki na fundusz remontowy - wydatkowano 530 020,98 zł.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale dotyczą między innymi bieżących remontów gminnego zasobu mieszkaniowego, na ten cel wydatkowano 181 273,07 zł, zakupów materiałów i wyposażenia, nadzoru nad urządzeniami grzewczymi, inwentaryzacji budynków mieszkalnych, wydatków na wykonanie pozostałych usług w gminnych zasobach mieszkaniowych oraz ubezpieczenia gminnych zasobów mieszkaniowych – w okresie sprawozdawczym na te zadania poniesiono wydatki w kwocie 54 562,88 zł.

W okresie sprawozdawczym nie wypłacono kar oraz odszkodowań na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

wydatki majątkowe

- Modernizacja lokali gminnego zasobu mieszkaniowego Plan – 95 000 zł – wykonanie 72 889 zł

Pozostała działalność

wydatki bieżące plan – 32 009 zł - wykonanie 30 335,38 zł, co stanowi 95% na realizację następujących zadań:

- opłatę roczną za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej 2 588,38 zł
- roczne wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu 407,00 zł,
- przeprowadzenie remontu muru oporowego w granicy działki nr 313 obręb Pniewy – wydatkowano 27 340 zł.

wydatki majątkowe

- Zabezpieczenie p.poż instalacji fotowoltaicznych w obiektach publicznych
plan 130 000 zł – wydatkowano 103 109,78 zł, co stanowi 79,3%.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 282 265,50 zł - wykonanie 132 560,30 zł, co stanowi 47%

wydatki bieżące

Plan 228 765,50 zł – wykonanie 92 900,78 zł, co stanowi 40,6%

Realizacja wydatków dotyczy:

- opracowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, opracowań projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz kosztów związanych z posiedzeniami Komisji urbanistycznej – wydatkowano 51 956,86 zł.

Cmentarze - zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 40 943,92 zł dotyczą bieżącego działania obiektu wynikające z potrzeb eksploatacyjnych, w tym koszty energii, wywóz odpadów komunalnych, wykonano nasadzenia zieleni wraz z nawodnieniem liniowym. Poniesiono również wydatki osobowe związane z wynagrodzeniem osoby pełniącej funkcję gospodarza cmentarza komunalnego.

wydatki majątkowe

- Przebudowa kaplicy cmentarnej Plan 53 500 zł – wykonanie 39 659,52 zł

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na plan 9 310 451,31 zł wydatkowano 8 675 270,54 zł, co stanowi 93,2% planu. Plan wydatków bieżących wynosi 9 061 098,31 zł natomiast wykonanie 8 467 775,71 zł, tj. 93,5%

Urzędy Wojewódzkie

Na plan 137 958 zł wydatkowano 136 721,13 zł, co stanowi 99,1%, Wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu spraw obywatelskich oraz pozostałych zadań z zakresu administracji rządowej.

Rady Gmin

Plan 311 250 zł – wykonanie 295 868,42 zł, co stanowi 95,1% W ramach planu wydatków wypłacono m.in. diety radnym Rady Miejskiej Pniewy. Poniesiono wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia, w tym m.in. na zakup sprzętu do transmisji obrad sesji rady miejskiej, a także opłatę roczną użytkowania systemu e-sesja. W okresie sprawozdawczym wydatkowano również środki na przedłużenie licencji oprogramowania – legislator.

Urzędy Gmin

Na **wydatki bieżące** Urzędu zaplanowano kwotę 6 720 623 zł, natomiast wydatkowano 6 322 672,86 zł, co stanowi 94,1%.

Realizowane w 2022 r. wydatki bieżące w szczególności dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – wydatkowano 5 429 957,24 zł, z tego kwota 418 407,31 zł dotyczy wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników zajmujących się utrzymaniem porządku w mieście i gminie. Pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem pracowników – 141 269,80 zł, z tego kwota 22 487,03 zł dotyczy pracowników zajmujących się utrzymaniem porządku (w tym zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania okresowe pracowników oraz pozostałe świadczenia wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy).

Na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy poniesiono wydatki w kwocie 751 445,82 zł dotyczyły one w szczególności zakupu wyposażenia dla stanowisk pracy, materiałów biurowych, konserwacji sprzętu komputerowego, serwisu programów komputerowych, środków czystości, zakupu prenumeraty prasy, czasopism fachowych, usług telefonicznych, zakupu paliwa do samochodów służbowych, szkoleń pracowników, usług prawnych w zakresie dotyczącym spraw pracowniczych, koszty energii, wody, gazu itp.

W rozdziale tym finansowany był projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, którego celem jest poprawa infrastruktury oraz narzędzi informatycznych (sprzętu i oprogramowania). Zostanie przeprowadzona modernizacja wewnętrznej sieci LAN-zakup nowych przełączników sieciowych, zakup stacji roboczych z oprogramowaniem biurowym, diagnostyka cyberbezpieczeństwa oraz szkolenia stacjonarne dla pracowników urzędu w zakresie obsługi zakupionego sprzętu i oprogramowania. Gmina Pniewy otrzymała dofinansowanie w kwocie 100 000 zł.

wydatki majątkowe – plan 202 872 zł - wykonanie 201 494,83 zł, co stanowi 99,3% dotyczyły zadań:

- Modernizacja instalacji CO w budynku Urzędu Miejskiego przy ulicy Dworcowej 37 – Plan 158 772 zł – wykonanie 158 771,23 zł
- Zakup klimatyzacji – Plan 4 100 zł – wykonanie 4 042,86 zł

- Zakup urządzenia wielofunkcyjnego – Plan 20 000 zł – wykonanie 18 762,42 zł
- Wymiana sprzętu i oprogramowania oraz podniesienie wydajności i bezpieczeństwa infrastruktury sieciowej w Urzędzie Miejskim – Plan 20 000 zł – wykonanie 19 918,32 zł

Promocja gminy

Plan 383 500 zł, - wydatkowano 314 374 zł, co stanowi 82 %

Burmistrz Gminy Pniewy uznaje standardowe formy promocji i reklamy takie jak:

- płatne i bezpłatne publikacje w mediach własnych, regionalnych i ogólnopolskich,
- druki i dystrybucję własnych materiałów promocyjnych,
- reklamę prasową, zewnętrzną, radiową, telewizyjną i internetową.

Działania promocyjne podejmowane w 2022 roku w Gminie Pniewy służyły tworzeniu pozytywnego wizerunku naszej gminy, co realizowane było poprzez:

- współpracę z mediami,
- finansowanie lub współfinansowanie imprez sportowo-kulturalnych m.in. Dni Pniew, Jarmark św. Wawrzyńca, Gminny Dzień Dziecka, Majówka, Lato na Patelni, Dożynki Gminne, Święto Niepodległości, Jarmark Bożonarodzeniowy. Wszystkie te wydarzenia na stałe wpisują się w kalendarz Gminy Pniewy i stają się wizytówką naszej gminy.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Urząd Miejski zapewnia wspólną obsługę oświatowych jednostek organizacyjnych Gminy Pniewy. W 2022 r. na plan 759 311 zł poniesiono wydatki w kwocie 741 558,06 zł, co stanowi 97,7% planu.

Pozostała działalność

wydatki bieżące plan 748 456,31 zł – wykonanie 656 581,24 zł, tj. 87,7%

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale w szczególności dotyczą wydatków rzeczowych związanych z funkcjonowaniem Urzędu takich jak: opłaty pocztowe, obsługa prawna, obsługa bankowa, ochrona obiektów, ubezpieczenia mienia, składek członkowskich wnoszonych przez gminę do stowarzyszeń. Z tego rozdziału finansowane są również wydatki związane z inkasem podatków, a także diet dla sołtysów. Wydatki na ubezpieczenie mienia jednostek organizacyjnych. Zwroty od jednostek za ubezpieczenia przyjmowane są na dochody budżetu.

Na wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne czyli za inkaso podatków wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 14 716,50 zł.

W zakresie realizacji projektu „Gmina Pniewy dostępna dla każdego! w okresie sprawozdawczym wydatkowano 6 000 zł na dokumentację projektowo-kosztorysową wykonania zmiany utwardzenia wraz z miejscem postojowych dla osób niepełnosprawnych przed budynkiem Urzędu przy ul. Św. Ducha 10.

W rozdziale tym, finansowane były wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy. Gmina otrzymała w całości środki na realizację zadań. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 14 018,31 zł, z tego na:

- wykonanie fotografii 2 935,65 zł,
- nadanie numeru pesel 11 082,66 zł.

W ramach współpracy z gminami partnerskimi w 2022 roku gościliśmy delegacje z gmin partnerskich Kościerzyna oraz z Radkowa podczas roboczej wizyty w lutym oraz podczas Dni Pniew. Ponadto w kwietniu gościliśmy delegację z zaprzyjaźnionej gminy OER- Erkerschick, która przekazała dary na rzecz Ukrainy.

*Na podstawie uchwały nr L/387/22 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 przekazano na wyodrębnione konto rachunku bankowego środki na **wydatki bieżące** z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:*

- *Opracowanie soleckiej strategii rozwoju dla Sołectwa Dęborzyce* 1 800,00 zł
- *Opracowanie soleckiej strategii rozwoju dla Sołectw Kikowo i Dębina* 3 600,00 zł
- *Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2023-2030* 23 000,23 zł

Wydatki majątkowe

- Gmina Pniewy dostępna dla każdego! – Plan 46 481 zł – wykonanie 6 000 zł

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

Plan 2 506 zł – wykonanie 2 506 zł, co stanowi 100 %

W ramach tego działu w 2022 roku realizowano zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone gminie. Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników prowadzących rejestr wyborców.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan 981 828 zł - wykonanie 861 225,11 zł, co stanowi 87,7%

Komendy Powiatowe Policji

Plan 90 000 zł – wykonanie 90 000 zł, co stanowi 100%.

wydatki majątkowe – Gmina Pniewy współfinansowała zakup samochodu osobowego o nadwoziu typu kombi w wersji nieoznakowanej na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Szamotułach

Ochotnicze straże pożarne

wydatki bieżące- plan 297 220 zł – wykonanie 263 855,35 zł, co stanowi 88,8%

Wydatki związane z funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych realizowano wydatki w zakresie: dotacji dla jednostek OSP – 9 991 zł, wydatki związane z wypłatą ekwiwalentu pieniężnego za udział w akcjach ratowniczych wydatkowano 37 308,25 zł, utrzymania pojazdów strażackich w stanie gotowości bojowej - umowy zlecenia z tego tytułu wydatkowano 32 132,30 zł. Na zakupy materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do utrzymania gotowości bojowej, koszty energii, ogrzewania, gazu i wody, na remonty oraz naprawę sprzętu pożarniczego, przeglądy techniczne pojazdów i szkolenia - wydatkowano 171 259,80 zł. Na ubezpieczenia strażaków oraz pojazdów i remiz strażackich wydatkowano 13 164 zł.

Wydatki majątkowe:

- Budowa remizy OSP Psarskie – Plan 42 000 zł – wykonanie 41 820 zł, co stanowi 99,6%

Funkcjonowanie Straży Miejskiej

wydatki bieżące - plan 411 178 zł - wykonanie – 396 980,39 zł, co stanowi 96,6% dotyczyły m.in. wynagrodzeń i pochodnych, a także wydatków związanych z realizacją zadań przewidzianych w ustawie o strażach gminnych.

Zarządzanie kryzysowe

wydatki bieżące - plan 114 320 zł wykonanie 45 641,50 zł, co stanowi 39,9%

Pozostała działalność

wydatki bieżące

Plan 27 110 zł – wykonanie 22 927,87 zł, tj. 84,6% wydatki dotyczą zapewnienia sprawności systemu monitoringu miejskiego.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

plan 917 000 zł – wykonanie 914 081,69 zł, co stanowi 99,7%.

Wydatki dotyczą zapłaty odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów, wyemitowanych obligacji, zgodnie z harmonogramem spłat ustalonym w umowach oraz kosztów emisji obligacji

samorządowych. Kwota odsetek od zaciągniętych kredytów 9 554,13 zł, od wyemitowanych obligacji 900 033 zł oraz koszty emisji obligacji w wysokości 4 494,56 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 126 015 zł – wykonanie 3 500 zł

w planie wydatków roku 2022 pozostają rezerwy w kwocie 122 515 zł,

z tego:

- ogólna w wysokości 3 193 zł
- celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 119 322 zł.

W tym rozdziale zaplanowano i wydatkowano środki związane ze zwrotem nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji na rok 2020 w wysokości 3 500 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Koszty utrzymania jednostek oświatowych są odzwierciedlone w dwóch działach klasyfikacji budżetowej „801 – Oświata i wychowanie” i „854 – Edukacyjna opieka wychowawcza” wyniosły łącznie 30 548 794,72 zł. Źródłami finansowania zadań oświatowych i edukacyjnych były:

- dotacje celowe 727 123,25 zł,
- subwencja oświatowa 18 082 591 zł,
- środki europejskie 415 054,34 zł,
- niewykorzystane w terminie środki na wydatki niewygasające 119 508,49 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na kształcenie, wychowanie i opiekę nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy 834 536 zł
- środki własne gminy 10 369 981,64 zł.

W 2022 r. wszystkie jednostki oświatowe zrealizowały dochody w wysokości 1 582 998,30 zł, w tym Bursa Szkolna w Pniewach – 942 037,18 zł.

Ogółem na zadania oświaty i wychowania oraz na zadania edukacyjnej opieki wychowawczej wydatkowano kwotę 30 548 794,72 zł. Główną pozycją w/w wydatków stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, na które wydatkowano w okresie sprawozdawczym 21 084 927 zł.

Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 030 229,35 zł, z tego kwota 197 275,19 zł dotyczy wypłaty funduszu dla nauczycieli emerytowanych. Znaczącą pozycją pod względem nakładów finansowych związanych z funkcjonowaniem jednostek był koszt energii, który wyniósł 1 095 774,33 zł. Na remonty i inwestycje w dziale 801 Oświata i wychowanie oraz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w okresie sprawozdawczym wydatkowano - 1 171 884,35 zł.

Szkoły podstawowe

wydatki bieżące - plan 11 714 688,77 zł - kwota wykonania 11 262 111,93 zł, co stanowi 96,1%.

- a) Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych to znacząca większość zrealizowanych wydatków bieżących w tym rozdziale. Stanowią 88,6% wykonanych wydatków bieżących i wyniosły 9 977 963,13 zł. W okresie sprawozdawczym wypłacono nagrodę Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w wysokości 5 500 zł.
- b) Wydatki rzeczowe w kwocie 1 284 148,80 zł. Podstawową grupę tych wydatków stanowią koszty stałe związane z eksploatacją obiektów, zakupem materiałów niezbędnych dla funkcjonowania jednostek, w tym m.in.:
 - na zakup energii, wody i ogrzewanie wydatkowano kwotę 473 942,02 zł,
 - na zakup środków dydaktycznych, materiałów biurowych, wyposażenie itp. 302 805,20 zł,
 - dodatki wiejskie, badania pracowników itp. 135 770,06 zł,

- wydatki na usługi pozostałe, wydatki na internet i telefony 199 345,81 zł,
- wydatki na PPK, podróże służbowe, szkolenia pracowników 36 307,56 zł,
- wydatki remontowe 58 801,71 zł
- umowy zlecenia, różne opłaty i składki, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 30 588,72 zł

Szkoła Podstawowa w Pniewach realizuje projekt pn. „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Szkole Podstawowej w Pniewach”. W ramach projektu zatrudniony został asystent ucznia. Jego zadaniem jest zapewnienie dziecku włączenia w środowisko szkoły, wspieranie integralnego rozwoju, budowanie samodzielności i kształtowania poczucia własnej wartości. W 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 41 087,72 zł.

wydatki majątkowe - plan 10 000 zł – wydatkowano 0,00 zł.

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków zabezpieczonych na realizację zadania:

- *Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń Biblioteki Publicznej MiG Centrum Kultury Pniewy na przedszkole/żłobek*

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Plan 658 312,98 zł- wykonanie 598 020,93 zł, co stanowi 90,8%

Na wynagrodzenia, pochodne oraz odpisy na fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano 476 081,59 zł.

Pozostała kwota wydatków dotyczy rzeczowych wydatków związanych z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych – 121 939,34 zł.

Przedszkola

wydatki bieżące - plan 4 236 864,89 zł – kwota wykonania 4 027 440,76 zł, tj. 95,1 % planu. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wraz z zakładowym funduszem socjalnym wydatkowano 2 580 091,78 zł. W okresie sprawozdawczym na wydatki rzeczowe przeznaczono kwotę 382 184,53 zł, w tym koszty związane z wyżywieniem dzieci – 238 901,08 zł. Na prace remontowe oraz na niezbędne zakupy wyposażenia i zakupy środków dydaktycznych przeznaczono kwotę 78 246,90 zł. Z tego rozdziału finansowana była dotacja dla Przedszkola Sióstr Urszulanek SJK w Pniewach w wysokości 776 931,25 zł. Wydatkowano również kwotę 209 986,30 zł w formie zwrotu kosztów za dzieci z Gminy Pniewy uczęszczające do niepublicznych i publicznych przedszkoli prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego jak też prowadzonych przez inne organy.

wydatki majątkowe - kwotę 98 000 zł zaplanowano na:

- *Wymianę pieca gazowego w Przedszkolu "Miś" w Pniewach* wydatkowano na ten cel 97 660 zł.

Świetlice szkolne

Plan 487 877,37 zł – wydatkowano 470 417,02 zł, co stanowi 80,5%

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 448 346,61 zł, co stanowi 95,3% wykonanego planu budżetu świetlic szkolnych.

Dowożenie uczniów do szkół

Plan 584 490 zł – wykonanie 565 607,41 zł, co stanowi 96,8%

Wydatki dotyczą realizacji następujących zadań w zakresie dowożenia uczniów do szkół:

- od stycznia do czerwca 2022 roku usługę dowozów i odwozów uczniów szkół i placówek oświatowych Gminy Pniewy w ramach przewozów regularnych realizowało Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Gorzowie Wlkp
- umów z rodzicami dzieci niepełnosprawnych na zwrot kosztów przewozu dzieci do wybranych placówek oświatowych,

- Gmina Pniewy od stycznia do czerwca oraz od września do grudnia 2022 r. zapewniła bezpłatny transport dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Pniewy do szkół specjalnych i opiekę w czasie przewozu.

Technika

wydatki bieżące – plan 3 614 576,16 zł – wykonanie 3 482 349,96 zł, co stanowi 96,5% w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na zakładowy fundusz socjalny w kwocie 2 925 458,05 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 267 047,11 zł związane były z funkcjonowaniem szkoły. Szkoła realizowała Projekt dofinansowany środkami zewnętrznymi pn. *”Kształcimy praktycznie Zespół Szkół im. Emilii Sczanieckiej w Pniewach”* na plan wydatków bieżących 340 323,69 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 289 844,80 zł.

Wydatki majątkowe - plan 475 281,77 zł – wykonanie 475 280,72 zł, co stanowi 100%

- Wymiana dachu na budynku B Zespołu Szkół im. Emilii Sczanieckiej – 415 403,26 zł
- Nowa sieć informatyczna – projekt *„Kształcimy Zawodowo Zespół Szkół im. Emilii Sczanieckiej w Pniewach”* – 59 877,46 zł

Branżowe szkoły I i II stopnia

wydatki bieżące - plan 2 027 005,68 zł - wykonanie 1 943 597,56 zł, co stanowi 95,9% Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano 1 718 363,05 zł, tj. 88,4% zrealizowanych wydatków. Pozostałe rzeczowe wydatki bieżące w kwocie 225 234,51 zł związane były bezpośrednio z funkcjonowaniem szkoły, z tego m.in. na energię elektryczną wydatkowano 91 685,32 zł.

Licea ogólnokształcące

wydatki bieżące - plan 2 501 316,84 zł – wykonanie 2 446 481,18 zł, tj. 97,8%.

Podstawową częścią wydatków tego rozdziału były wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych i stanowiły 88% realizacji planu wydatków bieżących - 2 152 680,14 zł.

Wydatki rzeczowe w wysokości 293 801,04 zł, stanowią 12% realizacji planu wydatków bieżących w tym rozdziale. Podstawową grupą tych wydatków są koszty stałe związane z eksploatacją budynku, zakupem materiałów niezbędnych dla funkcjonowania szkoły.

wydatki majątkowe plan 105 000 zł - wykonanie 80 000 zł, co stanowi 80% w ramach tego wykonania założony został monitoring zewnętrzny na budynku Liceum Ogólnokształcącego w Pniewach – wydatkowano 80 000 zł.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na Modernizację pomieszczeń w budynku Liceum Ogólnokształcącego.

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – na plan 111 570 zł - wydatkowano 80 790 zł na organizację dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Stolówki szkolne

Plan 83 000 zł – wykonanie 54 150,22 zł, co stanowi 65,3%

W ramach realizacji tych wydatków poniesiono koszty związane z przygotowaniem posiłków dla uczniów.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan – 451 650 zł – wykonanie 384 565,24 zł, co stanowi 85,2%

Poniesione wydatki w tym rozdziale w szczególności dotyczą wynagrodzeń i pochodnych, wydatków na fundusz świadczeń socjalnych. W okresie sprawozdawczym dokonano również

zakupu środków dydaktycznych o wartości 20 975,79 zł. Udzielono dotacji podmiotowej w kwocie 64 989,16 zł dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan 905 001 zł – wykonanie 863 916,33 zł, co stanowi 95,5%

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 613 274,37 zł, koszty remontów wykonanych w okresie sprawozdawczym stanowią wartość 170 004,48 zł. Na zakup środków dydaktycznych i książek wydatkowano 22 227,20 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Plan 373 539 zł - wykonanie 373 084,67 zł, co stanowi 99,9%

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano 310 619,63 zł. Na wydatki rzeczowe w okresie sprawozdawczym przeznaczono kwotę 62 465,04 zł.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan 112 575,73 zł - wydatkowano 112 085,11 zł, co stanowi 99,6% Realizowano wydatki związane z wyposażeniem szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Na realizację ww. zadania gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa w wysokości 107 253,98 zł. Dotacją zostały objęte wszystkie szkoły podstawowe z terenu Gminy Pniewy.

Pozostała działalność

wydatki bieżące - plan 1 152 288,19 zł - wydatkowano 1 139 915,96 zł, co stanowi 98,9%

W ramach wydatków tego rozdziału realizowane były m.in. zadania:

- wypłata świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli wypłacono kwotę 6 800 zł,
- przekazano środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów, którzy byli pracownikami jednostek oświatowych w wysokości 197 275,19 zł,
- finansowano ubezpieczenie majątkowe i komunikacyjne wszystkich jednostek oświatowych – 26 302,78 zł,
- wycieczki szkolne w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”
- wydatki na kształcenie, wychowanie i opiekę nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w wysokości 834 536 zł. Na ten cel Gmina Pniewy otrzymała środki z Funduszu Pomocy.

wydatki majątkowe

Plan 119 508,49 zł – wykonanie 119 508,49 zł, co stanowi 100%.

- Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Chełmnie w ramach rządowego programu „Laboratoria Przyszłości” – 59 754,24 zł
- Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Nojewie w ramach rządowego programu „Laboratoria Przyszłości” – 59 754,25 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące - plan 807 993,48 zł – wykonanie 599 607,45 zł, co stanowi 74,2%, w tym:

Przeciwdziałanie narkomanii

Plan 35 100 zł - wykonanie 8 118 zł co stanowi 23,1%

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 742 003,48 zł - wykonanie 560 599,45 zł, co stanowi 75,5%

Wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii oraz przeciwdziałaniem alkoholizmowi w szczególności dotyczą realizowanych umów, programów, szkoleń przez podmioty realizujące zadania profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej. Są to jednostki oświatowe, świetlice, stowarzyszenia, kluby sportowe oraz pozostałe podmioty posiadające osobowość prawną, a działające na terenie Gminy Pniewy. Punkt Informacyjno-Konsultacyjny Gminnej Komisji PiRPA w Pniewach na potrzeby bieżących spraw w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy w rodzinie współpracuje ze specjalistami w tym zakresie.

*Na podstawie uchwały nr L/387/22 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 przekazano na wyodrębnione konto rachunku bankowego środki na **wydatki bieżące** z przeznaczeniem na realizację projektu „Psychoterapia blisko domu” 145 458,15 zł.*

Do planu wydatków roku 2023 wprowadzono środki wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków roku 2022 w wysokości 208 852,87 zł uchwałą Rady Miejskiej Pniewy nr LI/403/23 z dnia 2 marca 2023 r.

Pozostała działalność

Plan 30 890 zł – wykonanie 30 890 zł, co stanowi 100%

Stowarzyszenia realizowały zadania w zakresie promocji i ochrony zdrowia.

- Stowarzyszenie Pniewskich Amazonek „Razem Raźniej” zadanie pt. „*Rehabilitacja i integracja na każdy dzień*” – plan 7 390 zł – wykonanie 7 390 zł
- Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Nadzieja” na realizację zadania pt. „*Podtrzymywanie sprawności fizycznej osób z niepełnosprawnościami*” – plan 20 500 zł – wykonanie 20 500 zł;
- Pniewski Klub Morsa „Bractwo Morsów” zadanie pt. „*Cykl spotkań integracyjnych „W morsowym ciele zdrowy duch*” plan - 3 000 zł - wykonanie 3 000 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Planowane wydatki stanowią kwotę 8 846 437,69 zł - wykonanie w kwocie – 8 485 244,92 zł, co stanowi 95,9% planu.

Środki na realizację zadań w tym dziale pochodziły z następujących źródeł dochodów:

- dotacje celowe na realizację zadań własnych 578 846,22 zł
- dotacje celowe na realizację zadań zleconych 1 556 776,17 zł
- środki z Funduszu Pomocy 1 482 590,06 zł
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 19 499,56 zł
- środki własne gminy 5 208 725,68 zł.

Zadania z zakresu opieki społecznej realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Pniewach, Środowiskowy Dom Samopomocy JAWOR w Pniewach oraz Centrum Integracji Społecznej w Pniewach. W 2022 r. wykonane wydatki w poszczególnych rodzajach działalności przedstawiają się następująco:

Domy Pomocy Społecznej

Plan 678 653,69 zł – wykonanie 678 653,69 zł, co stanowi 100%,

Są to koszty pobytu 24 osób (mieszkańców Gminy Pniewy) w Domach Pomocy Społecznej. Średni miesięczny koszt poniesiony przez gminę na 1 osobę wynosi 3 141,91 zł.

Ośrodki wsparcia

Plan 1 196 022,45 zł, wykonanie 1 195 754,72 zł, co stanowi 100%

W rozdziale tym finansowane są: wydatki związane z funkcjonowaniem Dziennego Domu Seniora w całości finansowane z budżetu gminy oraz wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy w Pniewach.

Na funkcjonowanie Domu Seniora poniesiono wydatki w kwocie 278 687,04 zł. Wydatki obejmują wynagrodzenia i składki od nich naliczane, umowy zlecenia dla instruktorów, zakupy środków czystości, materiałów biurowych itp.

Wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy „JAWOR” w Pniewach w kwocie 917 067,68 zł finansowane były:

- dotacją na zadania zlecone – 680 704 zł,
- środkami własnymi gminy – 236 363,68 zł.

Środowiskowy Dom Samopomocy „Jawor” jest organizatorem zajęć terapeutycznych, treningów, spotkań i imprez dla uczestników. Współpracuje z ośrodkami pomocy społecznej, środowiskowymi domami samopomocy, domami pomocy społecznej, warsztatami terapii zajęciowej, stowarzyszeniami i innymi placówkami kultury, oświaty i sportu.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 950 zł - realizacja 945,32 zł, tj. 99,5%.

W okresie sprawozdawczym odbyły się cztery posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego oraz 90 spotkań grup roboczych.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Plan 33 600 zł - wykonanie 32 014 zł, co stanowi 95,3%

Zadanie dofinansowane z budżetu wojewody w kwocie 32 014,00 zł.

Opłacono składki za osoby pobierające zasiłek stały (31 osób), za osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej „Ostoja” w Pniewach (40 osób, w tym 19 osób to obywatele Ukrainy).

Zasiłki i pomoc w naturze

Plan 135 600 zł – wykonanie 118 932,39 zł, co stanowi 87,7%.

Zadanie dofinansowane z budżetu wojewody w wysokości 55 380,05 zł. Z różnych form pomocy skorzystało 216 rodzin, w tym: - 38 rodzin – zasiłki okresowe, - 75 rodzin – zasiłki celowe, - 434 rodziny skorzystały wyłącznie z pracy socjalnej (pracownicy socjalni, ośrodki wsparcia), 53 rodziny skorzystały z poradnictwa specjalistycznego.

Na poziom wykonania planu wydatków miały wpływ następujące czynniki:

- działania aktywizujące prowadzone przez Centrum Integracji Społecznej,
- obowiązujący poziom kryterium dochodowego,
- aktywna i systematyczna praca socjalna w środowisku.

Dodatki mieszkaniowe

Plan 186 800 zł – wykonanie 186 746,47 zł, co stanowi 100%.

Dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 53,06 zł.

Dodatki mieszkaniowe wypłacono dla 79 rodzin w kwocie 186 693,41 zł, wypłacono również dodatek energetyczny dla 4 rodzin w wysokości 53,06 zł

Zasiłki stałe

Plan 211 678 zł – wykonanie 204 947,58 zł, co stanowi 96,8%

Zadanie dofinansowane w całości z budżetu państwa. Z tej formy pomocy skorzystało 39 osób niepełnosprawnych – wypłacono 377 świadczeń.

Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej

Na plan 1 738 650,27 zł – wykonanie 1 738 344,99 zł, co stanowi 100%

Wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej realizowane są głównie z środków budżetu gminy – 1 642 194,99 zł, pozostałą część pokrywa budżet państwa – 96 150 zł.

Wydatki obejmują: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane zatrudnionych pracowników stanowią kwotę 1 482 676,94 zł, - pozostałe wydatki, to m.in. bieżąca działalność jednostki: zakup materiałów biurowych, opłaty za energię, CO, wodę, opłaty pocztowe i telefoniczne, ubezpieczenie samochodu służbowego, podróże służbowe, szkolenia pracowników, oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 255 668,05 zł.

Mieszkania chronione

Plan 382 505 zł - wykonanie 382 352,87 zł, co daje wskaźnik realizacji 100%. Zadanie w całości finansowane z środków własnych gminy - wydatki dotyczą funkcjonowania Pensjonatu „Jutrzenka”. W szczególności obejmowały wynagrodzenia, składki od nich naliczane oraz pozostałe koszty pracownicze, na które wydatkowano 91 754,21 zł, a także koszty utrzymania Pensjonatu, z których największą pozycję stanowią wydatki na ogrzewanie i energię - 53 603,17 zł. Na remonty wydatkowano 194 470,14 zł. W okresie sprawozdawczym wyremontowano 1 mieszkanie usytuowane na I piętrze w Pensjonacie Jutrzenka oraz dwa mieszkania na poddaszu dofinansowane ze środków programu „Za życiem” – tworzenie mieszkań chronionych dla osób niepełnosprawnych w wysokości 103 200 zł.

Usługi opiekuńcze

Plan 1 049 856 zł – wykonanie 804 828,85 zł, co stanowi 76,7%.

Zadanie dofinansowane w kwocie 75 305,79 zł

Wydatki dotyczą wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania dwóch pracowników, koszty umów zleceń w zakresie usług opiekuńczych i usług opiekuńczych w formie pomocy sąsiedzkiej świadczonej w miejscu zamieszkania klientów wymagających tego typu wsparcia. Z tej pomocy skorzystały 74 osoby (6 197 świadczeń), w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze dla jednego dziecka - zadanie zlecone gminie oraz usługi rehabilitacji ruchowej i funkcjonalnej dla 96 osób powyżej 60 roku życia. Rozpoczęto remont nowopowstającego Rodzinnego Domu Pomocy ze środków własnych Gminy w kwocie 285 420 zł z tego zakupiono windę – 147 420 zł, uregulowano zobowiązania za przeprowadzone remonty – 138 000 zł.

Na podstawie uchwały nr L/387/22 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 przekazano na wyodrębnione konto rachunku bankowego środki z przeznaczeniem na przystosowanie budynku przeznaczonego na rodzinny dom pomocy do potrzeb osób niepełnosprawnych 111 580 zł, z tego:

- *wydatki bieżące 89 000 zł*

- *wydatki majątkowe 22 580 zł*

Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 259 747,59 zł – wykonanie 218 225,72 zł, co stanowi 84%

Zadanie dofinansowane w kwocie 87 154,59 zł.

W okresie sprawozdawczym z ww. formy pomocy skorzystało 161 osób. Środki wydatkowano na pomoc w formie posiłku, pomoc w formie posiłku przyznanego decyzją dyrektora szkoły, oraz w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłków lub żywności.

Pomoc dla cudzoziemców

Plan 1 838 896,53 zł – wykonanie 1 798 795,25 zł, co stanowi 97,8%

W ramach tego rozdziału finansowane były następujące wydatki:

- zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. – 1 180 760 zł,

- zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy art. 12 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. – 299 460 zł,
- świadczenie 300 zł – 125 828 zł,
- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – 49 073,79 zł,
- świadczenia rodzinne – 125 917,32 zł,
- wydatki związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem obywateli Ukrainy przybyłych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze środków ujętych w rezerwie celowej na zarządzanie kryzysowe – 4 227,34 zł,
- wydatki zrealizowane z otrzymanej darowizny – 13 528,80 zł

Centra Integracji Społecznej

Plan 299 988 zł – wykonanie 299 988 zł, co stanowi 100%

Przekazano dla Centrum Integracji Społecznej dotację podmiotową.

Pozostała działalność

Na plan 833 490,16 zł - wydatkowano 824 715,07 zł, co stanowi 98,9%

Wypłaty dodatków osłonowych Plan – 807 900 zł - wydatkowano 800 713,32 zł

Zadanie w całości finansowane z dotacji.

Wypłacono dodatki osłonowe dla 1 154 gospodarstw domowych oraz opłacono koszty obsługi zadania. Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który miał zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności

Program „Korpus wsparcia Seniorów” Plan 20 910,16 zł – wydatkowano 19 499,56 zł.

Zadanie zrealizowane ze środków Funduszu przeciwdziałania COVID-19.

W ramach tego zadania zakupiono opaski, które mają na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. Opieki na odległość.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale dotyczą kosztów zużycia paliwa w związku z dowozem posiłków do szkół, oraz kosztów transportu przewozu żywności z Banku Żywności w Poznaniu.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 7 649 486,14 zł - wykonanie 7 158 448,53 zł, co stanowi 93,6%

Wydatki w tym dziale finansowane były następującymi dochodami:

- środkami europejskim 877 609,92 zł
- środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 – 6 280 838,61 zł

Dodatek węglowy

Plan 5 696 550 zł – wykonanie 5 495 437,36 zł, co stanowi 96,5%

W okresie sprawozdawczym wypłacono dodatek węglowy dla 1796 gospodarstw domowych oraz poniesiono koszty związane z obsługą zadania.

Dodatek dla gospodarstw domowych

Plan 1 035 000 zł – wykonanie 760 604,72 zł, co stanowi 73,5%

Pellet, drewno, olej, gaz LPG wypłacono dodatki dla 416 rodzin.

Rekompensaty

Plan 35 000 zł – wykonanie 21 860,39 zł, co stanowi 62,5%

Gmina Pniewy wypłaciła Pniewskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Pniewach przysługujące rekompensaty. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały środki

z tytułu rekompensat w wysokości 13 090,43 zł, które wprowadzono uchwałą nr LI/403/23 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 2 marca 2023 r. do planu budżetu jako przychody z przeznaczeniem na finansowanie wydatków na wypłatę rekompensaty.

Zwiększenie efektywności energetycznej

Plan 2 936,14 zł – wykonanie 2 936,14 zł

Z odsetek, które naliczone zostały na rachunku bankowym zakupiono żarówki led z czujnikiem ruchu

Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR

Plan 880 000 zł – wykonanie 877 609,92 zł, co stanowi 99,7%

Gmina Pniewy otrzymała dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Do projektu zakwalifikowało się 352 beneficjentów. Dla każdego z nich zakupiony został laptop Lenovo -Thinkap. Wydawanie sprzętu odbywało się w lipcu oraz sierpniu.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 2 036 360,24 zł – wykonanie 1 971 811,23 zł, co stanowi 96,8 %

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan 55 832 zł – wykonanie 48 471,81 zł, co stanowi 86,8%

Wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz przekazania dotacji dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.

Bursa szkolna

wydatki bieżące – plan 1 944 898,28 zł – wykonanie 1 894 186,46 zł, tj. 97,4%

Podstawowym zadaniem Bursy Szkolnej jest wykonywanie działalności statutowej polegającej na zapewnieniu noclegów i wyżywienia dla uczniów pniewskich szkół. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano kwotę 915 918,87 zł, która stanowi 48,4% wykonanych wydatków bieżących. Na wydatki związane z zakupem żywności w okresie sprawozdawczym wydatkowano – 351 337,51 zł. Wysokość ich ściśle uzależniona jest od ilości sporządzanych posiłków. Znaczną część środków przeznacza się na zakup energii elektrycznej, wodę oraz gaz – 181 247,93 zł. Pozostałe wydatki dotyczą zakupu usług pozostałych oraz materiałów i wyposażenia, a także remontów.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan 18 729,96 zł – wykonanie 13 752,96 zł, tj. 73,4%

Wypłacono 5 zasiłków szkolnych, które związane były ze zgonem jednego z rodziców. Ponadto wypłacono stypendia szkolne - z tej formy pomocy skorzystały 3 rodziny.

Dofinansowanie z budżetu państwa wynosi 4 650 zł.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan – 16 900 zł - wykonanie 15 400 zł, co stanowi 91,1%.

DZIAŁ 855 RODZINA

Planowane wydatki na 2022 r. w tym dziale stanowią kwotę 12 354 592,88 zł. Wykonanie planu na koniec okresu sprawozdawczego – 12 205 251,45 zł, co stanowi 98,8%.

Źródłem finansowania wydatków były dotacje celowe w kwocie 11 473 811,72 zł oraz środki własne gminy w kwocie 731 439,73 zł.

Świadczenia wychowawcze

Plan 6 295 900,96 zł – wykonanie 6 292 873,22 zł, co stanowi 99,9%

Wydatki dotyczą realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, a w szczególności wydatki związane z wypłatą świadczeń wychowawczych oraz koszty obsługi tego zadania. W okresie sprawozdawczym wypłacono świadczenie wychowawcze dla 1 542 rodzin w kwocie 6 272 227,76 zł.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Plan 5 383 788 zł - wykonanie 5 247 896,25 zł, co stanowi 97,5%

- zadanie finansowane z dotacji celowej w kwocie 5 106 862,75 zł
- środki własne gminy w kwocie 141 033,50 zł

W okresie sprawozdawczym wypłacono świadczenia rodzinne wraz z dodatkami średnio dla 295 rodzin w kwocie 1 022 392,98 zł. Jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka wypłacono dla 68 rodzin w wysokości 68 000 zł. Zasiłki pielęgnacyjne dla 435 rodzin na kwotę 1 061 285,28 zł. Świadczenia pielęgnacyjne w związku z opieką nad niepełnosprawnym dzieckiem dla 84 rodzin w wysokości 1 888 183,70 zł. Specjalny zasiłek opiekuńczy w związku z opieką nad niepełnosprawnym członkiem rodziny wypłacono dla 10 rodzin w kwocie 71 920 zł. Zasiłek opiekuna dla osób, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego w związku z opieką nad członkiem rodziny wypłacono dla 2 osób na kwotę 14 888 zł. Świadczenia rodzicielskie dla 58 rodzin na kwotę 355 450,82 zł. Fundusz alimentacyjny średnio dla 41 rodzin na kwotę 287 780,31 zł. Jednorazowe świadczenie z ustawy „Za życiem” dla 3 rodzin - 12 000 zł. Pozostałe wydatki dotyczą kosztów związanych z realizacją tego zadania. Są to m.in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, wynagrodzenie radcy prawnego oraz koszty związane z organizacją pracy biurowej i utrzymaniem pomieszczeń biurowych.

Karta dużej rodziny

Plan 1 347,92 zł wykonanie 1 347,92 zł, co stanowi 100% Zadanie w całości finansowane z dotacji celowej. W okresie sprawozdawczym wydano 353 kart tradycyjnych i 355 kart elektronicznych.

Wspieranie rodziny

Plan 80 150 zł - wykonanie 80 117,07 zł, co stanowi 99,9%

Zadanie finansowane z dotacji celowej w kwocie 3 200 zł, środki własne gminy 77 117,07 zł.

Środki w tym rozdziale przeznaczone zostały na asystenta rodziny. Wsparciem i pomocą objęto 16 rodzin z terenu Gminy Pniewy, w których głównym problemem jest bezradność w sprawach opiekuńczych, wychowawczych, a także prowadzenia gospodarstwa domowego.

Rodziny zastępcze

Plan 101 250 zł - wykonanie 101 249,03 zł, co stanowi 100%

Poniesiono wydatki związane z pobytem dzieci w rodzinnych domach dziecka oraz w rodzinach zastępczych. W okresie sprawozdawczym opłacono pobyt 13 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych spokrewnionych z dziećmi. Opłaty wnoszone przez gminę stanowiły 10%, 30% i 50% całkowitych kosztów w zależności od okresu pobytu dzieci w pieczy zastępczej.

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan 161 000 zł – wydatkowano 160 840,13 zł, co stanowi 99,9%

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane z pobytem 9 dzieci w domu dziecka.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Plan 72 256 zł – wykonanie 69 727,83 zł, co stanowi 100%

Opłacono składki dla 41 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze oraz zasiłki dla opiekunów.

Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan 252 000 zł – wykonanie 244 300 zł, co stanowi 96,9%

Pozostała działalność

Plan 6 900 zł - wykonanie 6 900 zł, co stanowi 100%

W zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka Pniewskie Stowarzyszenie „Perspektywa” w Pniewach realizowało zadanie pn. „*Podaruj czas swojemu dziecku*” na plan 6 900 zł - wydatkowano 6 900 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W planie wydatków na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska przeznaczono kwotę 8 303 294,86 zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 6 883 860,11 zł, co daje wskaźnik realizacji 82,9%, z tego plan na wydatki bieżące stanowi kwotę 7 378 024,86 zł – wykonanie 6 079 084,74 zł, tj. 82,4% .

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

wydatki bieżące – plan 256 809 zł – wykonanie 217 882,77 zł, co stanowi 84,8 %.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono remont kanalizacji deszczowej przy ulicy Tulipanowej. Przeprowadzono czyszczenie kanalizacji deszczowej ul. Polnej, Prusa, Turowskiej oraz ul. Szkolnej. Uregulowano opłaty stałe i zmienne za odprowadzanie wód roztopowych i opadowych z terenów utwardzonych.

Gospodarka odpadami

Plan 3 292 736,13 zł – wykonanie 2 906 361,70 zł, co stanowi 88,3%

wydatki bieżące - Plan 3 277 436,13 zł - wykonanie 2 891 093,56 zł, tj.88,2 %.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują wydatki:

- odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, w ramach tego systemu gmina objęła nieruchomości zamieszkałe, niezamieszkałe oraz mieszane. W roku 2022 koszt tego zadania wyniósł 2 328 400 zł,
- tworzenia i utrzymywania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Gmina Pniewy posiada jeden Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – koszty związane z jego funkcjonowaniem w 2022 roku wynoszą 18 233,79 zł,
- obsługi administracyjnej tego systemu – wydatki wyniosły 438 687,94 zł,
- inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 3 343 zł
- wydatki na edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi. Gmina Pniewy w roku 2022 przeprowadziła szereg czynności związanych z edukacją w zakresie zasad segregacji odpadami. Poniesione wydatki w tym zakresie wyniosły 27 603,99 zł i dotyczyły następujących elementów edukacji:

- a) aplikacja Ecoharmonogram,
- b) miejski zginiacz puszek
- c) pozostałe zadania

Pozostałe wydatki dotyczą:

- utrzymania sprzętu (środków transportu) służącego do usuwania zanieczyszczeń z miejsc przeznaczonych do użytku publicznego – wydatkowano 36 063,25 zł
- zakupu towarów (worki, rękawice, zmiatarka itp.) służących do usuwania zanieczyszczeń z miejsc przeznaczonych do użytku publicznego – wydatkowano 38 761,59 zł,

W okresie sprawozdawczym Gmina Pniewy nie pokrywała kosztów:

- wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz kosztów utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,

- utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami,
- usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy o odpadach,

wydatki majątkowe - zaplanowano 15 300 zł na zakup klimatyzacji - wydatkowano 15 268,14 zł.

Z rozliczenia dochodów i wydatków roku 2022 wynika, że ponadplanowe dochody za 2022 r. stanowią kwotę 8 970,77 zł. Niezrealizowane wydatki w 2022 roku w wysokości 386 374,43 zł. Kwota 395 345,20 zł została wprowadzona do planu przychodów budżetu oraz planu wydatków roku 2022 uchwałą nr LI/403/23 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 2 marca 2023 roku.

Oczyszczanie miast i wsi

wydatki bieżące – kwota wykonania 246 811,65 zł, tj. 82% planu – 301 000 zł.

Realizacja wydatków w tym rozdziale dotyczyła utrzymania czystości na terenie miasta i gminy m. in. mechanicznego oczyszczania ulic, prac porządkowych na terenie gminy, ochrony sanitarnej terenu przed gryzoniami, zakupu paliwa, ubezpieczenia oraz serwisu pojazdów, a także zakupu sprzętu i narzędzi do wykonywania prac remontowych. W ramach tego rozdziału Centrum Integracji Społecznej „OSTOJA” oraz Spółdzielnia Socjalna „HORYZONT” świadczyły usługi w zakresie utrzymania czystości na terenie Gminy Pniewy.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

wydatki bieżące – kwota wykonania 642 710,56 zł, tj. 88,6% planu – 725 355 zł

Wydatki dotyczą między innymi: - zakupu sadzonek, kwiatów, krzewów i kwietników 28 282,65 zł - utrzymania zieleni miejskiej oraz zieleni na terenie gminy 218 529 zł.

W 2022 r. Spółdzielnia Socjalna HORYZONT oraz Centrum Integracji Społecznej „OSTOJA” świadczyły usługi w zakresie pielęgnacji zieleni, zgodnie z umowami zawartymi z Gminą Pniewy.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan wydatków bieżących 48 361,23 zł – wykonanie 29 083,36 zł, tj. 60,1%

W ramach planu wydatków przeznaczonych na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu poniesiono wydatki na analizę, przetwarzanie i udostępnianie danych o jakości powietrza, oraz wydatki związane z realizacją programu „Czyste powietrze”- dofinansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Schroniska dla zwierząt

wydatki bieżące – wykonanie 55 954,20 zł, tj. 73,1% planu – 76 500 zł Interwencyjne wyłapywanie i transportowanie oraz utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku. Zadanie własne gminy, wynikające z ustawy o ochronie zwierząt oraz innych ustaw.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

wydatki bieżące w kwocie 1 216 453,03 zł, tj. 97,7% planu – 1 245 129,50 zł dotyczą zakupu energii elektrycznej - oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy, utrzymania elementów oświetlenia świetlnego na terenie miasta – zakup i montaż oraz koszty konserwacji oświetlenia ulicznego.

Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami

wydatki bieżące plan 193 250 zł – wykonanie 106 911,04 zł, co stanowi 55,3%

W ramach tych wydatków realizowane były następujące zadania:

- monitoring składowiska odpadów w Dęborzycach - 5 658 zł,
- aktualizacja Programu usuwania azbestu wraz z inwentaryzacją 3 690 zł
- usuwanie folii rolniczych i innych odpadów 18 681,30 zł

- usuwanie wraków samochodów 600 zł
- współfinansowanie wykonania prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych na terenie gminy 63 281,74
- wydatki związane z opróżnianiem koszy ulicznych - 15 000 zł.

Pozostała działalność

wydatki bieżące - plan 1 254 184 zł – wykonanie 672 184,57 zł, tj.53,6%.

Realizacja wydatków bieżących w tym rozdziale dotyczy w szczególności:

- utylizacja padłych zwierząt 10 422 zł
- serwis i konserwacja instalacji fotowoltaicznych 11 070 zł
- oznakowanie ulic miasta 19 902,08 zł
- wydatków związanych z organizacją i utrzymaniem kąpielisk w sezonie letnim na terenie gminy oraz utrzymanie Łazienek miejskich – 142 448,70 zł,
- dzierżawy gruntu pod kąpielisko w Zamorzu - 1 198,35 zł,
- wydatki na utrzymanie szalek miejskich 21 290,74 zł
- preferencyjna sprzedaż węgla dla mieszkańców 465 852,70 zł

wydatki majątkowe - plan 909 970 zł – wykonanie 789 507,23 zł, tj.86,8%

- Oświetlenie ścieżki rowerowej w parku „Boisko Sokoła – plan 76 770 zł – wykonanie 69 892,81 zł, co stanowi 91%
- Rewitalizacja parku miejskiego przy ulicy Św. Ducha w Pniewach z uwzględnieniem wybiegu dla psów – plan 149 200 zł – wykonanie 0,00 zł
- Rewitalizacja miasta Pniewy – etap I – plan 674 000 zł – wykonanie 667 614,42 zł, co stanowi 99%
- Po co nam morze, skoro mamy Zamorze - zagospodarowanie turystyczne kąpieliska w Zamorzu – plan 10 000 zł – wykonanie 2 800 zł, co stanowi 28%.

*Na podstawie uchwały nr L/387/22 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 przekazano na wyodrębnione konto rachunku bankowego środki na **wydatki majątkowe** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Rewitalizacja parku miejskiego przy ulicy Św. Ducha w Pniewach z uwzględnieniem wybiegu dla psów 49 200,00 zł*

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

wydatki bieżące - plan – 1 848 554 zł – wykonanie 1 687 293,91 zł, tj. 91,3%

Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 4 000 zł – wykonanie 4 000 zł, co stanowi 100%

Nagrodę Kulturalną Gminy Pniewy za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury za rok 2021 otrzymała Pani Iwona Walczak. Nagrodą była statuetka, opatrzona napisem „Nagroda Gminy Pniewy za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury za rok 2021” wraz z okolicznościowym dyplomem oraz nagroda pieniężna w kwocie 4 000 zł brutto.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki bieżące: plan 464 554 zł – wykonanie 387 293,91 zł, co stanowi 83,4%

Finansowane były wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich i dotyczyły: wynagrodzenia opiekunów świetlic wiejskich oraz wynagrodzenia za wynajem świetlic – 51 287,61 zł, zakupu wyposażenia, środków czystości, materiałów do remontów, zakupu opału – 58 537,31 zł, w ramach remontów świetlic poniesiono wydatki m.in. na remont wiatrołapu w Zamorzu, naprawę pomostu, pieca i gniazd elektrycznych w Orliczku. Remont ogrodzenia

światlicy w Przystankach, naprawę ogrodzenia wzdłuż kąpieliska w Zajączkowie oraz naprawę dachu biesiadnika w Psarskiem. – poniesiono wydatki w wysokości 38 055,09 zł.

Koszty energii, ogrzewania i wody wyniosły 50 010,49 zł, na pozostałe usługi, w tym ścieki oraz opłaty za wywozy odpadów stałych i płynnych oraz na wydatki związane z wynajmem świetlic wiejskich i boisk wydatkowano 77 772,30 zł. Sołectwa w ramach środków do dyspozycji wydatkowały kwotę 49 980,93 zł.

Biblioteki

Plan 1 258 000 zł - wykonanie 1 258 000 zł, co stanowi 100%

Dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Centrum Kultury Pniewy przekazano dotację podmiotową na działalność bieżącą.

Pozostała działalność

wydatki bieżące - plan 122 000 zł – wykonanie 38 000 zł, co stanowi 31,1%

W rozdziale tym realizowane były zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Udzielone dotacje w formie otwartego konkursu zadań zleconych do realizacji:

- Umowa zawarta ze Stowarzyszeniem Krzewienia Pedagogiki i Duchowej Myśli Św. Urszuli na realizację zadania pt. „*IV Ogólnopolski Festiwal Tańca w Pniewach*” – Plan 10 000 zł – wykonanie 10 000 zł tj. 100,00 %
- Umowa zawarta z Pniewskim Stowarzyszeniem „Perspektywa” na realizację zadania pn. „*Wspólna spotkania drogą do integracji*” – Plan 8 000 zł – wykonanie 8 000 zł, tj. 100%
- Umowa zawarta ze Stowarzyszeniem Rowerzystów „Odjechani – TEAM PL” na realizację zadania „*Historia z rowerem w tle – ratując przed zapomnieniem*” Plan 2 000 zł – wykonanie 2 000 zł tj. 100,00 %
- Umowa zawarta ze Stowarzyszeniem Krzewienia Pedagogicznej i Duchowej Myśli Św. Urszuli na realizację zadania „*Młodzież w poszukiwaniu tego, co łączy*” Plan 2 000 zł – wykonanie 2 000 zł, co stanowi 100%.

W rozdziale tym zaplanowano również wydatki na:

- Sporządzenie Gminnego Programu Ochrony Zabytków – Plan 50 000 zł – w okresie sprawozdawczym nie zrealizowano zadania.
- Projekt ścieżki edukacji przyrodniczej w Chełmnie – Plan 50 000 zł.

*Na podstawie uchwały nr L/387/22 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 przekazano na wyodrębnione konto rachunku bankowego środki na **wydatki bieżące** z przeznaczeniem na projekt ścieżki edukacji przyrodniczej w Chełmnie 16 000,00 zł.*

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan 2 695 923 zł - wykonanie 2 612 055,78 zł, co stanowi 96,9%

Obiekty sportowe

wydatki bieżące - plan 1 782 685 zł – wykonanie 1 729 831,54 zł, co stanowi 97%.

Podstawową częścią wydatków tego rozdziału były wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych. Stanowiły wartość 799 508,04 zł, tj. 46,2% realizacji wydatków bieżących. Wydatki rzeczowe – 930 323,50 zł, z tego na remonty wydatkowano 251 349,50 zł. Koszty energii, ogrzewania oraz wody w 2022 roku wyniosły 377 857,33 zł. Opłaty na rzecz Urzędu Miejskiego 68 840,80 zł (trwały zarząd, wywóz śmieci oraz podatek od nieruchomości).

wydatki majątkowe - plan 178 359 zł – wykonanie 178 088,65 zł, co stanowi 99,9% w ramach tych wydatków realizowane było zadanie pn.: „Wymiana pomp ciepła na pompy rewersyjne,

modernizacja instalacji kolektorów słonecznych w hali sportowo-widowiskowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pniewach”

Zadania w zakresie kultury fizycznej

wydatki bieżące – plan 571 000 zł - wykonanie 560 400 zł tj. 98,1%

Dotacje udzielone w formie otwartego konkursu - zadania zlecone do realizacji w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

- Stowarzyszenie Krzewienia Pedagogiki i Duchowej Myśli Św. Urszuli realizowało zadanie pt. „*VIII Bieg Św. Urszuli*” - plan 4 000 zł – wykonanie 4 000 zł,
- Fundacja Piotra Reissa z siedzibą w Poznaniu zadanie pt. „*Turniej Mikołajkowy Reiss Cup 2022*” – plan 2 500 zł – wykonanie 2 500 zł,
- Stowarzyszenie Rowerzystów ODJECHANI-TEAM.PL - zadanie pt. „*Upowszechnianie i rozwój kolarstwa w Pniewach w 2022 r.*” - plan 3 000 zł – wykonanie 3 000 zł,
- Pniewskie Stowarzyszenie „Perspektywa” zadanie publiczne pt. „*Ruszaj po zdrowie*” plan 10 000 zł – wykonanie 10 000 zł,
- Ludowy Klub Sportowy „Budowlani – Całus” z siedzibą w Nowym Tomyszu zadanie publiczne pt. „*Poprawa sprawności fizycznej – zajęcia z podnoszenia ciężarów dla dzieci i młodzieży z Pniew*” - plan 5 000 zł – wykonanie 5 000 zł,
- Fundacja Piotra Reissa - zadanie pt. „*Sportowe przedszkola – zajęcia sportowe dla najmłodszych i turniej dla przedszkolaków*” - plan 3 000 zł – wykonanie 3 000 zł,
- Stowarzyszenie Miłośników Koni i Sportów Konnych „LUZAK” zadanie pt. „*Wyścig przez wieki*” - plan 6 900 zł – wykonanie 6 900 zł.
- Stowarzyszenie Klub Biegowo- Sportowy „Aktywnie w Pniewach” zadania pn.:
 - „*Popularyzowanie kultury fizycznej poprzez organizację zawodów biegowych*” – plan 5 000 zł – wykonanie 5 000 zł, co stanowi 100%,
 - „*Aktywny dzień Dziecka „Biegiem po medal*” – plan 4 000 zł – wykonanie 4 000 zł, co stanowi 100%
 - „*Szosowy klasyk kolarskie zawody w Pucharze Polski*” – plan 2 000 zł – wykonanie 2 000 zł, co stanowi 100%

Dotacje w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Pniewy otrzymały następujące kluby:

- Umowa zawarta z Fundacją Piotra Reissa z siedzibą w Poznaniu o realizację projektu sportowego plan 11 000,00 zł – wykonanie 11 000,00 zł
- Umowa zawarta ze Stowarzyszeniem Kultury Fizycznej Pniewska Liga Futsalu plan 300 000 zł – wykonanie 300 000 zł
- Umowa zawarta z Klubem Sportowym „SOKÓŁ” plan 65 000 zł – wykonanie 65 000 zł
- Umowa zawarta z Pniewskim Klubem Sportowym „ORŁY” plan 65 000 zł – wykonanie 65 000 zł
- Umowa zawarta z Uczniowskim Klubem Sportowym „PNIEWIAK” plan 35 000 zł – wykonanie 35 000 zł

W trybie pozakonkursowym

- Umowa zawarta z Klubem Sportowym „SOKÓŁ” na realizację zadania pn. „*Sportowe lato – organizacja aktywności sportowych w okresie wakacyjnym*” - plan 20 000 zł - wykonanie 20 000 zł,
- Umowa zawarta z Towarzystwem Gimnastycznym „Sokół ” w Brodach na realizację zadania pn. „*Turnieje bilardowe od kwietnia do grudnia 2022*” - Plan 4 000 zł - wykonanie 4 000 zł,
- Umowa zawarta z Uczniowskim Klubem Sportowym „Kyokushin Karate na realizację zadania pn. „*KARATE KYOKUSHIN – zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Pniewy*” plan 15 000 zł – wykonanie 15 000 zł.

Pozostała działalność

wydatki bieżące – plan 31 879 zł – wykonanie 28 153,72 zł, tj. 88,3%.

Nagrodę Sportową Gminy Pniewy za osiągnięcia w działalności sportowej za rok 2021 otrzymał Pan Karol Pściuk.

Nagrodą była statuetka, opatrzona napisem „Nagroda Gminy Pniewy za osiągnięcia w działalności sportowej za rok 2021” wraz z okolicznościowym dyplomem oraz nagroda pieniężna w kwocie 4 000 zł.

- wydatki związane z doposażeniem placów zabaw, przeglądem oraz naprawą placów zabaw już istniejących na terenie Gminy Pniewy – 20 177,72 zł,
- na dofinansowanie imprez o charakterze sportowym organizowanych pod patronatem Burmistrza Gminy Pniewy – wydatkowano 1 576 zł,
- udział w programie Szkolny Klub Sportowy 2 400 zł.

wydatki majątkowe - Plan 132 000 zł - wykonanie 115 581,87 zł, co stanowi 87,6%

- Dostawa małej architektury na plac zabaw w Koszanowie 31 941,87 zł

*Na podstawie uchwały nr L/387/22 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 przekazano na wyodrębnione konto rachunku bankowego środki na **wydatki majątkowe** z przeznaczeniem na budowę skateparku przy ul. Ks. Kan. M. Maciejewskiego 83 640,00 zł*

Przychody budżetu

Przychody budżetu na koniec okresu sprawozdawczego tworzą:

- przychody z tytułu zaciągniętej pożyczki w kwocie 160 000 zł,
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 2 538 836,41 zł,
- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 514 481,46 zł,
- spłaty pożyczek udzielonych ze środków publicznych w kwocie 19 600 zł.

W okresie sprawozdawczym nie zaangażowano na wydatki wolnych środków w wysokości 2 888 418,57 zł. Pozostały one źródłem finansowania deficytu w roku 2023.

Rozchody budżetu

Spłaty rat kredytów i pożyczek przebiegały zgodnie z harmonogramem spłat. Wykup obligacji nastąpił zgodnie z terminem.

- spłacone raty kredytów i pożyczek 375 000 zł
- wykup obligacji 1 100 000 zł
- pożyczki udzielone z budżetu 123 509 zł dla stowarzyszeń działających na terenie Gminy Pniewy na prefinansowanie realizowanych projektów współfinansowanych ze środków zagranicznych.

ROZLICZENIE WYNIKU BUDŻETU GMINY PNIEWY ZA ROK 2022

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
1.	DOCHODY, w tym	97 802 299,20	98 537 982,85
	dochody bieżące	88 636 617,04	88 943 278,66
	dochody majątkowe, w tym	9 165 682,16	9 594 704,19
	<i>dochody ze sprzedaży majątku</i>	<i>448 000,00</i>	<i>894 470,29</i>
2.	WYDATKI, w tym	99 436 708,07	92 689 199,05
	wydatki bieżące	87 900 917,81	82 135 100,92
	wydatki majątkowe	11 535 790,26	10 554 098,13
3.	DOCHODY-WYDATKI (1-2)	- 1 634 408,87	5 848 783,80

4.	PRZYCHODY, w tym	3 232 917,87	6 121 336,44
	zaciągnięcie pożyczki	160 000,00	160 000,00
	spłata udzielonej pożyczki	19 600,00	19 600,00
	inne źródła - niewykorzystane środki	514 481,46	514 481,46
	inne źródła - wolne środki	2 538 836,41	5 427 254,98
5.	ROZCHODY, w tym	1 598 509,00	1 598 509,00
	spłata kredytów	375 000,00	375 000,00
	spłata pożyczek	0,00	0,00
	wykup obligacji	1 100 000,00	1 100 000,00
	udzielone pożyczki	123 509,00	123 509,00
6.	PRZYCHODY-ROZCHODY (4-5)	1 634 408,87	4 522 827,44
7.	WYNIK (3+6)	0,00	10 371 611,24

Dochody budżetu Gminy Pniewy w roku 2022 wykonano w wysokości 98 537 982,85 zł, co stanowi 100,7% dochodów planowanych. Wydatki budżetu Gminy Pniewy w roku 2022 zrealizowano w wysokości 92 689 199,05 zł, co stanowi 93,2% planu. Planowany deficyt w kwocie 1 634 408,87 zł został wykonany w kwocie 5 848 783,80 zł. Z rozliczenia przychodów i rozchodów budżetu pozostaje w planie kwota 1 634 408,87 zł wykonanie 4 522 827,44 zł. Budżet zamyka się nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym w wysokości 10 371 611,24 zł.

Zadłużenie Gminy Pniewy na dzień 31 grudnia 2022 r.

Zadłużenie Gminy Pniewy na koniec grudnia 2022 r. wyniosło **18 060 000,00 zł**, co stanowi **18,33%** wykonanych dochodów budżetowych.

Na kwotę zadłużenia złożyły się zobowiązania z następujących tytułów:

- emisji obligacji 17 900 000,00
- zaciągniętych kredytów 0,00
- zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW 160 000,00

Łączna kwota spłaconych rat kapitału, odsetek bankowych w okresie 01.01.- 31.12.2022 r. zaangażowała kwotę **2 389 081,69 zł** (raty - 1 475 000,00, odsetki - 909 587,13, inne wydatki na obsługę długu - 4 494,56), która stanowi **2,42%** wykonanych dochodów budżetowych.

W 2022 r. Gmina Pniewy zaciągnęła pożyczkę w WFOŚiGW w Poznaniu na sfinansowanie zadania pn. „Wymiana pomp ciepła na pompy ciepła rewersyjne, modernizacja instalacji kolektorów słonecznych w hali Sportowo - Widowiskowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pniewach”. Umowa nr 13799/U/400/256/2022 została podpisana 7 grudnia 2022 r. do kwoty 714 000,00 zł, z podziałem na dwie transze: pierwsza w 2022 r. - 160 000,00 zł, druga w 2023 r. - 554 000,00 zł. Spłata kapitału nastąpi w latach 2023 - 2030.

W 2022 r. Gmina Pniewy zmniejszyła zadłużenie o spłatę kapitału w wysokości 1 475 000,00 zł, z czego:

- wykup obligacji 1 100 000,00
- raty kredytu 375 000,00

W okresie sprawozdawczym zakończono realizację poniższych umów:

- umowę o kredyt nr 272/3/13/2014-14/0844 z dnia 10.07.2014 r. z BGK w Poznaniu na „Finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań” (wartość umowy – 3 000 000,00 zł)
- umowę o emisję obligacji z dnia 19.09.2013 r. z SGB-Bank w Poznaniu na „Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów” (wartość umowy – 4 700 000,00 zł)

Na dzień 31 grudnia 2022 r. Gmina Pniewy nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 3 908 536,25 zł dotyczą zaliczonego w koszty roku 2022 dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (2 402 277,74 zł),

którego wypłata następuje w I kwartale 2023 r. oraz zobowiązań z tytułu dostaw i usług bieżących (1 506 258,51 zł), których termin płatności przypada po 1 stycznia 2023 r.

Burmistrz Gminy Pniewy
(-) Jarosław Przewoźny

Załącznik nr 1

DOCHODY PLANOWANE I WYKONANE ZA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2022 r.	Wsk. % (6:5)
§					
010	Rolnictwo i łowiectwo		976 937,07	972 323,17	99,53
	01095	Pozostała działalność	976 937,07	972 323,17	99,53
	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	33 386,10	111,29
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	935 737,07	935 737,07	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 200,00	3 200,00	100,00
020	Leśnictwo		0,00	11 817,39	-
	02095	Pozostała działalność	0,00	11 817,39	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	11 799,73	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17,66	-
600	Transport i łączność		6 691 920,93	6 681 429,59	99,84
	60004	Lokalny transport zbiorowy	270 255,27	256 275,87	94,83
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	173 790,92	159 811,52	91,96
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 464,35	96 464,35	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	6 421 665,66	6 425 153,72	100,05
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 488,06	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 782,76	10 782,76	100,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 410 882,90	6 410 882,90	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 726 473,00	2 446 124,11	141,68
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	616 000,00	1 043 113,59	169,34
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	43 000,00	42 370,87	98,54
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	122 759,27	122,76
	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	150 000,00	275 494,36	183,66
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,00	18 314,26	122,10
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	457 777,68	183,11
	0830	Wpływy z usług	58 000,00	114 653,46	197,68

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2022 rok	Wsk. % (6:5)
§					
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	228,44	-
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 515,25	-
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 000,00	-
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 110 473,00	1 403 010,52	126,34
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	661 436,00	703 898,28	106,42
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	190 000,00	423 353,23	222,82
0830		Wpływy z usług	259 037,00	275 373,64	106,31
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	385,37	-
710		Działalność usługowa	30 000,00	28 819,07	96,06
71035		Cmentarze	30 000,00	28 819,07	96,06
0830		Wpływy z usług	30 000,00	28 085,00	93,62
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	397,89	-
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	336,18	-
750		Administracja publiczna	344 957,31	386 321,86	111,99
75011		Urzędy wojewódzkie	137 958,00	136 741,28	99,12
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	137 958,00	136 721,13	99,10
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	20,15	-
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	101 034,13	101,03
0830		Wpływy z usług	0,00	111,70	-
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	842,43	-
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	80,00	-
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	80 000,00	80 000,00	100,00
6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00
75095		Pozostała działalność	106 999,31	148 546,45	138,83
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	16 257,20	162,57
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	951,21	-
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	95,67	-
0970		Wpływy z różnych dochodów	32 000,00	27 263,66	85,20
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	10 500,00	36 567,32	348,26
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	6 820,58	-
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 018,31	14 018,31	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2022 rok	Wsk. % (6:5)
§					
6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 767,91	39 251,30	116,24
6259		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	6 713,09	7 321,20	109,06
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 506,00	2 506,00	100,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 506,00	2 506,00	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	2 506,00	2 506,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 000,00	21 131,63	211,32
75416	Straż gminna (miejska)		10 000,00	21 131,63	211,32
0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	21 131,63	211,32
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		34 530 018,48	34 745 642,75	100,62
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		6 000,00	30 343,05	505,72
0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	30 164,31	502,74
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	178,74	-
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		11 044 934,00	11 158 575,83	101,03
0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	10 511 744,00	10 605 733,06	100,89
0320		Wpływy z podatku rolnego	229 712,00	229 093,48	99,73
0330		Wpływy z podatku leśnego	75 115,00	85 586,00	113,94
0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	176 666,00	203 048,11	114,93
0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	35 000,00	20 043,00	57,27
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	13 375,18	89,17
2680		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 697,00	1 697,00	100,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		5 879 261,00	5 959 762,21	101,37
0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	3 400 546,00	3 443 066,36	101,25
0320		Wpływy z podatku rolnego	981 383,00	975 459,56	99,40
0330		Wpływy z podatku leśnego	12 154,00	12 866,75	105,86
0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	453 178,00	500 713,66	110,49
0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	27 038,91	67,60
0430		Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	64 885,00	108,14
0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	916 000,00	904 342,99	98,73
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	31 388,98	196,18
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1 003 612,91	1 006 105,06	100,25
0270		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	177 032,91	177 032,91	100,00
0410		Wpływy z opłaty skarbowej	69 000,00	63 228,00	91,63
0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	81 867,00	81,87
0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	433 580,00	434 046,84	100,11

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2022 rok	Wsk. % (6:5)
§					
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	210 000,00	215 012,13	102,39
0590		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	16 475,65	-
0690		Wpływy z różnych opłat	14 000,00	17 000,00	121,43
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 442,53	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 596 210,57	16 590 856,60	99,97
0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 172 748,57	15 172 748,57	100,00
0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 423 462,00	1 418 108,03	99,62
758		Różne rozliczenia	21 149 882,76	21 245 746,23	100,45
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 082 591,00	18 082 591,00	100,00
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 082 591,00	18 082 591,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 578 549,00	1 578 549,00	100,00
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 578 549,00	1 578 549,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 432 607,76	1 528 471,23	106,69
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	191 132,53	286 988,00	150,15
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	8,00	-
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	835 286,00	835 286,00	100,00
2990		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	46 940,74	46 940,74	100,00
6680		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	359 248,49	359 248,49	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	56 135,00	56 135,00	100,00
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	56 135,00	56 135,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	1 678 335,66	1 825 904,62	108,79
80101		Szkoły podstawowe	164 478,89	240 056,97	145,95
0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	156,00	312,00
0690		Wpływy z różnych opłat	200,00	234,00	117,00
0830		Wpływy z usług	90 000,00	105 452,99	117,17
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	16 837,32	841,87
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 500,00	9 165,30	107,83
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 700,00	32 487,21	691,22
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 690,00	8 811,45	521,39
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	35 000,00	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	22 338,89	31 912,70	142,86
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	109 902,00	114 278,28	103,98
0830		Wpływy z usług	9 000,00	13 873,25	154,15
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 902,00	100 405,03	99,51
80104		Przedszkola	820 104,00	855 922,15	104,37
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	-
0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	61 716,80	123,43
0670		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	250 000,00	258 419,08	103,37

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2022 rok	Wsk. % (6:5)
§					
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	0,00	601,60	-
0830		Wpływy z usług	42 000,00	52 288,58	124,50
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	360,00	-
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 653,74	-
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	152,07	-
0970		Wpływy z różnych dochodów	400,00	453,00	113,25
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	427 704,00	427 704,00	100,00
2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	46 541,28	93,08
80115	Technika		362 606,54	421 232,00	116,17
0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	-
0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	54,00	-
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	0,00	21 760,00	-
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11 662,84	-
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 594,52	-
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 967,00	-
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	287 102,16	306 577,23	106,78
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	15 626,92	16 686,95	106,78
6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	56 786,58	56 786,58	100,00
6259		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	3 090,88	3 090,88	100,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		0,00	313,00	-
0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	286,00	-
0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	27,00	-
80120	Licea ogólnokształcące		0,00	202,00	-
0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	130,00	-
0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	72,00	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		60 000,00	35 367,16	58,95
0830		Wpływy z usług	60 000,00	35 367,16	58,95
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		107 685,23	107 253,98	99,60
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	107 685,23	107 253,98	99,60
80195	Pozostała działalność		53 559,00	51 279,08	95,74
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	21 111,80	20 655,81	97,84

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2022 rok	Wsk. % (6:5)
§					
2020		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	32 447,20	30 623,27	94,38
852	Pomoc społeczna		4 452 022,30	4 159 885,72	93,44
85202	Domy pomocy społecznej		50 000,00	98 746,95	197,49
0970		Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	98 746,95	197,49
85203	Ośrodki wsparcia		680 704,00	682 031,86	100,20
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 327,86	-
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	680 704,00	680 704,00	100,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		33 600,00	32 014,00	95,28
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 600,00	32 014,00	95,28
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		75 000,00	56 225,01	74,97
0970		Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	844,96	28,17
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 000,00	55 380,05	76,92
85215	Dodatki mieszkaniowe		100,00	53,06	53,06
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	100,00	53,06	53,06
85216	Zasiłki stałe		211 678,00	204 947,58	96,82
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	211 678,00	204 947,58	96,82
85219	Ośrodki pomocy społecznej		97 150,00	107 150,67	110,29
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	11 000,67	1 100,07
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 150,00	96 150,00	100,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		153 200,00	145 002,73	94,65
0690		Wpływy z różnych opłat	50 000,00	41 802,73	83,61
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 200,00	103 200,00	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		339 000,00	97 570,01	28,78
0830		Wpływy z usług	19 000,00	22 051,61	116,06
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	80 000,00	75 305,79	94,13
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 000,00	0,00	0,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	212,61	-
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		147 100,00	110 858,15	75,36
0970		Wpływy z różnych dochodów	19 000,00	23 703,56	124,76
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 100,00	87 154,59	68,04
85231	Pomoc dla cudzoziemców		1 835 680,14	1 797 338,28	97,91
0720		Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	13 528,80	13 528,80	100,00
0830		Wpływy z usług	299 460,00	299 460,00	100,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 759,42	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2022 rok	Wsk. % (6:5)
§					
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 522 691,34	1 482 590,06	97,37
85295	Pozostała działalność		828 810,16	827 947,42	99,90
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 734,54	-
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	807 900,00	800 713,32	99,11
2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 910,16	19 499,56	93,25
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		7 646 550,00	7 169 725,10	93,76
85395	Pozostała działalność		7 646 550,00	7 169 725,10	93,76
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 122,28	-
2007		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	880 000,00	877 609,92	99,73
2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 766 550,00	6 290 992,90	92,97
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		813 729,96	952 256,14	117,02
85410	Internaty i bursy szkolne		800 000,00	942 037,18	117,75
0830		Wpływy z usług	800 000,00	940 490,72	117,56
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	152,33	-
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	-
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 294,13	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		13 729,96	10 218,96	74,43
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 087,00	4 650,00	57,50
2040		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	5 642,96	5 568,96	98,69
855	Rodzina		11 643 642,88	11 511 396,38	98,86
85501	Świadczenie wychowawcze		6 295 900,96	6 292 873,22	99,95
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	6 295 900,96	6 292 873,22	99,95
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 271 138,00	5 144 445,26	97,60
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	5 241 138,00	5 106 862,75	97,44
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	37 582,51	125,28
85503	Karta Dużej Rodziny		1 347,92	1 350,07	100,16
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	1 347,92	1 347,92	100,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,15	-
85504	Wspieranie rodziny		3 000,00	3 000,00	100,00
2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	100,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		72 256,00	69 727,83	96,50

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2022 rok	Wsk. % (6:5)
§					
	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	72 256,00	69 727,83	96,50
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 804 391,85	5 976 114,92	102,96
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 905 000,00	2 913 970,77	100,31
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 905 000,00	2 903 089,29	99,93
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 628,80	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 251,30	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,38	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 867,54	25 021,51	93,13
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 867,54	25 021,51	93,13
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 600,00	21 305,33	90,28
	0690	Wpływy z różnych opłat	23 600,00	21 305,33	90,28
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	96 732,00	42 610,20	44,05
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	96 732,00	42 610,20	44,05
	90095	Pozostała działalność	2 752 192,31	2 973 207,11	108,03
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	5 200,00	-
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 446,36	144,64
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	58,36	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 000,00	28 132,41	100,47
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 259,95	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00	1 233 676,52	123,37
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 597 192,31	1 573 699,18	98,53
	6259	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	126 000,00	122 734,33	97,41
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		93 000,00	114 019,00	122,60
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00	25 054,89	626,37
	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	4 000,00	17 048,50	426,21
	0830	Wpływy z usług	0,00	6 902,37	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,87	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 100,15	-
	92116	Biblioteki	89 000,00	88 964,11	99,96
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	59,33	-
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	89 000,00	88 904,78	99,89
926	Kultura fizyczna		207 931,00	286 819,17	137,94
	92601	Obiekty sportowe	205 931,00	283 980,33	137,90

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2022 rok	Wsk. % (6:5)
§					
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	45 131,00	89 219,90	197,69
0830		Wpływy z usług	49 100,00	60 112,94	122,43
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	1 987,39	1 987,39
0970		Wpływy z różnych dochodów	21 600,00	42 660,10	197,50
2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	90 000,00	90 000,00	100,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		2 000,00	2 838,84	141,94
2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	2 838,84	141,94
RAZEM DOCHODY			97 802 299,20	98 537 982,85	100,75

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Wykonanie za 2022 rok	Wsk. % (4:3)
1	2	3	4
zlecone	14 363 233,18	14 209 806,07	98,93
<i>Zadania wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	32 447,20	30 623,27	94,38
dochody bieżące	88 636 617,04	88 943 278,66	103,34
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	1 295 567,97	1 356 174,70	104,68
dochody majątkowe	9 165 682,16	9 594 704,19	104,73
<i>Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	146 464,35	143 005,63	97,64
<i>Dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp.</i>	3 139 118,74	3 179 058,17	101,27
RAZEM DOCHODY	97 802 299,20	98 537 982,85	100,75

Załącznik nr 1a

**DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI
PLANOWANE I WYKONANE ZA 2022 ROK**

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2022 r.	Wsk. % (6:5)
010 Rolnictwo i łowiectwo		935 737,07	935 737,07	100,00
01095 Pozostała działalność		935 737,07	935 737,07	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	935 737,07	935 737,07	100,00
750 Administracja publiczna		137 958,00	136 721,13	99,10
75011 Urzędy wojewódzkie		137 958,00	136 721,13	99,10
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	137 958,00	136 721,13	99,10
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 506,00	2 506,00	100,00
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 506,00	2 506,00	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	2 506,00	2 506,00	100,00
801 Oświata i wychowanie		107 685,23	107 253,98	99,60
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		107 685,23	107 253,98	99,60
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	107 685,23	107 253,98	99,60
852 Pomoc społeczna		1 568 704,00	1 556 776,17	99,24
85203 Ośrodki wsparcia		680 704,00	680 704,00	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	680 704,00	680 704,00	100,00
85215 Dodatki mieszkaniowe		100,00	53,06	53,06
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	100,00	53,06	53,06
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		80 000,00	75 305,79	94,13
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	80 000,00	75 305,79	94,13
85295 Pozostała działalność		807 900,00	800 713,32	99,11
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	807 900,00	800 713,32	99,11
855 Rodzina		11 610 642,88	11 470 811,72	98,80
85501 Świadczenie wychowawcze		6 295 900,96	6 292 873,22	99,95

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2022 r.	Wsk. % (6:5)	
§					
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	6 295 900,96	6 292 873,22	99,95	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 241 138,00	5 106 862,75	97,44	
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	5 241 138,00	5 106 862,75	97,44	
85503	Karta Dużej Rodziny	1 347,92	1 347,92	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	1 347,92	1 347,92	100,00	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 256,00	69 727,83	96,50	
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	72 256,00	69 727,83	96,50	
RAZEM DOCHODY		14 363 233,18	14 209 806,07	98,93	

* w sprawozdaniu RB 50 zostały wykazane zgodnie z zaleceniem WUW dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego oraz wydatki na określony cel. Gmina Pniewy realizuje zadanie w zakresie lokalnego transportu zbiorowego i otrzymuje z Urzędu Marszałkowskiego rekompensatę z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem uprawnień ustawowych do przejazdów bezpłatnych i ulgowych.

Załącznik nr 1b

**DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE
UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO
PLANOWANE I WYKONANE ZA 2022 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2022 rok	Wsk. % (6:5)
§					
600	Transport i łączność		96 464,35	96 464,35	100,00
60004	Lokalny transport zbiorowy		96 464,35	96 464,35	100,00
2330		Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 464,35	96 464,35	100,00
801	Oświata i wychowanie		50 000,00	46 541,28	93,08
80104	Przedszkola		50 000,00	46 541,28	93,08
2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	46 541,28	93,08
RAZEM DOCHODY			146 464,35	143 005,63	97,64

Załącznik nr 1c

**DOTACJE I ŚRODKI ZEWNĘTRZNE NA FINANSOWANIE WYDATKÓW
NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM
ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY
O FINANSACH PUBLICZNYCH
PLANOWANE I WYKONANE ZA 2022 ROK**

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2022 rok	Wsk. % (6:5)
750	Administracja publiczna	150 981,00	189 960,40	125,82
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	100 000,00	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	80 000,00	80 000,00	100,00
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00
75095	Pozostała działalność	50 981,00	89 960,40	176,46
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	10 500,00	36 567,32	348,26
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	6 820,58	-
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 767,91	39 251,30	116,24
6259	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	6 713,09	7 321,20	109,06
801	Oświata i wychowanie	384 945,43	415 054,34	107,82
80101	Szkoły podstawowe	22 338,89	31 912,70	142,86
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	22 338,89	31 912,70	142,86
80115	Technika	362 606,54	383 141,64	105,66
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	287 102,16	306 577,23	106,78
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	15 626,92	16 686,95	106,78
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	56 786,58	56 786,58	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2022 rok	Wsk. % (6:5)
§					
6259		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	3 090,88	3 090,88	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		880 000,00	877 609,92	99,73
85395	Pozostała działalność		880 000,00	877 609,92	99,73
2007		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	880 000,00	877 609,92	99,73
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 723 192,31	1 696 433,51	98,45
90095	Pozostała działalność		1 723 192,31	1 696 433,51	98,45
6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 597 192,31	1 573 699,18	98,53
6259		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	126 000,00	122 734,33	97,41
RAZEM DOCHODY			3 139 118,74	3 179 058,17	101,27

Załącznik nr 1d

**DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH
NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
PLANOWANE I WYKONANE ZA 2022 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2022 rok	Wsk. % (6:5)
§					
801	Oświata i wychowanie		32 447,20	30 623,27	94,38
80195	Pozostała działalność		32 447,20	30 623,27	94,38
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		32 447,20	30 623,27	94,38
RAZEM DOCHODY			32 447,20	30 623,27	94,38

Załącznik nr 2

WYDATKI PLANOWANE I WYKONANE ZA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2022 rok	Wsk. % (6:5)
§					
010	Rolnictwo i łowiectwo		1 292 321,07	1 213 897,58	93,93
	01008	Melioracje wodne	47 200,00	47 200,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 200,00	26 200,00	100,00
	01030	Izby rolnicze	24 414,00	24 060,17	98,55
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 414,00	24 060,17	98,55
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	220 000,00	185 987,66	84,54
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	185 987,66	84,54
	01095	Pozostała działalność	1 000 707,07	956 649,75	95,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 329,59	7 329,59	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 253,35	1 253,35	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159,24	159,24	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 180,87	9 177,79	99,97
	4260	Zakup energii	439,49	439,49	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 551,20	3 551,20	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	917 389,28	917 389,28	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4,05	4,05	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	15 945,76	26,58
020	Leśnictwo		9 000,00	8 940,00	99,33
	02095	Pozostała działalność	9 000,00	8 940,00	99,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 940,00	99,33
600	Transport i łączność		9 701 352,03	8 831 066,55	91,03
	60004	Lokalny transport zbiorowy	611 305,27	458 804,46	75,05
	4300	Zakup usług pozostałych	611 305,27	458 804,46	75,05
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	136,00	35,60	26,18
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	136,00	35,60	26,18
	60016	Drogi publiczne gminne	8 919 055,76	8 209 569,79	92,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	12 946,29	71,92
	4270	Zakup usług remontowych	187 782,76	167 019,07	88,94
	4300	Zakup usług pozostałych	617 645,00	491 205,01	79,53
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 684 745,10	1 127 516,52	66,93
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 410 882,90	6 410 882,90	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2022 rok	Wsk. % (6:5)
§					
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych		150 000,00	150 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych		150 000,00	150 000,00	100,00
60095	Pozostała działalność		20 855,00	12 656,70	60,69
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 000,00	2 583,00	28,70
4300	Zakup usług pozostałych		11 855,00	10 073,70	84,97
630	Turystyka		40 210,00	35 500,00	88,29
63095	Pozostała działalność		40 210,00	35 500,00	88,29
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		40 210,00	35 500,00	88,29
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 408 570,00	1 830 094,41	75,98
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		976 930,00	507 704,87	51,97
4260	Zakup energii		102 000,00	73 837,97	72,39
4270	Zakup usług remontowych		4 000,00	3 130,50	78,26
4300	Zakup usług pozostałych		61 300,00	56 105,04	91,53
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 600,00	710,20	27,32
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		68 000,00	54 587,40	80,28
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		58 000,00	57 595,80	99,30
4480	Podatek od nieruchomości		39 782,00	39 782,00	100,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 358,00	1 298,00	95,58
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 000,00	2 760,90	92,03
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		349 999,00	0,00	0,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		186 890,00	161 384,00	86,35
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	56 513,06	56,51
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		1 269 631,00	1 188 944,38	93,64
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		500,00	431,49	86,30
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 550,00	2 520,00	98,82
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		37 944,04	33 077,90	87,18
4260	Zakup energii		250 966,14	246 975,44	98,41
4270	Zakup usług remontowych		209 000,00	181 273,07	86,73
4300	Zakup usług pozostałych		108 496,56	97 176,35	89,57
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		531 329,26	530 020,98	99,75
4430	Różne opłaty i składki		30 000,00	24 097,21	80,32
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 802,00	0,00	0,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		500,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		483,00	482,94	99,99
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		60,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		95 000,00	72 889,00	76,73
70095	Pozostała działalność		162 009,00	133 445,16	82,37
4270	Zakup usług remontowych		29 000,00	27 340,00	94,28
4430	Różne opłaty i składki		420,00	407,00	96,90
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 589,00	2 588,38	99,98
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		130 000,00	103 109,78	79,32

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2022 rok	Wsk. % (6:5)
§					
710	Działalność usługowa		282 265,50	132 560,30	46,96
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		165 565,50	51 956,86	31,38
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00	6 400,00	64,00
4300	Zakup usług pozostałych		155 565,50	45 556,86	29,28
71035	Cmentarze		116 700,00	80 603,44	69,07
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 480,00	625,10	42,24
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		220,00	89,44	40,65
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 500,00	3 650,00	42,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	947,06	23,68
4260	Zakup energii		11 000,00	7 981,11	72,56
4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		33 500,00	24 411,21	72,87
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 500,00	3 240,00	92,57
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		53 500,00	39 659,52	74,13
750	Administracja publiczna		9 310 451,31	8 675 270,54	93,18
75011	Urzędy wojewódzkie		137 958,00	136 721,13	99,10
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		115 381,35	114 346,75	99,10
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 749,90	19 572,98	99,10
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 826,75	2 801,40	99,10
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		311 250,00	295 868,42	95,06
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		258 000,00	250 223,20	96,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 000,00	8 687,00	62,05
4300	Zakup usług pozostałych		38 000,00	35 716,52	93,99
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 250,00	1 241,70	99,34
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		6 923 495,00	6 524 167,69	94,23
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		23 900,00	19 715,10	82,49
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 446 693,96	4 310 885,75	96,95
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		279 500,00	279 493,54	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		825 763,00	760 493,05	92,10
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		104 867,00	79 084,90	75,41
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		60 660,00	42 323,84	69,77
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		291 357,34	243 863,09	83,70
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		60 000,00	52 939,20	88,23
4260	Zakup energii		108 000,00	74 428,66	68,92
4270	Zakup usług remontowych		6 000,00	4 512,00	75,20
4280	Zakup usług zdrowotnych		14 900,00	11 832,00	79,41
4300	Zakup usług pozostałych		213 047,00	192 609,79	90,41
4307	Zakup usług pozostałych		20 000,00	3 062,70	15,31
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		69 100,00	67 938,43	98,32
4410	Podróże służbowe krajowe		22 200,00	19 555,32	88,09
4430	Różne opłaty i składki		15 380,00	7 958,22	51,74
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		109 722,70	109 722,70	100,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		1 500,00	0,00	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 232,00	2 208,00	98,92

Dział				
Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2022 rok	Wsk. % (6:5)
§				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 000,00	29 747,38	90,14
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 800,00	10 299,19	80,46
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 772,00	158 771,23	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 100,00	22 805,28	94,63
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 918,32	99,59
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	383 500,00	314 374,00	81,97
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	36 066,00	72,13
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	47 121,66	94,24
4300	Zakup usług pozostałych	274 700,00	231 186,34	84,16
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	759 311,00	741 558,06	97,66
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 609,24	534 434,40	99,97
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 200,00	35 052,75	99,58
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 520,00	97 448,84	99,93
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 032,00	12 197,31	93,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00	12 723,96	82,62
4260	Zakup energii	10 500,00	6 895,87	65,67
4300	Zakup usług pozostałych	24 600,00	19 876,33	80,80
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 326,84	88,78
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 303,76	13 303,76	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 146,00	4 298,00	52,76
75095	Pozostała działalność	794 937,31	662 581,24	83,35
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 000,00	78 887,39	96,20
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 900,00	14 716,50	56,82
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	341,06	97,45
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	10,54	26,35
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 400,00	38 830,00	96,11
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 700,00	22 214,76	64,02
4300	Zakup usług pozostałych	406 100,00	381 573,30	93,96
4307	Zakup usług pozostałych	10 500,00	0,00	0,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 935,65	2 935,65	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	125,00	4,63
4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	86 950,00	84 013,05	96,62
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 248,00	0,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	16 500,00	12 825,24	77,73
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	9 002,62	45,01
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	23,47	46,94
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 270,33	9 270,33	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2022 rok	Wsk. % (6:5)
§					
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 812,33	1 812,33	100,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 231,91	0,00	0,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 713,09	6 000,00	47,20
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 536,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 506,00	2 506,00	100,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 506,00	2 506,00	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 113,54	2 113,54	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	361,41	361,41	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,05	31,05	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		981 828,00	861 225,11	87,72
75405	Komendy powiatowe Policji		90 000,00	90 000,00	100,00
6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	90 000,00	90 000,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne		339 220,00	305 675,35	90,11
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00	9 991,00	76,85
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 000,00	37 308,25	95,66
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 483,84	99,35
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	88,33	88,33
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	33 160,00	29 481,82	88,91
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	77 240,00	76 734,87	99,35
4260		Zakup energii	40 000,00	32 596,00	81,49
4270		Zakup usług remontowych	16 000,00	15 078,60	94,24
4300		Zakup usług pozostałych	42 250,00	39 027,03	92,37
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400,00	6 743,30	91,13
4430		Różne opłaty i składki	25 000,00	13 164,00	52,66
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 080,00	77,14
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	170,00	78,31	46,06
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	41 820,00	99,57
75416	Straż gminna (miejska)		411 178,00	396 980,39	96,55
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 100,00	13 092,54	99,94
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 757,80	278 497,13	99,91
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 730,00	18 722,68	99,96
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	45 300,00	45 213,48	99,81
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 573,00	3 757,27	82,16
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 332,43	82,22
4270		Zakup usług remontowych	4 870,00	929,82	19,09
4300		Zakup usług pozostałych	6 200,00	4 582,63	73,91
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 133,74	97,93
4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	5 390,00	2 845,00	52,78
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 757,20	6 757,20	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	4 635,60	87,46
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	2 480,87	70,88

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2022 rok	Wsk. % (6:5)
§					
75421	Zarządzanie kryzysowe		114 320,00	45 641,50	39,92
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		63 828,00	25 779,29	40,39
4270	Zakup usług remontowych		20 000,00	8 185,32	40,93
4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00	11 191,04	37,30
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		492,00	485,85	98,75
75495	Pozostała działalność		27 110,00	22 927,87	84,57
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 610,00	8 610,00	74,16
4260	Zakup energii		1 400,00	735,02	52,50
4300	Zakup usług pozostałych		12 000,00	11 990,00	99,92
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 100,00	1 592,85	75,85
757	Obsługa długu publicznego		917 000,00	914 081,69	99,68
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		917 000,00	914 081,69	99,68
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje		5 000,00	4 494,56	89,89
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		912 000,00	909 587,13	99,74
758	Różne rozliczenia		126 015,00	3 500,00	2,78
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		3 500,00	3 500,00	100,00
2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie		3 500,00	3 500,00	100,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		122 515,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy		122 515,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		29 822 546,87	28 576 983,49	95,82
80101	Szkoły podstawowe		11 724 688,77	11 262 111,93	96,05
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		131 494,22	126 948,06	96,54
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		5 500,00	5 500,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 138 993,89	1 091 655,01	95,84
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		18 671,73	18 671,73	100,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		15 671,07	15 671,07	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		95 943,00	79 953,54	83,33
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 415 429,80	1 357 633,72	95,92
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 209,71	3 209,71	100,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 693,81	2 693,81	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		146 786,41	131 388,19	89,51
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		457,45	457,45	100,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		383,95	383,95	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		18 629,00	18 583,20	99,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		255 065,04	254 014,13	99,59
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		49 707,70	48 791,07	98,16
4260	Zakup energii		530 990,00	473 942,02	89,26
4270	Zakup usług remontowych		58 809,00	58 801,71	99,99
4280	Zakup usług zdrowotnych		8 847,00	8 822,00	99,72
4300	Zakup usług pozostałych		174 280,04	172 368,80	98,90
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		27 007,82	26 977,01	99,89
4410	Podróże służbowe krajowe		3 094,00	2 785,23	90,02

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2022 rok	Wsk. % (6:5)
§					
4430	Różne opłaty i składki		405,52	405,52	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		386 965,82	386 965,82	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		11 920,00	11 600,00	97,32
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		700,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		9 133,13	9 129,35	99,96
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		34 061,02	24 392,98	71,62
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		6 641 166,18	6 418 545,11	96,65
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		528 672,46	511 821,74	96,81
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		658 312,98	598 020,93	90,84
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		24 805,00	23 289,60	93,89
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		105 075,00	104 249,47	99,21
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 897,00	7 219,43	91,42
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		68 418,00	65 212,21	95,31
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		11 560,00	9 385,80	81,19
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		36 600,00	36 592,77	99,98
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 823,00	3 823,00	100,00
4260	Zakup energii		25 500,00	17 846,61	69,99
4270	Zakup usług remontowych		14 000,00	14 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych		6 937,00	6 069,08	87,49
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		25 000,00	19 346,00	77,38
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		23 368,49	23 368,49	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 313,00	972,28	42,04
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		277 602,57	248 211,62	89,41
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		25 413,92	18 434,57	72,54
80104	Przedszkola		4 334 864,89	4 125 100,76	95,16
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		120 000,00	115 458,36	96,22
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		791 400,00	776 931,25	98,17
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 500,00	2 284,99	91,40
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		757 551,84	737 066,36	97,30
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		47 710,00	47 709,38	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		355 964,81	343 089,57	96,38
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		40 950,82	33 886,14	82,75
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 430,00	1 130,00	79,02
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		66 624,00	66 455,01	99,75
4220	Zakup środków żywności		317 900,00	238 901,08	75,15
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 499,00	2 489,75	99,63
4260	Zakup energii		110 000,00	79 637,69	72,40
4270	Zakup usług remontowych		12 212,00	9 302,14	76,17
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 801,00	2 801,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych		48 700,00	43 564,31	89,45
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		96 383,00	94 527,94	98,08
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 870,00	5 868,48	99,97

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2022 rok	Wsk. % (6:5)
§					
4410	Podróże służbowe krajowe		650,00	612,28	94,20
4430	Różne opłaty i składki		1 100,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		101 418,39	101 418,39	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 630,00	4 440,00	95,90
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		500,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 850,00	1 841,53	99,54
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		7 986,43	1 103,17	13,81
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 243 152,60	1 221 841,55	98,29
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		95 081,00	95 080,39	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		98 000,00	97 660,00	99,65
80107	Świetlice szkolne		487 877,37	470 417,02	96,42
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	1 000,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 772,50	11 237,28	87,98
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 000,00	1 203,09	60,15
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		64 645,46	63 531,74	98,28
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		8 256,01	6 846,23	82,92
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		20 713,68	20 713,68	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 177,00	356,73	30,31
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		355 722,72	344 225,66	96,77
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		21 590,00	21 302,61	98,67
80113	Dowożenie uczniów do szkół		584 490,00	565 607,41	96,77
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 850,00	5 886,36	85,93
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		125 370,00	121 767,47	97,13
4300	Zakup usług pozostałych		452 000,00	437 953,58	96,89
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		270,00	0,00	0,00
80115	Technika		4 089 857,93	3 957 630,68	96,77
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 350,00	2 348,51	99,94
3247	Stypendia dla uczniów		28 546,20	28 546,20	100,00
3249	Stypendia dla uczniów		1 553,80	1 553,80	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		455 430,00	448 738,77	98,53
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 299,33	4 849,54	66,44
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		397,30	263,96	66,44
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		25 179,00	25 120,38	99,77
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		401 213,42	391 430,62	97,56
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 715,75	2 119,07	44,94
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		882,09	289,59	32,83
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		45 380,94	36 179,62	79,72
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		672,11	183,23	27,26
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		125,72	34,80	27,68
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 100,00	11 100,00	100,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		7 149,45	4 749,97	66,44
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		389,14	258,53	66,44
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		47 780,00	47 774,52	99,99
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		32 210,53	32 210,53	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2022 rok	Wsk. % (6:5)
§					
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		11 218,63	11 218,63	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		26 218,00	26 202,27	99,94
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		52 090,01	52 090,01	100,00
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 835,25	2 835,25	100,00
4260	Zakup energii		124 370,80	108 194,64	86,99
4270	Zakup usług remontowych		580,00	578,10	99,67
4277	Zakup usług remontowych		53 578,72	53 578,72	100,00
4279	Zakup usług remontowych		2 916,28	2 916,28	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		4 720,00	4 720,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych		43 700,00	43 634,56	99,85
4307	Zakup usług pozostałych		53 034,88	31 253,48	58,93
4309	Zakup usług pozostałych		26 602,67	23 461,17	88,19
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		8 040,00	8 033,44	99,92
4410	Podróże służbowe krajowe		1 040,00	1 033,73	99,40
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		108 276,31	108 276,31	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 660,00	4 660,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 300,00	4 295,16	99,89
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		28 491,23	26 933,99	94,53
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 550,77	1 466,01	94,53
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4 480,00	4 472,18	99,83
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		316,29	112,17	35,46
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		77,65	21,31	27,44
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 822 703,00	1 783 035,42	97,82
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		18 997,66	7 477,80	39,36
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4 672,23	1 420,76	30,41
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		132 731,00	132 676,93	99,96
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		415 404,31	415 403,26	100,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		14 225,70	14 225,70	100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		774,30	774,30	100,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		42 560,88	42 560,88	100,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		2 316,58	2 316,58	100,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		2 027 005,68	1 943 597,56	95,89
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 542,00	3 542,00	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 340,00	1 338,48	99,89
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		139 566,00	125 650,01	90,03
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 413,00	7 392,42	99,72
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		260 200,30	230 349,84	88,53
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		35 424,28	26 038,83	73,51
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28 465,00	28 462,78	99,99
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 070,00	1 063,20	99,36
4260	Zakup energii		99 000,00	91 685,32	92,61
4270	Zakup usług remontowych		500,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 200,00	2 190,00	99,55
4300	Zakup usług pozostałych		93 290,79	93 259,11	99,97

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2022 rok	Wsk. % (6:5)
§					
4410	Podróże służbowe krajowe		316,00	312,47	98,88
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		61 953,10	61 953,10	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		540,00	539,00	99,81
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 847,91	2 842,15	99,80
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 201 091,30	1 178 815,71	98,15
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		88 246,00	88 163,14	99,91
80120	Licea ogólnokształcące		2 606 316,84	2 526 481,18	96,94
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 580,00	2 571,09	99,65
3260	Inne formy pomocy dla uczniów		11 067,00	11 066,83	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		239 320,00	234 947,20	98,17
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 765,00	15 724,83	99,75
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		292 676,02	282 536,60	96,54
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		38 441,56	34 880,69	90,74
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		29 609,00	29 608,76	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		8 640,00	8 638,66	99,98
4260	Zakup energii		145 000,00	143 063,56	98,66
4270	Zakup usług remontowych		28 220,00	28 220,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 180,00	3 176,00	99,87
4300	Zakup usług pozostałych		54 800,00	54 679,52	99,78
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 500,00	5 490,01	99,82
4410	Podróże służbowe krajowe		380,00	370,21	97,42
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		76 094,17	76 094,17	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 740,00	2 740,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4 184,00	4 176,40	99,82
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 430 014,09	1 395 403,92	97,58
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		113 106,00	113 092,73	99,99
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		105 000,00	80 000,00	76,19
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		111 570,00	80 790,00	72,41
4300	Zakup usług pozostałych		111 570,00	80 790,00	72,41
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		83 000,00	54 150,22	65,24
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 843,00	12 843,00	100,00
4260	Zakup energii		157,00	156,56	99,72
4270	Zakup usług remontowych		4 000,00	4 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych		66 000,00	37 150,66	56,29
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		451 650,00	384 565,24	85,15
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		76 668,29	64 989,16	84,77
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		152 258,67	129 531,40	85,07
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 978,71	8 978,62	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		47 890,00	35 336,40	73,79
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6 273,00	3 059,47	48,77
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		782,00	410,55	52,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 764,00	24 674,55	99,64
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		21 236,00	20 975,79	98,77

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2022 rok	Wsk. % (6:5)
	§				
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	19 870,00	79,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 449,81	8 449,81	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 186,00	12,78	1,08
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	74 054,52	64 168,47	86,65
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 109,00	4 108,24	99,98
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	905 001,00	863 916,33	95,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	540,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 476,49	90 946,57	95,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 451,00	3 451,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 707,00	84 187,94	92,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 790,00	7 118,88	72,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 289,36	43 287,49	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 610,00	22 227,20	98,31
	4270	Zakup usług remontowych	170 004,53	170 004,48	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 633,11	3 633,11	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 591,20	99,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 572,38	9 572,38	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 513,00	326,10	21,55
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	434 491,00	413 107,33	95,08
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 323,13	14 462,65	78,93
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	373 539,00	373 084,67	99,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 850,00	8 744,64	98,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 609,00	41 526,37	99,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 912,00	5 907,17	99,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 342,70	34 334,11	99,97
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 350,00	1 345,31	99,65
	4270	Zakup usług remontowych	28 352,30	28 350,00	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	8 060,00	8 050,61	99,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 886,62	10 886,62	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 415,00	1 271,63	89,87
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	215 642,38	215 625,22	99,99
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 119,00	17 042,99	99,56
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	112 575,73	112 085,11	99,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167,30	167,30	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	111 509,55	111 018,93	99,56
	4300	Zakup usług pozostałych	898,88	898,88	100,00
80195		Pozostała działalność	1 271 796,68	1 259 424,45	99,03
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 429,67	9 429,67	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 400,00	6 800,00	59,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 780,00	3 780,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2022 rok	Wsk. % (6:5)
§					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 485,00	2 476,13	99,64
4300	Zakup usług pozostałych		61 198,60	59 287,86	96,88
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		35 376,87	35 376,87	100,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		21 402,43	20 652,43	96,50
4430	Różne opłaty i składki		31 405,40	26 302,78	83,75
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		197 275,19	197 275,19	100,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 058,00	1 058,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 400,00	8 400,00	100,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		123 366,19	123 366,19	100,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		519 508,40	519 508,40	100,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		126 202,44	126 202,44	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		119 508,49	119 508,49	100,00
851	Ochrona zdrowia		807 993,48	599 607,45	74,21
85153	Zwalczanie narkomanii		35 100,00	8 118,00	23,13
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 000,00	1 800,00	25,71
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		25 000,00	6 318,00	25,27
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		100,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		742 003,48	560 599,45	75,55
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		500,00	171,00	34,20
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 000,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		100,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		160 000,00	79 490,00	49,68
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 000,00	10 199,77	25,50
4260	Zakup energii		30 000,00	19 328,72	64,43
4300	Zakup usług pozostałych		502 403,48	450 158,79	89,60
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 300,00	1 194,17	91,86
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 000,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	57,00	11,40
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		200,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność		30 890,00	30 890,00	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		30 890,00	30 890,00	100,00
852	Pomoc społeczna		8 846 437,69	8 485 244,92	95,92
85202	Domy pomocy społecznej		678 653,69	678 653,69	100,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		678 653,69	678 653,69	100,00
85203	Ośrodki wsparcia		1 196 022,45	1 195 754,72	99,98
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 405,00	1 392,00	99,07
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		630 860,00	630 851,60	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		39 117,79	39 103,54	99,96
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		126 430,99	126 424,80	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		13 403,81	13 401,44	99,98

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2022 rok	Wsk. % (6:5)
§					
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		119 765,41	119 744,90	99,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		86 083,01	86 073,90	99,99
4260	Zakup energii		31 155,00	31 132,43	99,93
4270	Zakup usług remontowych		28 950,00	28 945,20	99,98
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 220,00	1 220,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych		66 500,42	66 351,50	99,78
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 552,80	2 548,45	99,83
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		23 302,00	23 298,00	99,98
4410	Podróże służbowe krajowe		115,00	111,55	97,00
4430	Różne opłaty i składki		4 415,00	4 412,95	99,95
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		17 946,22	17 946,22	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 440,00	1 440,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 360,00	1 356,24	99,72
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmują się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).		950,00	945,32	99,51
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		670,00	665,32	99,30
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		280,00	280,00	100,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		33 600,00	32 014,00	95,28
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		33 600,00	32 014,00	95,28
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		135 600,00	118 932,39	87,71
3110	Świadczenia społeczne		135 600,00	118 932,39	87,71
85215	Dodatki mieszkaniowe		186 800,00	186 746,47	99,97
3110	Świadczenia społeczne		186 800,00	186 746,47	99,97
85216	Zasiłki stałe		211 678,00	204 947,58	96,82
3110	Świadczenia społeczne		211 678,00	204 947,58	96,82
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 738 650,27	1 738 344,99	99,98
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 350,00	7 334,41	99,79
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 183 228,00	1 183 227,37	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		83 410,00	83 401,59	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		198 045,05	198 045,05	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		18 020,00	18 002,93	99,91
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 300,00	15 297,94	99,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		59 941,61	59 918,91	99,96
4260	Zakup energii		29 250,00	29 246,99	99,99
4270	Zakup usług remontowych		3 010,00	3 001,20	99,71
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00	1 973,00	98,65
4300	Zakup usług pozostałych		75 642,11	75 642,11	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 980,00	7 972,80	99,91
4410	Podróże służbowe krajowe		2 770,00	2 761,19	99,68
4430	Różne opłaty i składki		3 960,00	3 958,43	99,96
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		30 903,50	30 903,50	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		9 700,00	9 528,61	98,23

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2022 rok	Wsk. % (6:5)
§					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	3 695,00	99,86
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 440,00	4 433,96	99,86
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		382 505,00	382 352,87	99,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	473,52	86,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 260,00	72 255,28	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 610,00	5 607,76	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 610,00	12 605,13	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 286,04	98,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 800,54	25 796,94	99,99
	4260	Zakup energii	53 610,00	53 603,17	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	194 500,00	194 470,14	99,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	305,00	98,39
	4300	Zakup usług pozostałych	10 540,00	10 535,43	99,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,46	2 494,46	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 920,00	2 920,00	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 049 856,00	804 828,85	76,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 338,32	1 338,07	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 975,00	65 943,12	99,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	5 036,18	98,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 650,00	17 614,66	99,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	647,07	92,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 630,00	81 569,73	99,93
	4270	Zakup usług remontowych	467 000,00	227 000,00	48,61
	4300	Zakup usług pozostałych	237 535,00	232 760,79	97,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 667,68	2 667,68	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	260,00	251,55	96,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	170 000,00	100,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		259 747,59	218 225,72	84,01
	3110	Świadczenia społeczne	259 747,59	218 225,72	84,01
85231	Pomoc dla cudzoziemców		1 838 896,53	1 798 795,25	97,82
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 176 920,00	1 176 920,00	100,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	315 985,94	281 481,66	89,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 628,08	77 628,08	100,00
	4220	Zakup środków żywności	131 499,60	131 499,60	100,00
	4260	Zakup energii	32 056,92	32 056,92	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 640,07	34 640,07	100,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 963,72	10 963,72	100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	26 293,83	21 293,83	80,98
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 635,33	23 635,33	100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 311,06	7 812,06	94,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	961,98	863,98	89,81
85232	Centra integracji społecznej		299 988,00	299 988,00	100,00
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	299 988,00	299 988,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2022 rok	Wsk. % (6:5)
§					
85295	Pozostała działalność		833 490,16	824 715,07	98,95
3110	Świadczenia społeczne		792 370,00	785 384,54	99,12
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 425,12	11 258,59	98,54
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 698,54	1 680,96	98,96
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		288,34	271,23	94,07
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 528,16	22 939,75	93,52
4300	Zakup usług pozostałych		3 180,00	3 180,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		7 649 486,14	7 158 448,53	93,58
85395	Pozostała działalność		7 649 486,14	7 158 448,53	93,58
3110	Świadczenia społeczne		6 599 050,00	6 133 500,00	92,95
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		79 512,54	78 541,88	98,78
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 631,31	13 524,49	99,22
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 038,79	1 472,34	72,22
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 993,77	12 708,77	66,91
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		880 000,00	877 609,92	99,73
4300	Zakup usług pozostałych		19 846,00	19 564,88	98,58
4430	Różne opłaty i składki		34 313,73	21 431,75	62,46
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 800,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		300,00	94,50	31,50
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 036 360,24	1 971 811,23	96,83
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		55 832,00	48 471,81	86,82
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		11 000,00	6 954,24	63,22
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 799,00	1 641,85	91,26
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		831,00	235,24	28,31
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 352,00	2 352,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 114,00	25 078,08	99,86
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 961,00	1 960,71	99,99
4300	Zakup usług pozostałych		2 224,00	648,00	29,14
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		66,00	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		10 485,00	9 601,69	91,58
85410	Internaty i bursy szkolne		1 944 898,28	1 894 186,46	97,39
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 694,89	2 685,32	99,64
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		412 433,00	412 038,47	99,90
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		26 757,00	26 712,53	99,83
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		136 167,90	134 895,81	99,07
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		17 605,08	17 024,21	96,70
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		64 410,00	64 402,60	99,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		164 901,72	164 729,68	99,90
4220	Zakup środków żywności		351 348,00	351 337,51	100,00
4260	Zakup energii		217 365,00	181 247,93	83,38
4270	Zakup usług remontowych		9 830,00	9 813,71	99,83
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 390,00	3 385,04	99,85
4300	Zakup usług pozostałych		171 232,00	170 997,83	99,86
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 432,00	5 429,35	99,95

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2022 rok	Wsk. % (6:5)
§					
4410	Podróże służbowe krajowe		100,00	81,91	81,91
4430	Różne opłaty i składki		2 065,00	2 060,28	99,77
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		25 255,39	25 255,39	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		14 760,00	14 760,00	100,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		880,00	855,31	97,19
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00	1 495,00	99,67
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4 995,00	4 986,12	99,82
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		291 008,30	279 253,59	95,96
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		20 768,00	20 738,87	99,86
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		18 729,96	13 752,96	73,43
3240	Stypendia dla uczniów		8 019,00	4 464,00	55,67
3260	Inne formy pomocy dla uczniów		10 710,96	9 288,96	86,72
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		16 900,00	15 400,00	91,12
3240	Stypendia dla uczniów		16 900,00	15 400,00	91,12
855	Rodzina		12 354 592,88	12 205 251,45	98,79
85501	Świadczenie wychowawcze		6 295 900,96	6 292 873,22	99,95
3110	Świadczenia społeczne		6 275 167,37	6 272 227,76	99,95
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 700,00	11 657,94	99,64
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 758,59	3 758,59	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 050,00	3 047,53	99,92
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		450,00	410,80	91,29
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		120,00	116,85	97,38
4260	Zakup energii		225,00	224,12	99,61
4300	Zakup usług pozostałych		1 430,00	1 429,63	99,97
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 383 788,00	5 247 896,25	97,48
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		650,00	600,00	92,31
3110	Świadczenia społeczne		5 065 838,00	4 951 776,22	97,75
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		217 300,00	200 208,04	92,13
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 820,00	16 812,54	99,96
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		33 350,00	33 350,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 500,00	5 254,46	95,54
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00	6 931,56	99,02
4260	Zakup energii		3 500,00	2 652,08	75,77
4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	836,40	83,64
4280	Zakup usług zdrowotnych		400,00	400,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych		23 928,12	20 693,13	86,48
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500,00	425,94	85,19
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 651,88	6 651,88	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		350,00	346,00	98,86
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	958,00	95,80
85503	Karta Dużej Rodziny		1 347,92	1 347,92	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 347,92	1 347,92	100,00
85504	Wspieranie rodziny		80 150,00	80 117,07	99,96
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 130,00	1 126,66	99,70

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2022 rok	Wsk. % (6:5)
§					
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 533,89	59 533,49	100,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 406,00	2 405,43	99,98
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 036,70	11 028,82	99,93
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 541,41	1 538,92	99,84
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	89,03	82,00	92,10
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	220,00	209,63	95,29
4410		Podróże służbowe krajowe	2 530,00	2 529,15	99,97
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	100,00
85508	Rodziny zastępcze		101 250,00	101 249,03	100,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	101 250,00	101 249,03	100,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		161 000,00	160 840,13	99,90
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	161 000,00	160 840,13	99,90
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		72 256,00	69 727,83	96,50
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 256,00	69 727,83	96,50
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		252 000,00	244 300,00	96,94
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	252 000,00	244 300,00	96,94
85595	Pozostała działalność		6 900,00	6 900,00	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	6 900,00	6 900,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 303 294,86	6 883 860,11	82,91
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		256 809,00	217 882,77	84,84
4270		Zakup usług remontowych	41 100,00	29 850,00	72,63
4300		Zakup usług pozostałych	166 700,00	145 271,00	87,15
4430		Różne opłaty i składki	49 000,00	42 760,00	87,27
4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	9,00	1,77	19,67
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		3 292 736,13	2 906 361,70	88,27
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	2 316,49	23,16
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 607,00	320 815,56	99,75
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 100,00	17 095,06	99,97
4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 800,00	3 343,00	87,97
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	56 555,00	56 429,49	99,78
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 480,00	7 463,41	99,78
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	121 583,15	62 340,91	51,27
4260		Zakup energii	15 000,00	9 159,61	61,06
4270		Zakup usług remontowych	25 000,00	4 298,50	17,19
4300		Zakup usług pozostałych	2 640 736,13	2 379 842,56	90,12
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	4 439,03	68,29
4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	30 000,00	13 685,97	45,62
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 314,85	8 314,85	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	899,86	9,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2022 rok	Wsk. % (6:5)
§					
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	660,00	649,26	98,37
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 300,00	15 268,14	99,79
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	301 000,00	246 811,65	82,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	28 282,65	78,56
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	9 448,80	78,74
	4300	Zakup usług pozostałych	252 000,00	208 280,20	82,65
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	800,00	80,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	725 355,00	642 710,56	88,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 355,00	133 573,20	84,89
	4260	Zakup energii	3 000,00	2 311,36	77,05
	4300	Zakup usług pozostałych	565 000,00	506 826,00	89,70
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	48 361,23	29 083,36	60,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 333,33	9 333,33	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 598,03	1 598,03	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	228,67	228,67	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 787,20	10 779,60	68,28
	4300	Zakup usług pozostałych	21 414,00	7 143,73	33,36
	90013	Schroniska dla zwierząt	76 500,00	55 954,20	73,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	256,50	98,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 200,00	52 697,70	71,99
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 245 129,50	1 216 453,03	97,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 098,27	41,97
	4260	Zakup energii	672 000,00	656 909,30	97,75
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	22 799,10	76,00
	4300	Zakup usług pozostałych	538 129,50	534 646,36	99,35
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	193 250,00	106 911,04	55,32
	4300	Zakup usług pozostałych	178 130,00	91 911,04	51,60
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 120,00	15 000,00	99,21
	90095	Pozostała działalność	2 164 154,00	1 461 691,80	67,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 905,00	64 872,55	99,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	676 934,00	210 946,80	31,16
	4260	Zakup energii	15 972,00	5 822,51	36,45
	4270	Zakup usług remontowych	11 067,00	7 337,78	66,30
	4300	Zakup usług pozostałych	475 562,00	373 872,33	78,62
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 588,19	93,42
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 745,00	7 744,41	99,99
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	299,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 970,00	119 092,81	52,70
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 500,00	346 502,69	98,30
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 500,00	323 911,73	97,71
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 848 554,00	1 687 293,91	91,28

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2022 rok	Wsk. % (6:5)
§					
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		4 000,00	4 000,00	100,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		4 000,00	4 000,00	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		464 554,00	387 293,91	83,37
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 600,00	4 953,58	57,60
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 250,00	100,11	8,01
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		50 000,00	46 143,80	92,29
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100 204,00	90 619,01	90,43
4260	Zakup energii		98 000,00	57 352,83	58,52
4270	Zakup usług remontowych		85 000,00	83 362,93	98,07
4300	Zakup usług pozostałych		100 500,00	95 671,53	95,20
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		20 250,00	9 000,00	44,44
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		750,00	90,12	12,02
92116	Biblioteki		1 258 000,00	1 258 000,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 258 000,00	1 258 000,00	100,00
92195	Pozostała działalność		122 000,00	38 000,00	31,15
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		22 000,00	22 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych		100 000,00	16 000,00	16,00
926	Kultura fizyczna		2 695 923,00	2 612 055,78	96,89
92601	Obiekty sportowe		1 961 044,00	1 907 920,19	97,29
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 609,00	4 365,35	94,71
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		610 350,00	610 220,57	99,98
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		42 853,00	42 820,67	99,92
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		113 100,00	112 510,86	99,48
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		11 100,00	10 945,94	98,61
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 360,00	20 322,30	99,81
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		79 396,00	79 079,94	99,60
4260	Zakup energii		426 376,00	377 857,33	88,62
4270	Zakup usług remontowych		251 891,00	251 349,50	99,79
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 011,00	470,00	46,49
4300	Zakup usług pozostałych		118 221,00	117 503,02	99,39
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		12 701,00	12 442,52	97,96
4410	Podróże służbowe krajowe		6 391,00	6 178,09	96,67
4430	Różne opłaty i składki		1 900,00	1 692,83	89,10
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		23 010,00	23 010,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości		20 731,00	20 721,00	99,95
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		34 437,00	34 420,40	99,95
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		160,00	67,00	41,88
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 098,00	2 934,00	94,71
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		990,00	920,22	92,95
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		178 359,00	178 088,65	99,85
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		571 000,00	560 400,00	98,14
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		71 000,00	60 400,00	85,07

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2022 rok	Wsk. % (6:5)
§					
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	500 000,00	500 000,00	100,00
92695	Pozostała działalność		163 879,00	143 735,59	87,71
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 449,00	6 850,78	65,56
4270		Zakup usług remontowych	5 392,00	5 343,84	99,11
4300		Zakup usług pozostałych	12 038,00	11 959,10	99,34
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000,00	115 581,87	87,56
RAZEM WYDATKI			99 436 708,07	92 689 199,05	93,21

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Wykonanie za 2022 rok	Wsk. % (4:3)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	87 900 917,81	82 135 100,92	93,44
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	60 422 388,15	55 539 729,05	91,92
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	35 249 549,71	34 013 213,60	96,49
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	25 172 838,44	21 526 515,45	85,51
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	3 506 027,96	3 445 273,68	98,26
<i>dotacje celowe</i>	1 068 971,67	1 038 411,03	98,01
<i>dotacje podmiotowe</i>	2 437 056,29	2 406 862,65	98,76
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	21 703 590,29	20 971 472,16	96,62
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust1 pkt 2 i 3</i>	1 351 911,41	1 264 544,34	93,55
Obsługa długu	917 000,00	914 081,69	99,68
Wydatki majątkowe	11 535 790,26	10 554 098,13	91,49
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	11 535 790,26	10 554 098,13	91,49
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust1 pkt 2 i 3</i>	810 358,46	756 210,20	93,32
Wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	146 464,35	143 005,63	97,64
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań jst.	2 162 269,87	2 020 754,54	93,46
RAZEM WYDATKI	99 436 708,07	92 689 199,05	93,21

Załącznik nr 2a

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI
PLANOWANE I WYKONANE ZA 2022 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2022 r.	Wsk. % (6:5)
§					
010	Rolnictwo i łowiectwo		935 737,07	935 737,07	100,00
01095	Pozostała działalność		935 737,07	935 737,07	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 329,59	7 329,59	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 253,35	1 253,35	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159,24	159,24	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 210,87	4 210,87	100,00
4260		Zakup energii	439,49	439,49	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	3 551,20	3 551,20	100,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	100,00
4430		Różne opłaty i składki	917 389,28	917 389,28	100,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4,05	4,05	100,00
750	Administracja publiczna		137 958,00	136 721,13	99,10
75011	Urzędy wojewódzkie		137 958,00	136 721,13	99,10
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 381,35	114 346,75	99,10
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 749,90	19 572,98	99,10
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 826,75	2 801,40	99,10
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 506,00	2 506,00	100,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 506,00	2 506,00	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 113,54	2 113,54	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	361,41	361,41	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,05	31,05	100,00
801	Oświata i wychowanie		107 685,23	107 253,98	99,60
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		107 685,23	107 253,98	99,60
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	167,30	167,30	100,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	106 619,05	106 187,80	99,60
4300		Zakup usług pozostałych	898,88	898,88	100,00
852	Pomoc społeczna		1 568 704,00	1 556 776,17	99,24
85203	Ośrodki wsparcia		680 704,00	680 704,00	100,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	605,00	605,00	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 687,00	331 687,00	100,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 180,00	24 180,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	75 564,99	75 564,99	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 337,81	8 337,81	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2022 r.	Wsk. % (6:5)
§					
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		82 783,20	82 783,20	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		49 309,99	49 309,99	100,00
4260	Zakup energii		19 420,00	19 420,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych		650,00	650,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	500,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych		56 958,21	56 958,21	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 652,80	1 652,80	100,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		15 532,00	15 532,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki		3 575,00	3 575,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 108,00	8 108,00	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 080,00	1 080,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		760,00	760,00	100,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		100,00	53,06	53,06
3110	Świadczenia społeczne		100,00	53,06	53,06
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		80 000,00	75 305,79	94,13
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 660,00	3 600,00	98,36
4300	Zakup usług pozostałych		76 340,00	71 705,79	93,93
85295	Pozostała działalność		807 900,00	800 713,32	99,11
3110	Świadczenia społeczne		792 370,00	785 384,54	99,12
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 425,12	11 258,59	98,54
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 698,54	1 680,96	98,96
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		288,34	271,23	94,07
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 118,00	2 118,00	100,00
855	Rodzina		11 610 642,88	11 470 811,72	98,80
85501	Świadczenie wychowawcze		6 295 900,96	6 292 873,22	99,95
3110	Świadczenia społeczne		6 275 167,37	6 272 227,76	99,95
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 700,00	11 657,94	99,64
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 758,59	3 758,59	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 050,00	3 047,53	99,92
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		450,00	410,80	91,29
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		120,00	116,85	97,38
4260	Zakup energii		225,00	224,12	99,61
4300	Zakup usług pozostałych		1 430,00	1 429,63	99,97
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 241 138,00	5 106 862,75	97,44
3110	Świadczenia społeczne		5 065 838,00	4 951 776,22	97,75
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		118 100,00	101 041,76	85,56
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 500,00	9 500,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		22 300,00	22 300,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 900,00	2 840,34	97,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00	100,00
4260	Zakup energii		2 000,00	1 995,54	99,78
4300	Zakup usług pozostałych		17 000,00	13 908,89	81,82
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 500,00	2 500,00	100,00
85503	Karta Dużej Rodziny		1 347,92	1 347,92	100,00

Dział				
Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2022 r.	Wsk. % (6:5)
§				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 347,92	1 347,92	100,00
85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	72 256,00	69 727,83	96,50
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 256,00	69 727,83	96,50
RAZEM WYDATKI		14 363 233,18	14 209 806,07	98,93

* w sprawozdaniu RB 50 zostały wykazane zgodnie z zaleceniem WUW dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego oraz wydatki na określony cel. Gmina Pniewy realizuje zadanie w zakresie lokalnego transportu zbiorowego i otrzymuje z Urzędu Marszałkowskiego rekompensatę z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem uprawnień ustawowych do przejazdów bezpłatnych i ulgowych.

Załącznik nr 2b

**WYDATKI PLANOWANE I WYKONANE ZA 2022 ROK NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE
POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za rok 2022	Wsk. % (6:5)
600	Transport i łączność		96 464,35	96 464,35	100,00
60004	Lokalny transport zbiorowy		96 464,35	96 464,35	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 464,35	96 464,35	100,00
801	Oświata i wychowanie		50 000,00	46 541,28	93,08
80104	Przedszkola		50 000,00	46 541,28	93,08
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej				
	2540	jednostki systemu oświaty	50 000,00	46 541,28	93,08
RAZEM WYDATKI			146 464,35	143 005,63	97,64

Załącznik nr 2c

**WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH
MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY, W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ
ZADAŃ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
PLANOWANE I WYKONANE ZA 2022 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2022 rok	Wsk. % (6:5)
§					
750	Administracja publiczna		156 981,00	81 920,22	52,18
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		100 000,00	75 920,22	75,92
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		60 000,00	52 939,20	88,23
4307	Zakup usług pozostałych		20 000,00	3 062,70	15,31
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	19 918,32	99,59
75095	Pozostała działalność		56 981,00	6 000,00	10,53
4307	Zakup usług pozostałych		10 500,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 231,91	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 713,09	6 000,00	47,20
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30 536,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		441 288,87	390 809,98	88,56
80101	Szkoły podstawowe		41 087,72	41 087,72	100,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		18 671,73	18 671,73	100,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		15 671,07	15 671,07	100,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 209,71	3 209,71	100,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 693,81	2 693,81	100,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		457,45	457,45	100,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		383,95	383,95	100,00
80115	Technika		400 201,15	349 722,26	87,39
3247	Stypendia dla uczniów		28 546,20	28 546,20	100,00
3249	Stypendia dla uczniów		1 553,80	1 553,80	100,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 299,33	4 849,54	66,44
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		397,30	263,96	66,44
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 715,75	2 119,07	44,94
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		882,09	289,59	32,83
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		672,11	183,23	27,26
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		125,72	34,80	27,68
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		7 149,45	4 749,97	66,44
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		389,14	258,53	66,44
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		32 210,53	32 210,53	100,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		11 218,63	11 218,63	100,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		52 090,01	52 090,01	100,00
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 835,25	2 835,25	100,00
4277	Zakup usług remontowych		53 578,72	53 578,72	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za 20212 rok	Wsk. % (6:5)
§					
4279	Zakup usług remontowych		2 916,28	2 916,28	100,00
4307	Zakup usług pozostałych		53 034,88	31 253,48	58,93
4309	Zakup usług pozostałych		26 602,67	23 461,17	88,19
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		28 491,23	26 933,99	94,53
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 550,77	1 466,01	94,53
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		316,29	112,17	35,46
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		77,65	21,31	27,44
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		18 997,66	7 477,80	39,36
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4 672,23	1 420,76	30,41
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		14 225,70	14 225,70	100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		774,30	774,30	100,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		42 560,88	42 560,88	100,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		2 316,58	2 316,58	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		880 000,00	877 609,92	99,73
85395	Pozostała działalność		880 000,00	877 609,92	99,73
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		880 000,00	877 609,92	99,73
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		684 000,00	670 414,42	98,01
90095	Pozostała działalność		684 000,00	670 414,42	98,01
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		352 500,00	346 502,69	98,30
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		331 500,00	323 911,73	97,71
RAZEM WYDATKI			2 162 269,87	2 020 754,54	93,46

Załącznik nr 2d

**WYDATKI NA REALIZACJĘ
ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
PLANOWANE I WYKONANE ZA 2022 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk. %
801		Oświata i wychowanie	32 447,20	30 623,27	94,38
	80195	Pozostała działalność	32 447,20	30 623,27	94,38
		4300 Zakup usług pozostałych	31 409,20	29 954,17	95,37
		4430 Różne opłaty i składki	1 038,00	669,10	64,46
RAZEM WYDATKI			32 447,20	30 623,27	94,38

Załącznik nr 3

WYDATKI MAJĄTKOWE PLANOWANE I WYKONANE ZA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2022 rok	Wsk. % (6:5)
§					
010	Rolnictwo i łowiectwo		280 000,00	201 933,42	72,12
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi		220 000,00	185 987,66	84,54
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		220 000,00	185 987,66	84,54
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Konin		220 000,00	185 987,66	84,54
01095	Pozostała działalność		60 000,00	15 945,76	26,58
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00	15 945,76	26,58
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Karminie		44 000,00	4 925,76	11,19
	Zagospodarowanie terenu integracji społecznej w Jakubowie - dokumentacja projektowa		16 000,00	11 020,00	68,88
600	Transport i łączność		8 095 628,00	7 538 399,42	93,12
60016	Drogi publiczne gminne		8 095 628,00	7 538 399,42	93,12
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 684 745,10	1 127 516,52	66,93
	Przebudowa ulicy Ks. M. Maciejewskiego w Pniewach z odwodnieniem		809 000,10	686 154,43	84,82
	Budowa parkingu przy ulicy Jeziomej w Pniewach - dokumentacja projektowa		70 000,00	70 000,00	100,00
	Przebudowa drogi gminnej od skrzyżowania z drogą krajową nr 92 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1881P w m. Jakubowo.		50 000,00	47 000,00	94,00
	Modernizacja układu drogowego w Lubocznie przez remont dróg gminnych nr 266515P i 266523P - dokumentacja projektowa i kosztorysowa		55 000,00	33 210,00	60,38
	Przebudowa układu komunikacyjnego w Pniewach		227 245,00	227 192,09	99,98
	Rozbudowa ulic Wspólnej i Jagiellońskiej od ul. Wiśniowej do ul. Słowiańskiej w Pniewach wraz z odwodnieniem		408 500,00	36 900,00	9,03
	Przebudowa ul. Konopnickiej w Pniewach - dokumentacja projektowa.		20 000,00	19 680,00	98,40
	Wykonanie parkingów w rejonie ul. Strzeleckiej		45 000,00	7 380,00	16,40
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		6 410 882,90	6 410 882,90	100,00
	Przebudowa ulicy Ks. M. Maciejewskiego w Pniewach z odwodnieniem		6 410 882,90	6 410 882,90	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		511 890,00	393 895,84	76,95
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		286 890,00	217 897,06	75,95
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		186 890,00	161 384,00	86,35
	Renowacja budynku starej poczty i hotelu w Pniewach etap I - dokumentacja projektowa		156 890,00	156 825,00	99,96
	Przebudowa budynku przy ul. Poznańskiej 24 w Pniewach		30 000,00	4 559,00	15,20
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	56 513,06	56,51
	Nabycie nieruchomości, w tym drogi		100 000,00	56 513,06	56,51
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		95 000,00	72 889,00	76,73
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		95 000,00	72 889,00	76,73
	Modernizacja lokali gminnego zasobu mieszkaniowego		95 000,00	72 889,00	76,73
70095	Pozostała działalność		130 000,00	103 109,78	79,32
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		130 000,00	103 109,78	79,32
	Zabezpieczenie p.poż. instalacji fotowoltaicznych w obiektach publicznych.		130 000,00	103 109,78	79,32
710	Działalność usługowa		53 500,00	39 659,52	74,13

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2022 rok	Wsk. % (6:5)
§					
71035	Cmentarze		53 500,00	39 659,52	74,13
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		53 500,00	39 659,52	74,13
	Przebudowa kaplicy cmentarnej		53 500,00	39 659,52	74,13
750	Administracja publiczna		249 353,00	207 494,83	83,21
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		202 872,00	201 494,83	99,32
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		158 772,00	158 771,23	100,00
	Modernizacja instalacji CO w budynku Urzędu Miejskiego przy ulicy Dworcowej 37		158 772,00	158 771,23	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		24 100,00	22 805,28	94,63
	Zakup klimatyzacji		4 100,00	4 042,86	98,61
	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego		20 000,00	18 762,42	93,81
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	19 918,32	99,59
	Wymiana sprzętu i oprogramowania oraz podniesienie wydajności i bezpieczeństwa infrastruktury sieciowej w Urzędzie Miejskim		20 000,00	19 918,32	99,59
75095	Pozostała działalność		46 481,00	6 000,00	12,91
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 231,91	0,00	0,00
	"Gmina Pniewy dostępna dla każdego !"		3 231,91	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 713,09	6 000,00	47,20
	"Gmina Pniewy dostępna dla każdego !"		12 713,09	6 000,00	47,20
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30 536,00	0,00	0,00
	"Gmina Pniewy dostępna dla każdego !"		30 536,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		132 000,00	131 820,00	99,86
75405	Komendy powiatowe Policji		90 000,00	90 000,00	100,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		90 000,00	90 000,00	100,00
	Dofinansowanie do zakupu samochodu służbowego dla Policji		90 000,00	90 000,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne		42 000,00	41 820,00	99,57
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		42 000,00	41 820,00	99,57
	Budowa remizy OSP Psarskie.		42 000,00	41 820,00	99,57
801	Oświata i wychowanie		807 790,26	772 449,21	95,62
80101	Szkoły podstawowe		10 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	0,00	0,00
	Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń Biblioteki Publicznej MIG Centrum Kultury Pniewy na przedszkole		10 000,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola		98 000,00	97 660,00	99,65
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		98 000,00	97 660,00	99,65
	Wymiana pieca gazowego		98 000,00	97 660,00	99,65
80115	Technika		475 281,77	475 280,72	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		415 404,31	415 403,26	100,00
	Wymiana dachu na budynku B Zespołu Szkół im. Emilii Sczanieckiej w Pniewach		415 404,31	415 403,26	100,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		14 225,70	14 225,70	100,00
	Nowa sieć informatyczna- projekt Kształcimy Zawodowo Zespół Szkół im. E. Sczanieckiej w Pniewach		14 225,70	14 225,70	100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		774,30	774,30	100,00
	Nowa sieć informatyczna- projekt Kształcimy Zawodowo Zespół Szkół im. E. Sczanieckiej w Pniewach		774,30	774,30	100,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		42 560,88	42 560,88	100,00
	Zakup wyposażenia - Projekt Gminy Pniewy "Kształcimy praktycznie- Zespół Szkół im. Emilii Sczanieckiej w Pniewach"		42 560,88	42 560,88	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2022 rok	Wsk. % (6:5)
§					
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		2 316,58	2 316,58	100,00
	Zakup wyposażenia - Projekt Gminy Pniewy "Kształcimy praktycznie- Zespół Szkół im. Emilii Szanieckiej w Pniewach"		2 316,58	2 316,58	100,00
80120	Licea ogólnokształcące		105 000,00	80 000,00	76,19
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		105 000,00	80 000,00	76,19
	Modernizacja pomieszczeń w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Pniewach		25 000,00	0,00	0,00
	Monitoring zewnętrzny na budynku Liceum Ogólnokształcącego w Pniewach		80 000,00	80 000,00	100,00
80195	Pozostała działalność		119 508,49	119 508,49	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		119 508,49	119 508,49	100,00
	Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Chełmnie w ramach rządowego programu "Laboratoria Przyszłości"		59 754,24	59 754,24	100,00
	Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Nojewie w ramach rządowego programu "Laboratoria Przyszłości"		59 754,25	59 754,25	100,00
852	Pomoc społeczna		170 000,00	170 000,00	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		170 000,00	170 000,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		170 000,00	170 000,00	100,00
	Przystosowanie budynku przeznaczonego na rodzinny dom pomocy do potrzeb osób niepełnosprawnych		170 000,00	170 000,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		925 270,00	804 775,37	86,98
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		15 300,00	15 268,14	99,79
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 300,00	15 268,14	99,79
	Zakup klimatyzacji		15 300,00	15 268,14	99,79
90095	Pozostała działalność		909 970,00	789 507,23	86,76
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		225 970,00	119 092,81	52,70
	Oświetlenie ścieżki rowerowej w parku "Boisko Sokoła".		76 770,00	69 892,81	91,04
	Rewitalizacja parku miejskiego przy ulicy Św. Ducha w Pniewach z uwzględnieniem wybiegu dla psów.		149 200,00	49 200,00	32,98
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		352 500,00	346 502,69	98,30
	Rewitalizacja miasta Pniewy - etap I		352 500,00	346 502,69	98,30
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		331 500,00	323 911,73	97,71
	Po co nam morze, skoro mamy Zamorze-zagospodarowanie turystyczne kąpieliska w Zamorzu		10 000,00	2 800,00	28,00
	Rewitalizacja miasta Pniewy - etap I		321 500,00	321 111,73	99,88
926	Kultura fizyczna		310 359,00	293 670,52	94,62
92601	Obiekty sportowe		178 359,00	178 088,65	99,85
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		178 359,00	178 088,65	99,85
	Wymiana pomp ciepła na pompy ciepła rewersyjne, modernizacja instalacji kolektorów słonecznych w hali sportowo-widowskiej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pniewach		178 359,00	178 088,65	99,85
92695	Pozostała działalność		132 000,00	115 581,87	87,56
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		132 000,00	115 581,87	87,56
	Dostawa małej architektury na plac zabaw w Koszanowie		32 000,00	31 941,87	99,82
	Budowa skateparku przy ul. Ks. Kan. M. Maciejewskiego w Pniewach		100 000,00	83 640,00	83,64
RAZEM WYDATKI			11 535 790,26	10 554 098,13	91,49

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Wykonanie za 2022 rok	Wsk. % (4:3)
1	2	3	4
Wydatki majątkowe	11 535 790,26	10 554 098,13	91,49
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	11 535 790,26	10 554 098,13	80,84
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust1 pkt 2 i 3</i>	810 358,46	756 210,20	93,32
RAZEM WYDATKI	11 535 790,26	10 554 098,13	91,49

Załącznik nr 4

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY

PLANOWANE I WYKONANE ZA 2022

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2022 rok	Wsk. % (6:5)
§					
630	Turystyka		40 210,00	35 500,00	88,29
	63095	Pozostała działalność	40 210,00	35 500,00	88,29
	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	40 210,00	35 500,00	88,29
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		13 000,00	9 991,00	76,85
	75412	Ochotnicze straże pożarne	13 000,00	9 991,00	76,85
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00	9 991,00	76,85
801	Oświata i wychowanie		1 001 039,96	970 350,44	96,93
	80104	Przedszkola	911 400,00	892 389,61	97,91
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	115 458,36	96,22
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	791 400,00	776 931,25	98,17
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 542,00	3 542,00	100,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 542,00	3 542,00	100,00
		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	76 668,29	64 989,16	84,77
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	76 668,29	64 989,16	84,77
	80195	Pozostała działalność	9 429,67	9 429,67	100,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 429,67	9 429,67	100,00
851	Ochrona zdrowia		30 890,00	30 890,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	30 890,00	30 890,00	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	30 890,00	30 890,00	100,00
852	Pomoc społeczna		299 988,00	299 988,00	100,00
	85232	Centra integracji społecznej	299 988,00	299 988,00	100,00
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	299 988,00	299 988,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		11 000,00	6 954,24	63,22
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	11 000,00	6 954,24	63,22
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 000,00	6 954,24	63,22
855	Rodzina		258 900,00	251 200,00	97,03
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	252 000,00	244 300,00	96,94
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	252 000,00	244 300,00	96,94

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2022 rok	Wsk. % (6:5)
§					
85595	Pozostała działalność		6 900,00	6 900,00	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	6 900,00	6 900,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 280 000,00	1 280 000,00	100,00
92116	Biblioteki		1 258 000,00	1 258 000,00	100,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 258 000,00	1 258 000,00	100,00
92195	Pozostała działalność		22 000,00	22 000,00	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	22 000,00	22 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna		571 000,00	560 400,00	98,14
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		571 000,00	560 400,00	98,14
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	71 000,00	60 400,00	85,07
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	500 000,00	500 000,00	100,00
RAZEM WYDATKI			3 506 027,96	3 445 273,68	98,27

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Wykonanie za 2022 rok	Wsk. % (4:3)
1	2	3	4
dotacja dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 681 530,00	1 676 988,36	99,73
dotacje podmiotowe	1 557 988,00	1 557 988,00	100,00
dotacje celowe	123 542,00	119 000,36	96,32
dotacja dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 824 497,96	1 768 285,32	96,92
dotacje podmiotowe	879 068,29	848 874,65	96,56
dotacje celowe	945 429,67	919 410,67	97,25
RAZEM WYDATKI	3 506 027,96	3 445 273,68	98,27

Załącznik nr 5

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM ZADAŃ WŁASNYCH
Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
ZA 2022 ROK**

Dział / Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk %
DOCHODY			23 600,00	21 305,33	90,28
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		23 600,00	21 305,33	90,28
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		23 600,00	21 305,33	90,28
	0690	Wpływy z różnych opłat	23 600,00	21 305,33	90,28
WYDATKI			23 600,00	10 219,97	43,30
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		23 600,00	10 219,97	43,30
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		5 000,00	4 375,01	87,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 375,01	87,50
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		8 600,00	5 844,96	67,96
	4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	5 844,96	67,96
90095	Pozostała działalność		10 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00

Załącznik nr 6

**WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
ZA 2022 ROK**

Dział / Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk. %
DOCHODY			650 358,15	650 824,99	100,07
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		610 612,91	611 079,75	100,08
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		610 612,91	611 079,75	100,08
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	177 032,91	177 032,91	100,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	433 580,00	434 046,84	100,11
758	Różne rozliczenia		39 745,24	39 745,24	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		39 745,24	39 745,24	100,00
	2990	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	39 745,24	39 745,24	100,00
WYDATKI			777 103,48	568 717,45	73,18
851	Ochrona zdrowia		777 103,48	568 717,45	73,18
85153	Zwalczanie narkomanii		35 100,00	8 118,00	23,13
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7 000,00	1 800,00	25,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	6 318,00	25,27
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		742 003,48	560 599,45	75,55
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	171,00	34,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	160 000,00	79 490,00	49,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	10 199,77	25,50
	4260	Zakup energii	30 000,00	19 328,72	64,43
	4300	Zakup usług pozostałych	502 403,48	450 158,79	89,60
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 194,17	91,86
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	57,00	11,40
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00

W planie dochodów uwzględniono wpływy ze środków niewygasających, pochodzących z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym z 2021 roku, które w bieżącym roku zostaną wykorzystane na realizację programu ochrony zdrowia psychicznego.

Załącznik nr 7

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM ZADAŃ
WŁASNYCH Z ZAKRESU SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
ZA 2022 ROK**

Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk. %
DOCHODY			2 905 000,00	2 913 970,77	100,31
90002	Gospodarka odpadami		2 905 000,00	2 913 970,77	100,31
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 905 000,00	2 903 089,29	99,93
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 628,80	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 251,30	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,38	
WYDATKI			3 292 736,13	2 906 361,70	88,27
90002	Gospodarka odpadami		3 292 736,13	2 906 361,70	88,27
	3020	Wynagrodzenie osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	2 316,49	23,16
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	321 607,00	320 815,56	99,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 100,00	17 095,06	99,97
	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	3 800,00	3 343,00	87,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 555,00	56 429,49	99,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 480,00	7 463,41	99,78
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 100,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 583,15	62 340,91	51,27
	4260	Zakup energii	15 000,00	9 159,61	61,06
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	4 298,50	17,19
	4300	Zakup usług pozostałych	2 640 736,13	2 379 842,56	90,12
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	4 439,03	68,29
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	13 685,97	45,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 314,85	8 314,85	100,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	899,86	9,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	660,00	649,26	98,37
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 300,00	15 268,14	99,79

Załącznik nr 8

**DOCHODY I WYDATKI
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROGRAMU RZĄDOWY FUNDUSZ
POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH
ZA 2022 ROK**

	Plan	Wykonanie	Wsk. %
DOCHODY	6 410 882,90	6 410 882,90	100,00
600 Transport i łączność	6 410 882,90	6 410 882,90	100,00
60016 Drogi publiczne gminne	6 410 882,90	6 410 882,90	100,00
6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 410 882,90	6 410 882,90	100,00
WYDATKI	6 410 882,90	6 410 882,90	100,00
600 Transport i łączność	6 410 882,90	6 410 882,90	100,00
60016 Drogi publiczne gminne	6 410 882,90	6 410 882,90	100,00
6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 410 882,90	6 410 882,90	100,00
Przebudowa ulicy Ks. M. Maciejewskiego w Pniewach z odwodnieniem	6 410 882,90	6 410 882,90	100,00

Załącznik nr 9

**DOCHODY I WYDATKI Z FUNDUSZU POMOCY
PLANOWANE I WYKONANE W 2022 ROKU**

		Plan	Wykonanie	Wsk. %
DOCHODY		2 375 212,04	2 335 110,76	98,31
750	Administracja publiczna	14 018,31	14 018,31	100,00
75095	Pozostała działalność	14 018,31	14 018,31	100,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 018,31	14 018,31	100,00
	nadanie numeru PESEL	11 082,66	11 082,66	100,00
	wykonanie fotografii	2 935,65	2 935,65	100,00
758	Różne rozliczenia	838 502,39	838 502,39	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	838 502,39	838 502,39	100,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 216,39	3 216,39	100,00
	odsetki od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym Funduszu Pomocy	3 216,39	3 216,39	100,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	835 286,00	835 286,00	100,00
	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	835 286,00	835 286,00	100,00
852	Pomoc społeczna	1 522 691,34	1 482 590,06	97,37
85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 522 691,34	1 482 590,06	97,37
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 522 691,34	1 482 590,06	97,37
	zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	57 295,00	45 857,40	80,04
	refundacja wydatków związanych z zakwaterowaniem i wyżywieniem obywateli Ukrainy przybyłych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze środków ujętych w rezerwie celowej na zarządzanie kryzysowe	4 227,34	4 227,34	100,00
	świadczenia rodzinne	131 347,00	125 917,32	95,87
	świadczenia 300 zł + obsługa zadania	144 062,00	125 828,00	87,34
	bezpłatna pomoc psychologiczna	5 000,00	0,00	0,00
	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r.	1 180 760,00	1 180 760,00	100,00
WYDATKI		2 375 212,04	2 334 360,76	98,28
750	Administracja publiczna	14 018,31	14 018,31	100,00
75095	Pozostała działalność	14 018,31	14 018,31	100,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 935,65	2 935,65	100,00
	wykonanie fotografii	2 935,65	2 935,65	100,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 270,33	9 270,33	100,00
	nadanie numeru PESEL	9 270,33	9 270,33	100,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 812,33	1 812,33	100,00
	nadanie numeru PESEL	1 812,33	1 812,33	100,00
801	Oświata i wychowanie	835 286,00	834 536,00	99,91
80195	Pozostała działalność	835 286,00	834 536,00	99,91
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 429,67	9 429,67	100,00
	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	9 429,67	9 429,67	100,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 376,87	35 376,87	100,00
	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	35 376,87	35 376,87	100,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	21 402,43	20 652,43	96,50
	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	21 402,43	20 652,43	96,50
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	123 366,19	123 366,19	100,00
	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	123 366,19	123 366,19	100,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	519 508,40	519 508,40	100,00
	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	519 508,40	519 508,40	100,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	126 202,44	126 202,44	100,00

		Plan	Wykonanie	Wsk. %
	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	126 202,44	126 202,44	100,00
852	Pomoc społeczna	1 525 907,73	1 485 806,45	97,37
85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 525 907,73	1 485 806,45	97,37
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 176 920,00	1 176 920,00	100,00
	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r.	1 176 920,00	1 176 920,00	100,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	315 985,94	281 481,66	89,08
	świadczenia 300 zł	141 237,00	123 600,00	87,51
	zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	46 801,94	35 364,34	75,56
	świadczenia rodzinne	127 947,00	122 517,32	95,76
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 019,30	5 019,30	100,00
	obsługa zadania 300 zł	791,96	791,96	100,00
	wydatki związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem obywateli Ukrainy przybyłych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze środków ujętych w rezerwie celowej na zarządzanie kryzysowe	4 227,34	4 227,34	100,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	18 709,45	13 709,45	73,28
	zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	13 709,45	13 709,45	100,00
	bezpłatna pomoc psychologiczna	5 000,00	0,00	0,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 311,06	7 812,06	94,00
	obsługa zadania świadczenia 300 zł	1 699,00	1 200,00	70,63
	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. - rozpatrzenie wniosków	3 212,06	3 212,06	100,00
	świadczenia rodzinne	3 400,00	3 400,00	100,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	961,98	863,98	89,81
	obsługa zadania świadczenia 300 zł	334,04	236,04	70,66
	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. - rozpatrzenie wniosków	627,94	627,94	100,00

Załącznik nr 10

DOCHODY I WYDATKI
Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19
ZA 2022 ROK

	Plan	Wykonanie	Wsk. %
DOCHODY	6 790 396,30	6 313 428,60	92,98
758 Różne rozliczenia	2 936,14	2 936,14	100,00
75814 Różne rozliczenia finansowe	2 936,14	2 936,14	100,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	2 936,14	2 936,14	100,00
odsetki od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym	2 936,14	2 936,14	100,00
852 Pomoc społeczna	20 910,16	19 499,56	93,25
85295 Pozostała działalność	20 910,16	19 499,56	93,25
2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 910,16	19 499,56	93,25
Korpus Wsparcia Seniorów	20 910,16	19 499,56	93,25
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 766 550,00	6 290 992,90	92,97
85395 Pozostała działalność	6 766 550,00	6 290 992,90	92,97
2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 766 550,00	6 290 992,90	92,97
dodatek węglowy	5 696 550,00	5 495 437,36	96,47
dodatek dla gospodarstw domowych	1 035 000,00	760 604,72	73,49
rekompensata	35 000,00	34 950,82	99,86
WYDATKI	6 790 396,30	6 300 338,17	92,78
852 Pomoc społeczna	20 910,16	19 499,56	93,25
85295 Pozostała działalność	20 910,16	19 499,56	93,25
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 910,16	19 499,56	93,25
Korpus Wsparcia Seniorów	20 910,16	19 499,56	93,25
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 769 486,14	6 280 838,61	92,78
85395 Pozostała działalność	6 769 486,14	6 280 838,61	92,78
3110 Świadczenia społeczne	6 599 050,00	6 133 500,00	92,95
dodatek węglowy	5 584 050,00	5 388 000,00	96,49
dodatek dla gospodarstw domowych	1 015 000,00	745 500,00	73,45
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 512,54	78 541,88	98,78
dodatek węglowy	67 654,00	67 653,34	100,00
dodatek dla gospodarstw domowych	11 500,00	10 530,00	91,57
rekompensata	358,54	358,54	100,00
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	13 631,31	13 524,49	99,22
dodatek węglowy	11 650,00	11 649,91	100,00
dodatek dla gospodarstw domowych	1 920,00	1 813,27	94,44
rekompensata	61,31	61,31	100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 038,79	1 472,34	72,22
dodatek węglowy	1 750,00	1 211,93	69,25
dodatek dla gospodarstw domowych	280,00	251,62	89,86
rekompensata	8,79	8,79	100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 993,77	12 708,77	66,91
dodatek węglowy	11 800,00	9 562,80	81,04
dodatek dla gospodarstw domowych	4 000,00	209,83	5,25
rekompensata	257,63	0,00	0,00
wydatki związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej	2 936,14	2 936,14	100,00
4300 Zakup usług pozostałych	19 846,00	19 564,88	98,58
dodatek węglowy	17 546,00	17 264,88	98,40
dodatek dla gospodarstw domowych	2 300,00	2 300,00	100,00
4430 Różne opłaty i składki	34 313,73	21 431,75	62,46
rekompensata	34 313,73	21 431,75	62,46
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	0,00	0,00
dodatek węglowy	1 800,00	0,00	0,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	94,50	31,50
dodatek węglowy	300,00	94,50	31,50

Na koniec okresu sprawozdawczego powstała różnica pomiędzy wykonaniem dochodów a wydatków w wysokości 13 090,43 zł, która stanowi nadwyżkę w roku 2022. Uchwałą nr LI/403/23 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 2 marca 2023 r. wprowadzono do planu budżetu jako przychody z przeznaczeniem na finansowanie wydatków na wypłatę rekompensaty.

Załącznik Nr 11

**Zobowiązania Gminy Pniewy na dzień 31.12.2022 r. z tytułu zaciągniętych
kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych**

LP	RODZAJ ZOBOWIĄZANIA	INSTYTUCJA KREDYTUJĄCA	UMOWA			ZOBOWIĄZANIA POZOSTAJĄCE DO SPŁATY
			DATA ZAWARCIA	DATA OBOWIĄZYWANIA (OSTATNIA SPŁATA)	WARTOŚĆ	
1.	kredyt	BGK O/Poznań	10.07.2014	15.12.2022	3 000 000,00	0,00
2.	obligacje	SGB Poznań	19.09.2013	28.11.2022	4 700 000,00	0,00
3.	obligacje	PKO bp W-wa	22.07.2015	27.11.2023	2 500 000,00	2 500 000,00
4.	obligacje	SGB Poznań	09.11.2017	14.12.2026	6 800 000,00	6 800 000,00
5.	obligacje	SGB Poznań	24.06.2019	27.12.2027	4 200 000,00	4 200 000,00
6.	obligacje	BGK Warszawa	11.08.2020	14.08.2027	4 600 000,00	4 400 000,00
7.	pożyczka	WFOŚiGW P-ń	07.12.2022	20.09.2030	714 000,00	160 000,00
ZGODNIE ZE SPRAWOZDANIEM Rb-Z					RAZEM	18 060 000,00
					w tym:	
					kredyty	0,00
					pożyczki	160 000,00
					obligacje	17 900 000,00

- 2 -

POZIOM DŁUGU na 31.12.2022 rok:**Zadłużenie na 01.01.2022r 19 375 000,00****przychody z tytułu:**

pożyczek	160 000,00
kredytów	0,00
obligacji	0,00

rozchody z tytułu:

splaty rat pożyczek (wartość nominalna)	0,00
odsetki	0,00
splaty rat kredytów (wartość nominalna)	375 000,00
odsetki	9 554,13
wykupu obligacji (wartość nominalna)	1 100 000,00
odsetki	900 033,00
inne wydatki na obsługę długu	4 494,56
umorzenie pożyczki	0,00

Łączna kwota długu na 31.12.2022r. z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji wyniosła 18 060 000,00

Łączna kwota rat kredytów, pożyczek, obligacji wraz z odsetkami i innymi wydatkami na obsługę długu przypadającymi do spłaty w 2022 r. wyniosła

2 389 081,69

Wykonane dochody budżetu Gminy w 2022 r. 98 537 982,85

Stosunek łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego do wykonanych dochodów gminy w tym roku budżetowym wyniósł 18,33%

Stosunek łącznej kwoty spłaconych rat pożyczek, kredytów, obligacji wraz z odsetkami i innymi wydatkami na obsługę długu w stosunku do wykonanych dochodów za 2022 r. wyniósł

2,42%

INFORMACJE DODATKOWE

• W 2009 r. Gmina udzieliła poręczenia spłaty kredytu przez Pniewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Pniewy (zaciągnięty na sfinansowanie budowy mieszkań w systemie TBS) do kwoty 3 274 000,00 zł.

W 2022 r. umniejszono wartość poręczenia o kwotę 364 000,00 zł.

Na 31.12.2022 r. poręczenie wynosi 2 910 000,00 zł stanowiąc zobowiązanie niewymagalne.

Załącznik Nr 12

WYKONANIE WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH NA DZIEŃ 30.06.2022 R.

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 000,00	8 000,00	100,00
	70095		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	100,00
710			Działalność usługowa	7 195,50	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	7 195,50	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 195,50	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	39 745,24	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	39 745,24	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 745,24	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	142 539,05	142 539,05	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	142 539,05	142 539,05	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	142 539,05	142 539,05	100,00
Ogółem wydatki bieżące				197 479,79	150 539,05	76,23
600			Transport i łączność	168 400,00	98 400,00	58,43
	60016		Drogi publiczne gminne	168 400,00	98 400,00	58,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 400,00	98 400,00	58,43
700			Gospodarka mieszkaniowa	124 230,00	3 690,00	2,97
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	124 230,00	3 690,00	2,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 230,00	3 690,00	2,97
801			Oświata i wychowanie	406 500,00	286 991,51	70,60
	80195		Pozostała działalność	406 500,00	286 991,51	70,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	406 500,00	286 991,51	70,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	121 044,30	71 844,30	59,35
	90095		Pozostała działalność	121 044,30	71 844,30	59,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 044,30	71 844,30	59,35
Ogółem wydatki majątkowe				820 174,30	460 925,81	56,20
OGÓŁEM WYDATKI NIEWYGASAJĄCE				1 017 654,09	611 464,86	60,09

W ramach realizacji wydatków niewygasających wykonano następujące zadania:**Wydatki bieżące:**

Projekt zabezpieczenia p.poż instalacji fotowoltaicznych w obiektach publicznych
 Remont świetlicy wiejskiej w Dębinie

150 539,05

8 000,00

142 539,05

Wydatki majątkowe:

Przebudowa ulicy Ks.M.Maciejewskiego w Pniewach z odwodnieniem
 Przebudowa ulicy Spacerowej w Pniewach - dokumentacja projektowa
 Renowacja budynku starej poczty i hotelu w Pniewach etap I - dokumentacja projektowa
 Zakup wyposażenia dla Szkół Podstawowych w ramach rządowego programu "Laboratoria Przyszłości"
 Zagospodarowanie terenu parku "Boisko Sokoła" w Pniewach
 Monitoring parku "Boisko Sokoła" w Pniewach

460 925,81

30 750,00

67 650,00

3 690,00

286 991,51

4 305,00

67 539,30

Pozostałe niewykonane wydatki w wysokości **406 189,23 zł** przekazane zostały na dochody budżetu gminy.

Załącznik nr 13

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO

LP.	PROGRAM	NAZWA PROJEKTU	KWOTA WYDATKÓW NA PROGRAMY UNIJNE											
			PLAN NA	Uchwała RM	Zarządzenie	Uchwała RM	Uchwała RM	Zarządzenie	Uchwała RM	Uchwała RM	Zarządzenie	Uchwała RM	Zarządzenie	PLAN NA
			01.01.2022	XXXVII/302/22	323/22	XXXIX/323/22	XLIII/345/22	368/22	XLV/354/22	XLVII/365/22	394/22	XLVIII/380/22	404/22	31.12.2022
				Zmiana	Zmiana	Zmiana	Zmiana	Zmiana	Zmiana	Zmiana	Zmiana	Zmiana	Zmiana	
WYDATKI MAJĄTKOWE														
1.	WRPO	"Rewitalizacja miasta Pniewy - etap I" (900/90095)	769 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 000,00
2.	WRPO	"Po co nam morze, skoro mamy Zamorze - zagospodarowanie turystyczne kąpieliska w Zamorzu" (900/90095)	172 155,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-222 155,00	0,00	10 000,00
3.	POPC	"Cyfrowa Gmina" (750/75023)	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
4.	WRPO	"Kształcimy praktycznie - Zespół Szkół im. Emilii Szczyńskiej w Pniewach" (801/80115)	0,00	0,00	0,00	0,00	59 877,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 877,46
5.	POWER	"Gmina Pniewy dostępna dla każdego I" (750/75095)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	40 481,00	0,00	46 481,00
WYDATKI BIEŻĄCE														
1.	POPC	"Cyfrowa Gmina" (750/75023)	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
2.	POWER	"Asystent ucznia za specjalnymi potrzebami edukacyjnymi" (801/80101)	0,00	0,00	38 863,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 224,41	0,00	0,00	41 087,72
3.	POPC	"Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" (853/85395)	0,00	0,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00
4.	WRPO	"Kształcimy praktycznie - Zespół Szkół im. Emilii Szczyńskiej w Pniewach" (801/80115)	0,00	0,00	0,00	0,00	265 896,01	0,00	64 962,27	0,00	0,00	0,00	9 465,41	340 323,69
5.	POWER	"Gmina Pniewy dostępna dla każdego I" (750/75095)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	10 500,00
RAZEM:			941 155,00	100 000,00	38 863,31	880 000,00	385 773,47	0,00	-30 037,73	6 000,00	2 224,41	-171 174,00	9 465,41	2 162 269,87

Uchwałą nr XXXVI/290/21 z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu na 2022 r. zaplanowano wydatki na realizację projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wys. 941 155,00 zł.

Na dzień 01 stycznia 2022 r. całkowita wartość projektów wyniosła **941 155,00 zł.**

Na dzień 31 grudnia 2022 r. całkowita wartość projektów wyniosła **2 162 269,87 zł.**

Załącznik nr 14

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2022 r.	Stopień realizacji (w %)	Stopień zaawansowania prac
PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM			67 034 305,19	34 349 682,35	51,24%	x
<i>wydatki bieżące</i>			22 519 422,35	9 444 926,60	41,94%	x
<i>wydatki majątkowe</i>			44 514 882,84	24 904 755,75	55,95%	x
Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			16 813 175,90	16 384 089,77	97,45%	x
<i>wydatki bieżące</i>			444 822,07	330 932,52	74,40%	x
Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż - opracowanie standardów usług asystenckich	Szkoła Podstawowa w Pniewach	2022-2023	56 712,69	41 087,72	72,45%	Realizacja zadania zgodnie z umową
Kształcimy praktycznie - Zespół Szkół im. Emilii Sczanieckiej w Pniewach - wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy	Zespół Szkół w Pniewach	2022-2023	367 609,38	289 844,80	78,85%	Realizacja zadania zgodnie z umową
Gmina Pniewy dostępna dla każdego ! - zapewnienie dostępności do obiektów Urzędu Miejskiego w Pniewach osobom ze szczególnymi potrzebami	URZĄD MIEJSKI	2022-2023	20 500,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania zgodnie z umową
<i>wydatki majątkowe</i>			16 368 353,83	16 053 157,25	98,07%	x
Po co nam morze, skoro mamy Zamorze - zagospodarowanie turystyczne kąpielista w Zamorzu - integracja społeczności lokalnej	URZĄD MIEJSKI	2020-2023	236 948,05	7 593,05	3,20%	Zadanie w trakcie realizacji
Rewitalizacja miasta Pniewy - etap I - poprawa infrastruktury	URZĄD MIEJSKI	2018-2022	15 986 072,32	15 979 686,74	99,96%	Zadanie zrealizowane
Kształcimy praktycznie - Zespół Szkół im. Emilii Sczanieckiej w Pniewach - wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy	Zespół Szkół w Pniewach	2022-2023	59 877,46	59 877,46	100,00%	Zadanie zrealizowane
Gmina Pniewy dostępna dla każdego ! - zapewnienie dostępności do obiektów Urzędu Miejskiego w Pniewach osobom ze szczególnymi potrzebami	URZĄD MIEJSKI	2022-2023	85 456,00	6 000,00	7,02%	Realizacja zadania zgodnie z umową

Nazwa i cel	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2022 r.	Stopień realizacji (w %)	Stopień zaawansowania prac
Programy, projekty lub zadania pozostałe			50 221 129,29	17 965 592,58	35,77%	x
<i>wydatki bieżące</i>			<i>22 074 600,28</i>	<i>9 113 994,08</i>	<i>41,29%</i>	<i>x</i>
Wykonanie rekultywacji kwatery składowiska w miejscowości Dęborzyce, gm. Pniewy - ograniczenie szkodliwego oddziaływania rekultywowanej kwatery składowiska odpadów na tereny przyległe	URZĄD MIEJSKI	2009-2022	193 859,11	178 859,11	92,26%	Zadanie zrealizowane
Remont pomieszczeń pawilonu sportowego przy ul. Konińskiej w Pniewach (z przeznaczeniem na prowadzenie działalności fizjoterapeutycznej) - poprawa stanu technicznego budynku	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pniewach	2015-2024	42 990,48	35 029,28	81,48%	Realizacja zadania zgodnie z umową
Zezwolenie na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji pod budowę świetlicy wiejskiej w Przystankach - spłata zobowiązania	URZĄD MIEJSKI	2015-2024	9 778,20	7 822,56	80,00%	Realizacja zgodnie z decyzją GN.6124.77.2014 - opłata z tyt.wyłączenia z produkcji gruntów rolnych
Zezwolenie na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji pod budowę Przystani wędrowca w Nojewie - spłata zobowiązania	URZĄD MIEJSKI	2015-2024	10 807,00	8 645,60	80,00%	Realizacja zgodnie z decyzją GN.6124.51.2014 - opłata z tyt.wyłączenia z produkcji gruntów rolnych
Zezwolenie na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji pod budowę budynku gospodarczo - garażowego w Koninie - spłata zobowiązania	URZĄD MIEJSKI	2018-2027	6 007,72	3 358,42	55,90%	Realizacja zgodnie z decyzją GN.6124.330.2016 - opłata z tyt.wyłączenia z produkcji gruntów rolnych
Internet do kamer monitoringu (ul.Pocztowa, ul.Poznańska) - zapewnienie przesyłu danych	URZĄD MIEJSKI	2018-2022	44 282,46	44 282,46	100,00%	Zadanie zrealizowane
Najem pomieszczenia garażowego w miejscowości Psarskie - garażowanie samochodu strażackiego	URZĄD MIEJSKI	2018-2022	23 999,99	23 999,99	100,00%	Zadanie zrealizowane
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Pniewy oraz prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - wypełnienie obowiązków zawartych w ustawie z dnia 13 września 1996 r.o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	URZĄD MIEJSKI	2019-2023	7 085 291,38	6 889 676,00	97,24%	Realizacja zadania zgodnie z umową
Umowa najmu gruntu w Lubosinie na cele rekreacyjno- wypoczynkowe - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2020-2026	1 364,68	545,36	39,96%	Realizacja zadania zgodnie z umową
Umowa najmu pomieszczeń w Koszanowie - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2020-2022	48 537,39	48 537,39	100,00%	Zadanie zrealizowane
Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych, audyt KRI (UM Pniewy) - zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych	URZĄD MIEJSKI	2020-2022	23 616,00	23 616,00	100,00%	Zadanie zrealizowane
Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych, audyt KRI (SP Pniewy) - zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych	Szkoła Podstawowa w Pniewach	2020-2022	11 808,00	11 808,00	100,00%	Zadanie zrealizowane
Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych, audyt KRI (SP Chełmno) - zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych	Szkoła Podstawowa w Chełmnie	2020-2022	11 808,00	11 808,00	100,00%	Zadanie zrealizowane
Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych, audyt KRI (SP Nojewo) - zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych	Szkoła Podstawowa w Nojewie	2020-2022	11 808,00	11 808,00	100,00%	Zadanie zrealizowane
Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych, audyt KRI (ZS Pniewy) - zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych	Zespół Szkół w Pniewach	2020-2022	11 808,00	11 808,00	100,00%	Zadanie zrealizowane
Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych, audyt KRI (MIŚ Pniewy) - zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych	Przedszkole "Miś" w Pniewach	2020-2022	11 808,00	11 808,00	100,00%	Zadanie zrealizowane

Nazwa i cel	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2022 r.	Stopień realizacji (w %)	Stopień zaawansowania prac
Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych, audyt KRI (OSiR Pniewy) - zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pniewach	2020-2022	11 808,00	11 808,00	100,00%	Zadanie zrealizowane
Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych, audyt KRI (OPS Pniewy) - zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Pniewach	2020-2022	11 808,00	11 808,00	100,00%	Zadanie zrealizowane
Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych, audyt KRI (JAWOR Pniewy) - zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych	Środowiskowy Dom Samopomocy "JAWOR" w Pniewach	2020-2022	11 808,00	11 808,00	100,00%	Zadanie zrealizowane
Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych, audyt KRI (OSTOJA Pniewy) - zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych	Samorządowy Zakład Budżetowy Centrum Integracji Społecznej "OSTOJA"	2020-2022	11 808,00	11 808,00	100,00%	Zadanie zrealizowane
Obsługa emisji obligacji serii A20 - H20 - zapewnienie terminowości w spełnianiu zobowiązań wynikających z obligacji	URZĄD MIEJSKI	2020-2027	29 120,00	8 320,00	28,57%	Realizacja zadania zgodnie z umową
Utrzymanie systemu rowerów miejskich w Pniewach - Poprawa jakości powietrza	URZĄD MIEJSKI	2021-2024	487 500,00	200 000,00	41,03%	Realizacja zadania zgodnie z umową
Bankowa obsługa budżetu Gminy Pniewy - zapewnienie obsługi bankowej	URZĄD MIEJSKI	2021-2023	60 000,00	57 500,00	95,83%	Realizacja zadania zgodnie z umową
Automatyzacja systemu powiadomień alarmowych OSP - poprawa ochrony przeciwpożarowej	URZĄD MIEJSKI	2021-2023	5 844,96	4 605,12	78,79%	Realizacja zadania zgodnie z umową
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy Pniewy w sezonie 2021/2022 - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Pniewy	URZĄD MIEJSKI	2021-2022	35 010,98	35 010,98	100,00%	Zadanie zrealizowane
Dowozy i odwozy uczniów niepełnosprawnych z miejsc zamieszkania do Zespołu Szkół Specjalnych IM. Jana Brzechwy w Szamotułach w roku szkolnym 2021 /2022 - organizacja dowozu i odwozu uczniów niepełnosprawnych	URZĄD MIEJSKI	2021-2022	135 841,00	135 841,00	100,00%	Zadanie zrealizowane
Dowozy i odwozy uczniów do szkół i placówek oświatowych Gminy Pniewy realizowane w dni nauki szkolnej w roku szkolnym 2021/2022 - organizacja dowozu i odwozu uczniów	URZĄD MIEJSKI	2021-2022	466 343,00	466 343,00	100,00%	Zadanie zrealizowane
Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu "Czyste powietrze" - promocja rozwiązań zmniejszających zużycie energii	URZĄD MIEJSKI	2021-2023	65 000,00	38 105,94	58,62%	Realizacja zadania zgodnie z umową
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Rudka (w części terenu, dla której planowane jest wprowadzenie zakazu - ustalenie przeznaczenia terenu	URZĄD MIEJSKI	2021-2023	14 637,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji
Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pniewy – aktualizacja polityki przestrzennej gminy	URZĄD MIEJSKI	2021-2023	43 050,00	21 525,00	50,00%	Zadanie w trakcie realizacji
Ubezpieczenie mienia - ochrona mienia	URZĄD MIEJSKI	2022-2023	234 870,88	119 780,68	51,00%	Realizacja zadania zgodnie z umową
Usługa dostępu do sieci internetu w remizie OSP w Pniewach - poprawa funkcjonowania systemu łączności alarmowej	URZĄD MIEJSKI	2021-2023	9 447,63	5 052,43	53,48%	Realizacja zadania zgodnie z umową

Nazwa i cel	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2022 r.	Stopień realizacji (w %)	Stopień zaawansowania prac
Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek ewidencyjnych o nr 109/1, 110/2, 110/3, 297, 31.1 położonych w miejscowości Rudka - aktualizacja polityki przestrzennej gminy	URZĄD MIEJSKI	2021-2023	6 500,00	3 250,00	50,00%	Zadanie w trakcie realizacji
Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2023-2030 - zapewnienie możliwości dalszego aplikowania o środki zewnętrzne	URZĄD MIEJSKI	2022-2023	46 000,00	23 000,23	50,00%	Zadanie w trakcie realizacji
Najem pomieszczeń w miejscowości Psarskie - garażowanie samochodu strażackiego	URZĄD MIEJSKI	2022-2024	29 520,00	10 209,00	34,58%	Realizacja zadania zgodnie z umową
Pełnienie funkcji Inspektora Danych Osobowych, audyt KRI na lata 2022-2024 (UM Pniewy) - zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych	URZĄD MIEJSKI	2022-2024	23 616,00	6 888,00	29,17%	Realizacja zadania zgodnie z umową
Pełnienie funkcji Inspektora Danych Osobowych, audyt KRI na lata 2022-2024 (SP Pniewy) - zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych	Szkoła Podstawowa w Pniewach	2022-2024	11 808,00	3 444,00	29,17%	Realizacja zadania zgodnie z umową
Pełnienie funkcji Inspektora Danych Osobowych, audyt KRI na lata 2022-2024 (SP Chelmo) - zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych	Szkoła Podstawowa w Chelmnie	2022-2024	11 808,00	3 444,00	29,17%	Realizacja zadania zgodnie z umową
Pełnienie funkcji Inspektora Danych Osobowych, audyt KRI na lata 2022-2024 (SP Nojewo) - zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych	Szkoła Podstawowa w Nojewie	2022-2024	11 808,00	3 444,00	29,17%	Realizacja zadania zgodnie z umową
Pełnienie funkcji Inspektora Danych Osobowych, audyt KRI na lata 2022-2024 (ZS Pniewy) - zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych	Zespół Szkół w Pniewach	2022-2024	11 808,00	3 444,00	29,17%	Realizacja zadania zgodnie z umową
Pełnienie funkcji Inspektora Danych Osobowych, audyt KRI na lata 2022-2024 (MIŚ Pniewy) - zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych	Przedszkole "Miś" w Pniewach	2022-2024	11 808,00	3 444,00	29,17%	Realizacja zadania zgodnie z umową
Pełnienie funkcji Inspektora Danych Osobowych, audyt KRI na lata 2022-2024 (OSIR Pniewy) - zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pniewach	2022-2024	11 808,00	3 444,00	29,17%	Realizacja zadania zgodnie z umową
Pełnienie funkcji Inspektora Danych Osobowych, audyt KRI na lata 2022-2024 (OPS Pniewy) - zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Pniewach	2022-2024	11 808,00	3 444,00	29,17%	Realizacja zadania zgodnie z umową
Pełnienie funkcji Inspektora Danych Osobowych, audyt KRI na lata 2022-2024 (Jawor Pniewy) - zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych	Środowiskowy Dom Samopomocy "JAWOR" w Pniewach	2022-2024	11 808,00	3 444,00	29,17%	Realizacja zadania zgodnie z umową
Pełnienie funkcji Inspektora Danych Osobowych, audyt KRI na lata 2022-2024 (Ostoja Pniewy) - zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych	Samorządowy Zakład Budżetowy Centrum Integracji Społecznej "OSTOJA"	2022-2024	11 808,00	3 444,00	29,17%	Realizacja zadania zgodnie z umową
Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu eksploatacji kruszywa naturalnego w miejscowości Psarskie - ustanowienie planistycznego prawa miejscowego dla nowych terenów	URZĄD MIEJSKI	2021-2023	9 594,00	4 797,00	50,00%	Zadanie w trakcie realizacji
Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego - złoża kruszywa naturalnego w miejscowości Zajęczkowo - ustanowienie planistycznego prawa miejscowego dla nowych terenów	URZĄD MIEJSKI	2021-2023	4 797,00	2 398,50	50,00%	Zadanie w trakcie realizacji
Dowozy i owozy uczniów niepełnosprawnych z miejsc zamieszkania do Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy w Szamotułach w roku szkolnym 2022/2023 - organizacja dowozu i owozu uczniów niepełnosprawnych	URZĄD MIEJSKI	2022-2023	175 408,42	72 706,79	41,45%	Realizacja zadania zgodnie z umową
Najem pomieszczeń w budynku przy ul. Wolności 2 w Pniewach – zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, w szczególności potrzeb niesamodzielnych osób starszych	URZĄD MIEJSKI	2023-2032	667 584,00	0,00	0,00%	Zadanie będzie realizowane od 2023 roku

Nazwa i cel	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2022 r.	Stopień realizacji (w %)	Stopień zaawansowania prac
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Pniewy oraz prowadzenie Punktu Zbierania Odpadów Komunalnych w latach 2023, 2024 - wypełnienie obowiązków zawartych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	URZĄD MIEJSKI	2023-2024	9 537 048,00	0,00	0,00%	Zadanie będzie realizowane od 2023 roku
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy Pniewy w sezonie 2022/2023 - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Pniewy	URZĄD MIEJSKI	2022-2023	277 778,00	31 167,54	11,22%	Realizacja zadania zgodnie z umową
Kupno węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych – zapewnienie dostaw węgla kamiennego mieszkańcom gminy	URZĄD MIEJSKI	2022-2023	2 000 000,00	465 852,70	23,29%	Realizacja zadania zgodnie z umową
Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej w Lubocześnicy – ustanowienie planistycznego prawa miejscowego dla nowych terenów	URZĄD MIEJSKI	2022-2023	7 011,00	0,00	0,00%	Zadanie będzie realizowane w 2023 roku
wydatki majątkowe			28 146 529,01	8 851 598,50	31,45%	x
Modernizacja pomieszczeń w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Pniewach - poprawa funkcjonowania Szkoły	URZĄD MIEJSKI	2020-2023	170 000,00	135 000,00	79,41%	Zadanie w trakcie realizacji
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Karminie - integracja społeczności lokalnej	URZĄD MIEJSKI	2021-2023	451 872,00	12 797,76	2,83%	Zadanie w trakcie realizacji
Przebudowa ulicy Ks. M. Maciejewskiego w Pniewach z odwodnieniem - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI	2021-2022	7 291 257,50	7 168 411,83	98,32%	Zadanie zrealizowane
Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń Biblioteki Publicznej MiG Centrum Kultury Pniewy na przedszkole/żłobek - zapewnienie potrzeb mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2021-2023	204 566,95	94 566,95	46,23%	Zadanie w trakcie realizacji
Budowa skateparku przy ul. Ks. Kan. M.Maciejewskiego w Pniewach - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2021-2023	110 000,00	83 640,00	76,04%	Zadanie w trakcie realizacji
Rewitalizacja parku miejskiego przy ulicy Św.Ducha w Pniewach z uwzględnieniem wybiegu dla psów - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2021-2023	159 200,00	49 200,00	30,90%	Zadanie w trakcie realizacji
Rozbudowa ulicy Wspólnej i Jagiellońskiej od ul. Wiśniowej do ul. Słowiańskiej w Pniewach wraz z odwodnieniem - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI	2016-2023	10 527 399,56	155 799,56	1,48%	Zadanie w trakcie realizacji
Przebudowa układu komunikacyjnego w Pniewach - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI	2020-2023	4 747 305,00	447 252,09	9,42%	Zadanie w trakcie realizacji
Budowa parkingu przy ul. Jeziornej w Pniewach - stworzenie nowych miejsc parkingowych	URZĄD MIEJSKI	2021-2022	70 000,00	70 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane
Renowacja budynku starej poczty i hotelu w Pniewach etap I - dokumentacja projektowa - zmiana sposobu użytkowania	URZĄD MIEJSKI	2021-2023	176 650,00	171 585,00	97,13%	Zadanie w trakcie realizacji
Program Uzupełniania lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028 r. - uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie miejscowości o populacji powyżej 10 tysięcy osób nieposiadających dostępu do kolei, likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie	URZĄD MIEJSKI	2023-2028	2 405 314,00	0,00	0,00%	Zadanie będzie realizowane od 2023 roku
Wymiana pomp ciepła na pompy rewersyjne, modernizacja instalacji kolektorów słonecznych w Hali Sportowo-Widowskiej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pniewach – modernizacja instalacji grzewczo-chłodniczej w budynku	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pniewach	2022-2023	740 964,00	178 088,65	24,03%	Zadanie w trakcie realizacji
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Konin – zaspokojenie potrzeb mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2022-2023	230 000,00	185 987,66	80,86%	Zadanie w trakcie realizacji
Przebudowa ulicy Konopnickiej w Pniewach – poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI	2022-2023	520 000,00	19 680,00	3,78%	Zadanie w trakcie realizacji
Modernizacja układu drogowego w Lubocześnicy poprzez remont dróg gminnych nr 266515P i 266523P – poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI	2022-2023	255 000,00	33 210,00	13,02%	Zadanie w trakcie realizacji
Przebudowa budynku przy ul. Poznańskiej 24 w Pniewach – zmiana sposobu użytkowania	URZĄD MIEJSKI	2022-2023	35 000,00	4 559,00	13,03%	Zadanie w trakcie realizacji
Budowa remizy OSP Psarskie – poprawa ochrony przeciwpożarowej	URZĄD MIEJSKI	2022-2023	52 000,00	41 820,00	80,42%	Zadanie w trakcie realizacji

INFORMACJA
O STANIE MIENIA
GMINY PNIEWY
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022

Zasób mienia komunalnego przedstawiony jest na dzień 31 grudnia 2022 roku. W informacji przedstawiono dane dotyczące praw własności nieruchomości. Informacja w treści przedstawia także zmiany, jakie zaszły w stanie mienia komunalnego w trakcie zarządu tym mieniem przez organ wykonawczy od momentu złożenia poprzedniej informacji. Zmiany spowodowane były zakupem nieruchomości, nieodpłatnym otrzymaniem, przyjęciem środków trwałych do eksploatacji wraz z końcem realizacji zadań inwestycyjnych, zwiększeniem wartości istniejącego majątku o poczynione nakłady inwestycyjne, zbyciem nieruchomości w drodze sprzedaży, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, likwidacji.

Informacja sporządzona jest w formie tabelarycznej zawierającej zestawienie uwzględniające podział mienia według grup rodzajowych, łączną jego ilość i wartość, sposób jego zagospodarowania, nakłady inwestycyjne poniesione w 2022 roku oraz planowane w budżecie na 2023 rok.

W informacji zamieszczone są dane o planowanych i uzyskanych dochodach z mienia w 2022 r. oraz planowanych dochodach na 2023 r. Planowane dochody ujęto zgodnie z uchwałą na 2023 r.

JEDNOSTKI PODLEGAJĄCE GMINIE PNIEWY:

- Urząd Miejski Pniewy
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Pniewach
- Przedszkole „Miś” w Pniewach
- Szkoła Podstawowa w Pniewach
- Szkoła Podstawowa w Chelmnie
- Szkoła Podstawowa w Nojewie
- Zespół Szkół w Pniewach
- Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pniewach
- Samorządowy Zakład Budżetowy Centrum Integracji Społecznej „OSTOJA” w Pniewach
- Środowiskowy Dom Samopomocy „JAWOR” w Pniewach

Poniższa tabela zawiera łącznie aktywa trwałe wszystkich jednostek wykazanych powyżej.

AKTYWA TRWAŁE GMINY PNIEWY I ICH ZMIANY W 2022 R.

(w ujęciu łącznym wszystkich jednostek)

		WYSZCZEGÓLNIENIE	WARTOŚĆ BRUTTO w zł		RÓŻNICA (5-4)	UMORZENIE DO 31.12.2022	WARTOŚĆ NETTO (5-7)
			na dzień 01.01.2022	na dzień 31.12.2022			
1	2	3	4	5	6	7	8
I		WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	638 396	602 806	-35 590	597 886	4 920
II		ŚRODKI TRWAŁE OGÓŁEM	188 565 829	198 316 767	9 750 938	74 762 148	123 554 619
II a		ŚRODKI TRWAŁE, w tym:	179 156 857	188 084 545	8 927 688	64 630 028	123 454 517
	0	Grunty, w tym	26 982 195	26 983 227	1 032	0	26 983 227
		grunty w użytkowaniu wieczystym	392 120	387 250	-4 870	0	387 250
	1	Budynki i lokale	67 399 768	68 389 121	989 353	29 035 211	39 353 910
	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	75 994 781	83 492 317	7 497 536	28 498 690	54 993 627
	3	Kotły i maszyny energetyczne	139 491	153 843	14 352	20 181	133 662
	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	716 655	779 161	62 506	617 230	161 931
	5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	1 017 586	1 017 586	0	893 735	123 851
	6	Urządzenia techniczne	1 158 165	1 250 918	92 753	882 084	368 834
	7	Środki transportu	3 502 400	3 572 300	69 900	2 589 265	983 035
	8	Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie	2 245 816	2 446 072	200 256	2 093 632	352 440
II b		WYPOSAŻ. NISKOWARTOŚC. (W TYM ZBIORY BIBLIOTECZNE), w tym:	9 408 972	10 232 222	823 250	10 132 120	100 102
III		ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE	1 170 735	1 703 046	532 311	0	1 703 046
IV		NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	265 840	224 345	-41 495	0	224 345
V		DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	32 230 149	32 230 149	0	0	32 230 149
RAZEM:			222 870 949	233 077 113	10 206 164	75 360 034	157 717 079

I. GRUNTY

Poniższa tabela przedstawia łączną ilość i wartość gruntów własnych Gminy Pniewy na dzień 31.12.2022 r. oraz zmiany jakie zaszły w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 r.

GRUPA RODZAJOWA	STAN NA 01.01.2022	ZMIANA 01.01.- 31.12.2022		ZMIANA uzgodn.ewid. podział nier.	STAN NA 31.12.2022	
		ZWIĘKSZENIE	ZMNIEJSZENIE			
	Łączna ilość w ha	łączna ilość w ha	łączna ilość w ha	łączna ilość w ha	łączna ilość w ha	wartość księgowa w tys. zł
GRUNTY własność						
1. Grunty orne	85,4918	0,0853	0,4172	+0,0571 -0,0002	85,2168	
2. Sady, łąki, pastwiska	13,7566		0,0599		13,6967	
3. Grunty rolne zabudowane	4,6721	0,0796	0,1334		4,6183	
4. Lasy, zakrzaczenia	29,0343			+0,2606	29,2949	
5. Tereny przemysłowe	0,2153				0,2153	
6. Tereny zabudowane inne	20,0191	0,0765		+0,0025 -0,0486	20,0495	
7. Tereny mieszkaniowe	4,4626		0,0925		4,3701	
8. Zurbanizowane tereny nie zabudowane	2,0255				2,0255	
9. Tereny rekreacyjne	20,4976			-0,0564	20,4412	
10. Użytki kopalne	3,2530				3,2530	
11. Tereny komunikacyjne	251,0825	0,0290	0,7800	+0,1471 -0,0216	250,4570	
12. Tereny różne	1,1544			-0,2919	0,8625	
13. Nieużytki	7,1957			-0,0025	7,1932	
14. Grunty pod wodami	1,5060			-0,0012	1,5048	
Ogółem GRUNTY	444,3665	0,2704	1,4830	+0,4673 -0,4224	443,1988	26 983,2

Zmiany jakie nastąpiły w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 r.:

Zwiększenia

- 1) zakup 3/9 udziału w dz. nr 41/2 w Pniewach o pow. 0.0206 ha z przeznaczeniem pod drogę publiczną (ul. Piastowska) (tereny komunikacyjne)
- 2) zakup 3/9 udziału w dz.nr 41/4 w Pniewach o pow. 0.0084 ha z przeznaczeniem pod drogę publiczną (ul. Słowiańska) (tereny komunikacyjne)

- 3) zakup działki nr 1144/1 o pow. 0.0765 ha w Pniewach pod wykonaną w 2021 r. pieszojezdnię i ciąg pieszy zapewniający komunikację do budynku Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury w Pniewach (łącznik pomiędzy ul. Turowską a ul. Wolności)
(inne tereny zabudowane)
- 4) nabycie nieodpłatne od Skarbu Państwa (Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa OT w Poznaniu) działki w Karminie nr 132/5 o pow. 0.1649 ha z przeznaczeniem pod realizację zagospodarowania rekreacyjnego terenu w Karminie
(grunty orne - 0.0853 ha, grunty rolne zabudowane - 0.0796 ha)

Zmniejszenia

- 1) w wyniku przeprowadzonych przetargów, sprzedano 4 działki o łącznej pow. 1.1495 ha:
 - 3 działki pod zabudowę letniskową o pow. 0.3695 ha w Zamorzu (grunty orne),
 - 1 działkę o pow. 0.7800 w Dębinie, nr 7/1 (tereny komunikacyjne)
- 2) bezprzetargowo sprzedano 1 działkę o pow. 0.0566 ha w Orliczku
(grunty orne - 0.0206 ha, grunty rolne zabudowane - 0.0360 ha)
- 3) w wyniku zbycia udziałów w nieruchomościach o łącznej pow. 0.1795 ha
 - na rzecz 5 najemców lokali mieszkalnych, którzy wykupili te lokale na własność
 - na rzecz 1 kupującego lokal w drodze przetargu
(grunty orne - 0.0271 ha, tereny mieszkaniowe - 0.0925 ha, sady, łąki, pastwiska – 0.0599 ha)
- 4) w wyniku nabycia prawa własności przez użytkownika wieczystego 1 działki o łącznej powierzchni 0.0974 ha w Koninku (grunty rolne zabudowane)

Zmiany na skutek uzgodnień z ewidencją gruntów

W wyniku weryfikacji danych w Powiatowej Ewidencji Gruntów z ewidencją gminną dokonano zmian (zwiększeń, zmniejszeń) pomiędzy rodzajami użytków:

- zwiększono łącznie o 0.4673 ha:

- 0.1039 ha w Pniewach (grunty orne - 0.0571 ha, tereny komunikacyjne - 0.0468 ha)
- 0.1003 ha w Pniewy Zamek (tereny komunikacyjne)
- 0.0025 ha w Orliczku (tereny zabudowane inne)
- 0.2606 ha w Zamorzu (lasy, zakrzaczenia)

- zmniejszono łącznie o 0.4224 ha:

- 0.1055 ha w Pniewach (grunty orne - 0.0002 ha, tereny zabudowane inne - 0.0477 ha, tereny rekreacyjne - 0.0564 ha, grunty pod wodami - 0.0012 ha)
- 0.0009 ha w Dęborzycach (tereny zabudowane inne)
- 0.0025 ha w Orliczku (nieużytki)
- 0.3135 ha w Zamorzu (tereny komunikacyjne - 0.0216 ha, tereny różne - 0.2919 ha)

Poniższa tabela przedstawia grunty własne Gminy Pniewy w podziale na obręby i według ich przeznaczenia użytkowego na 31.12.2022 r.

LP	OBRĘB	RODZAJ ZAGOSP.	GRUNTY ORNE	SADY ŁĄKI PASTW.	GRUNTY ROLNE ZABUD.	LASY ZAKRZ.	TERENY PRZEMY- SŁOWE	TERENY ZABUD. INNE	TERENY MIESZKA- NIOWE	ZURBAN. TERENY NIE ZABUD.	TERENY REKREA- CYJNE	UŻYTKI KOPALN.	TERENY KOMUNI- KACYJNE	TERENY RÓŻNE	NIEUŻYT.	GRUNTY POD WODAMI
		RAZEM														
1.	PNIEWY	125,9801	23,6430	5,1714	0,0996	4,1434	0,2153	15,4199	3,5687	2,0255	16,1999		49,4062	0,8625	3,9825	1,2422
2.	BUSZEWO	7,5800	0,4700		0,7300								6,3800			
3.	BUSZEWO	5,7817			0,0400								4,9217		0,8200	
4.	CHEŁMNO-JAK	18,7178	1,0047	0,0657	0,0306			0,8548					16,7220		0,0400	
5.	DĘBINA	9,2616			0,0641								9,1975			
6.	DĘBORZYCE	14,6659	1,2318			4,6500		1,5760				3,2130	3,9951			
7.	KARMIN	21,6094	0,9601	0,1400	0,0996	0,1100		0,0661	0,2723		0,8205		19,1408			
8.	KONIN	14,9359			0,0700								14,8659			
9.	KONINEK	9,9624	0,4000			0,4801		0,0023	0,1421		1,0260		7,7819		0,1300	
10.	KOSZANOWO	7,5775	0,3532	0,7627	0,4048	0,1000					0,1559		5,7958			0,0051
11.	LUBOCZEŚNICA	9,4669	0,5400		1,0800	0,2600		0,0653			0,1301		7,1515		0,2400	
12.	LUBOSINA	30,0778	21,6418	1,5800	0,1100	0,4900		0,0332					5,8428		0,3800	
13.	NOJEWO	64,7694	18,1967	4,6653	1,5785	15,2304		1,1616	0,1400		0,1900	0,0400	22,3957		1,1712	
14.	NOSALEWO	4,1849	0,0049										4,1800			
15.	ORLICZKO	10,6135	2,3351		0,0995			0,1025					7,8095		0,2669	
16.	PNIEWY ZAMEK	8,6824	2,5174			1,1060							5,0164		0,0426	
17.	PODPNIEWKI	2,2853	0,0168						0,2124		0,0733		1,9828			
18.	PRZYSTANKI	6,6459	0,2300	0,0600	0,1524				0,0346				6,1389		0,0300	
19.	PSARSKIE	23,9618	0,3854					0,3252			1,2200		21,8412			0,1900
20.	TUROWO	19,1425	6,4800	1,2375	0,0429	1,8750							9,4396			0,0675
21.	ZAJĄCZKOWO	14,1550	0,7323	0,0141	0,0163						0,3002		13,0021		0,0900	
22.	ZAMORZE	13,1411	4,0736			0,8500		0,4426			0,3253		7,4496			
		443,1988	85,2168	13,6967	4,6183	29,2949	0,2153	20,0495	4,3701	2,0255	20,4412	3,2530	250,4570	0,8625	7,1932	1,5048

KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA GRUNTÓW

Poniższa tabela przedstawia łączną ilość gruntów Gminy Pniewy na dzień 31.12.2022 r. wraz z kierunkiem ich zagospodarowania.

GRUPA RODZAJOWA		STAN NA 31.12.2022	KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA w ha					
		łączna ilość w ha	UŻYTKOWA NIE WIECZYSTE	NAJEM	DZIERŻAWA	TRWAŁY ZARZĄD	UŻYCZENIE	UŻYTKOWA NIE
GRUNTY własność								
1.	Grunty orne	85,2168	0,3186		27,4822		0,0138	12,7087
2.	Sady, łąki, pastwiska	13,6967			4,2138			
3.	Grunty rolne zabudowane	4,6183	0,8100		0,6356			
4.	Lasy, zakrzaczenia	29,2949			0,0100			
5.	Tereny przemysłowe	0,2153	0,0092					
6.	Tereny zabudowane inne	20,0495	4,2316	0,0550	0,0032	7,2907	0,1549	
7.	Tereny mieszkaniowe	4,3701	0,3653	0,0534	0,0005			
8.	Zurbanizowane tereny nie zabudowane	2,0255	0,9859	0,0038		0,0282		
9.	Tereny rekreacyjne	20,4412	0,8900			3,7163	0,0046	
10.	Użytki kopalne	3,2530						
11.	Tereny komunikacyjne	250,4570	0,0342	0,0120	0,0612			
12.	Tereny różne	0,8625						
13.	Nieużytki	7,1932			0,8293			
14.	Grunty pod wodami	1,5048	0,1002		0,0675			
Ogółem GRUNTY		443,1988	7,7450	0,1242	33,3033	11,0352	0,1733	12,7087

Zmiany jakie nastąpiły w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 r.

użytkowanie wieczyste – zmiana w wyniku nabycia prawa własności przez użytkownika wieczystego

1 działki o powierzchni 0.0974 ha w Koninku (grunty rolne zabudowane)

najem – zawarto 1 umowę najmu, wygasła 1 umowa najmu

dzierżawa – zawarto 1 aneks do umowy, 3 nowe umowy, wygasła 1 umowa dzierżawy

trwały zarząd – bez zmian

użyczenie – bez zmian

użytkowanie – bez zmian

GRUNTY ODDANE W UŻYTKOWANIE WIECZYZSTE

Poniższa tabela przedstawia łączną ilość gruntów własnych Gminy Pniewy oddanych w użytkowanie wieczyste na dzień 31.12.2022 r. i zmiany jakie zaszły w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 r.

GRUPA RODZAJOWA	STAN NA 01.01.2022	ZMIANA 01.01.- 31.12.2022		STAN NA 31.12.2022
		przekształcenie w prawo własności	uzgodnienia z ewidencją grunt.	
		łączna ilość w ha	łączna ilość w ha	łączna ilość w ha
GRUNTY oddane w użytkowanie wieczyste				
1.	Grunty orne	0,3186		0,3186
3.	Grunty rolne zabudowane	0,9074	-0,0974	0,8100
5.	Tereny przemysłowe	0,0092		0,0092
6.	Tereny zabudowane inne	4,2316		4,2316
7.	Tereny mieszkaniowe	0,3653		0,3653
8.	Zurbanizowane tereny niezabud.	0,9859		0,9859
9.	Tereny rekreacyjne	0,8900		0,8900
11.	Tereny komunikacyjne	0,0342		0,0342
14.	Grunty pod wodami	0,1002		0,1002
Ogółem GRUNTY		7,8424	-0,0974	7,7450

GRUNTY ODDANE W DZIERŻAWĘ

Poniższa tabela przedstawia łączną ilość gruntów własnych Gminy Pniewy oddanych w dzierżawę na dzień 31.12.2022 r. i zmiany jakie zaszły w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 r.

GRUPA RODZAJOWA		STAN NA 01.01.2022	ZMIANA 01.01.- 31.12.2022		STAN NA 31.12.2022
			ZWIĘKSZENIE	ZMNIEJSZENIE	
		łączna ilość w ha	łączna ilość w ha	łączna ilość w ha	łączna ilość w ha
GRUNTY oddane w dzierżawę					
1.	Grunty orne	45,5471	0,0351	18,1000	27,4822
2.	Sady, łąki, pastwiska	3,6738	0,5400		4,2138
3.	Grunty rolne zabudowane	0,6356			0,6356
4.	Lasy, zakrzaczenia	2,9800		2,9700	0,0100
6.	Tereny zabudowane inne	0,0032			0,0032
7.	Tereny mieszkaniowe	0,0005			0.0005
11.	Tereny komunikacyjne	0,0004	0,0608		0,0612
13.	Nieużytki	0,8293			0,8293
14.	Grunty pod wodami	0,0675			0,0675
Ogółem GRUNTY		53,7374	0,6359	21,0700	33,3033

GRUNTY ODDANE W NAJEM

Poniższa tabela przedstawia łączną ilość gruntów własnych Gminy Pniewy oddanych w najem na dzień 31.12.2022 r. i zmiany jakie zaszły w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 r.

GRUPA RODZAJOWA	STAN NA 01.01.2022	ZMIANA 01.01.- 31.12.2022		STAN NA 31.12.2022
		ZWIĘKSZENIE	ZMNIEJSZENIE	
	łączna ilość w ha	łączna ilość w ha	łączna ilość w ha	łączna ilość w ha
GRUNTY oddane w najem				
6. Tereny zabudowane inne	0,0408	0,0142		0,0550
7. Tereny mieszkaniowe	0,0552		0,0018	0,0534
8. Zurbanizowane tereny niezabud.	0,0038			0,0038
11. Tereny komunikacyjne	0,0120			0,0120
Ogółem GRUNTY	0,1118	0,0142	0,0018	0,1242

GRUNTY ODDANE W TRWAŁY ZARZĄD

Poniższa tabela przedstawia łączną ilość gruntów własnych Gminy Pniewy oddanych w trwały zarząd na dzień 31.12.2022 r. i zmiany jakie zaszły w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 r.

GRUPA RODZAJOWA	STAN NA 01.01.2022	ZMIANA 01.01.- 31.12.2022		STAN NA 31.12.2022
		ZWIĘKSZENIE	ZMNIEJSZENIE	
	łączna ilość w ha	łączna ilość w ha	łączna ilość w ha	łączna ilość w ha
GRUNTY oddane w trwały zarząd				
6. Tereny zabudowane inne	7,2907			7,2907
8. Zurbanizowane tereny niezabud.	0,0282			0,0282
9. Tereny rekreacyjne	3,7163			3,7163
Ogółem GRUNTY	11,0352			11,0352

GRUNTY ODDANE W UŻYCZENIE (NIEODPŁATNIE)

Na dzień 31.12.2022 r. Gmina Pniewy miała oddane w nieodpłatne użyczenie 4 działki o łącznej powierzchni 0.1733 ha.

LP	PODMIOT – UŻYTKOWNIK	LOKALIZACJA	NR DZIAŁKI	POWIERZCHNIA w ha	CEL UŻYCZENIA
1.	Klub Sportowy „SOKÓŁ” w Pniewach	Pniewy	460/6	0,0114	cel sportowy
2.	Klub Sportowy „SOKÓŁ” w Pniewach	Pniewy	475/4	0,0024	cel sportowy
3.	Klub Sportowy „SOKÓŁ” w Pniewach	Pniewy	476/4	0,0046	cel sportowy
4.	Centrum Integracji Społecznej „OSTOJA” w Pniewach	Pniewy	206	0,0399	cel społeczny
5.	Stowarzyszenie na rzecz osób z niepełnosprawnościami „JAWOROWY OGRÓD” Pniewy	Pniewy	206	0,1150	cel terapeutyczny (ogród rekreacyjno - terapeutyczny)

GRUNTY ODDANE W NIEODPŁATNE UŻYTKOWANIE

Na dzień 31.12.2022 r. Gmina Pniewy miała oddane w nieodpłatne użytkowanie 2 działki o łącznej powierzchni 12.7087 ha. Jest to grunt rolny przeznaczony na prowadzenie rodzinnych ogrodów działkowych (nieodpłatne prawo użytkowania ustanowione na rzecz Polskiego Związku Działkowców w Warszawie).

GRUNTY UŻYTKOWANE NIEODPŁATNIE PRZEZ GMINĘ

Na dzień 31.12.2022 r. Gmina Pniewy bezpłatnie użytkowała nieruchomości na podstawie umów użyczenia zgodnie z poniższym zestawieniem:

LP	WŁAŚCICIEL - UŻYTKUJĄCY	LOKALIZACJA	NR DZIAŁKI	POWIERZCHNIA w ha	PRZEDMIOT UŻYCZENIA
1.	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	Pniewy	541/1, 542/1 543/9, 556/1 557/1	0,1058	przebudowa pasa drogowego w zakresie drogi rowerowej/chodnika
2.	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	Pniewy	102, 259 919, 317/1 317/2, 526/1 527/1, 528/1 529/1, 541/1 902/2, 1140/2	0,6037	wydzielenie ścieżek rowerowych poprzez zmianę organizacji ruchu
3.	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Pniewach	Pniewy	1144	0,0448	wykonanie pieszo-jezdni oraz ciągu pieszego
				-0,0448	umowa została rozwiązana
4.	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Centrum Kultury Pniewy	Pniewy	573/2, 574	0,1039	przebudowa i rozbudowa budynku na Bibliotekę Publiczną MiG Centrum Kultury Pniewy
				-0,1039	umowa została rozwiązana
5.	Dorota i Piotr Włodarczyk	Dębina	5/3	0,0930	teren rekreacyjno -wypoczynkowy plac zabaw dla dzieci
6.	Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Przystankach	Przystanki	87/12	0,1337	teren rekreacyjno -wypoczynkowy plac zabaw dla dzieci, boisko
				-0,1337	umowa wygasła
7.	Skarb Państwa	Pniewy	2111	69,9437	Jezioro Pniewskie
				-69,9437	umowa została rozwiązana
Ogółem		x	x	0,8025	x

W okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 r. nastąpiły poniższe zmiany:

poz. 3

Działka nr 1144 uległa podziałowi. Gmina Pniewy nabyła od Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jana Chrzciciela w Pniewach dz.nr 1144/1 o powierzchni 0.0765 ha, na której w 2021 r. wykonano pieszo-jezdnię i ciąg pieszy - dojazd do budynku Biblioteki Publicznej.

Akt notarialny został podpisany 21.06.2022 r.

poz. 4

Rozwiązanie umowy nastąpiło 14.04.2022 r. za porozumieniem stron po zakończeniu inwestycji.

poz. 6

Umowa wygasła. Była zawarta do 23.09.2022 r.

poz. 7

Rozwiązanie umowy nastąpiło 30.09.2022 r., na podstawie porozumienia z 28.06.2022 r.

(podstawa art. 534 ust. 2 w zw. z ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20.07.2017 r. Prawo Wodne)

II. BUDYNKI, LOKALE

LP	GRUPA RODZAJOWA	ILOŚĆ	WARTOŚĆ w tys. zł	NAKŁADY INWESTYCYJNE w tys. zł	
				ZREALIZOWANE 2022	PLANOWANE 2023
BUDYNKI, LOKALE					
1.	Obiekty przedszkolne	1	1 281,5		
2.	Obiekty szkolne	5	17 705,0		100,0
3.	Obiekty szkół średnich i bursy	9	10 905,3	415,4	10,0
4.	Obiekty służby opieki społ.	6	3 044,5	170,0	
5.	Obiekty sportu i rekreacji	7	17 112,4	178,1	562,6
6.	Budynek administracyjny	1	770,0	158,8	
7.	Świetlice wiejskie	10	3 809,2		
8.	Budynki OSP (strażnice)	7	614,0	41,8	10,0
9.	Budynki mieszkalne	24	3 746,4	72,9	70,0
10.	Lokale mieszkalne	106	3 217,0		
11.	Budynki gospodarcze	6	192,7		
12.	Lokale użytkowe	3	111,4		
13.	Budynek pogrzebowy	1	191,2	39,7	
14.	Obiekt służby zdrowia	1	2 772,5		
15.	Budynek usługowy	1	1 019,6		
16.	Pozostałe budynki	20	1 896,4	264,5	60,0
Ogółem BUDYNKI, LOKALE		x	68 389,1	1 341,2	812,6

Zmiany jakie nastąpiły w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 r.:

Zmiany spowodowane były przyjęciem środków trwałych, wzrostem wartości istniejących środków trwałych o poczynione nakłady i sprzedażą lokali mieszkalnych:

1) Przyjęcie środków trwałych:

- lokal użytkowy – lokal użytkowy w budynku byłej szkoły podstawowej w miejscowości Psarskie przyjęty z ujawnienia na podstawie decyzji Wojewody Poznańskiego z 10.08.1998 r. (50 665,00 zł)
(nieruchomość Skarbu Państwa została przekazana Gminie Pniewy nieodpłatnie w związku z realizacją zadań w dziedzinie prowadzenia szkół podstawowych)

2) Wzrost wartości środków trwałych:

- obiekty szkolne
 - Szkoła Podstawowa w Pniewach – usunięcie usterek instalacji odgromowej (60 885,00 zł)
 - Szkoła Podstawowa w Chełmnie – zabezpieczenie przeciwpożarowe instalacji fotowoltaicznej (16 639,45 zł)
 - Szkoła Podstawowa w Nojewie – zabezpieczenie przeciwpożarowe instalacji fotowoltaicznej (18 820,33 zł)
- obiekty szkół średnich – Zespół Szkół w Pniewach – kompleksowy remont dachu na budynku B (415 403,26 zł)
- obiekty sportu i rekreacji
 - budynek sali gimnastycznej
 - usunięcie usterek instalacji odgromowej (6 765,00 zł)
 - budynek Hali Sportowo - Widowiskowej
 - modernizacja zespołu szatniowego (181 999,44 zł)
 - wymiana pomp ciepła na pompy rewersyjne i modernizację kolektorów słonecznych (178 088,65 zł)
- budynek administracyjny – projekt i wykonanie wymiany zużytej technicznie całej instalacji centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Dworcowej 37 (163 691,23 zł)
- budynki mieszkalne – wymiana zużytego technicznie kotła gazowego wraz z modernizacją układu kotłowni w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Dworcowej 25 (47 865,00 zł)

- lokale mieszkalne – modernizacja lokalu ul. Powstańców Wlkp. 3a/1- rozbudowa instalacji c.o. wraz ze zmianą źródła ogrzewania z paliwa stałego na gaz ziemny (27 952,00 zł)
- budynek pogrzebowy – projekt i wykonanie remontu kaplicy na cmentarzu komunalnym polegającego na wymianie stolarki okiennej i odnowieniem elewacji bocznej (62 159,52 zł)

3) Sprzedaż środków trwałych:

- lokale mieszkalne – sprzedaż 5 lokali mieszkalnych w Pniewach (najemcom lokali), w budynkach przy ul.: Szkolnej 14/5 (33 073,70 zł), Konińskiej 8B/9 (70 586,26 zł), Polnej 10/1 (20 833,43 zł), Zamorskiej 3/4 (54 550,34 zł), Św. Wawrzyńca 4/6 (43 368,14 zł)
- sprzedaż 1 lokalu mieszkalnego w Pniewach przy ul. Św. Wawrzyńca 18/1 - w wyniku przetargu (19 169,30 zł)

III. OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

LP	GRUPA RODZAJOWA	ILOŚĆ	WARTOŚĆ w tys. zł	NAKŁADY INWESTYCYJNE w tys. zł	
				ZREALIZOWANE 2022	PLANOWANE 2023
OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ					
1.	Punkt Selektywnej Zbiórki Odpad.	1	953,2		
2.	Gminne składowisko odpadów	1	90,2		
3.	Zintegrow.Centrum Przesiadkowe	1	4 679,8		
4.	System mobilności miejskiej	1	827,2		
5.	Boiska (w tym Orlik)	5	2 093,2		
6.	Park „Boisko Sokola"	1	4 915,6	69,9	
7.	Park Miejski	1	1 003,2	49,2	10,0
8.	Sieć wodociągowa	0	0,00		
9.	Sieć kanalizacyjna	20	4 618,6	186,0	40,0
10.	Nawierzchnie	120	60 224,5	7 538,4	15 000,0
11.	Pozostałe		4 086,8	134,3	652,2
Ogółem		x	83 492,3	7 977,8	15 702,2

Zmiany jakie nastąpiły w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 r.

Zmiany spowodowane były przyjęciem środków trwałych do eksploatacji wraz z końcem realizacji zadań inwestycyjnych, wzrostem wartości istniejących środków trwałych o poczynione nakłady i likwidacją:

1) Przyjęcie nowych środków trwałych:

- sieć kanalizacyjna – kanalizacja sanitarna w miejscowości Konin (198 951,71 zł)
- kanalizacja deszczowa Rudka - Karmin w ramach przebudowy ul.Ks. M.Maciejewskiego (1 000 394,28 zł)

2) Wzrost wartości środków trwałych:

- Park „Boisko Sokoła” – wykonanie oświetlenia ścieżki rowerowej (74 197,81 zł)
- nawierzchnie – droga gminna - wykonanie przebudowy ulicy ks. M. Maciejewskiego wraz z odwodnieniem w Pniewach – jezdnia o nawierzchni asfaltowej, zjazdu na posesję, drogi podporządkowane, chodnik, ścieżka rowerowa o nawierzchni z kostki brukowej (6 210 329,55 zł)
- pozostałe – mała architektura - plac zabaw Koszanowo - OSiR Pniewy (23 800,00 zł)

3) Likwidacja środków trwałych:

- pozostałe – likwidacja części placu zabaw z 2011 r. w Koszanowie - OSiR Pniewy (10 138,00 zł)

IV. INNE ŚRODKI TRWAŁE

LP	GRUPA RODZAJOWA	ILOŚĆ	WARTOŚĆ w tys. zł	NAKŁADY INWESTYCYJNE w tys. zł	
				ZREALIZOWANE 2022	PLANOWANE 2023
INNE (od gr.3 do gr.8)					
1.	Środki transportu	32	2 706,2		
2.	Środki transportu (system rowerów miejskich)	60	866,1		
3.	Pozostałe		5 647,6	411,0	
Ogółem		x	9 219,9	411,0	0,00

Zmiany jakie nastąpiły w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 r.

1) Przyjęcie nowych środków trwałych:

- pozostałe
 - router do serwerowni (projekt CG) - UM Pniewy (19 918,32 zł)
 - kserokopiarka (ul.Św.Ducha) - UM Pniewy (18 762,42 zł)
 - monitoring w Parku Sokoła - UM Pniewy (67 539,30 zł)
 - klimatyzacja (budynek urzędu) - UM Pniewy (19 311,00 zł)
 - wyposażenie w ramach programu „Laboratoria przyszłości” - SP Pniewy (162 286,65 zł)
 - monitoring zewnętrzny na budynku LO - ZS Pniewy (80 000,00 zł)
 - monitor interaktywny w ramach projektu „Kształcimy praktycznie...” - ZS Pniewy (25 000,00 zł)
 - stół dwustanowiskowy do nauki zawodu mechatronik w ramach projektu „Kształcimy praktycznie...” - ZS Pniewy (34 877,46 zł)
 - piec kondensacyjny gazowy do c.o. - MIŚ Pniewy (97 660,00 zł)
 - sprzęt komputerowy (laptopy) - OPS Pniewy (15 477,00 zł)
 - zestaw nagłaśniający - OPS Pniewy (2 485,99 zł)
 - wyposaż. mieszkania Pensjonat - OPS Pniewy (13 615,45 zł)
 - wyposaż. Rodzinny Dom Pomocy - OPS Pniewy (14 470,45 zł)
 - wyposaż. mieszkanie Ukraina - OPS Pniewy (31 515,35 zł)
 - narzędzia do zajęć - CIS Pniewy (323,00 zł)

2) Likwidacja środków trwałych:

- pozostałe
 - klimatyzator Konsola AB - UM Pniewy (4 305,00 zł)
 - zestawy komputerowe (9 kpl.) - UM Pniewy (41 323,37 zł)
 - drukarka HP - UM Pniewy (10 004,00 zł)
 - podgrzewacz wody - UM Pniewy (5 437,88 zł)
 - kocioł gazowy (budynek ul.Targowa) - UM Pniewy (13 407,80 zł)
 - kocioł miałowy świetlica Podpniewki - UM Pniewy (8 479,95 zł)
 - kocioł gazowy c.o. - MIŚ Pniewy (55 788,85 zł)

3) Zmiana pomiędzy kategoriami:

przeniesienie pomiędzy grupami środków trwałych 011

z gr.3 (kotły i maszyny energetyczne) do gr.7 (środki transportu)

- zmniejszenie - pozostałe – agregat prądotwórczy z przyczepą - UM Pniewy (69 900,00 zł)
- zwiększenie - środki transportu – agregat prądotwórczy z przyczepą - UM Pniewy (69 900,00 zł)

przeniesienie z kategorii środków trwałych 011 gr.6 i 8 do kategorii 013 wyposażenia niskocennego (przekazanie SP Pniewy wyposażenia zakupionego w ramach realizowanych przez Gminę projektów dofinansowanych ze środków unijnych)

- zmniejszenie - pozostałe – *projektory multimedialne (gr.6) - UM Pniewy (14 004,00 zł)*

- zmniejszenie - pozostałe – *tablice interaktywne (gr.8) - UM Pniewy (10 724,22 zł)*

- zwiększenie - wyposażenie niskocenne – *projektory multimedialne i tablice interaktywne - SP Pniewy (24 728,22 zł)*

V. WYPOSAŻENIE NISKOCENNE

Poniższa tabela przedstawia łączną wartość wyposażenia niskocennego w podziale na poszczególne jednostki Gminy Pniewy na dzień 31.12.2022 r. i zmiany jakie zaszły w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 r.

JEDNOSTKA	STAN NA 01.01.2022	ZMIANA 01.01.- 31.12.2022		STAN NA 31.12.2022
		ZWIĘKSZENIE	ZMNIJSZENIE	
	w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł
WYPOSAŻENIE NISKOWARTOŚCIOWE				
1. Urząd Miejski Pniewy	3 249,6	1 243,0	1 444,3	3 048,3
2. Ośrodek Pomocy Społecznej	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Przedszkole Miś Pniewy	532,6	87,6	0,0	620,2
4. Szkoła Podstawowa Pniewy	1 413,4	389,3	0,4	1 802,3
5. Szkoła Podstawowa Chełmno	669,5	120,8	18,2	772,1
6. Szkoła Podstawowa Nojewo	581,6	149,5	7,8	723,3
7. Zespół Szkół Pniewy	2 120,7	261,7	0,0	2 382,4
8. Ośrodek Sportu i Rekreacji	576,9	36,2	1,8	611,3
9. Centrum Integracji Społecznej OSTOJA Pniewy	0,0	0,0	0,0	0,0
10. Środowiskowy Dom Samopomocy JAWOR Pniewy	264,7	7,6	0,0	272,3
Ogółem	9 409,0	2 295,7	1 472,5	10 232,2

VI. UDZIAŁY W SPÓŁDZIELNIACH

W 2017 r. rozpoczęła działalność w Pniewach spółdzielnia socjalna osób prawnych – Spółdzielnia Socjalna Horyzont (wpis do KRS - 12.04.2017 r.)

Członkami założycielami są Gmina Pniewy i Gmina Kwilcz.

Gmina Pniewy objęła 100 udziałów o wartości 20 000,00 zł.

Na 31.12.2022 r. wartość udziałów objętych przez Gminę Pniewy nie uległa zmianie.

VII. UDZIAŁY W SPÓŁKACH

Na terenie Gminy Pniewy działają 2 spółki komunalne.

W 2022 r. ilość i wartość udziałów nie uległa zmianie w porównaniu z 2021 r.

1. Pniewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Pniewy

Celem działania spółki jest prowadzenie inwestycji w zakresie budownictwa mieszkaniowego oraz zarządzania zasobem mieszkaniowym.

Na 31.12.2022 r. Gmina Pniewy posiadała 2 439 udziałów o wartości 1 219 500 zł, tj. 100% udziałów spółki.

2. Pniewskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Pniewy

Celem działania spółki jest zaopatrywanie mieszkańców Gminy w wodę, odbiór i oczyszczenie ścieków wraz z utrzymaniem urządzeń oczyszczalni ścieków, sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Pniewy.

Na 31.12.2022 r. Gmina Pniewy posiadała 60 082 udziałów o wartości 30 041 000 zł, tj. 100% udziałów spółki.

VIII. PARTYCYPACJA

Gmina Pniewy partycypowała w kosztach budowy mieszkań w systemie TBS.

Gmina Pniewy posiadała udział w kosztach budowy 29 mieszkań, na ogólną wartość 949 648,84 zł.

Na 31.12.2022 r. wartość nie uległa zmianie.

IX. HIPOTEKI

Gmina Pniewy posiada hipotekę umowną na udziale we własności nieruchomości przy ul. Targowa 14 w Pniewach (księga wieczysta nr PO1A/00014600/6) do wysokości 1 000 000,00 zł. na rzecz Województwa Wielkopolskiego. Hipoteka zabezpiecza prawidłową realizację projektu dofinansowanego ze środków unijnych pn. "Program usług zdrowotnych świadczonych w społeczności lokalnej powiatu szamotulskiego dla niesamodzielných seniorów i ich opiekunów faktycznych".

Umowa nr RPWP.07.02.02-30-0104/17-00 została zawarta 28 listopada 2018 r.

Okres obowiązywania hipoteki - do ostatecznego rozliczenia projektu.

X. UDZIELONE POŻYCZKI

W 2021 r. Gmina Pniewy udzieliła pożyczkę Spółdzielni Socjalnej „Horyzont” w Pniewach na zakup sprzętu w wysokości 25 000,00 zł, ze spłatą w 2021 r. - 9 000,00 zł, w 2022 r. - 16 000,00 zł)
Stowarzyszenie spłaciło pożyczkę w terminie (ostania rata 13.12.2022 r.)

W 2022 r. Gmina Pniewy udzieliła pożyczki 2 stowarzyszeniom:

1) Spółdzielni Socjalnej „Horyzont” w Pniewach na zakup sprzętu w wysokości 10 000,00 zł., ze spłatą w 2022 r.- 3 000,00 zł, w 2023 r.- 7 000 00 zł

Na dzień 31.12.2022 r. wierzytelność wynosi 7 000,00 zł.

2) Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami „Jaworowy Ogród” w Pniewach na wyprzedzające finansowanie projektu dofinansowanego w ramach PROW 2014-2020 „Budowa altany rekreacyjnej na terenie „Jaworowego Ogrodu” w wysokości 113 509,00 zł, ze spłatą po rozliczeniu zadania i otrzymaniu refundacji środków.

Na dzień 31.12.2022 r. wierzytelność wynosi 113 509,00 zł

XI. UZYSKANE I PLANOWANE DOCHODY Z MIENIA

ŹRÓDŁO DOCHODU	DOCHODY		
	PLANOWANE w 2022 r. w zł	UZYSKANE w 2022 r. w zł	PLANOWANE na 2023 r. w zł
Dzierżawa i najem	229 131,00	437 510,46	249 000,00
Czynsze mieszkaniowy zasób	661 436,00	703 898,28	786 354,00
Udostępnienie hali sportowej	49 100,00	60 112,94	49 100,00
Użytkowanie wieczyste	100 000,00	122 759,27	120 000,00
Oplaty za trwałe zarząd	43 000,00	42 370,87	45 500,00
Oплата z tyt. przekształcenia	15 000,00	18 314,26	10 000,00
Oплата adiacencka	40 000,00	43 086,84	30 000,00
Oплата targowa	60 000,00	64 885,00	45 000,00
Oплата eksploatacyjna	100 000,00	81 867,00	130 000,00
Oплата za zajęcie pasa drogowego	170 000,00	171 925,29	190 000,00
Pokładne cmentarz	30 000,00	28 085,00	15 000,00
Sprzedaż gruntów	448 000,00	457 777,68	740 000,00
Sprzedaż lokali mieszkalnych		423 353,23	
Sprzedaż drewna, złomu	0,00	13 339,38	0,00