

ZARZĄDZENIE NR 39/2023
BURMISTRZA PIŁAWY GÓRNEJ

z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu Gminy Piława Górna za 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz §4b Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz.U. z 2021 r., poz. 1832, zm. Dz.U. z 2022 r., poz. 561), zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Piławie Górnej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Piława Górna za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia oraz sprawozdaniem z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury- Miejskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Piławie Górnej, które stanowią załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Piławy Górnej

Krzysztof Chudyk

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Piława Górna za 2022 r.



Marzec 2023

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY PIŁAWA GÓRNA ZA 2022 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu.....	4
2.2. Dane ogólne	6
2.3. Dochody ogółem.....	6
2.4. Dochody bieżące.....	8
2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....	9
2.4.2. Subwencja ogólna.....	9
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	10
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	10
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	13
2.5. Dochody majątkowe	13
2.5.1. Dochody z majątku	14
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	14
2.6. Wydatki ogółem	15
2.7. Wydatki bieżące.....	16
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	17
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	18
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	18
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	18
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	19
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	19
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20
2.7.8. Dział 752 – Obrona narodowa	20
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20
2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	21
2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	21
2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie	21
2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia	24
2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna	24
2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26
2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	27
2.7.17. Dział 855 – Rodzina	27
2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28
2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29
2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna	30
2.8. Wydatki majątkowe	30
2.9. Przychody	33
2.10. Rozchody	33
3. DANE TABELARYCZNE	34

3.1. Wykonanie dochodów	34
3.2. Wykonanie dochodów bieżących.....	41
3.3. Wykonanie dochodów majątkowych	48
3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł.....	49
3.5. Wykonanie dochodów własnych.....	51
3.6. Wykonanie wydatków	53
3.7. Wykonanie wydatków bieżących.....	67
3.8. Wykonanie wydatków majątkowych	80
3.9. Wykonanie wydatków w grupach	82
3.10. Wykonanie dochodów z Unii Europejskiej	95
3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	96
3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone	97
3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone	99
3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	101
3.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	102
3.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	103
3.17. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	104
3.18. Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	106
3.19. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	108
3.20. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	109
3.21. Informacja o stanie zobowiązań i należności	110
3.22. Informacja o wyniku finansowym	111
3.23. Wykaz kredytów i pożyczek.....	112

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Piława Górna w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Piławie Górnej nr XXXV/192/2021 w dniu 30.12.2021 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Piława Górna za 2022 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Piława Górna w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Piławie Górnej nr XXXV/192/2021 z dnia 30.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 29 993 788,71 zł;
- realizację wydatków na poziomie 31 262 778,71 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 1 890 730,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 621 740,00 zł.

Różnica między planem dochodów, a planem wydatków wynosiła 1 268 990,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Piława Górna na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2022 roku dokonano łącznie 35 zmian budżetu, z czego 9 uchwałami Rady Miejskiej w Piławie Górnej i 26 zarządzeniami Burmistrza Piławy Górnej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	<i>techniczne-zalozenie nowej jedn.budżetowej (Żłobka) od 2022 r.</i>	250 000,00	250 000,00	808 200,00	808 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	8/2022	56 116,00	55 000,00	3 821,00	2 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	XXXVII/204/2022	1 629 250,00	0,00	2 510 885,00	25 000,00	856 635,00	0,00	0,00	0,00
4	15/2022	2 337,00	3 137,00	3 405,73	4 205,73	0,00	0,00	0,00	0,00
5	21/2022	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	24/2022	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	XXXVIII/211/2022	863 514,00	23 895,00	4 011 462,54	7 661,00	3 164 182,54	0,00	0,00	0,00
8	31/2022	347 789,38	182 300,00	359 953,38	194 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	37/2022	45 156,00	0,00	80 406,00	35 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	XXXIX/218/2022	64 120,62	0,00	365 820,62	87 650,00	214 050,00	0,00	0,00	0,00
11	42/2022	431 252,39	35 300,00	506 024,39	110 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	48/2022	183 564,02	60 000,00	169 715,81	46 151,79	0,00	0,00	0,00	0,00
13	52/2022	96 104,15	0,00	114 404,15	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	56/2022	59 969,47	0,00	114 197,02	54 227,55	0,00	0,00	0,00	0,00
15	XLI/228/2022	2 103 112,00	14 150,00	2 671 322,00	390 070,00	192 290,00	0,00	0,00	0,00
16	57/2022	114 311,00	0,00	158 413,00	44 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	62/2022	101 967,59	0,00	108 417,59	6 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	63/2022	224 145,00	1 300,00	235 945,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	64/2022	51 892,01	0,00	353 595,01	301 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	XLII/236/2022	8 985 455,71	8 901 342,71	133 513,00	49 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	69/2022	101 763,96	14 743,19	314 723,81	227 703,04	0,00	0,00	0,00	0,00
22	73/2022	7 499 690,14	7 499 690,14	8 571 997,87	8 571 997,87	0,00	0,00	0,00	0,00
23	XLIII/238/2022	2 519 954,00	0,00	3 365 169,00	594 865,00	271 663,10	21 313,10	0,00	0,00
24	80/2022	1 934 497,91	1 820 330,85	188 217,06	74 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	85/2022	27 888,47	2 400,00	46 738,47	21 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	XLIV/250/2022	996 295,00	5 239 984,00	1 400 731,00	5 644 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	87/2022	97 368,01	7 214,70	167 518,01	77 364,70	0,00	0,00	0,00	0,00
28	94/2022	30 675,70	8 900,00	43 675,70	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	XLV/255/2022	3 248 048,57	27 950,00	440 358,00	108 678,00	0,00	2 888 418,57	0,00	0,00
30	97/2022	217 680,33	1 800,00	434 564,33	218 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	103/2022	0,00	0,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	110/2022	70 262,64	5 000,00	132 701,00	67 438,36	0,00	0,00	0,00	0,00
33	113/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	XLVI/261/2022	247 615,00	2 114 295,00	286 306,52	2 152 986,52	0,00	0,00	0,00	0,00
35	114/2022	82 171,82	16 924,00	102 703,41	37 455,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	32 683 967,89	26 285 656,59	28 264 505,42	20 077 105,15	4 698 820,64	2 909 731,67	0,00	0,00

Wprowadzane zmiany związane były między innymi:

- ze zmianą wysokości subwencji ogólnej,
- ze zmianą wysokości dotacji celowych z budżetu państwa,
- z podpisaniem umów na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych,
- z dokonanymi przeniesieniami w planie wydatków budżetu ze względu na zmianę przeznaczenia planowanych kwot,
- ze zmianą wysokości dochodów własnych.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 6 398 311,30 zł do kwoty 36 392 100,01 zł;
- plan wydatków wzrósł o 8 187 400,27 zł do kwoty 39 450 178,98 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 789 088,97 zł do kwoty 3 679 818,97 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Piława Górna zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 3 058 078,97 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów, a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	29 993 788,71	36 392 100,01	33 779 284,66	92,82%
Wydatki	31 262 778,71	39 450 178,98	35 818 292,39	90,79%
Wynik	-1 268 990,00	-3 058 078,97	-2 039 007,73	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 385 136,38 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 653 871,35 zł.

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

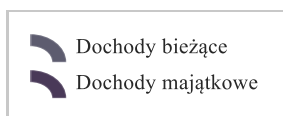
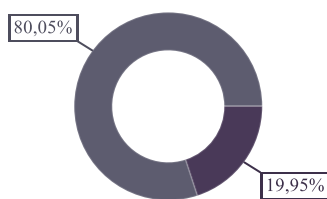
Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 33 779 284,66 zł, a ich realizacja stanowiła 92,82% planu wynoszącego 36 392 100,01 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Piława Górna.

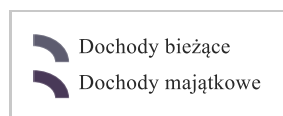
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	22 580 633,00	31 970 194,30	31 023 278,94	97,04%	91,84%
Dochody majątkowe	7 413 155,71	4 421 905,71	2 756 005,72	62,33%	8,16%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	29 993 788,71	36 392 100,01	33 779 284,66	92,82%	100,00%

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

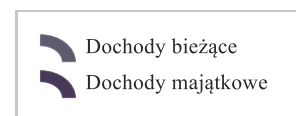
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 118 390,00	11 759 604,57	11 343 589,91	96,46%	33,58%
758	Różne rozliczenia	6 520 879,00	7 049 246,00	7 090 339,99	100,58%	20,99%
855	Rodzina	4 972 800,00	5 086 846,00	5 090 308,68	100,07%	15,07%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 828 481,85	3 407 360,15	89,00%	10,09%
852	Pomoc społeczna	371 300,00	1 666 918,20	1 733 375,53	103,99%	5,13%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 851 000,00	2 113 700,00	1 662 984,37	78,68%	4,92%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 833 171,71	1 829 177,71	1 262 271,74	69,01%	3,74%
801	Oświata i wychowanie	208 400,00	1 928 189,17	1 071 751,54	55,58%	3,17%
600	Transport i łączność	0,00	511 635,00	545 156,43	106,55%	1,61%
750	Administracja publiczna	76 341,00	277 580,00	247 586,87	89,19%	0,73%
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	222 043,95	222 916,67	100,39%	0,66%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	43 817,00	43 815,95	100,00%	0,13%
710	Działalność usługowa	20 000,00	30 000,00	31 525,00	105,08%	0,09%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	39 046,00	20 496,13	52,49%	0,06%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 900,00	3 900,00	100,00%	0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 307,00	1 307,00	1 298,14	99,32%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	407,56	407,56	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	29 993 788,71	36 392 100,01	33 779 284,66	92,82%	100,00%



Wykonanie 2020



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022

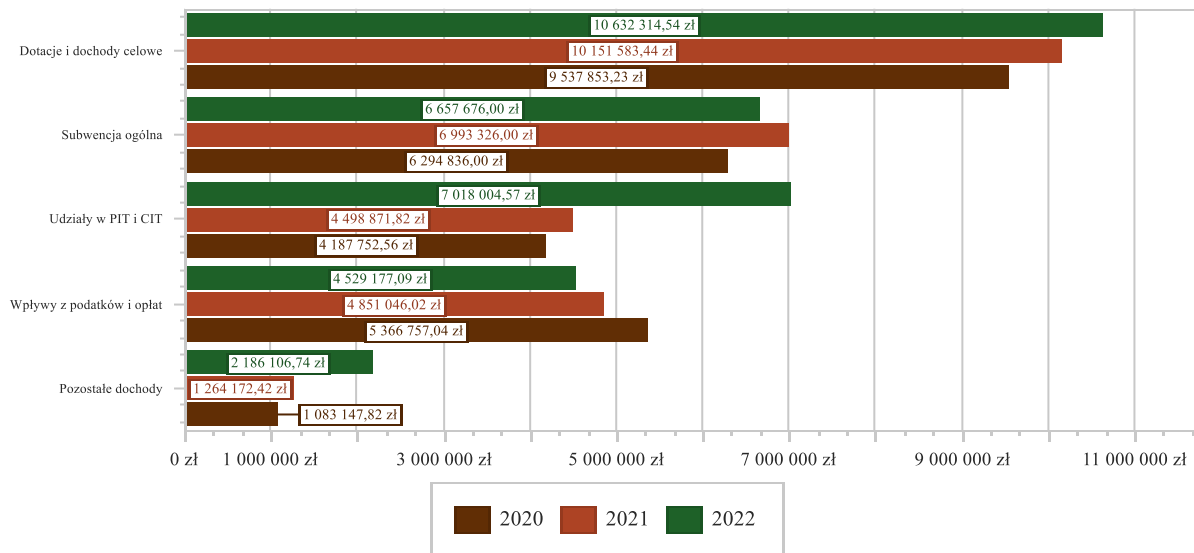
Wykres 1: Struktura dochodów ogółem Gminy Piława Górna w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 31 023 278,94 zł, tj. w 97,04% w stosunku do planu wynoszącego 31 970 194,30 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

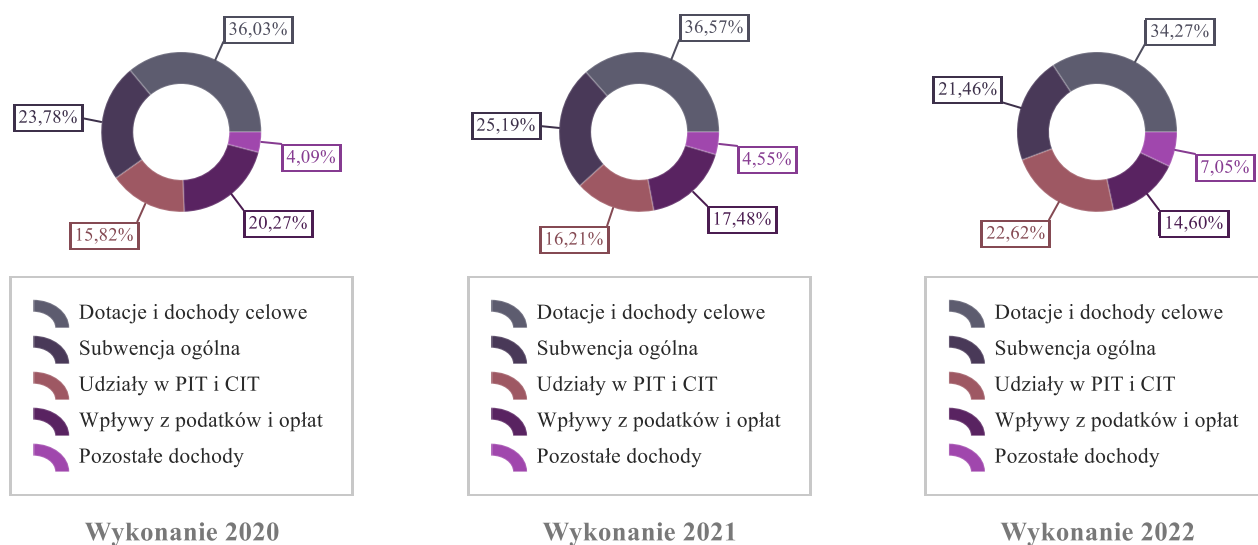
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Piława Górna.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	5 373 118,00	11 139 579,08	10 632 314,54	95,45%	34,27%
Subwencja ogólna	6 520 879,00	6 657 676,00	6 657 676,00	100,00%	21,46%
Udziały w PIT i CIT	4 129 586,00	7 018 004,57	7 018 004,57	100,00%	22,62%
Wpływy z podatków i opłat	4 995 120,00	4 876 572,00	4 529 177,09	92,88%	14,60%
Pozostałe dochody	1 561 930,00	2 278 362,65	2 186 106,74	95,95%	7,05%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	22 580 633,00	31 970 194,30	31 023 278,94	97,04%	100,00%



Wykres 2: Dochody bieżące budżetu Gminy Piława Górna wg źródeł ich pochodzenia w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

Wykres 3: Struktura dochodów bieżących Gminy Piława Górna w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 11 139 579,08 zł, a zrealizowane na poziomie 10 632 314,54 zł, co stanowi 95,45% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 5 675 746,44 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 31 064,79 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 605 012,58 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 70 886,24 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 235 837,76 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 235 837,76 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 4 013 766,73 zł.

Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2022 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

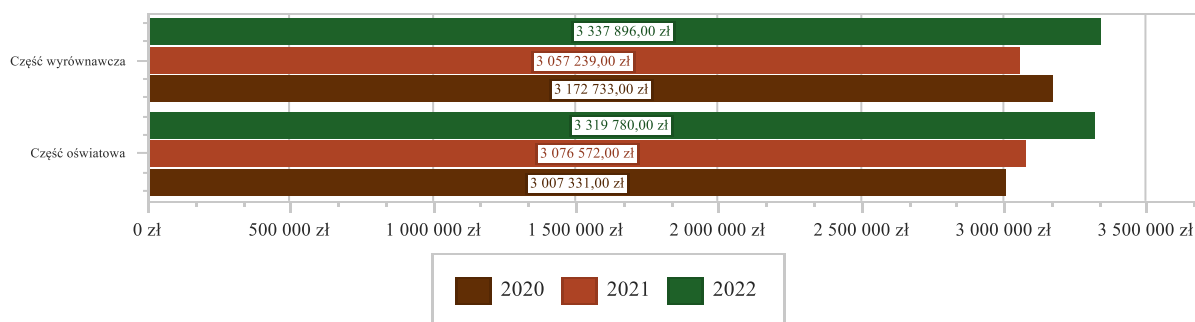
- Rodzina – 4 836 662,31 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 3 402 296,64 zł;
- Pomoc społeczna – 1 585 420,45 zł;
- Oświata i wychowanie – 255 698,92 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 6 657 676,00 zł i zrealizowane w kwocie 6 657 676,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji wyrównawczej 3 337 896,00 zł;
- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 3 319 780,00 zł.

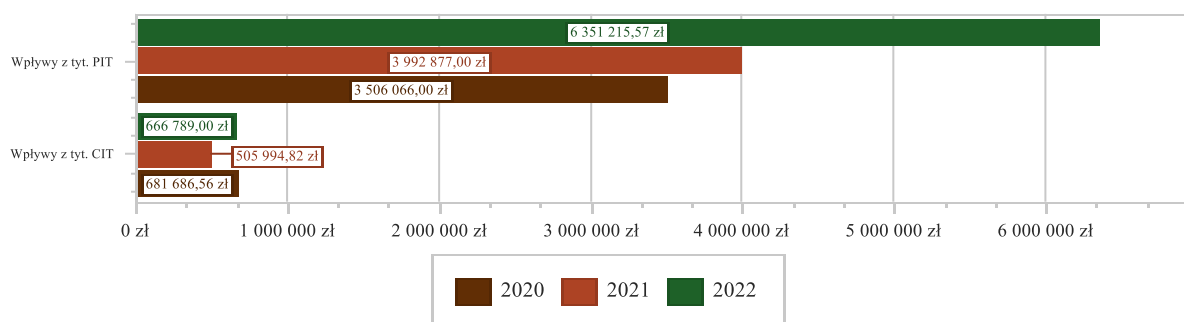
Wykres 4: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Piława Górna w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 7 018 004,57 zł i zrealizowane w kwocie 7 018 004,57 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 666 789,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 6 351 215,57 zł.



Wykres 5: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Piława Górna w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

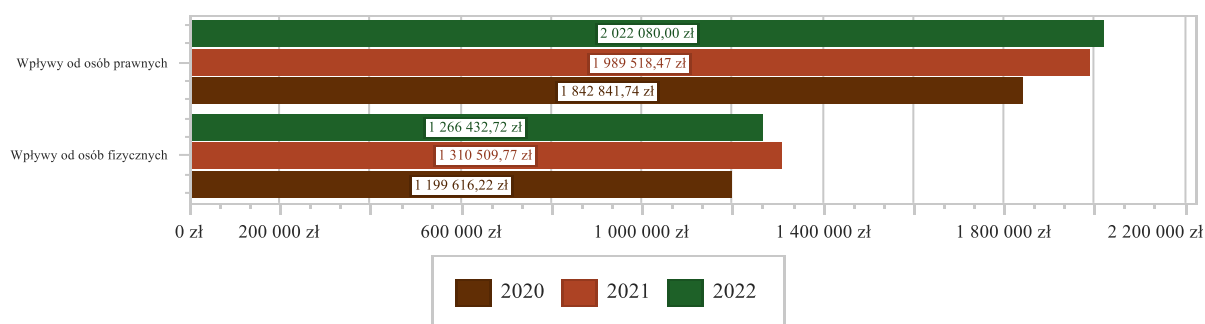
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 288 512,72 zł, co stanowi 98,98% realizacji planu wynoszącego 3 322 330,00 zł, w tym 2 022 080,00 zł od osób prawnych i 1 266 432,72 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 3 135 171,60 zł, w tym 2 491 734,06 zł od osób prawnych i 643 437,54 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 289 418,00 zł.

Wykres 6: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Piława Górna w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

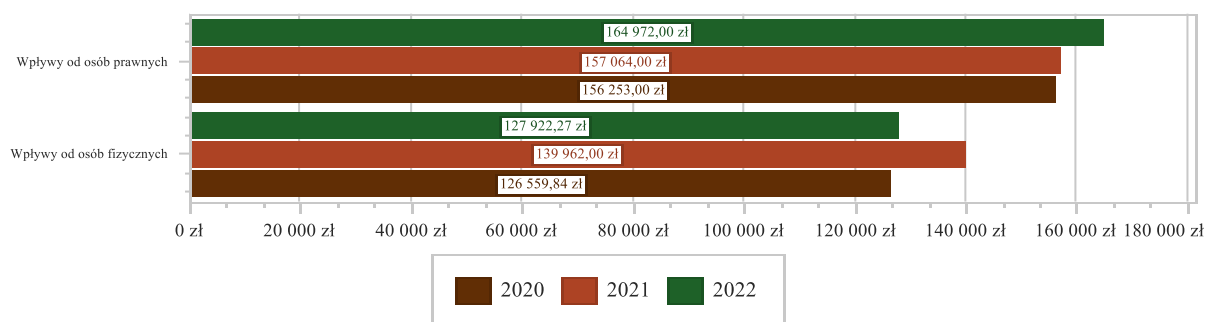


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 292 894,27 zł, co stanowi 98,39% realizacji planu wynoszącego 297 700,00 zł, w tym 164 972,00 zł od osób prawnych i 127 922,27 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 23 604,43 zł, w tym 4 735,00 zł od osób prawnych i 18 869,43 zł od osób fizycznych.

Wykres 7: Wpływy z podatku rolnego Gminy Piława Górna w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 812,00 zł, co stanowi 100,43% realizacji planu wynoszącego 2 800,00 zł, w tym 2 750,00 zł od osób prawnych i 62,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 8,00 zł, w tym 8,00 zł od osób prawnych i 0,00 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 91 521,35 zł, co stanowi 93,51% realizacji planu wynoszącego 97 870,00 zł, w tym 8 234,50 zł od osób prawnych i 83 286,85 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 22 063,82 zł, w tym 188,50 zł od osób prawnych i 21 875,32 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 44 095,00 zł.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 5 101,00 zł, co stanowi 255,05% realizacji planu wynoszącego 2 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 2 394,08 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 10 818,00 zł, co stanowi 100,17% realizacji planu wynoszącego 10 800,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 0,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 247 203,12 zł, co stanowi 123,60% realizacji planu wynoszącego 200 000,00 zł, w tym 598,00 zł od osób prawnych i 246 605,12 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 476,58 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 476,58 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 18 259,41 zł, co stanowi 121,73% realizacji planu wynoszącego 15 000,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

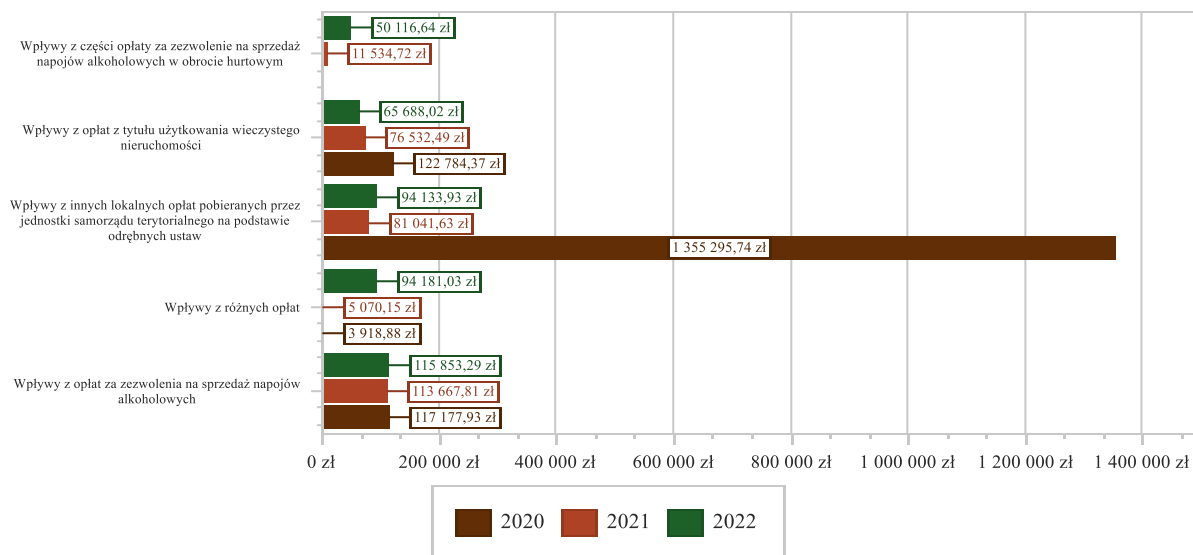
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 133 090,00 zł, co stanowi 24,20% realizacji planu wynoszącego 550 000,00 zł.

2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 378 072,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 438 965,22 zł, co stanowi 116,11% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 115 853,29 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 94 181,03 zł;
- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 94 133,93 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 65 688,02 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 50 116,64 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Piława Górna w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 2 278 362,65 zł. Plan został wykonany w kwocie 2 186 106,74 zł, co stanowi 95,95% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Piława Górna w 2022 roku stanowiły:

- 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 – 1 327 375,09 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 1 262 718,77 zł;
 - Pozostała działalność – 32 645,97 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 28 395,16 zł;
 - Szkoły podstawowe – 3 615,19 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 336 105,03 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 310 427,68 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 8 304,64 zł;
 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – 5 567,22 zł;
 - Pozostała działalność – 5 063,51 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 3 501,85 zł;
 - Inne – 3 240,13 zł.
- Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie – 146 025,34 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność – 146 025,34 zł.
- Wpływy z usług – 140 476,54 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – 67 475,35 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 50 553,75 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 46 828,92 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 27 182,71 zł;
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 16 298,87 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 11 854,92 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 8 822,21 zł;

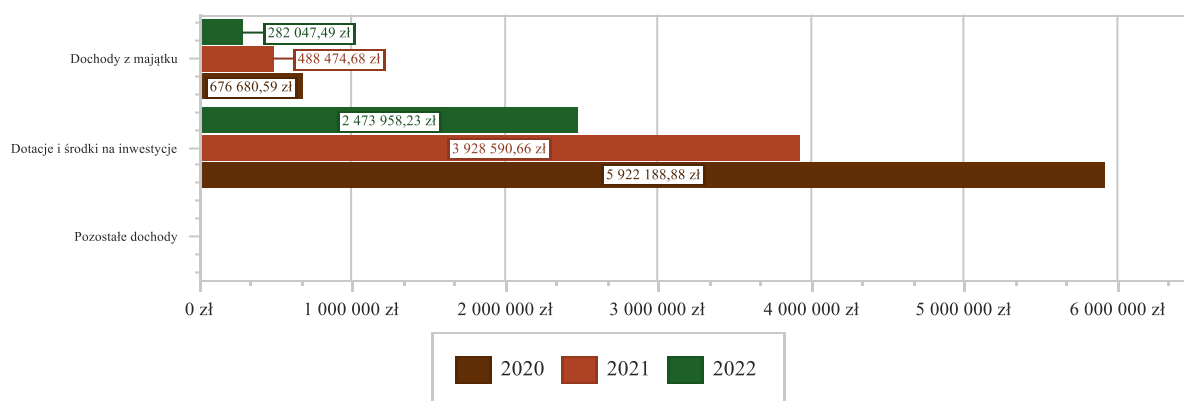
- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 7 108,01 zł.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

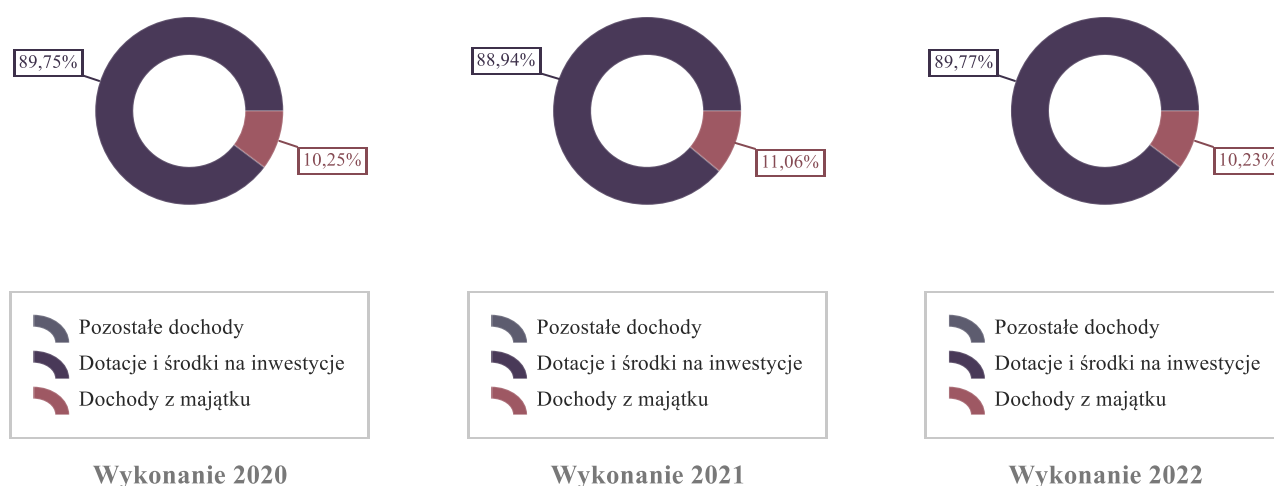
Dochody majątkowe Gminy Piława Górna w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 2 756 005,72 zł, tj. w 62,33% w stosunku do planu wynoszącego 4 421 905,71 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Piława Górna.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	440 000,00	440 000,00	282 047,49	64,10%	10,23%
Dotacje i środki na inwestycje	6 973 155,71	3 981 905,71	2 473 958,23	62,13%	89,77%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	7 413 155,71	4 421 905,71	2 756 005,72	62,33%	100,00%



Wykres 9: Dochody majątkowe budżetu Gminy Piława Górna w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 10: Struktura dochodów majątkowych Gminy Piława Górna w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 440 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 282 047,49 zł, co stanowi 64,10% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 251 876,90 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 30 170,59 zł.

2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 981 905,71 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 473 958,23 zł, co stanowi 62,13% realizacji planu.

Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Oświetlenie ulic, placów i dróg w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 114 444,89 zł, na realizację projektu partnerskiego pn. „Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego”;
- Pozostała działalność w ramach działu Oświata i wychowanie – 740 028,54 zł, na realizację projektu partnerskiego pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych na terenie gmin: Bielawa, Pieszyce oraz Piława Górna”;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 502 560,80 zł, na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 118225D ul. Dalszej w Piławie Górnej”;
- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w ramach działu Administracja publiczna – 116 924,00 zł, na realizację zadania pn. „Cyfrowa gmina”.

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 35 818 292,39 zł, a ich realizacja wyniosła 90,79% planu wynoszącego 39 450 178,98 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Piława Górna.

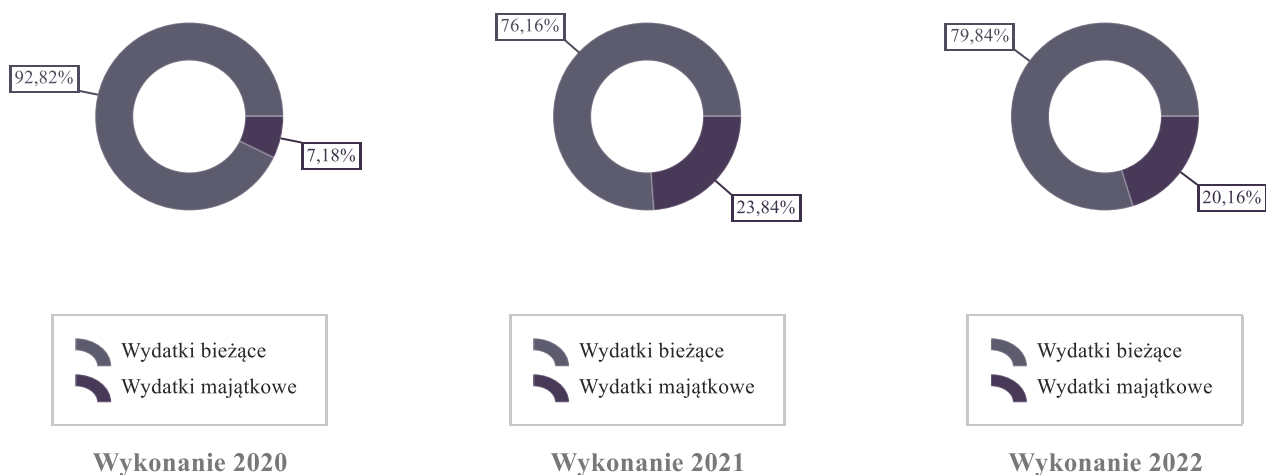
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	22 355 072,76	30 085 349,35	28 595 768,61	95,05%	79,84%
Wydatki majątkowe	8 907 705,95	9 364 829,63	7 222 523,78	77,12%	20,16%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	31 262 778,71	39 450 178,98	35 818 292,39	90,79%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	6 258 516,00	10 092 969,17	9 350 137,85	92,64%	26,10%
855	Rodzina	5 800 153,00	6 180 524,00	6 133 852,58	99,24%	17,12%
750	Administracja publiczna	3 909 619,76	4 310 881,76	4 006 183,91	92,93%	11,18%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 092 330,95	4 948 458,76	3 730 825,44	75,39%	10,42%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 500,00	3 845 981,85	3 420 947,34	88,95%	9,55%
600	Transport i łączność	1 188 200,00	3 165 707,87	2 657 018,47	83,93%	7,42%
852	Pomoc społeczna	1 202 578,00	2 552 258,20	2 423 647,38	94,96%	6,77%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 541 100,00	2 016 200,00	1 912 103,29	94,84%	5,34%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	565 000,00	662 000,00	662 000,00	100,00%	1,85%
926	Kultura fizyczna	6 819 425,00	475 290,00	471 328,03	99,17%	1,32%
010	Rolnictwo i łowiectwo	57 554,00	247 297,95	235 733,29	95,32%	0,66%
757	Obsługa długu publicznego	100 000,00	200 000,00	197 871,54	98,94%	0,55%
851	Ochrona zdrowia	135 500,00	205 694,42	168 001,71	81,68%	0,47%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	139 575,00	208 325,00	158 499,15	76,08%	0,44%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	84 000,00	127 817,00	127 815,95	100,00%	0,36%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
710	Działalność usługowa	103 220,00	119 620,00	110 420,83	92,31%	0,31%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	48 000,00	73 046,00	48 282,00	66,10%	0,13%
752	Obrona narodowa	2 800,00	2 800,00	2 325,49	83,05%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 307,00	1 307,00	1 298,14	99,32%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	194 400,00	14 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	31 262 778,71	39 450 178,98	35 818 292,39	90,79%	100,00%

Wykres 11: Struktura wydatków ogółem Gminy Piława Górna w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

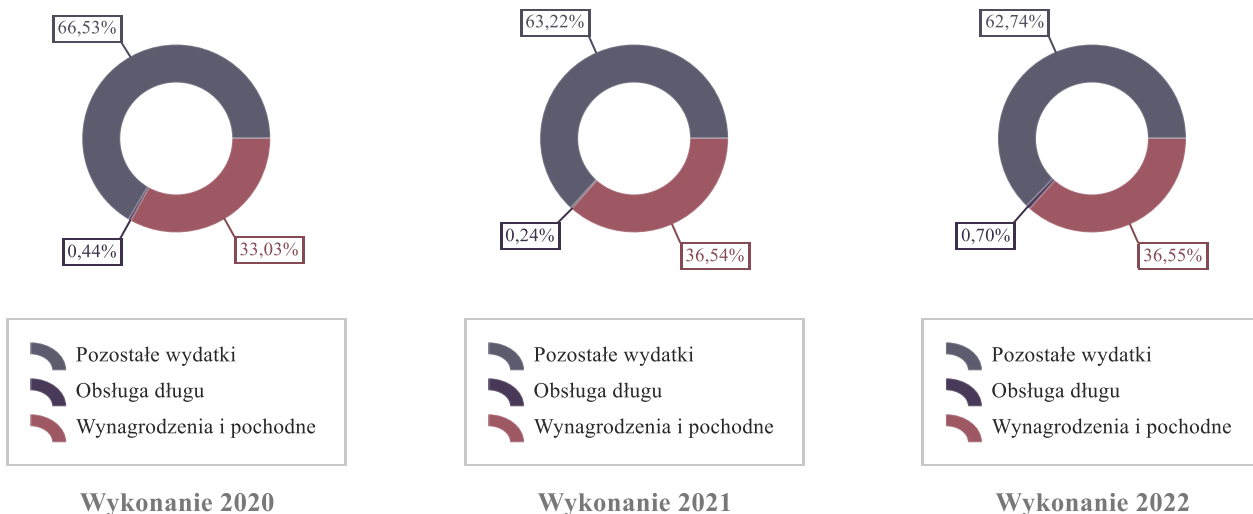
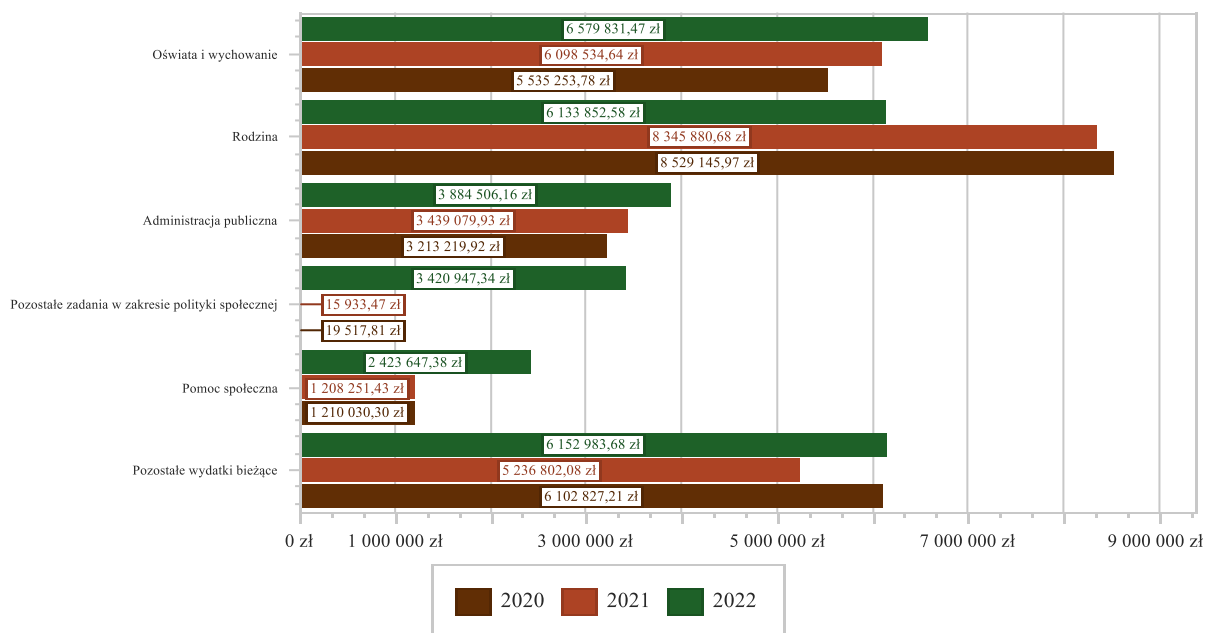
W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 28 595 768,61 zł, tj. w 95,05% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 30 085 349,35 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	6 258 516,00	6 721 234,17	6 579 831,47	97,90%	23,01%
855	Rodzina	5 800 153,00	6 180 524,00	6 133 852,58	99,24%	21,45%
750	Administracja publiczna	3 909 619,76	4 189 203,76	3 884 506,16	92,73%	13,58%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 500,00	3 845 981,85	3 420 947,34	88,95%	11,96%
852	Pomoc społeczna	1 202 578,00	2 552 258,20	2 423 647,38	94,96%	8,48%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 381 100,00	1 806 200,00	1 756 332,12	97,24%	6,14%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 273 050,00	1 579 050,00	1 515 669,50	95,99%	5,30%
600	Transport i łączność	828 200,00	1 045 700,00	869 295,93	83,13%	3,04%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	565 000,00	662 000,00	662 000,00	100,00%	2,32%
926	Kultura fizyczna	415 000,00	475 290,00	471 328,03	99,17%	1,65%
010	Rolnictwo i łowiectwo	57 554,00	247 297,95	235 733,29	95,32%	0,82%
757	Obsługa długu publicznego	100 000,00	200 000,00	197 871,54	98,94%	0,69%
851	Ochrona zdrowia	135 500,00	205 694,42	168 001,71	81,68%	0,59%
710	Działalność usługowa	103 220,00	119 620,00	110 420,83	92,31%	0,39%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	59 575,00	120 325,00	70 609,15	58,68%	0,25%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	przeciwpożarowa					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	48 000,00	73 046,00	48 282,00	66,10%	0,17%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	43 817,00	43 815,95	100,00%	0,15%
752	Obrona narodowa	2 800,00	2 800,00	2 325,49	83,05%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 307,00	1 307,00	1 298,14	99,32%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	194 400,00	14 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	22 355 072,76	30 085 349,35	28 595 768,61	95,05%	100,00%

Wykres 12: Dochody bieżące budżetu Gminy Pilawa Górna wg źródeł ich pochodzenia w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 13: Struktura wydatków bieżących Gminy Pilawa Górna w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 247 297,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 235 733,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 74 974,21 zł, co stanowi 88,20% planu rocznego wynoszącego 85 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 74 415,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 559,21 zł;
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 6 015,13 zł, co stanowi 97,74% planu rocznego wynoszącego 6 154,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 6 015,13 zł.
- w rozdziale 01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowano 1 400,00 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 154 743,95 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 154 743,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 151 709,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 034,19 zł.

2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 43 817,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 43 815,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 43 815,95 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 43 817,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wypłatę dodatku energetycznego dla podmiotów wrażliwych w kwocie 42 956,81 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 859,14 zł.

2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 045 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 869 295,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 679 902,24 zł, co stanowi 99,11% planu rocznego wynoszącego 686 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 679 902,24 zł – dotacja dla Gminy Bielawa z przeznaczeniem na organizację lokalnego transportu zbiorowego;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 189 393,69 zł, co stanowi 61,15% planu rocznego wynoszącego 309 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 131 216,03 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 55 902,69 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 078,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 061,97 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 135,00 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne zaplanowano 50 000,00 zł;

2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 806 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 756 332,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 12 759,34 zł, co stanowi 89,85% planu rocznego wynoszącego 14 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 12 759,34 zł.

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 69 537,25 zł, co stanowi 67,71% planu rocznego wynoszącego 102 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od nieruchomości w kwocie 21 634,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 272,92 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 15 370,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 954,40 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 487,91 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 091,52 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 601,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 125,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 1 672 429,45 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 1 684 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 580 689,47 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 538 531,82 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 339 489,84 zł;
 - zakup energii w kwocie 162 256,55 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 40 401,10 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 10 549,34 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 511,33 zł;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 606,08 zł, co stanowi 32,12% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 606,08 zł.

2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 119 620,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 110 420,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowano 2 000,00 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 110 420,83 zł, co stanowi 93,88% planu rocznego wynoszącego 117 620,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 93 832,68 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 16 380,95 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 207,20 zł;

2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 189 203,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 884 506,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 56 265,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 56 265,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 43 752,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 036,77 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 145,45 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 330,00 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 184 348,40 zł, co stanowi 95,63% planu rocznego wynoszącego 192 780,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 171 093,59 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 842,36 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 359,28 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 2 330,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 408,70 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 313,73 zł;

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 447 072,81 zł, co stanowi 93,02% planu rocznego wynoszącego 3 705 543,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 329 426,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 354 217,49 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 213 590,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 157 284,31 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 151 663,65 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 60 060,93 zł;
 - zakup energii w kwocie 50 884,13 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 35 993,42 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 29 654,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15 816,23 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 272,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 228,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 427,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 294,16 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 705,61 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 3 257,50 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 410,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 302,50 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 970,69 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 614,16 zł;
 Na realizację projektu pn. „Cyfrowa Gmina” wydatkowano kwotę w wysokości 73 996,00 zł , którą poniesiono w ramach łącznych wydatków w tym rozdziale.

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 87 445,84 zł, co stanowi 85,73% planu rocznego wynoszącego 102 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 81 018,35 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 2 107,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 625,45 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 462,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 671,45 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 517,90 zł;
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 43,17 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 109 374,11 zł, co stanowi 82,48% planu rocznego wynoszącego 132 614,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 58 479,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 637,09 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 507,19 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 400,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 350,00 zł;
 Na realizację mikroprojektu pn. „Młode pokolenie przekracza granice” wydatkowano kwotę w wysokości 38 022,18 zł , którą poniesiono w ramach łącznych wydatków w tym rozdziale.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 307,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 298,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,32%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 298,14 zł, co stanowi 99,32% planu rocznego wynoszącego 1 307,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 080,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 185,64 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26,50 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6,00 zł.

2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 325,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 2 325,49 zł, co stanowi 83,05% planu rocznego wynoszącego 2 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 297,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27,89 zł;

2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 120 325,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 70 609,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 58,68%. Środki te przeznaczono następująco:

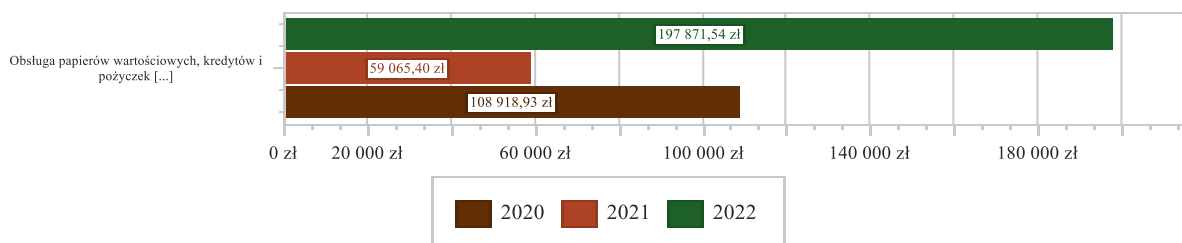
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 50 244,00 zł, co stanowi 99,00% planu rocznego wynoszącego 50 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 50 000,00 zł – dotacja dla OSP w Piławie Górnej;
 - różne opłaty i składki w kwocie 244,00 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 2 742,01 zł, co stanowi 91,40% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 679,29 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 062,72 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 3 880,01 zł, co stanowi 7,76% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 880,01 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 13 743,13 zł, co stanowi 82,91% planu rocznego wynoszącego 16 575,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 889,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 570,70 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 875,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 408,23 zł.

2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 197 871,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 197 871,54 zł, co stanowi 98,94% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 197 540,67 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 330,87 zł.

Wykres 14: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Pilawa Górna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 14 000,00 zł;

2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 721 234,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 579 831,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,90%. Środki te przeznaczono następująco:

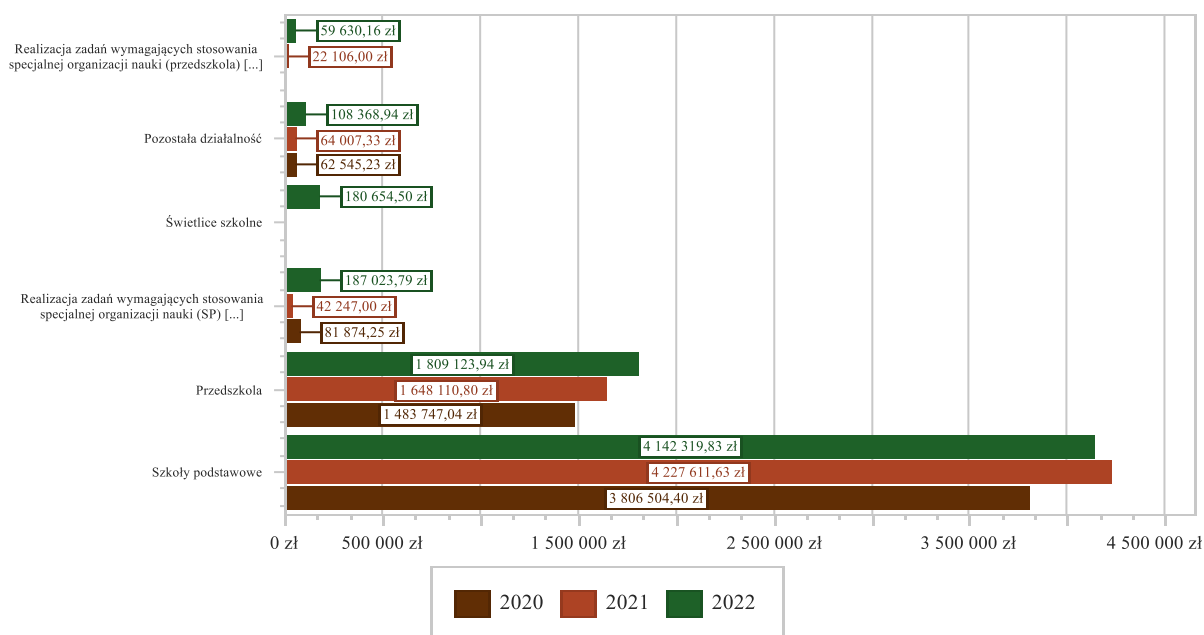
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 4 142 319,83 zł, co stanowi 99,29% planu rocznego wynoszącego 4 171 884,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 484 327,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 501 566,37 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 396 732,45 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 192 498,15 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 122 031,48 zł;
 - zakup energii w kwocie 109 970,84 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 61 873,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 56 758,02 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 50 786,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 037,28 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 808,20 zł;
 - zakup towarów (w szczególności art. biurowych, pomocy dydaktycznych, wyposażenia) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 22 129,28 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 21 342,23 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 20 432,07 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 675,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 614,78 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 616,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 284,44 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 469,82 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 933,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniająco w kwocie 1 903,67 zł;

- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 338,08 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 191,23 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 809 123,94 zł, co stanowi 98,11% planu rocznego wynoszącego 1 844 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 661 282,98 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 536 597,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 200 932,63 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 80 856,71 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 56 236,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 50 439,50 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (koszty pobytu dzieci z terenu Gminy Piława Górna w przedszkolach publicznych w innych gminach) w kwocie 49 946,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 713,90 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 39 989,55 zł;
 - zakup energii w kwocie 37 922,79 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 629,93 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 034,99 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 979,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 966,01 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 240,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 349,83 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 006,12 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 180 654,50 zł, co stanowi 95,42% planu rocznego wynoszącego 189 332,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 136 743,55 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 602,28 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 7 598,40 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 699,46 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 221,46 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 789,35 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 400,00 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 25 045,05 zł, co stanowi 79,51% planu rocznego wynoszącego 31 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 045,05 zł.
- w rozdziale 80146 Dokszałcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 32 221,74 zł, co stanowi 96,74% planu rocznego wynoszącego 33 308,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 27 373,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 248,70 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 59 630,16 zł, co stanowi 53,33% planu rocznego wynoszącego 111 810,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 28 127,57 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 158,32 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9 789,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 553,15 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 210,52 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 791,46 zł.

- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 187 023,79 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 187 133,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 146 133,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 543,90 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 541,81 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 640,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 3 165,08 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 35 443,52 zł, co stanowi 95,74% planu rocznego wynoszącego 37 020,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 35 071,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 366,46 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 5,73 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 108 368,94 zł, co stanowi 94,07% planu rocznego wynoszącego 115 196,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 61 244,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 46 944,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 180,00 zł.

W wydatkach tych zawarta jest kwota w wysokości 39 887,00 zł, która dotyczyła realizacji projektu pn. „Poznaj Polskę”.

Wykres 15: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Piława Górna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 205 694,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 168 001,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 3 600,00 zł, co stanowi 51,43% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 600,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 163 994,15 zł, co stanowi 87,10% planu rocznego wynoszącego 188 286,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 70 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 46 552,00 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 15 900,00 zł;
- dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 14 220,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 256,43 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 577,36 zł;
- zakup energii w kwocie 3 114,54 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 2 356,95 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 201,67 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 696,24 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 118,96 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 407,56 zł, co stanowi 3,92% planu rocznego wynoszącego 10 407,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 340,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 59,09 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8,35 zł;

2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

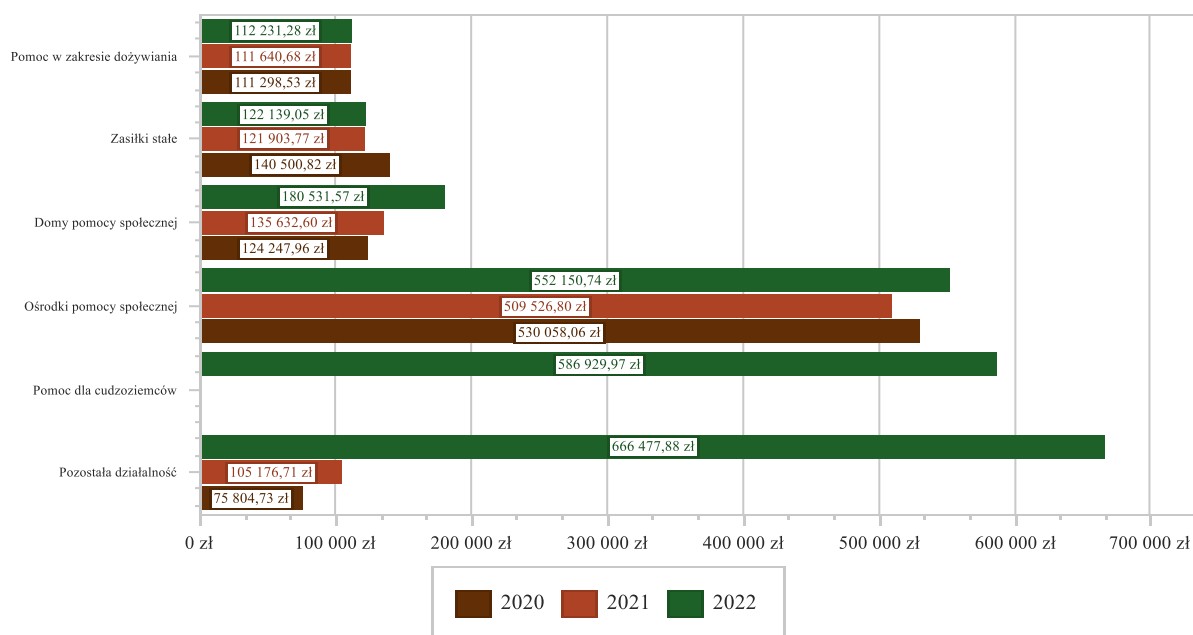
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 552 258,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 423 647,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 180 531,57 zł, co stanowi 97,80% planu rocznego wynoszącego 184 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 180 531,57 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 3 020,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 020,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 700,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 320,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (tj. zasiłki stałe) wydatkowano kwotę 10 396,54 zł, co stanowi 94,51% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 10 396,54 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 97 894,84 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 98 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 97 894,84 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 91 875,51 zł, co stanowi 98,64% planu rocznego wynoszącego 93 141,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 91 870,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4,74 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 122 139,05 zł, co stanowi 97,32% planu rocznego wynoszącego 125 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 122 139,05 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 552 150,74 zł, co stanowi 97,82% planu rocznego wynoszącego 564 432,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 371 751,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 66 881,97 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 378,70 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 547,60 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 092,01 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 422,40 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 160,92 zł;
- zakup energii w kwocie 5 079,15 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 864,41 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 3 000,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 984,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 076,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 233,65 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 306,08 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 252,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 120,00 zł;
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zaplanowano 100,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano 700,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 112 231,28 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 112 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 102 333,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 897,58 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 586 929,97 zł, co stanowi 87,14% planu rocznego wynoszącego 673 533,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 498 284,17 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 71 797,85 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14 344,95 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 103,09 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 399,91 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 666 477,88 zł, co stanowi 97,16% planu rocznego wynoszącego 685 930,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 586 778,79 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 36 600,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 136,31 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 682,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 988,47 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 160,31 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 2 185,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 026,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 500,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 459,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 439,89 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 264,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 257,17 zł.

Realizacja wydatków dotyczyła m.in. zadania w zakresie programu „Klub Senior +” , wypłaty dodatków osłonowych i zapewnienia posiłków dla dzieci i młodzieży w przedszkolu i szkole w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

Wykres 16: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Piława Górna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 845 981,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 420 947,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 420 947,34 zł, co stanowi 88,95% planu rocznego wynoszącego 3 845 981,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 908 500,00 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 233 520,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 156 218,71 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 49 800,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 39 526,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 16 600,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 212,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 806,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 950,84 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 832,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 816,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 164,00 zł.

Na realizację projektu grantowego pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym” wydatkowano kwotę w wysokości 150 392,10 zł, którą poniesiono w ramach łącznych wydatków w tym rozdziale. Poniesione wydatki dotyczyły także wypłaty jednorazowego świadczenia 300 + oraz zapewnienia zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy oraz wypłaty dodatku węglowego i dodatku dla gospodarstw domowych.

2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 73 046,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 48 282,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 25 282,00 zł, co stanowi 54,91% planu rocznego wynoszącego 46 046,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 23 932,00 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 1 350,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 17 000,00 zł, co stanowi 80,95% planu rocznego wynoszącego 21 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 17 000,00 zł.

2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 180 524,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 133 852,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 2 304 019,99 zł, co stanowi 99,51% planu rocznego wynoszącego 2 315 479,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 276 031,05 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 19 522,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 111,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 780,04 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 575,00 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 521 452,12 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego wynoszącego 2 531 223,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 245 786,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 196 044,91 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 61 679,39 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 456,21 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 783,09 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 4 263,38 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 840,09 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 402,11 zł;
 - zakup energii w kwocie 319,60 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 214,19 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 932,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 932,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 932,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 61 350,53 zł, co stanowi 97,78% planu rocznego wynoszącego 62 741,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 46 531,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 435,63 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 035,11 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 195,50 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 400,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 89,80 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 117 530,99 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 117 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 117 530,99 zł.

- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 122 975,72 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 122 980,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 122 975,72 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 40 703,75 zł, co stanowi 99,04% planu rocznego wynoszącego 41 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 40 703,75 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 961 170,48 zł, co stanowi 97,78% planu rocznego wynoszącego 982 975,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 596 655,94 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 103 189,09 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 58 918,84 zł;
 - zakup energii w kwocie 49 989,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 46 052,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 909,13 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 486,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 696,32 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 100,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 150,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 069,87 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 127,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 334,81 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 276,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 017,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 697,87 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 492,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9,00 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 717,00 zł, co stanowi 68,91% planu rocznego wynoszącego 5 394,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 3 717,00 zł.

2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 579 050,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 515 669,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 38 419,82 zł, co stanowi 76,84% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 31 498,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 577,62 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 344,20 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 41 879,20 zł, co stanowi 97,39% planu rocznego wynoszącego 43 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 219,60 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 659,60 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 649 745,99 zł, co stanowi 98,66% planu rocznego wynoszącego 658 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 649 745,99 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 255 022,53 zł, co stanowi 97,91% planu rocznego wynoszącego 260 460,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 230 763,53 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 459,00 zł.

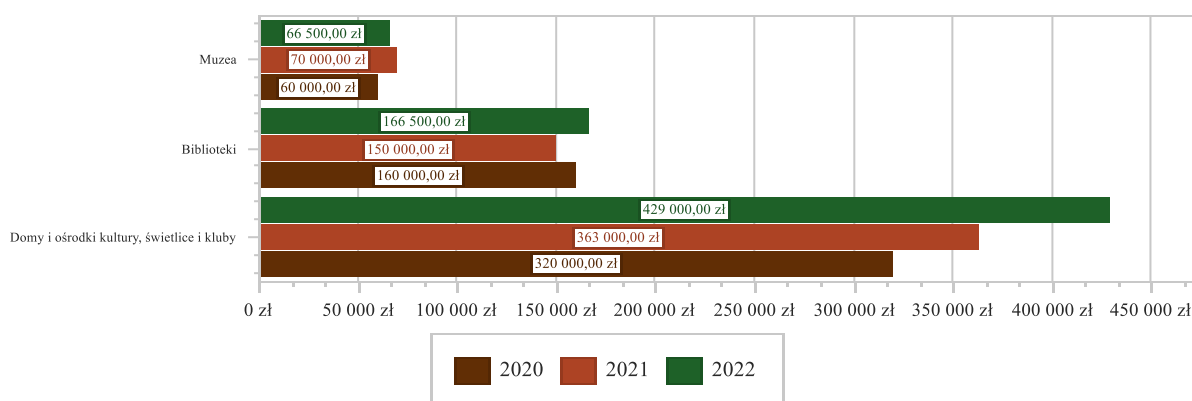
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 353 138,61 zł, co stanowi 94,17% planu rocznego wynoszącego 375 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 182 169,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 170 968,81 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 177 463,35 zł, co stanowi 92,43% planu rocznego wynoszącego 191 990,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 138 211,11 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 22 500,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 11 562,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 094,12 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 996,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 100,00 zł.

2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 662 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 662 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 429 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 429 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 429 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 166 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 166 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 166 500,00 zł.
- w rozdziale 92118 Muzea wydatkowano kwotę 66 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 66 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 66 500,00 zł.

Wykres 17: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Piława Górna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



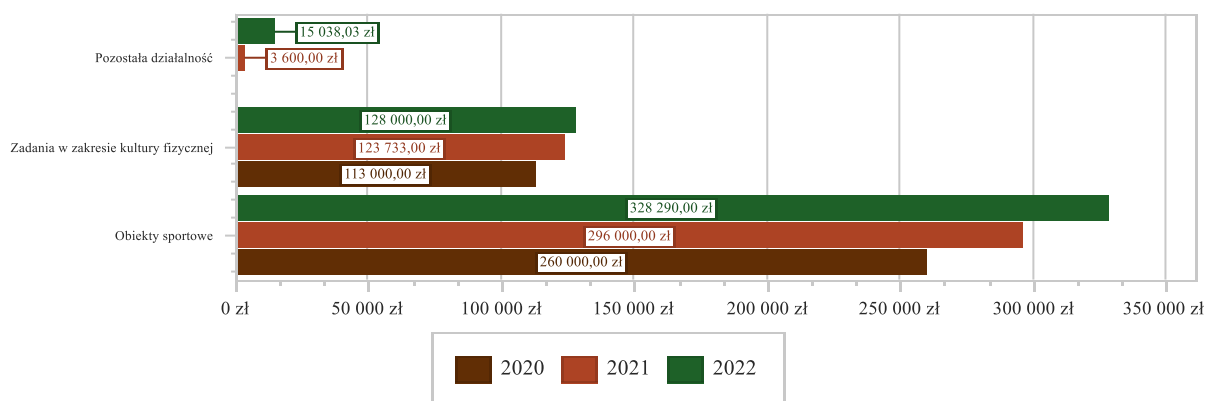
2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 475 290,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 471 328,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 328 290,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 328 290,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 328 290,00 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 128 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 128 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 128 000,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 15 038,03 zł, co stanowi 79,15% planu rocznego wynoszącego 19 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 838,03 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 200,00 zł.

Wykres 18: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Piława Górna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Piława Górna w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 7 222 523,78 zł, tj. w 77,12% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 9 364 829,63 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	0,00	3 371 735,00	2 770 306,38	82,16%	38,36%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 819 280,95	3 369 408,76	2 215 155,94	65,74%	30,67%
600	Transport i łączność	360 000,00	2 120 007,87	1 787 722,54	84,33%	24,75%
700	Gospodarka mieszkaniowa	160 000,00	210 000,00	155 771,17	74,18%	2,16%
750	Administracja publiczna	0,00	121 678,00	121 677,75	100,00%	1,68%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00	88 000,00	87 890,00	99,88%	1,22%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	84 000,00	84 000,00	84 000,00	100,00%	1,16%
926	Kultura fizyczna	6 404 425,00	0,00	0,00	-	0,00%
Razem wydatki majątkowe		8 907 705,95	9 364 829,63	7 222 523,78	77,12%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2022 roku w Gminie Piława Górna.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)
400	40095	Objęcie udziałów w spółce Energia Komunalna Sp. z o.o. w Dzierżoniowie	84 000,00	84 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)
600	60016	Opracowanie dokumentacji ciągu pieszo-rowerowego w Piławie Górnej	18 400,00	0,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 118021D ul. Henryka Sienkiewicza w Piławie Górnej	961 607,87	937 811,33
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 118025D ul. Dalszej w Piławie Górnej	1 140 000,00	849 911,21
700	70007	Modernizacje i remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego oraz udział Gminy w remontach budynków wspólnot mieszkaniowych	210 000,00	155 771,17
750	75023	Zakup serwera w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”	121 678,00	121 677,75
754	75412	Rewitalizacja remizy OSP w Piławie Górnej- opracowanie dokumentacji	53 000,00	52 890,00
754	75412	Zakup pompy hydraulicznej w ramach Budżetu Obywatelskiego	35 000,00	35 000,00
801	80101	Modernizacja sanitariatów, zaplecza kuchennego i kanału technologicznego w budynku A Szkoły Podstawowej w Piławie Górnej	1 290 000,00	1 290 000,00
801	80104	Odwodnienie budynku Przedszkola Publicznego w Piławie Górnej	137 400,00	137 391,00
801	80195	Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych na terenie gmin: Bielawa, Pieszycy oraz Piława Górna	1 944 335,00	1 342 915,38
900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kośminie w Piławie Górnej- opracowanie dokumentacji	55 350,00	55 350,00
900	90001	Opracowanie dokumentacji projektowej dla kanalizacji sanitarnej i deszczowej w obrębie ul. Piastowskiej w Piławie Górnej	19 680,00	19 680,00
900	90001	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Dalszej w Piławie Górnej	365 000,00	365 000,00
900	90001	Uzbrojenie terenów budownictwa mieszkalnego w rejonie ulicy Tadeusza Kościuszki i ulicy Osiedlowej w Piławie Górnej	195 000,00	59 256,00
900	90015	Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego	2 148 378,76	1 130 060,74
900	90095	Utworzenie otwartej strefy rekreacji na terenie przy ul. Bolesława Chrobrego w Piławie Górnej	250 650,00	250 564,20
900	90095	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na ul. Cichej w Piławie Górnej	258 350,00	258 254,20
900	90095	Rewitalizacja parku na ul. Bolesława Chrobrego- opracowanie dokumentacji	77 000,00	76 990,80
		Razem wydatki inwestycyjne	9 364 829,63	7 222 523,78

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 7 718 032,53 zł, (co stanowi 209,74% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 3 322 592,59 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4 395 439,94 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 621 740,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 621 740,00 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2022 roku w Gminie Pilawa Górna.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	621 740,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	621 740,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Piława Górna za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	222 043,95	222 916,67	100,39%
	01008		Melioracje wodne	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	20 000,00	187 043,95	187 916,67	100,47%
		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	20 000,00	32 300,00	32 645,97	101,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	526,75	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	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	0,00	154 743,95	154 743,95	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	43 817,00	43 815,95	100,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	43 817,00	43 815,95	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	43 817,00	43 815,95	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	511 635,00	545 156,43	106,55%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	7 108,00	7 107,48	99,99%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7 108,00	7 107,48	99,99%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	504 527,00	538 048,95	106,64%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 967,00	35 488,15	1 804,18%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	502 560,00	502 560,80	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 851 000,00	2 113 700,00	1 662 984,37	78,68%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	548 000,00	525 860,00	385 341,77	73,28%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	55 000,00	55 000,00	65 688,02	119,43%
		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	50 000,00	25 000,00	28 395,16	113,58%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00	30 000,00	30 170,59	100,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	410 000,00	410 000,00	251 876,90	61,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	3 501,85	116,73%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 860,00	4 806,53	168,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	902,72	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 303 000,00	1 587 840,00	1 277 642,60	80,46%
		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	1 303 000,00	1 573 000,00	1 262 718,77	80,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 860,00	8 304,64	93,73%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 980,00	5 980,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	639,19	-
710			Działalność usługowa	20 000,00	30 000,00	31 525,00	105,08%
	71035		Cmentarze	20 000,00	30 000,00	31 525,00	105,08%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	30 000,00	31 525,00	105,08%
750			Administracja publiczna	76 341,00	277 580,00	247 586,87	89,19%
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 976,00	56 295,00	56 269,65	99,95%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 946,00	56 265,00	56 265,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	30,00	4,65	15,50%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	190 920,00	191 014,96	100,05%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	83,34	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11,62	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	73 996,00	73 996,00	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	0,00	116 924,00	116 924,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	30 365,00	30 365,00	302,26	1,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	302,26	-
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	27 168,00	27 168,00	0,00	0,00%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 197,00	3 197,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 307,00	1 307,00	1 298,14	99,32%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 307,00	1 307,00	1 298,14	99,32%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 307,00	1 307,00	1 298,14	99,32%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	200,00	200,00	200,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 900,00	3 900,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	3 900,00	3 900,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 900,00	3 900,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 118 390,00	11 759 604,57	11 343 589,91	96,46%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	5 101,00	255,05%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	2 000,00	5 101,00	255,05%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 198 540,00	2 198 540,00	2 199 306,50	100,03%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 990 000,00	1 990 000,00	2 022 080,00	101,61%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	164 950,00	164 950,00	164 972,00	100,01%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 750,00	2 750,00	2 750,00	100,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 740,00	10 740,00	8 234,50	76,67%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	598,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	640,00	2,13%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 812 780,00	1 799 160,00	1 776 059,66	98,72%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 357 750,00	1 332 330,00	1 266 432,72	95,05%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	142 750,00	132 750,00	127 922,27	96,36%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50,00	50,00	62,00	124,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	87 130,00	87 130,00	83 286,85	95,59%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00	10 800,00	10 818,00	100,17%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	6 000,00	6 000,00	5 910,00	98,50%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00	7 000,00	6 566,00	93,80%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	200 000,00	246 605,12	123,30%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	5 107,31	170,24%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	100,00	148,00	148,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	23 201,39	116,01%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 975 484,00	741 900,00	345 118,18	46,52%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	11 500,00	35 900,00	50 116,64	139,60%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	18 259,41	121,73%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	550 000,00	550 000,00	133 090,00	24,20%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	114 000,00	114 000,00	115 853,29	101,63%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00	27 000,00	27 518,48	101,92%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	251,60	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	28,76	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 239 984,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 129 586,00	7 018 004,57	7 018 004,57	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 462 797,00	6 351 215,57	6 351 215,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	666 789,00	666 789,00	666 789,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	6 520 879,00	7 049 246,00	7 090 339,99	100,58%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 182 983,00	3 319 780,00	3 319 780,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 182 983,00	3 319 780,00	3 319 780,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 337 896,00	3 337 896,00	3 337 896,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 337 896,00	3 337 896,00	3 337 896,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	391 570,00	432 663,99	110,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	269 334,00	310 427,68	115,26%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,31	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	122 236,00	122 236,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	208 400,00	1 928 189,17	1 071 751,54	55,58%
	80101		Szkoły podstawowe	10 400,00	24 800,00	32 989,93	133,02%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		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	3 400,00	3 400,00	3 615,19	106,33%
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	14 929,04	213,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,86	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	11 986,10	99,88%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	38,74	-
	80104		Przedszkola	198 000,00	191 190,00	219 040,13	114,57%
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	18 000,00	29 590,00	164,39%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 000,00	173 190,00	173 190,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	16 260,13	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	37 015,17	35 450,15	95,77%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	37 015,17	35 450,15	95,77%
	80195		Pozostała działalność	0,00	1 675 184,00	784 271,33	46,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	347,91	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 095,65	8 822,21	87,39%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami	0,00	35 838,35	31 064,79	86,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			administracji rządowej				
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 007,88	-
		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	0,00	1 629 250,00	740 028,54	45,42%
851			Ochrona zdrowia	0,00	407,56	407,56	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	407,56	407,56	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	407,56	407,56	100,00%
852			Pomoc społeczna	371 300,00	1 666 918,20	1 733 375,53	103,99%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 100,00	11 000,00	10 396,54	94,51%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 100,00	11 000,00	10 396,54	94,51%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57 400,00	50 000,00	49 961,99	99,92%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 400,00	50 000,00	49 961,99	99,92%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	241,96	241,96	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	241,96	241,96	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	131 000,00	125 000,00	122 139,05	97,71%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 000,00	125 000,00	122 139,05	97,71%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 800,00	139 299,00	138 903,30	99,72%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 800,00	136 299,00	135 903,30	99,71%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	800,00	800,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	800,00	800,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 200,00	61 500,00	61 500,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 200,00	61 500,00	61 500,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	582 137,94	584 067,68	100,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 929,74	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	582 137,94	582 137,94	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	696 939,30	766 165,01	109,93%
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	60 000,00	146 025,34	243,38%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	614 564,00	598 514,37	97,39%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	0,00	19 440,00	19 440,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			gminnych)				
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 935,30	2 185,30	74,45%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 828 481,85	3 407 360,15	89,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 828 481,85	3 407 360,15	89,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 000,00	5 063,51	101,27%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	151 800,00	150 392,10	99,07%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	287 278,85	285 132,00	99,25%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 384 403,00	2 966 772,54	87,66%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	39 046,00	20 496,13	52,49%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	39 046,00	20 495,60	52,49%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	37 696,00	19 145,60	50,79%
		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	0,00	1 350,00	1 350,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,53	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,53	-
855			Rodzina	4 972 800,00	5 086 846,00	5 090 308,68	100,07%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 278 200,00	2 291 200,00	2 283 541,95	99,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 276 000,00	2 289 000,00	2 283 541,95	99,76%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 414 800,00	2 535 400,00	2 533 384,52	99,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	1 800,00	402,11	22,34%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	6 000,00	4 263,38	71,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	1 093,36	36,45%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	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	2 384 000,00	2 504 600,00	2 500 447,61	99,83%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	27 178,06	135,89%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	932,00	932,00	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	0,00	932,00	932,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	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	29 800,00	41 100,00	40 703,75	99,04%
		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	29 800,00	41 100,00	40 703,75	99,04%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	250 000,00	152 992,00	160 201,00	104,71%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	88 672,00	91 448,50	103,13%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	60 000,00	64 432,50	107,39%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 320,00	4 320,00	100,00%
	85517		Rodzinny kapitał opiekuńczy.	0,00	56 828,00	64 828,46	114,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	56 828,00	64 828,46	114,08%
	85595		Pozostała działalność	0,00	5 394,00	3 717,00	68,91%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 394,00	3 717,00	68,91%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 833 171,71	1 829 177,71	1 262 271,74	69,01%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	43 000,00	43 000,00	90 564,38	210,61%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	36 600,00	36 600,00	66 615,45	182,01%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 700,00	2 700,00	961,40	35,61%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 700,00	3 700,00	22 987,53	621,28%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	55 000,00	38 766,00	35 886,24	92,57%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	38 766,00	35 886,24	92,57%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	750,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	300,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	450,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 733 171,71	1 745 411,71	1 132 338,59	64,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 567,22	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	84,70	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 440,00	7 441,78	100,02%
		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	1 733 171,71	1 733 171,71	1 114 444,89	64,30%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 000,00	2 732,53	136,63%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	2 732,53	136,63%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
			Razem	29 993 788,71	36 392 100,01	33 779 284,66	92,82%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Piława Górna za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	222 043,95	222 916,67	100,39%
	01008		Melioracje wodne	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	20 000,00	187 043,95	187 916,67	100,47%
		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	20 000,00	32 300,00	32 645,97	101,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	526,75	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	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	0,00	154 743,95	154 743,95	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	43 817,00	43 815,95	100,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	43 817,00	43 815,95	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	43 817,00	43 815,95	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	9 075,00	42 595,63	469,37%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	7 108,00	7 107,48	99,99%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7 108,00	7 107,48	99,99%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 967,00	35 488,15	1 804,18%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 967,00	35 488,15	1 804,18%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 411 000,00	1 673 700,00	1 380 936,88	82,51%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108 000,00	85 860,00	103 294,28	120,31%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	55 000,00	55 000,00	65 688,02	119,43%
		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	50 000,00	25 000,00	28 395,16	113,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	3 501,85	116,73%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 860,00	4 806,53	168,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	902,72	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 303 000,00	1 587 840,00	1 277 642,60	80,46%
		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	1 303 000,00	1 573 000,00	1 262 718,77	80,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 860,00	8 304,64	93,73%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 980,00	5 980,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	639,19	-
710			Działalność usługowa	20 000,00	30 000,00	31 525,00	105,08%
	71035		Cmentarze	20 000,00	30 000,00	31 525,00	105,08%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	30 000,00	31 525,00	105,08%
750			Administracja publiczna	76 341,00	160 656,00	130 662,87	81,33%
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 976,00	56 295,00	56 269,65	99,95%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 946,00	56 265,00	56 265,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	30,00	4,65	15,50%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	73 996,00	74 090,96	100,13%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	83,34	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11,62	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	73 996,00	73 996,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	30 365,00	30 365,00	302,26	1,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	302,26	-
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	27 168,00	27 168,00	0,00	0,00%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 197,00	3 197,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 307,00	1 307,00	1 298,14	99,32%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 307,00	1 307,00	1 298,14	99,32%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 307,00	1 307,00	1 298,14	99,32%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	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	200,00	200,00	200,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 900,00	3 900,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	3 900,00	3 900,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 900,00	3 900,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 878 406,00	11 759 604,57	11 343 589,91	96,46%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	5 101,00	255,05%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	2 000,00	5 101,00	255,05%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 198 540,00	2 198 540,00	2 199 306,50	100,03%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 990 000,00	1 990 000,00	2 022 080,00	101,61%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	164 950,00	164 950,00	164 972,00	100,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 750,00	2 750,00	2 750,00	100,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 740,00	10 740,00	8 234,50	76,67%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	598,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	640,00	2,13%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 812 780,00	1 799 160,00	1 776 059,66	98,72%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 357 750,00	1 332 330,00	1 266 432,72	95,05%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	142 750,00	132 750,00	127 922,27	96,36%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50,00	50,00	62,00	124,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	87 130,00	87 130,00	83 286,85	95,59%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00	10 800,00	10 818,00	100,17%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	6 000,00	6 000,00	5 910,00	98,50%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00	7 000,00	6 566,00	93,80%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	200 000,00	246 605,12	123,30%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	5 107,31	170,24%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	100,00	148,00	148,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	23 201,39	116,01%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	735 500,00	741 900,00	345 118,18	46,52%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	11 500,00	35 900,00	50 116,64	139,60%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	18 259,41	121,73%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	550 000,00	550 000,00	133 090,00	24,20%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	114 000,00	114 000,00	115 853,29	101,63%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00	27 000,00	27 518,48	101,92%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	251,60	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	28,76	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 129 586,00	7 018 004,57	7 018 004,57	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 462 797,00	6 351 215,57	6 351 215,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	666 789,00	666 789,00	666 789,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	6 520 879,00	7 049 246,00	7 090 339,99	100,58%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 182 983,00	3 319 780,00	3 319 780,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 182 983,00	3 319 780,00	3 319 780,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 337 896,00	3 337 896,00	3 337 896,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 337 896,00	3 337 896,00	3 337 896,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	391 570,00	432 663,99	110,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	269 334,00	310 427,68	115,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,31	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	122 236,00	122 236,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	208 400,00	298 939,17	331 723,00	110,97%
	80101		Szkoły podstawowe	10 400,00	24 800,00	32 989,93	133,02%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		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	3 400,00	3 400,00	3 615,19	106,33%
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	14 929,04	213,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,86	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	11 986,10	99,88%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	38,74	-
	80104		Przedszkola	198 000,00	191 190,00	219 040,13	114,57%
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	18 000,00	29 590,00	164,39%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 000,00	173 190,00	173 190,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	16 260,13	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	37 015,17	35 450,15	95,77%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	37 015,17	35 450,15	95,77%
	80195		Pozostała działalność	0,00	45 934,00	44 242,79	96,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	347,91	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	0,00	10 095,65	8 822,21	87,39%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	35 838,35	31 064,79	86,68%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 007,88	-
851			Ochrona zdrowia	0,00	407,56	407,56	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	407,56	407,56	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	407,56	407,56	100,00%
852			Pomoc społeczna	371 300,00	1 666 918,20	1 733 375,53	103,99%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 100,00	11 000,00	10 396,54	94,51%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 100,00	11 000,00	10 396,54	94,51%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57 400,00	50 000,00	49 961,99	99,92%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 400,00	50 000,00	49 961,99	99,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	241,96	241,96	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	241,96	241,96	100,00%
	85216		Zasilki stałe	131 000,00	125 000,00	122 139,05	97,71%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 000,00	125 000,00	122 139,05	97,71%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 800,00	139 299,00	138 903,30	99,72%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 800,00	136 299,00	135 903,30	99,71%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	800,00	800,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	800,00	800,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 200,00	61 500,00	61 500,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 200,00	61 500,00	61 500,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	582 137,94	584 067,68	100,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 929,74	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	582 137,94	582 137,94	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	696 939,30	766 165,01	109,93%
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	60 000,00	146 025,34	243,38%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	614 564,00	598 514,37	97,39%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 440,00	19 440,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 935,30	2 185,30	74,45%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 828 481,85	3 407 360,15	89,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 828 481,85	3 407 360,15	89,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 000,00	5 063,51	101,27%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	151 800,00	150 392,10	99,07%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	287 278,85	285 132,00	99,25%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 384 403,00	2 966 772,54	87,66%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	39 046,00	20 496,13	52,49%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	39 046,00	20 495,60	52,49%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	37 696,00	19 145,60	50,79%
		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	0,00	1 350,00	1 350,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85495		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,53	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,53	-
855			Rodzina	4 972 800,00	5 086 846,00	5 090 308,68	100,07%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 278 200,00	2 291 200,00	2 283 541,95	99,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 276 000,00	2 289 000,00	2 283 541,95	99,76%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 414 800,00	2 535 400,00	2 533 384,52	99,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	1 800,00	402,11	22,34%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	6 000,00	4 263,38	71,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	1 093,36	36,45%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	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	2 384 000,00	2 504 600,00	2 500 447,61	99,83%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	27 178,06	135,89%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	932,00	932,00	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	0,00	932,00	932,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	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	29 800,00	41 100,00	40 703,75	99,04%
		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	29 800,00	41 100,00	40 703,75	99,04%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	250 000,00	152 992,00	160 201,00	104,71%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	88 672,00	91 448,50	103,13%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	60 000,00	64 432,50	107,39%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 320,00	4 320,00	100,00%
	85517		Rodzinny kapitał opiekuńczy.	0,00	56 828,00	64 828,46	114,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	56 828,00	64 828,46	114,08%
	85595		Pozostała działalność	0,00	5 394,00	3 717,00	68,91%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 394,00	3 717,00	68,91%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	96 006,00	147 826,85	153,98%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	43 000,00	43 000,00	90 564,38	210,61%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	36 600,00	36 600,00	66 615,45	182,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 700,00	2 700,00	961,40	35,61%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 700,00	3 700,00	22 987,53	621,28%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	55 000,00	38 766,00	35 886,24	92,57%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	38 766,00	35 886,24	92,57%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	750,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	300,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	450,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	12 240,00	17 893,70	146,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 567,22	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	84,70	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 440,00	7 441,78	100,02%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 000,00	2 732,53	136,63%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	2 732,53	136,63%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
			Razem	22 580 633,00	31 970 194,30	31 023 278,94	97,04%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Piława Górna za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	502 560,00	502 560,80	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	502 560,00	502 560,80	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	502 560,00	502 560,80	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	440 000,00	440 000,00	282 047,49	64,10%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	440 000,00	440 000,00	282 047,49	64,10%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00	30 000,00	30 170,59	100,57%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	410 000,00	410 000,00	251 876,90	61,43%
750			Administracja publiczna	0,00	116 924,00	116 924,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	116 924,00	116 924,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	116 924,00	116 924,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 239 984,00	0,00	0,00	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 239 984,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 239 984,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 629 250,00	740 028,54	45,42%
	80195		Pozostała działalność	0,00	1 629 250,00	740 028,54	45,42%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 629 250,00	740 028,54	45,42%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 733 171,71	1 733 171,71	1 114 444,89	64,30%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 733 171,71	1 733 171,71	1 114 444,89	64,30%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 733 171,71	1 733 171,71	1 114 444,89	64,30%
			Razem	7 413 155,71	4 421 905,71	2 756 005,72	62,33%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Piława Górna za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 462 797,00	6 351 215,57	6 351 215,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	666 789,00	666 789,00	666 789,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	11 500,00	35 900,00	50 116,64	139,60%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 347 750,00	3 322 330,00	3 288 512,72	98,98%
0320	Wpływy z podatku rolnego	307 700,00	297 700,00	292 894,27	98,39%
0330	Wpływy z podatku leśnego	2 800,00	2 800,00	2 812,00	100,43%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	97 870,00	97 870,00	91 521,35	93,51%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	2 000,00	5 101,00	255,05%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00	10 800,00	10 818,00	100,17%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	6 000,00	6 000,00	5 910,00	98,50%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	18 259,41	121,73%
0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00	7 000,00	6 566,00	93,80%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	550 000,00	550 000,00	133 090,00	24,20%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	114 000,00	114 000,00	115 853,29	101,63%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	81 600,00	63 600,00	94 133,93	148,01%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	200 000,00	247 203,12	123,60%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	55 000,00	55 000,00	65 688,02	119,43%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 700,00	5 700,00	6 368,31	111,72%
0690	Wpływy z różnych opłat	202 000,00	90 672,00	94 181,03	103,87%
0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	60 000,00	146 025,34	243,38%
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	1 376 400,00	1 633 700,00	1 327 375,09	81,25%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00	30 000,00	30 170,59	100,57%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	410 000,00	410 000,00	251 876,90	61,43%
0830	Wpływy z usług	95 800,00	115 800,00	140 476,54	121,31%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	200,00	200,00	148,00	74,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	53 700,00	53 700,00	46 828,92	87,20%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	288 194,00	336 105,03	116,62%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	13 260,00	11 854,92	89,40%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	16 647,00	50 553,75	303,68%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 095,65	8 822,21	87,39%
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	59 828,00	67 475,35	112,78%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,	2 461 253,00	3 414 376,64	3 392 204,49	99,35%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	35 838,35	31 064,79	86,68%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	550 500,00	626 125,00	603 662,58	96,41%
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	0,00	1 350,00	1 350,00	100,00%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	233 236,00	235 837,76	101,12%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 276 000,00	2 289 000,00	2 283 541,95	99,76%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	999 982,09	995 408,24	99,54%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 320,00	4 320,00	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 428 220,00	3 010 588,49	87,82%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	38 766,00	35 886,24	92,57%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 030,00	20 030,00	27 182,71	135,71%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	16 298,87	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	450,00	-
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	27 168,00	27 168,00	0,00	0,00%
2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 197,00	3 197,00	0,00	0,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7 108,00	7 108,01	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 520 879,00	6 657 676,00	6 657 676,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 239 984,00	0,00	0,00	-
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 733 171,71	3 479 345,71	1 971 397,43	56,66%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	502 560,00	502 560,80	100,00%
	Razem	29 993 788,71	36 392 100,01	33 779 284,66	92,82%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Piława Górna za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 462 797,00	6 351 215,57	6 351 215,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	666 789,00	666 789,00	666 789,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	11 500,00	35 900,00	50 116,64	139,60%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 347 750,00	3 322 330,00	3 288 512,72	98,98%
0320	Wpływy z podatku rolnego	307 700,00	297 700,00	292 894,27	98,39%
0330	Wpływy z podatku leśnego	2 800,00	2 800,00	2 812,00	100,43%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	97 870,00	97 870,00	91 521,35	93,51%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	2 000,00	5 101,00	255,05%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00	10 800,00	10 818,00	100,17%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	6 000,00	6 000,00	5 910,00	98,50%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	18 259,41	121,73%
0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00	7 000,00	6 566,00	93,80%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	550 000,00	550 000,00	133 090,00	24,20%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	114 000,00	114 000,00	115 853,29	101,63%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	81 600,00	63 600,00	94 133,93	148,01%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	200 000,00	247 203,12	123,60%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	55 000,00	55 000,00	65 688,02	119,43%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 700,00	5 700,00	6 368,31	111,72%
0690	Wpływy z różnych opłat	202 000,00	90 672,00	94 181,03	103,87%
0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	60 000,00	146 025,34	243,38%
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	1 376 400,00	1 633 700,00	1 327 375,09	81,25%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00	30 000,00	30 170,59	100,57%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	410 000,00	410 000,00	251 876,90	61,43%
0830	Wpływy z usług	95 800,00	115 800,00	140 476,54	121,31%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	200,00	200,00	148,00	74,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	53 700,00	53 700,00	46 828,92	87,20%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	288 194,00	336 105,03	116,62%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	13 260,00	11 854,92	89,40%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	16 647,00	50 553,75	303,68%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 095,65	8 822,21	87,39%
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	59 828,00	67 475,35	112,78%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 030,00	20 030,00	27 182,71	135,71%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	16 298,87	-
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7 108,00	7 108,01	100,00%
	Razem	11 126 636,00	14 612 939,22	14 015 335,89	95,91%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Piława Górna za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	57 554,00	247 297,95	235 733,29	95,32%
	01008		Melioracje wodne	50 000,00	85 000,00	74 974,21	88,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	559,21	7,99%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	75 000,00	74 415,00	99,22%
	01030		Izby rolnicze	6 154,00	6 154,00	6 015,13	97,74%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 154,00	6 154,00	6 015,13	97,74%
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	154 743,95	154 743,95	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 034,19	3 034,19	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	151 709,76	151 709,76	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	84 000,00	127 817,00	127 815,95	100,00%
	40095		Pozostała działalność	84 000,00	127 817,00	127 815,95	100,00%
		2970	Różne przelewy	0,00	42 957,00	42 956,81	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	860,00	859,14	99,90%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	84 000,00	84 000,00	84 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	1 188 200,00	3 165 707,87	2 657 018,47	83,93%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	485 000,00	686 000,00	679 902,24	99,11%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	480 000,00	681 000,00	679 902,24	99,84%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	653 200,00	2 429 707,87	1 977 116,23	81,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 061,97	26,55%
		4270	Zakup usług remontowych	196 000,00	196 000,00	131 216,03	66,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	106 500,00	55 902,69	52,49%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 078,00	35,93%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	135,00	67,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	1 508 022,90	1 175 737,57	77,97%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	611 984,97	611 984,97	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 541 100,00	2 016 200,00	1 912 103,29	94,84%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	14 200,00	14 200,00	12 759,34	89,85%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 200,00	14 200,00	12 759,34	89,85%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	107 200,00	102 700,00	69 537,25	67,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	9 000,00	8 954,40	99,49%
		4260	Zakup energii	9 000,00	4 500,00	2 487,91	55,29%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00	24 200,00	16 272,92	67,24%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	33 000,00	17 650,00	15 370,50	87,08%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 700,00	1 601,00	94,18%
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	21 650,00	21 634,00	99,93%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	3 000,00	2 091,52	69,72%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	14 000,00	19 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	1 125,00	56,25%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 414 700,00	1 894 300,00	1 828 200,62	96,51%
		4260	Zakup energii	160 000,00	162 328,00	162 256,55	99,96%
		4270	Zakup usług remontowych	230 000,00	339 490,00	339 489,84	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	405 000,00	539 000,00	538 531,82	99,91%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	409 200,00	582 530,00	580 689,47	99,68%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	40 402,00	40 401,10	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	511,33	5,11%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 550,00	10 549,34	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	210 000,00	155 771,17	74,18%
	70095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	1 606,08	32,12%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	1 606,08	32,12%
710			Działalność usługowa	103 220,00	119 620,00	110 420,83	92,31%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	101 220,00	117 620,00	110 420,83	93,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00	93 832,68	98,77%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	16 400,00	16 380,95	99,88%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	720,00	720,00	207,20	28,78%
750			Administracja publiczna	3 909 619,76	4 310 881,76	4 006 183,91	92,93%
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 946,00	56 265,00	56 265,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 920,00	43 752,78	43 752,78	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 971,00	8 036,77	8 036,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	855,00	1 145,45	1 145,45	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	330,00	330,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 780,00	192 780,00	184 348,40	95,63%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	123 900,00	176 700,00	171 093,59	96,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	1 408,70	67,08%
		4220	Zakup środków żywności	1 750,00	2 750,00	2 359,28	85,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 230,00	6 842,36	94,64%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 030,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	313,73	31,37%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	3 000,00	2 330,74	77,69%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 522 378,91	3 827 221,91	3 568 750,56	93,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 650,00	3 650,00	2 302,50	63,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 302 000,00	2 406 000,00	2 329 426,36	96,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 060,00	151 664,00	151 663,65	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00	6 000,00	3 257,50	54,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398 900,00	420 900,00	354 217,49	84,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 300,00	57 400,00	35 993,42	62,71%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 000,00	29 900,00	29 654,00	99,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	10 500,00	8 228,50	78,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 580,00	101 295,00	86 055,81	84,96%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	71 228,50	71 228,50	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	4 705,61	94,11%
		4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	50 884,13	92,52%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	1 614,16	17,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 500,00	10 000,00	2 410,00	24,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	223 000,00	227 850,00	210 822,67	92,53%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 767,50	2 767,50	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 000,00	15 816,23	87,87%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	6 294,16	62,94%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	6 427,00	71,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 088,91	60 088,91	60 060,93	99,95%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 000,00	19 000,00	1 970,69	10,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	11 272,00	75,15%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 754,00	4 753,75	99,99%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	116 924,00	116 924,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	94 000,00	102 000,00	87 445,84	85,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	1 462,00	36,55%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	1 000,00	517,90	51,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	1 625,45	23,22%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	671,45	22,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	83 800,00	81 018,35	96,68%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	1 000,00	43,17	4,32%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	2 200,00	2 107,52	95,80%
	75095		Pozostała działalność	116 514,85	132 614,85	109 374,11	82,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163,00	120,00	120,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 158,00	2 040,00	2 040,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254,00	240,00	240,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 996,85	8 324,85	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	908,00	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	107,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 052,00	9 713,00	8 199,09	84,41%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 181,00	19 181,00	19 181,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 139,00	2 257,00	2 257,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	350,00	350,00	350,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 499,00	14 950,00	11 071,42	74,06%
		4307	Zakup usług pozostałych	5 921,00	5 761,00	5 758,32	99,95%
		4309	Zakup usług pozostałych	697,00	678,00	677,45	99,92%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	1 000,00	10,00%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	59 000,00	58 479,83	99,12%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 307,00	1 307,00	1 298,14	99,32%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 307,00	1 307,00	1 298,14	99,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190,00	190,00	185,64	97,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,00	31,00	26,50	85,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 080,00	1 080,00	1 080,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,00	6,00	6,00	100,00%
752			Obrona narodowa	2 800,00	2 800,00	2 325,49	83,05%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 800,00	2 800,00	2 325,49	83,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 700,00	2 297,60	85,10%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	100,00	27,89	27,89%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	139 575,00	208 325,00	158 499,15	76,08%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	120 000,00	138 750,00	138 134,00	99,56%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	750,00	244,00	32,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	53 000,00	52 890,00	99,79%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	2 742,01	91,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 900,00	1 679,29	88,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	1 062,72	96,61%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	50 000,00	3 880,01	7,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	47 000,00	3 880,01	8,26%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	16 575,00	16 575,00	13 743,13	82,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 600,00	2 570,70	98,87%
		4260	Zakup energii	1 700,00	1 700,00	408,23	24,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	11 400,00	9 889,20	86,75%
		4430	Różne opłaty i składki	875,00	875,00	875,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	100 000,00	200 000,00	197 871,54	98,94%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	100 000,00	200 000,00	197 871,54	98,94%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	5 000,00	500,00	330,87	66,17%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	95 000,00	199 500,00	197 540,67	99,02%
758			Różne rozliczenia	194 400,00	14 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	194 400,00	14 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	194 400,00	14 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	6 258 516,00	10 092 969,17	9 350 137,85	92,64%
	80101		Szkoły podstawowe	4 151 047,00	5 461 884,00	5 432 319,83	99,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 792,00	10 892,00	6 614,78	60,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	398 000,00	396 732,45	99,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	29 000,00	28 808,20	99,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530 000,00	509 771,00	501 566,37	98,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 000,00	51 385,00	50 786,60	98,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	38 310,00	38 037,28	99,29%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00	20 440,00	20 432,07	99,96%
		4260	Zakup energii	100 000,00	116 000,00	109 970,84	94,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	6 700,00	21 700,00	21 342,23	98,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 700,00	1 933,00	71,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 255,00	56 795,00	56 758,02	99,93%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 129,28	22 129,28	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	4 600,00	4 284,44	93,14%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	338,08	338,08	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	191,23	31,87%
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	5 760,00	5 616,00	97,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 000,00	122 832,00	122 031,48	99,35%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	3 100,00	2 469,82	79,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	1 903,67	95,18%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	61 873,64	61 873,64	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 584 100,00	2 488 953,00	2 484 327,20	99,81%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	206 000,00	192 830,00	192 498,15	99,83%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 675,00	11 675,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 175 715,24	1 175 715,24	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	114 284,76	114 284,76	100,00%
	80104		Przedszkola	1 751 026,00	1 981 450,00	1 946 514,94	98,24%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00	86 000,00	80 856,71	94,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 606,00	4 606,00	2 006,12	43,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 000,00	545 500,00	536 597,32	98,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	40 000,00	39 989,55	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 000,00	205 590,00	200 932,63	97,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	25 204,00	21 629,93	85,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	47 000,00	44 000,00	37 922,79	86,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	43 000,00	42 713,90	99,33%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	46 800,00	51 800,00	49 946,68	96,42%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 966,01	6 966,01	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 500,00	56 236,00	56 236,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 120,00	2 620,00	2 349,83	89,69%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 979,00	6 979,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 034,99	9 034,99	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	660 500,00	662 774,00	661 282,98	99,78%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 000,00	50 500,00	50 439,50	99,88%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 240,00	3 240,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	137 400,00	137 391,00	99,99%
	80107		Świetlice szkolne	171 732,00	189 332,00	180 654,50	95,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 394,00	26 394,00	24 602,28	93,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 478,00	3 778,00	3 221,46	85,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	400,00	400,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	600,00	600,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100,00	6 700,00	6 699,46	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	760,00	860,00	789,35	91,78%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	125 000,00	143 000,00	136 743,55	95,62%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 000,00	7 600,00	7 598,40	99,98%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	25 000,00	31 500,00	25 045,05	79,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	31 500,00	25 045,05	79,51%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 308,00	33 308,00	32 221,74	96,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 550,00	1 248,70	80,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 308,00	27 458,00	27 373,04	99,69%
	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	22 106,00	111 810,00	59 630,16	53,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	5 210,52	86,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 176,00	13 176,00	5 553,15	42,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00	1 450,00	791,46	54,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 160,00	10 158,32	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 840,00	9 789,14	99,48%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 480,00	71 184,00	28 127,57	39,51%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	42 247,00	187 133,00	187 023,79	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 070,00	25 640,00	25 543,90	99,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	865,00	3 640,00	3 640,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 550,00	8 541,81	99,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	35 312,00	146 133,00	146 133,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	3 170,00	3 165,08	99,84%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	37 020,90	35 443,52	95,74%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5,73	5,73	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	366,46	366,46	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	36 648,71	35 071,33	95,70%
	80195		Pozostała działalność	67 050,00	2 059 531,27	1 451 284,32	70,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	544,27	180,00	33,07%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 150,00	53 084,00	46 944,06	88,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 050,00	61 268,00	61 244,88	99,96%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 629 250,00	1 121 276,45	68,82%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	315 085,00	221 638,93	70,34%
851			Ochrona zdrowia	135 500,00	205 694,42	168 001,71	81,68%
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	7 000,00	3 600,00	51,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	6 600,00	3 600,00	54,55%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 500,00	188 286,86	163 994,15	87,10%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	14 220,00	14 220,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 200,00	16 350,00	15 900,00	97,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00	855,00	696,24	81,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,00	130,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	4 577,36	91,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 320,00	5 320,00	5 256,43	98,81%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 356,95	78,57%
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	3 114,54	69,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 595,00	67 011,86	46 552,00	69,47%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	118,96	29,74%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	1 201,67	80,11%
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	10 407,56	407,56	3,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	340,12	340,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	59,09	59,09	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8,35	8,35	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 202 578,00	2 552 258,20	2 423 647,38	94,96%
	85202		Domy pomocy społecznej	140 000,00	184 600,00	180 531,57	97,80%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	184 600,00	180 531,57	97,80%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 020,00	3 020,00	3 020,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320,00	320,00	320,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	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	13 100,00	11 000,00	10 396,54	94,51%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 100,00	11 000,00	10 396,54	94,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	98 400,00	98 000,00	97 894,84	99,89%
		3110	Świadczenia społeczne	98 400,00	98 000,00	97 894,84	99,89%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	89 500,00	93 141,96	91 875,51	98,64%
		3110	Świadczenia społeczne	89 500,00	93 137,22	91 870,77	98,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4,74	4,74	100,00%
	85216		Zasilki stałe	131 500,00	125 500,00	122 139,05	97,32%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	131 000,00	125 000,00	122 139,05	97,71%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	520 897,00	564 432,00	552 150,74	97,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	1 233,65	88,12%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 133,00	380 538,00	371 751,85	97,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 875,00	29 550,00	29 547,60	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 604,00	66 882,00	66 881,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 932,00	9 584,00	9 422,40	98,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 841,00	10 387,00	9 160,92	88,20%
		4220	Zakup środków żywności	310,00	310,00	306,08	98,74%
		4260	Zakup energii	7 240,00	5 440,00	5 079,15	93,37%
		4270	Zakup usług remontowych	650,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	120,00	33,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 994,00	35 968,00	35 378,70	98,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 560,00	4 560,00	3 864,41	84,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	520,00	300,00	252,00	84,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 076,00	2 076,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00	11 093,00	11 092,01	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 984,00	2 984,00	100,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 000,00	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 375,00	100,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 648,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	977,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 300,00	700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	700,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	126 000,00	112 300,00	112 231,28	99,94%
		3110	Świadczenia społeczne	116 100,00	102 400,00	102 333,70	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	897,58	99,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	673 533,94	586 929,97	87,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	98 068,80	71 797,85	73,21%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	557 137,46	498 284,17	89,44%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 103,09	2 103,09	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	399,91	399,91	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 824,68	14 344,95	90,65%
	85295		Pozostała działalność	66 861,00	685 930,30	666 477,88	97,16%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	602 514,00	586 778,79	97,39%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 935,30	2 185,30	74,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 670,00	12 908,00	12 682,04	98,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	459,00	459,00	459,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 752,00	6 207,00	5 988,47	96,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	215,00	364,00	257,17	70,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	37 192,00	36 600,00	98,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	2 026,00	2 026,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	900,00	500,00	500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	6 000,00	5 200,00	4 160,31	80,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	14 760,00	14 136,31	95,77%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	439,89	73,32%
		4430	Różne opłaty i składki	265,00	265,00	264,60	99,85%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 500,00	3 845 981,85	3 420 947,34	88,95%
	85395		Pozostała działalność	19 500,00	3 845 981,85	3 420 947,34	88,95%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000,00	17 000,00	16 600,00	97,65%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 317 183,00	2 908 500,00	87,68%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	233 520,00	233 520,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	51 900,00	49 800,00	95,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	45 415,00	39 526,00	87,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 832,00	6 806,80	86,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 093,00	950,84	86,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 500,00	5 826,61	55,49%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	151 800,00	150 392,10	99,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	7 880,00	7 212,99	91,54%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	820,00	816,00	99,51%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	865,00	832,00	96,18%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	173,85	164,00	94,33%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	48 000,00	73 046,00	48 282,00	66,10%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	46 046,00	25 282,00	54,91%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	44 696,00	23 932,00	53,54%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 350,00	1 350,00	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	27 000,00	21 000,00	17 000,00	80,95%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 000,00	21 000,00	17 000,00	80,95%
855			Rodzina	5 800 153,00	6 180 524,00	6 133 852,58	99,24%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 302 655,00	2 315 479,00	2 304 019,99	99,51%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 268 514,00	2 281 484,00	2 276 031,05	99,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 498,00	19 528,00	19 522,90	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 957,00	3 781,00	3 780,04	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 111,00	4 111,00	4 111,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	575,00	575,00	575,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 411 407,00	2 531 223,00	2 521 452,12	99,61%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	4 263,38	85,27%
		3110	Świadczenia społeczne	2 146 815,00	2 246 815,00	2 245 786,18	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 828,00	66 024,00	61 679,39	93,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 024,00	5 024,00	4 783,09	95,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 647,00	196 147,00	196 044,91	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 430,00	1 430,00	840,09	58,75%
		4260	Zakup energii	1 000,00	320,00	319,60	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	6 400,00	5 456,21	85,25%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	300,00	214,19	71,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	402,11	20,11%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	932,00	932,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	932,00	932,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	56 391,00	62 741,00	61 350,53	97,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	46 980,00	46 531,52	99,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 868,00	3 868,00	3 035,11	78,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 520,00	8 435,63	99,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 210,00	1 210,00	1 195,50	98,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	100,00	89,80	89,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	130 000,00	117 700,00	117 530,99	99,86%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	117 700,00	117 530,99	99,86%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	61 700,00	122 980,00	122 975,72	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	61 700,00	122 980,00	122 975,72	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 800,00	41 100,00	40 703,75	99,04%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 800,00	41 100,00	40 703,75	99,04%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	808 200,00	982 975,00	961 170,48	97,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 500,00	3 127,00	89,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 000,00	608 200,00	596 655,94	98,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	106 000,00	103 189,09	97,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	14 000,00	13 696,32	97,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	8 291,00	8 150,00	98,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	37 039,00	36 909,13	99,65%
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	60 000,00	58 918,84	98,20%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	3 400,00	2 334,81	68,67%
		4260	Zakup energii	33 000,00	51 700,00	49 989,44	96,69%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	500,00	492,00	98,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	2 700,00	2 276,00	84,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	46 350,00	46 052,17	99,36%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	4 500,00	4 069,87	90,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 600,00	697,87	43,62%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 200,00	1 017,00	84,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	21 486,00	21 486,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	9,00	9,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	12 500,00	12 100,00	96,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	0,00	-
	85595		Pozostała działalność	0,00	5 394,00	3 717,00	68,91%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 394,00	3 717,00	68,91%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 092 330,95	4 948 458,76	3 730 825,44	75,39%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	174 000,00	685 030,00	537 705,82	78,49%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 000,00	3 344,20	55,74%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	34 000,00	31 498,00	92,64%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	10 000,00	3 577,62	35,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	314 094,00	178 350,00	56,78%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	320 936,00	320 936,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	43 000,00	43 000,00	41 879,20	97,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	32 300,00	31 219,60	96,66%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	10 700,00	10 659,60	99,62%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	500 000,00	658 600,00	649 745,99	98,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	658 600,00	649 745,99	98,66%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	167 000,00	260 460,00	255 022,53	97,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	16 800,00	98,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 660,00	7 459,00	58,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	230 800,00	230 763,53	99,98%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 594 280,95	2 523 378,76	1 483 199,35	58,78%
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	182 169,80	91,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	175 000,00	170 968,81	97,70%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	899 460,71	1 611 284,07	846 206,35	52,52%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 820,24	537 094,69	283 854,39	52,85%
	90095		Pozostała działalność	614 050,00	777 990,00	763 272,55	98,11%
		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	22 500,00	22 500,00	22 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 340,00	1 100,00	82,09%
		4220	Zakup środków żywności	350,00	2 050,00	1 996,12	97,37%
		4260	Zakup energii	4 500,00	2 800,00	2 094,12	74,79%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	19 600,00	11 562,00	58,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 700,00	143 700,00	138 211,11	96,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	586 000,00	585 809,20	99,97%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	565 000,00	662 000,00	662 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	340 000,00	429 000,00	429 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	340 000,00	429 000,00	429 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	160 000,00	166 500,00	166 500,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000,00	166 500,00	166 500,00	100,00%
	92118		Muzea	65 000,00	66 500,00	66 500,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	65 000,00	66 500,00	66 500,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	6 819 425,00	475 290,00	471 328,03	99,17%
	92601		Obiekty sportowe	6 704 425,00	328 290,00	328 290,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	328 290,00	328 290,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 404 425,00	0,00	0,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00	128 000,00	128 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	128 000,00	128 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	5 000,00	19 000,00	15 038,03	79,15%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	1 200,00	24,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 000,00	13 838,03	98,84%
			Razem	31 262 778,71	39 450 178,98	35 818 292,39	90,79%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Piława Górna za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	57 554,00	247 297,95	235 733,29	95,32%
	01008		Melioracje wodne	50 000,00	85 000,00	74 974,21	88,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	559,21	7,99%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	75 000,00	74 415,00	99,22%
	01030		Izby rolnicze	6 154,00	6 154,00	6 015,13	97,74%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 154,00	6 154,00	6 015,13	97,74%
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	154 743,95	154 743,95	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 034,19	3 034,19	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	151 709,76	151 709,76	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	43 817,00	43 815,95	100,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	43 817,00	43 815,95	100,00%
		2970	Różne przelewy	0,00	42 957,00	42 956,81	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	860,00	859,14	99,90%
600			Transport i łączność	828 200,00	1 045 700,00	869 295,93	83,13%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	485 000,00	686 000,00	679 902,24	99,11%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	480 000,00	681 000,00	679 902,24	99,84%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	293 200,00	309 700,00	189 393,69	61,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 061,97	26,55%
		4270	Zakup usług remontowych	196 000,00	196 000,00	131 216,03	66,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	106 500,00	55 902,69	52,49%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 078,00	35,93%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	135,00	67,50%
	60017		Drogi wewnętrzne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 381 100,00	1 806 200,00	1 756 332,12	97,24%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	14 200,00	14 200,00	12 759,34	89,85%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 200,00	14 200,00	12 759,34	89,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	107 200,00	102 700,00	69 537,25	67,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	9 000,00	8 954,40	99,49%
		4260	Zakup energii	9 000,00	4 500,00	2 487,91	55,29%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00	24 200,00	16 272,92	67,24%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	33 000,00	17 650,00	15 370,50	87,08%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 700,00	1 601,00	94,18%
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	21 650,00	21 634,00	99,93%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	3 000,00	2 091,52	69,72%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	14 000,00	19 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	1 125,00	56,25%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 254 700,00	1 684 300,00	1 672 429,45	99,30%
		4260	Zakup energii	160 000,00	162 328,00	162 256,55	99,96%
		4270	Zakup usług remontowych	230 000,00	339 490,00	339 489,84	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	405 000,00	539 000,00	538 531,82	99,91%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	409 200,00	582 530,00	580 689,47	99,68%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	40 402,00	40 401,10	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	511,33	5,11%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 550,00	10 549,34	99,99%
	70095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	1 606,08	32,12%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	1 606,08	32,12%
710			Działalność usługowa	103 220,00	119 620,00	110 420,83	92,31%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	101 220,00	117 620,00	110 420,83	93,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00	93 832,68	98,77%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	16 400,00	16 380,95	99,88%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	720,00	720,00	207,20	28,78%
750			Administracja publiczna	3 909 619,76	4 189 203,76	3 884 506,16	92,73%
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 946,00	56 265,00	56 265,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 920,00	43 752,78	43 752,78	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 971,00	8 036,77	8 036,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	855,00	1 145,45	1 145,45	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	330,00	330,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 780,00	192 780,00	184 348,40	95,63%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	123 900,00	176 700,00	171 093,59	96,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	1 408,70	67,08%
		4220	Zakup środków żywności	1 750,00	2 750,00	2 359,28	85,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 230,00	6 842,36	94,64%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 030,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	313,73	31,37%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	3 000,00	2 330,74	77,69%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 522 378,91	3 705 543,91	3 447 072,81	93,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 650,00	3 650,00	2 302,50	63,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 302 000,00	2 406 000,00	2 329 426,36	96,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 060,00	151 664,00	151 663,65	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00	6 000,00	3 257,50	54,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398 900,00	420 900,00	354 217,49	84,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 300,00	57 400,00	35 993,42	62,71%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 000,00	29 900,00	29 654,00	99,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	10 500,00	8 228,50	78,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 580,00	101 295,00	86 055,81	84,96%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	71 228,50	71 228,50	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	4 705,61	94,11%
		4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	50 884,13	92,52%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	1 614,16	17,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 500,00	10 000,00	2 410,00	24,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	223 000,00	227 850,00	210 822,67	92,53%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 767,50	2 767,50	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 000,00	15 816,23	87,87%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	6 294,16	62,94%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	6 427,00	71,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 088,91	60 088,91	60 060,93	99,95%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 000,00	19 000,00	1 970,69	10,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	11 272,00	75,15%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	94 000,00	102 000,00	87 445,84	85,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	1 462,00	36,55%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	1 000,00	517,90	51,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	1 625,45	23,22%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	671,45	22,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	83 800,00	81 018,35	96,68%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	1 000,00	43,17	4,32%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	2 200,00	2 107,52	95,80%
	75095		Pozostała działalność	116 514,85	132 614,85	109 374,11	82,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163,00	120,00	120,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 158,00	2 040,00	2 040,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254,00	240,00	240,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 996,85	8 324,85	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	908,00	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	107,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 052,00	9 713,00	8 199,09	84,41%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 181,00	19 181,00	19 181,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 139,00	2 257,00	2 257,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	350,00	350,00	350,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 499,00	14 950,00	11 071,42	74,06%
		4307	Zakup usług pozostałych	5 921,00	5 761,00	5 758,32	99,95%
		4309	Zakup usług pozostałych	697,00	678,00	677,45	99,92%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	1 000,00	10,00%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	59 000,00	58 479,83	99,12%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 307,00	1 307,00	1 298,14	99,32%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 307,00	1 307,00	1 298,14	99,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190,00	190,00	185,64	97,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,00	31,00	26,50	85,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 080,00	1 080,00	1 080,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,00	6,00	6,00	100,00%
752			Obrona narodowa	2 800,00	2 800,00	2 325,49	83,05%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 800,00	2 800,00	2 325,49	83,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 700,00	2 297,60	85,10%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	100,00	27,89	27,89%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	59 575,00	120 325,00	70 609,15	58,68%
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	40 000,00	50 750,00	50 244,00	99,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	750,00	244,00	32,53%
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	2 742,01	91,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 900,00	1 679,29	88,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	1 062,72	96,61%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	50 000,00	3 880,01	7,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	47 000,00	3 880,01	8,26%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	16 575,00	16 575,00	13 743,13	82,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 600,00	2 570,70	98,87%
		4260	Zakup energii	1 700,00	1 700,00	408,23	24,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	11 400,00	9 889,20	86,75%
		4430	Różne opłaty i składki	875,00	875,00	875,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	100 000,00	200 000,00	197 871,54	98,94%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	100 000,00	200 000,00	197 871,54	98,94%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	5 000,00	500,00	330,87	66,17%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	95 000,00	199 500,00	197 540,67	99,02%
758			Różne rozliczenia	194 400,00	14 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	194 400,00	14 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	194 400,00	14 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	6 258 516,00	6 721 234,17	6 579 831,47	97,90%
	80101		Szkoły podstawowe	4 151 047,00	4 171 884,00	4 142 319,83	99,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 792,00	10 892,00	6 614,78	60,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	398 000,00	396 732,45	99,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	29 000,00	28 808,20	99,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530 000,00	509 771,00	501 566,37	98,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 000,00	51 385,00	50 786,60	98,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	38 310,00	38 037,28	99,29%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00	20 440,00	20 432,07	99,96%
		4260	Zakup energii	100 000,00	116 000,00	109 970,84	94,80%
		4270	Zakup usług remontowych	6 700,00	21 700,00	21 342,23	98,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 700,00	1 933,00	71,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 255,00	56 795,00	56 758,02	99,93%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 129,28	22 129,28	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	4 600,00	4 284,44	93,14%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	338,08	338,08	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	191,23	31,87%
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	5 760,00	5 616,00	97,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 000,00	122 832,00	122 031,48	99,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	3 100,00	2 469,82	79,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	1 903,67	95,18%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	61 873,64	61 873,64	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 584 100,00	2 488 953,00	2 484 327,20	99,81%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	206 000,00	192 830,00	192 498,15	99,83%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 675,00	11 675,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 751 026,00	1 844 050,00	1 809 123,94	98,11%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00	86 000,00	80 856,71	94,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 606,00	4 606,00	2 006,12	43,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 000,00	545 500,00	536 597,32	98,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	40 000,00	39 989,55	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 000,00	205 590,00	200 932,63	97,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	25 204,00	21 629,93	85,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	47 000,00	44 000,00	37 922,79	86,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	43 000,00	42 713,90	99,33%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	46 800,00	51 800,00	49 946,68	96,42%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 966,01	6 966,01	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 500,00	56 236,00	56 236,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 120,00	2 620,00	2 349,83	89,69%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 979,00	6 979,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 034,99	9 034,99	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	660 500,00	662 774,00	661 282,98	99,78%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 000,00	50 500,00	50 439,50	99,88%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 240,00	3 240,00	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	171 732,00	189 332,00	180 654,50	95,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 394,00	26 394,00	24 602,28	93,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 478,00	3 778,00	3 221,46	85,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	400,00	400,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	600,00	600,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100,00	6 700,00	6 699,46	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	760,00	860,00	789,35	91,78%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	125 000,00	143 000,00	136 743,55	95,62%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 000,00	7 600,00	7 598,40	99,98%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	25 000,00	31 500,00	25 045,05	79,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	31 500,00	25 045,05	79,51%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 308,00	33 308,00	32 221,74	96,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 550,00	1 248,70	80,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 308,00	27 458,00	27 373,04	99,69%
	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	22 106,00	111 810,00	59 630,16	53,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	5 210,52	86,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 176,00	13 176,00	5 553,15	42,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00	1 450,00	791,46	54,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 160,00	10 158,32	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 840,00	9 789,14	99,48%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 480,00	71 184,00	28 127,57	39,51%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	42 247,00	187 133,00	187 023,79	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 070,00	25 640,00	25 543,90	99,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	865,00	3 640,00	3 640,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 550,00	8 541,81	99,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	35 312,00	146 133,00	146 133,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	3 170,00	3 165,08	99,84%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	37 020,90	35 443,52	95,74%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5,73	5,73	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	366,46	366,46	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	36 648,71	35 071,33	95,70%
	80195		Pozostała działalność	67 050,00	115 196,27	108 368,94	94,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	544,27	180,00	33,07%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 150,00	53 084,00	46 944,06	88,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 050,00	61 268,00	61 244,88	99,96%
851			Ochrona zdrowia	135 500,00	205 694,42	168 001,71	81,68%
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	7 000,00	3 600,00	51,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	6 600,00	3 600,00	54,55%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 500,00	188 286,86	163 994,15	87,10%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	14 220,00	14 220,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 200,00	16 350,00	15 900,00	97,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00	855,00	696,24	81,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,00	130,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	4 577,36	91,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 320,00	5 320,00	5 256,43	98,81%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 356,95	78,57%
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	3 114,54	69,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 595,00	67 011,86	46 552,00	69,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	118,96	29,74%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	1 201,67	80,11%
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	10 407,56	407,56	3,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	340,12	340,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	59,09	59,09	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8,35	8,35	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 202 578,00	2 552 258,20	2 423 647,38	94,96%
	85202		Domy pomocy społecznej	140 000,00	184 600,00	180 531,57	97,80%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	184 600,00	180 531,57	97,80%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 020,00	3 020,00	3 020,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320,00	320,00	320,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	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	13 100,00	11 000,00	10 396,54	94,51%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 100,00	11 000,00	10 396,54	94,51%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	98 400,00	98 000,00	97 894,84	99,89%
		3110	Świadczenia społeczne	98 400,00	98 000,00	97 894,84	99,89%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	89 500,00	93 141,96	91 875,51	98,64%
		3110	Świadczenia społeczne	89 500,00	93 137,22	91 870,77	98,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4,74	4,74	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	131 500,00	125 500,00	122 139,05	97,32%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	131 000,00	125 000,00	122 139,05	97,71%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	520 897,00	564 432,00	552 150,74	97,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	1 233,65	88,12%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 133,00	380 538,00	371 751,85	97,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 875,00	29 550,00	29 547,60	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 604,00	66 882,00	66 881,97	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 932,00	9 584,00	9 422,40	98,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 841,00	10 387,00	9 160,92	88,20%
		4220	Zakup środków żywności	310,00	310,00	306,08	98,74%
		4260	Zakup energii	7 240,00	5 440,00	5 079,15	93,37%
		4270	Zakup usług remontowych	650,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	120,00	33,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 994,00	35 968,00	35 378,70	98,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 560,00	4 560,00	3 864,41	84,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	520,00	300,00	252,00	84,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 076,00	2 076,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00	11 093,00	11 092,01	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 984,00	2 984,00	100,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 000,00	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 375,00	100,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 648,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	977,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 300,00	700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	700,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	126 000,00	112 300,00	112 231,28	99,94%
		3110	Świadczenia społeczne	116 100,00	102 400,00	102 333,70	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	897,58	99,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	673 533,94	586 929,97	87,14%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	98 068,80	71 797,85	73,21%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	557 137,46	498 284,17	89,44%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 103,09	2 103,09	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	399,91	399,91	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 824,68	14 344,95	90,65%
	85295		Pozostała działalność	66 861,00	685 930,30	666 477,88	97,16%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	602 514,00	586 778,79	97,39%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 935,30	2 185,30	74,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 670,00	12 908,00	12 682,04	98,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	459,00	459,00	459,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 752,00	6 207,00	5 988,47	96,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	215,00	364,00	257,17	70,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	37 192,00	36 600,00	98,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	2 026,00	2 026,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	900,00	500,00	500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	6 000,00	5 200,00	4 160,31	80,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	14 760,00	14 136,31	95,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	439,89	73,32%
		4430	Różne opłaty i składki	265,00	265,00	264,60	99,85%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 500,00	3 845 981,85	3 420 947,34	88,95%
	85395		Pozostała działalność	19 500,00	3 845 981,85	3 420 947,34	88,95%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000,00	17 000,00	16 600,00	97,65%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 317 183,00	2 908 500,00	87,68%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	233 520,00	233 520,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	51 900,00	49 800,00	95,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	45 415,00	39 526,00	87,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 832,00	6 806,80	86,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 093,00	950,84	86,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 500,00	5 826,61	55,49%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	151 800,00	150 392,10	99,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	7 880,00	7 212,99	91,54%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	820,00	816,00	99,51%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	865,00	832,00	96,18%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	173,85	164,00	94,33%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	48 000,00	73 046,00	48 282,00	66,10%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	46 046,00	25 282,00	54,91%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	44 696,00	23 932,00	53,54%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 350,00	1 350,00	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	27 000,00	21 000,00	17 000,00	80,95%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 000,00	21 000,00	17 000,00	80,95%
855			Rodzina	5 800 153,00	6 180 524,00	6 133 852,58	99,24%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 302 655,00	2 315 479,00	2 304 019,99	99,51%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 268 514,00	2 281 484,00	2 276 031,05	99,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 498,00	19 528,00	19 522,90	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 957,00	3 781,00	3 780,04	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 111,00	4 111,00	4 111,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	575,00	575,00	575,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 411 407,00	2 531 223,00	2 521 452,12	99,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	4 263,38	85,27%
		3110	Świadczenia społeczne	2 146 815,00	2 246 815,00	2 245 786,18	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 828,00	66 024,00	61 679,39	93,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 024,00	5 024,00	4 783,09	95,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 647,00	196 147,00	196 044,91	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 430,00	1 430,00	840,09	58,75%
		4260	Zakup energii	1 000,00	320,00	319,60	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	6 400,00	5 456,21	85,25%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	300,00	214,19	71,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	402,11	20,11%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	932,00	932,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	932,00	932,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	56 391,00	62 741,00	61 350,53	97,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	46 980,00	46 531,52	99,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 868,00	3 868,00	3 035,11	78,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 520,00	8 435,63	99,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 210,00	1 210,00	1 195,50	98,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	100,00	89,80	89,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	130 000,00	117 700,00	117 530,99	99,86%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	117 700,00	117 530,99	99,86%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	61 700,00	122 980,00	122 975,72	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	61 700,00	122 980,00	122 975,72	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 800,00	41 100,00	40 703,75	99,04%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 800,00	41 100,00	40 703,75	99,04%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	808 200,00	982 975,00	961 170,48	97,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 500,00	3 127,00	89,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 000,00	608 200,00	596 655,94	98,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	106 000,00	103 189,09	97,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	14 000,00	13 696,32	97,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	8 291,00	8 150,00	98,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	37 039,00	36 909,13	99,65%
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	60 000,00	58 918,84	98,20%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	3 400,00	2 334,81	68,67%
		4260	Zakup energii	33 000,00	51 700,00	49 989,44	96,69%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	500,00	492,00	98,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	2 700,00	2 276,00	84,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	46 350,00	46 052,17	99,36%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	4 500,00	4 069,87	90,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 600,00	697,87	43,62%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 200,00	1 017,00	84,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	21 486,00	21 486,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	9,00	9,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	12 500,00	12 100,00	96,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	0,00	-
	85595		Pozostała działalność	0,00	5 394,00	3 717,00	68,91%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 394,00	3 717,00	68,91%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 273 050,00	1 579 050,00	1 515 669,50	95,99%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 000,00	50 000,00	38 419,82	76,84%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 000,00	3 344,20	55,74%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	34 000,00	31 498,00	92,64%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	10 000,00	3 577,62	35,78%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	43 000,00	43 000,00	41 879,20	97,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	32 300,00	31 219,60	96,66%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	10 700,00	10 659,60	99,62%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	500 000,00	658 600,00	649 745,99	98,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	658 600,00	649 745,99	98,66%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	167 000,00	260 460,00	255 022,53	97,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	16 800,00	98,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 660,00	7 459,00	58,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	230 800,00	230 763,53	99,98%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	395 000,00	375 000,00	353 138,61	94,17%
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	182 169,80	91,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	175 000,00	170 968,81	97,70%
	90095		Pozostała działalność	164 050,00	191 990,00	177 463,35	92,43%
		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	22 500,00	22 500,00	22 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 340,00	1 100,00	82,09%
		4220	Zakup środków żywności	350,00	2 050,00	1 996,12	97,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	4 500,00	2 800,00	2 094,12	74,79%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	19 600,00	11 562,00	58,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 700,00	143 700,00	138 211,11	96,18%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	565 000,00	662 000,00	662 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	340 000,00	429 000,00	429 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	340 000,00	429 000,00	429 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	160 000,00	166 500,00	166 500,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000,00	166 500,00	166 500,00	100,00%
	92118		Muzea	65 000,00	66 500,00	66 500,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	65 000,00	66 500,00	66 500,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	415 000,00	475 290,00	471 328,03	99,17%
	92601		Obiekty sportowe	300 000,00	328 290,00	328 290,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	328 290,00	328 290,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00	128 000,00	128 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	128 000,00	128 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	5 000,00	19 000,00	15 038,03	79,15%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	1 200,00	24,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 000,00	13 838,03	98,84%
			Razem	22 355 072,76	30 085 349,35	28 595 768,61	95,05%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Piława Górna za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	84 000,00	84 000,00	84 000,00	100,00%
	40095		Pozostała działalność	84 000,00	84 000,00	84 000,00	100,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	84 000,00	84 000,00	84 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	360 000,00	2 120 007,87	1 787 722,54	84,33%
	60016		Drogi publiczne gminne	360 000,00	2 120 007,87	1 787 722,54	84,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	1 508 022,90	1 175 737,57	77,97%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	611 984,97	611 984,97	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	160 000,00	210 000,00	155 771,17	74,18%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	160 000,00	210 000,00	155 771,17	74,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	210 000,00	155 771,17	74,18%
750			Administracja publiczna	0,00	121 678,00	121 677,75	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	121 678,00	121 677,75	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 754,00	4 753,75	99,99%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	116 924,00	116 924,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00	88 000,00	87 890,00	99,88%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	80 000,00	88 000,00	87 890,00	99,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	53 000,00	52 890,00	99,79%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	3 371 735,00	2 770 306,38	82,16%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 175 715,24	1 175 715,24	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	114 284,76	114 284,76	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	137 400,00	137 391,00	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	137 400,00	137 391,00	99,99%
	80195		Pozostała działalność	0,00	1 944 335,00	1 342 915,38	69,07%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 629 250,00	1 121 276,45	68,82%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	315 085,00	221 638,93	70,34%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 819 280,95	3 369 408,76	2 215 155,94	65,74%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	170 000,00	635 030,00	499 286,00	78,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	314 094,00	178 350,00	56,78%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	320 936,00	320 936,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 199 280,95	2 148 378,76	1 130 060,74	52,60%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	899 460,71	1 611 284,07	846 206,35	52,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 820,24	537 094,69	283 854,39	52,85%
	90095		Pozostała działalność	450 000,00	586 000,00	585 809,20	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	586 000,00	585 809,20	99,97%
926			Kultura fizyczna	6 404 425,00	0,00	0,00	-
	92601		Obiekty sportowe	6 404 425,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 404 425,00	0,00	0,00	-
			Razem	8 907 705,95	9 364 829,63	7 222 523,78	77,12%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydanki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydanki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:											Wykonanie planu			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące						wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
			przedszkolnego																			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	5 210,52	5 210,52	5 210,52	5 210,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,84%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 176,00	13 176,00	5 553,15	5 553,15	5 553,15	5 553,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,15%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00	1 450,00	791,46	791,46	791,46	791,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,58%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 160,00	10 158,32	10 158,32	10 158,32	10 158,32	0,00	10 158,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 840,00	9 789,14	9 789,14	9 789,14	9 789,14	0,00	9 789,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 480,00	71 184,00	28 127,57	28 127,57	28 127,57	28 127,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,51%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	42 247,00	187 133,00	187 023,79	187 023,79	187 023,79	187 023,79	178 481,98	8 541,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 070,00	25 640,00	25 543,90	25 543,90	25 543,90	25 543,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	865,00	3 640,00	3 640,00	3 640,00	3 640,00	3 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4440		Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 550,00	8 541,81	8 541,81	8 541,81	8 541,81	0,00	8 541,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	35 312,00	146 133,00	146 133,00	146 133,00	146 133,00	146 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4800		Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	3 170,00	3 165,08	3 165,08	3 165,08	3 165,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	37 020,90	35 443,52	35 443,52	35 443,52	35 443,52	0,00	35 443,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,74%
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5,73	5,73	5,73	5,73	5,73	0,00	5,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	366,46	366,46	366,46	366,46	366,46	0,00	366,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	36 648,71	35 071,33	35 071,33	35 071,33	35 071,33	0,00	35 071,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70%
80195			Pozostała działalność	67 050,00	2 059 531,27	1 451 284,32	1 088 368,94	1 088 368,94	1 088 368,94	0,00	1 088 368,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1 342 915,38	1 342 915,38	1 342 915,38	0,00	0,00	0,00	70,47%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	544,27	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,07%
	4220		Zakup środków żywności	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	7 150,00	53 084,00	46 944,06	46 944,06	46 944,06	46 944,06	0,00	46 944,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,43%
	4440		Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 050,00	61 268,00	61 244,88	61 244,88	61 244,88	61 244,88	0,00	61 244,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 629 250,00	1 121 276,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121 276,45	1 121 276,45	1 121 276,45	0,00	0,00	0,00	68,82%
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	315 085,00	221 638,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 638,93	221 638,93	221 638,93	0,00	0,00	0,00	70,34%
851			Ochrona zdrowia	135 500,00	205 694,42	168 001,71	168 001,71	67 881,71	5 681,16	62 200,55	84 220,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,68%
85153			Zwalczanie narkomanii	7 000,00	7 000,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,43%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	6 600,00	6 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,55%
85154			Przeciwdziałanie alkoholizacji	118 500,00	188 286,86	163 994,15	163 994,15	63 874,15	5 273,60	58 600,55	84 220,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,10%
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	14 220,00	14 220,00	14 220,00	0,00	0,00	0,00	14 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 200,00	16 350,00	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00	855,00	696,24	696,24	696,24	696,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,43%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	4 577,36	4 577,36	4 577,36	4 577,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,55%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 320,00	5 320,00	5 256,43	5 256,43	5 256,43	5 256,43	0,00	5 256,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%
	4220		Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 356,95	2 356,95	2 356,95	2 356,95	0,00	2 356,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,57%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydanki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydanki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:															Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	3 114,54	3 114,54	3 114,54	0,00	3 114,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,21%	
		4300	Zakup usług pozostałych	39 595,00	67 011,86	46 552,00	46 552,00	46 552,00	0,00	46 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,47%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	118,96	118,96	118,96	0,00	118,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,74%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	1 201,67	1 201,67	1 201,67	0,00	1 201,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,11%	
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	10 407,56	407,56	407,56	407,56	407,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,92%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	340,12	340,12	340,12	340,12	340,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	59,09	59,09	59,09	59,09	59,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8,35	8,35	8,35	8,35	8,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	852		Pomoc społeczna	1 202 578,00	2 552 258,20	2 423 647,38	2 423 647,38	1 416 211,28	536 093,50	880 117,78	0,00	1 007 436,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,96%	
	85202		Domy pomocy społecznej	140 000,00	184 600,00	180 531,57	180 531,57	180 531,57	0,00	180 531,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	184 600,00	180 531,57	180 531,57	180 531,57	0,00	180 531,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80%	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 020,00	3 020,00	3 020,00	3 020,00	3 020,00	0,00	3 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13 100,00	11 000,00	10 396,54	10 396,54	10 396,54	0,00	10 396,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,51%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 100,00	11 000,00	10 396,54	10 396,54	10 396,54	0,00	10 396,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,51%	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	98 400,00	98 000,00	97 894,84	97 894,84	0,00	0,00	0,00	97 894,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
		3110	Świadczenia społeczne	98 400,00	98 000,00	97 894,84	97 894,84	0,00	0,00	0,00	97 894,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	89 500,00	93 141,96	91 875,51	91 875,51	4,74	0,00	4,74	0,00	91 870,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%	
		3110	Świadczenia społeczne	89 500,00	93 137,22	91 870,77	91 870,77	0,00	0,00	0,00	91 870,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4,74	4,74	4,74	4,74	0,00	4,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85216		Zasiłki stałe	131 500,00	125 500,00	122 139,05	122 139,05	0,00	0,00	0,00	0,00	122 139,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	131 000,00	125 000,00	122 139,05	122 139,05	0,00	0,00	0,00	122 139,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	520 897,00	564 432,00	552 150,74	552 150,74	547 917,09	477 603,82	70 313,27	0,00	4 233,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	1 233,65	1 233,65	0,00	0,00	0,00	1 233,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,12%	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 133,00	380 538,00	371 751,85	371 751,85	371 751,85	371 751,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	27 875,00	29 550,00	29 547,60	29 547,60	29 547,60	0,00	29 547,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 604,00	66 882,00	66 881,97	66 881,97	66 881,97	66 881,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 932,00	9 584,00	9 422,40	9 422,40	9 422,40	9 422,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 841,00	10 387,00	9 160,92	9 160,92	9 160,92	0,00	9 160,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,20%	
		4220	Zakup środków żywności	310,00	310,00	306,08	306,08	306,08	0,00	306,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%	
		4260	Zakup energii	7 240,00	5 440,00	5 079,15	5 079,15	5 079,15	0,00	5 079,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,37%	
		4270	Zakup usług remontowych	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33%	
		4300	Zakup usług pozostałych	34 994,00	35 968,00	35 378,70	35 378,70	35 378,70	0,00	35 378,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu	
								z tego:		z tego:		z tego:		wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		
wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów							wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 560,00	4 560,00	3 864,41	3 864,41	3 864,41	0,00	3 864,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	520,00	300,00	252,00	252,00	252,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 076,00	2 076,00	2 076,00	2 076,00	0,00	2 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00	11 093,00	11 092,01	11 092,01	11 092,01	0,00	11 092,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 984,00	2 984,00	2 984,00	2 984,00	0,00	2 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 375,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 300,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	126 000,00	112 231,28	112 231,28	112 231,28	9 897,58	0,00	9 897,58	0,00	102 333,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		3110	Świadczenia społeczne	116 100,00	102 400,00	102 333,70	102 333,70	0,00	0,00	0,00	102 333,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	897,58	897,58	897,58	0,00	897,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85231			Pomoc dla cudzoziemców	0,00	673 533,94	586 929,97	586 929,97	586 929,97	2 503,00	584 426,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,14%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	98 068,80	71 797,85	71 797,85	71 797,85	0,00	71 797,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,21%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	557 137,46	498 284,17	498 284,17	498 284,17	0,00	498 284,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,44%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 103,09	2 103,09	2 103,09	2 103,09	2 103,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	399,91	399,91	399,91	399,91	399,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 824,68	14 344,95	14 344,95	14 344,95	0,00	14 344,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,65%
85295			Pozostała działalność	66 861,00	685 930,30	666 477,88	666 477,88	77 513,79	55 986,68	21 527,11	0,00	588 964,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	602 514,00	586 778,79	586 778,79	0,00	0,00	0,00	0,00	586 778,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 935,30	2 185,30	2 185,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2 185,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 670,00	12 908,00	12 682,04	12 682,04	12 682,04	12 682,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	459,00	459,00	459,00	459,00	459,00	459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 752,00	6 207,00	5 988,47	5 988,47	5 988,47	5 988,47	5 988,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	215,00	364,00	257,17	257,17	257,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	37 192,00	36 600,00	36 600,00	36 600,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	2 026,00	2 026,00	2 026,00	2 026,00	0,00	2 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	900,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	6 000,00	5 200,00	4 160,31	4 160,31	4 160,31	0,00	4 160,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	14 760,00	14 136,31	14 136,31	14 136,31	0,00	14 136,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,77%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	439,89	439,89	439,89	0,00	439,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,32%
		4430	Różne opłaty i składki	265,00	265,00	264,60	264,60	264,60	0,00	264,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 500,00	3 845 981,85	3 420 947,34	3 420 947,34	62 135,24	48 279,64	13 855,60	16 600,00	3 191 820,00	150 392,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,95%
85395			Pozostała działalność	19 500,00	3 845 981,85	3 420 947,34	3 420 947,34	62 135,24	48 279,64	13 855,60	16 600,00	3 191 820,00	150 392,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,95%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000,00	17 000,00	16 600,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 317 183,00	2 908 500,00	2 908 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 908 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,68%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	233 520,00	233 520,00	233 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	51 900,00	49 800,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	45 415,00	39 526,00	39 526,00	39 526,00	39 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 832,00	6 806,80	6 806,80	6 806,80	6 806,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 093,00	950,84	950,84	950,84	950,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 500,00	5 826,61	5 826,61	5 826,61	0,00	5 826,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,49%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	151 800,00	150 392,10	150 392,10	0,00	0,00	0,00	0,00	150 392,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	7 880,00	7 212,99	7 212,99	7 212,99	0,00	7 212,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,54%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	820,00	816,00	816,00	816,00	0,00	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	865,00	832,00	832,00	832,00	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,18%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	173,85	164,00	164,00	164,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,33%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	48 000,00	73 046,00	48 282,00	48 282,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	31 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,10%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	46 046,00	25 282,00	25 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,91%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	44 696,00	23 932,00	23 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,54%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	27 000,00	21 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,95%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 000,00	21 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,95%
855			Rodzina	5 800 153,00	6 180 524,00	6 133 852,58	6 133 852,58	1 604 791,35	1 071 385,44	533 405,91	0,00	4 529 061,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 302 655,00	2 315 479,00	2 304 019,99	2 304 019,99	27 988,94	27 988,94	0,00	0,00	2 276 031,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 268 514,00	2 281 484,00	2 276 031,05	2 276 031,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2 276 031,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 498,00	19 528,00	19 522,90	19 522,90	19 522,90	19 522,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 957,00	3 781,00	3 780,04	3 780,04	3 780,04	3 780,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 111,00	4 111,00	4 111,00	4 111,00	4 111,00	4 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	575,00	575,00	575,00	575,00	575,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 411 407,00	2 531 223,00	2 521 452,12	2 521 452,12	275 665,94	262 507,39	13 158,55	0,00	2 245 786,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	4 263,38	4 263,38	4 263,38	0,00	4 263,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,27%
		3110	Świadczenia społeczne	2 146 815,00	2 246 815,00	2 245 786,18	2 245 786,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2 245 786,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 828,00	66 024,00	61 679,39	61 679,39	61 679,39	61 679,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 024,00	5 024,00	4 783,09	4 783,09	4 783,09	4 783,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 647,00	196 147,00	196 044,91	196 044,91	196 044,91	196 044,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 430,00	1 430,00	840,09	840,09	840,09	0,00	840,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,75%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydutki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydutki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydutki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
			terytorialnego																		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	12 500,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00		0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85595		Pozostała działalność	0,00	5 394,00	3 717,00	3 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,91%
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 394,00	3 717,00	3 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,91%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 092 330,95	4 948 458,76	3 730 825,44	1 515 669,50	1 493 169,50	16 800,00	1 476 369,50	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 215 155,94	2 215 155,94	1 130 060,74	0,00	0,00	75,39%
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	174 000,00	685 030,00	537 705,82	38 419,82	38 419,82	0,00	38 419,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 286,00	499 286,00	0,00	0,00	0,00	78,49%
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 000,00	3 344,20	3 344,20	3 344,20	0,00	3 344,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,74%
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	34 000,00	31 498,00	31 498,00	31 498,00	0,00	31 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,64%
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	10 000,00	3 577,62	3 577,62	3 577,62	0,00	3 577,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,78%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	314 094,00	178 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 350,00	178 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,78%
	6100		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	320 936,00	320 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 936,00	320 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	43 000,00	43 000,00	41 879,20	41 879,20	41 879,20	0,00	41 879,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39%
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	32 300,00	31 219,60	31 219,60	31 219,60	0,00	31 219,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66%
	4430		Różne opłaty i składki	13 000,00	10 700,00	10 659,60	10 659,60	10 659,60	0,00	10 659,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
90003			Oczyszczanie miast i wsi	500 000,00	658 600,00	649 745,99	649 745,99	649 745,99	0,00	649 745,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%
	4300		Zakup usług pozostałych	500 000,00	658 600,00	649 745,99	649 745,99	649 745,99	0,00	649 745,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	167 000,00	260 460,00	255 022,53	255 022,53	255 022,53	16 800,00	238 222,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 660,00	7 459,00	7 459,00	7 459,00	0,00	7 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,92%
	4300		Zakup usług pozostałych	150 000,00	230 800,00	230 763,53	230 763,53	230 763,53	0,00	230 763,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 594 280,95	2 523 378,76	1 483 199,35	353 138,61	353 138,61	0,00	353 138,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 060,74	1 130 060,74	1 130 060,74	0,00	0,00	58,78%
	4260		Zakup energii	200 000,00	200 000,00	182 169,80	182 169,80	182 169,80	0,00	182 169,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,08%
	4300		Zakup usług pozostałych	195 000,00	175 000,00	170 968,81	170 968,81	170 968,81	0,00	170 968,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70%
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	899 460,71	1 611 284,07	846 206,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846 206,35	846 206,35	846 206,35	0,00	0,00	0,00	52,52%
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 820,24	537 094,69	283 854,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 854,39	283 854,39	283 854,39	0,00	0,00	0,00	52,85%
90095			Pozostała działalność	614 050,00	777 990,00	763 272,55	177 463,35	154 963,35	0,00	154 963,35	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 809,20	585 809,20	0,00	0,00	0,00	98,11%
	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	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 340,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,09%
	4220		Zakup środków żywności	350,00	2 050,00	1 996,12	1 996,12	1 996,12	0,00	1 996,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37%
	4260		Zakup energii	4 500,00	2 800,00	2 094,12	2 094,12	2 094,12	0,00	2 094,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,79%
	4270		Zakup usług remontowych	8 000,00	19 600,00	11 562,00	11 562,00	11 562,00	0,00	11 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,99%
	4300		Zakup usług pozostałych	120 700,00	143 700,00	138 211,11	138 211,11	138 211,11	0,00	138 211,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,18%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	586 000,00	585 809,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 809,20	585 809,20	585 809,20	0,00	0,00	0,00	99,97%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	565 000,00	662 000,00	662 000,00	662 000,00	0,00	0,00	0,00	662 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	340 000,00	429 000,00	429 000,00	429 000,00	0,00	0,00	0,00	429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	340 000,00	429 000,00	429 000,00	429 000,00	0,00	0,00	0,00	429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
92116			Biblioteki	160 000,00	166 500,00	166 500,00	166 500,00	0,00	0,00	0,00	166 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000,00	166 500,00	166 500,00	166 500,00	0,00	0,00	0,00	166 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92118		Muzea	65 000,00	66 500,00	66 500,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	65 000,00	66 500,00	66 500,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	6 819 425,00	475 290,00	471 328,03	471 328,03	13 838,03	0,00	13 838,03	456 290,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%
	92601		Obiekty sportowe	6 704 425,00	328 290,00	328 290,00	328 290,00	0,00	0,00	0,00	328 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	328 290,00	328 290,00	328 290,00	0,00	0,00	0,00	328 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 404 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	5 000,00	19 000,00	15 038,03	15 038,03	13 838,03	0,00	13 838,03	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,15%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 000,00	13 838,03	13 838,03	13 838,03	0,00	13 838,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%
			Razem	31 262 778,71	39 450 178,98	35 818 292,39	28 595 768,61	17 113 663,85	10 273 602,53	6 840 061,32	2 069 368,95	8 960 322,40	254 541,87	0,00	197 871,54	7 222 523,78	7 138 523,78	2 589 900,12	0,00	84 000,00	0,00	90,79%

3.10. WYKONANIE DOCHODÓW Z UNII EUROPEJSKIEJ

Tabela 22: Wykonanie dochodów z tytułu realizacji programów i projektów z udziałem środków z Unii Europejskiej w 2022 roku

Lp.	Treść zadania	Plan	Wykonanie	w tym	
				Środki z UE	Budżet Państwa
Zadania inwestycyjne					
1	75023 - Cyfrowa gmina	116 924,00	116 924,00	116 924,00	0,00
2	80195 - Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych...- termomodernizacja budynku A Szkoły Podstawowej oraz Przedszkola Publicznego w Piławie Górnej	1 629 250,00	740 028,54	740 028,54	0,00
3	90015 - Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie powiatu dzierzoniowskiego....	1 733 171,71	1 114 444,89	1 114 444,89	0,00
RAZEM		3 479 345,71	1 971 397,43	1 971 397,43	0,00
Zadania bieżące					
1	75023 - Cyfrowa gmina	73 996,00	73 996,00	73 996,00	0,00
2	75095 - Młode pokolenie przekracza granice	30 365,00	0,00	0,00	0,00
3	80195 - Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych...- termomodernizacja budynku A Szkoły Podstawowej oraz Przedszkola Publicznego w Piławie Górnej	0,00	4 007,88	4 007,88	0,00
4	85395 - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - granty PPGR	151 800,00	150 392,10	150 392,10	0,00
5	90015 - Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie powiatu dzierzoniowskiego....	7 440,00	7 441,78	7 441,78	0,00
RAZEM		263 601,00	235 837,76	235 837,76	0,00

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

Tabela 23: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

750	Administracja publiczna	30 365,00	213 194,50	22 482,50	221 077,00	221 073,77	100,00%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	212 076,50	21 156,50	190 920,00	190 920,00	100,00%
	4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	88 152,50	16 924,00	71 228,50	71 228,50	100,00%
	4307 Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	4 232,50	2 767,50	2 767,50	100,00%
	6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	116 924,00	0,00	116 924,00	116 924,00	100,00%
75095	Pozostała działalność	30 365,00	1 118,00	1 326,00	30 157,00	30 153,77	99,99%
	4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 158,00	0,00	118,00	2 040,00	2 040,00	100,00%
	4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	254,00	0,00	14,00	240,00	240,00	100,00%
	4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	908,00	0,00	908,00	0,00	0,00	-
	4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	107,00	0,00	107,00	0,00	0,00	-
	4217 Zakup materiałów i wyposażenia	18 181,00	1 000,00	0,00	19 181,00	19 181,00	100,00%
	4219 Zakup materiałów i wyposażenia	2 139,00	118,00	0,00	2 257,00	2 257,00	100,00%
	4307 Zakup usług pozostałych	5 921,00	0,00	160,00	5 761,00	5 758,32	99,95%
	4309 Zakup usług pozostałych	697,00	0,00	19,00	678,00	677,45	99,92%
801	Oświata i wychowanie	0,00	2 279 435,00	335 100,00	1 944 335,00	1 342 915,38	69,07%
80195	Pozostała działalność	0,00	2 279 435,00	335 100,00	1 944 335,00	1 342 915,38	69,07%
	6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 629 250,00	0,00	1 629 250,00	1 121 276,45	68,82%
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	650 185,00	335 100,00	315 085,00	221 638,93	70,34%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	168 600,00	16 800,00	151 800,00	150 392,10	99,07%
85395	Pozostała działalność	0,00	168 600,00	16 800,00	151 800,00	150 392,10	99,07%
	4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	151 800,00	0,00	151 800,00	150 392,10	99,07%
	4307 Zakup usług pozostałych	0,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 199 280,95	949 097,81	0,00	2 148 378,76	1 130 060,74	52,60%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 199 280,95	949 097,81	0,00	2 148 378,76	1 130 060,74	52,60%
	6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	899 460,71	711 823,36	0,00	1 611 284,07	846 206,35	52,52%
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 820,24	237 274,45	0,00	537 094,69	283 854,39	52,85%
	RAZEM	1 229 645,95	3 610 327,31	374 382,50	4 465 590,76	2 844 441,99	63,70%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Piława Górna za 2022 rok

010		Rolnictwo i łowiectwo	154 743,95	154 743,95	100,00%
	01095	Pozostała działalność	154 743,95	154 743,95	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	154 743,95	154 743,95	100,00%
750		Administracja publiczna	56 265,00	56 265,00	100,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	56 265,00	56 265,00	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	56 265,00	56 265,00	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 307,00	1 298,14	99,32%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 307,00	1 298,14	99,32%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 307,00	1 298,14	99,32%
752		Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	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	200,00	200,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	37 015,17	35 450,15	95,77%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 015,17	35 450,15	95,77%
	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	37 015,17	35 450,15	95,77%
851		Ochrona zdrowia	407,56	407,56	100,00%
	85195	Pozostała działalność	407,56	407,56	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	407,56	407,56	100,00%
852		Pomoc społeczna	617 805,96	601 756,33	97,40%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	241,96	241,96	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	241,96	241,96	100,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 000,00	3 000,00	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	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85295	Pozostała działalność	614 564,00	598 514,37	97,39%
	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	614 564,00	598 514,37	97,39%
855		Rodzina	4 835 632,00	4 825 625,31	99,79%
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 289 000,00	2 283 541,95	99,76%
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 289 000,00	2 283 541,95	99,76%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 504 600,00	2 500 447,61	99,83%
	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	2 504 600,00	2 500 447,61	99,83%
	85503	Karta Dużej Rodziny	932,00	932,00	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	932,00	932,00	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 100,00	40 703,75	99,04%
	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	41 100,00	40 703,75	99,04%
		Razem	5 703 376,64	5 675 746,44	99,52%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 25: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Piława Górna za 2022 rok

010		Rolnictwo i łowiectwo	154 743,95	154 743,95	100,00%
	01095	Pozostała działalność	154 743,95	154 743,95	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	3 034,19	3 034,19	100,00%
		4430 Różne opłaty i składki	151 709,76	151 709,76	100,00%
750		Administracja publiczna	56 265,00	56 265,00	100,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	56 265,00	56 265,00	100,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 752,78	43 752,78	100,00%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 036,77	8 036,77	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 145,45	1 145,45	100,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00	330,00	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 307,00	1 298,14	99,32%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 307,00	1 298,14	99,32%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	190,00	185,64	97,71%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,00	26,50	85,48%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 080,00	1 080,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6,00	6,00	100,00%
752		Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	37 015,17	35 437,79	95,74%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 015,17	35 437,79	95,74%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	366,46	366,46	100,00%
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	36 648,71	35 071,33	95,70%
851		Ochrona zdrowia	407,56	407,56	100,00%
	85195	Pozostała działalność	407,56	407,56	100,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	340,12	340,12	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	59,09	59,09	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,35	8,35	100,00%
852		Pomoc społeczna	617 805,96	601 756,33	97,40%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	241,96	241,96	100,00%
		3110 Świadczenia społeczne	237,22	237,22	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4,74	4,74	100,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 000,00	3 000,00	100,00%
		3110 Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85295	Pozostała działalność	614 564,00	598 514,37	97,39%
		3110 Świadczenia społeczne	602 514,00	586 778,79	97,39%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 508,00	7 282,04	96,99%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 307,00	1 253,62	95,92%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149,00	113,92	76,46%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	626,00	626,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	2 460,00	2 460,00	100,00%
855		Rodzina	4 835 632,00	4 825 625,31	99,79%
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 289 000,00	2 283 541,95	99,76%
		3110 Świadczenia społeczne	2 281 484,00	2 276 031,05	99,76%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 516,00	7 510,90	99,93%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 504 600,00	2 500 447,61	99,83%
		3110 Świadczenia społeczne	2 246 815,00	2 245 786,18	99,95%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 760,00	49 591,51	97,70%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 024,00	4 783,09	95,20%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	194 828,00	194 733,37	99,95%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	810,00	220,09	27,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	3 456,21	78,55%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	214,19	71,40%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	100,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	932,00	932,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	932,00	932,00	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 100,00	40 703,75	99,04%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 100,00	40 703,75	99,04%
		Razem	5 703 376,64	5 675 734,08	99,52%

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 26: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2022 roku

750		Administracja publiczna	0,00	93,00	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	93,00	-
		0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	93,00	-
855		Rodzina	166 000,00	153 637,46	92,55%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	166 000,00	153 637,46	92,55%
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	78 000,00	83 505,77	107,06%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2 186,72	43,73%
		0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	83 000,00	67 944,97	81,86%
		Razem	166 000,00	153 730,46	92,61%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 600,00	36 600,00	66 615,45	182,01%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	36 600,00	36 600,00	66 615,45	182,01%
	0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	36 600,00	36 600,00	66 615,45	182,01%
	Razem	36 600,00	36 600,00	66 615,45	182,01%

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 000,00	43 000,00	41 879,20	97,39%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	43 000,00	43 000,00	41 879,20	97,39%
	4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	32 300,00	31 219,60	96,66%
	4430 Różne opłaty i składki	13 000,00	10 700,00	10 659,60	99,62%
	Razem	43 000,00	43 000,00	41 879,20	97,39%

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

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	125 500,00	149 900,00	165 969,93	110,72%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	125 500,00	149 900,00	165 969,93	110,72%
		0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	11 500,00	35 900,00	50 116,64	139,60%
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	114 000,00	114 000,00	115 853,29	101,63%
		Razem	125 500,00	149 900,00	165 969,93	110,72%

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

851		Ochrona zdrowia	125 500,00	195 286,86	167 594,15	85,82%
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 000,00	7 000,00	3 600,00	51,43%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	6 600,00	6 600,00	3 600,00	54,55%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 500,00	188 286,86	163 994,15	87,10%
		2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	14 220,00	14 220,00	100,00%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 200,00	16 350,00	15 900,00	97,25%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00	855,00	696,24	81,43%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,00	130,00	0,00	0,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	4 577,36	91,55%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 320,00	5 320,00	5 256,43	98,81%
		4220 Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 356,95	78,57%
		4260 Zakup energii	4 500,00	4 500,00	3 114,54	69,21%
		4300 Zakup usług pozostałych	39 595,00	67 011,86	46 552,00	69,47%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	118,96	29,74%
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	1 201,67	80,11%
		Razem	125 500,00	195 286,86	167 594,15	85,82%

3.17. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 31: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	480 000,00	681 000,00	679 902,24	99,84%
60004			Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	480 000,00	681 000,00	679 902,24	99,84%
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	480 000,00	681 000,00	679 902,24	99,84%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	14 220,00	14 220,00	100,00%
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	-	14 220,00	14 220,00	100,00%
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	14 220,00	14 220,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	565 000,00	662 000,00	662 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	340 000,00	429 000,00	429 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	340 000,00	429 000,00	429 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
92116			Biblioteki	160 000,00	166 500,00	166 500,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000,00	166 500,00	166 500,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
92118			Muzea	65 000,00	66 500,00	66 500,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	65 000,00	66 500,00	66 500,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
926			Kultura fizyczna	300 000,00	328 290,00	328 290,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
92601			Obiekty sportowe	300 000,00	328 290,00	328 290,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	328 290,00	328 290,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	865 000,00	990 290,00	990 290,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	695 220,00	694 122,24	100,00%

Tabela 32: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	40 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
75412			Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	40 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	40 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	60 000,00	86 000,00	80 856,71	-	-	-	-	-	-	94,02%
80104			Przedszkola	60 000,00	86 000,00	80 856,71	-	-	-	-	-	-	94,02%
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00	86 000,00	80 856,71	-	-	-	-	-	-	94,02%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	45 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	45 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	45 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	14 000,00	17 000,00	16 600,00	97,65%
85395			Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	14 000,00	17 000,00	16 600,00	97,65%
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	14 000,00	17 000,00	16 600,00	97,65%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	-	-	-	-	27 000,00	21 000,00	17 000,00	80,95%
85495			Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	27 000,00	21 000,00	17 000,00	80,95%
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	27 000,00	21 000,00	17 000,00	80,95%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	22 500,00	22 500,00	22 500,00	100,00%
90095			Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	22 500,00	22 500,00	22 500,00	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	-	-	-	-	-	-	22 500,00	22 500,00	22 500,00	100,00%
926	Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	110 000,00	128 000,00	128 000,00	100,00%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	110 000,00	128 000,00	128 000,00	100,00%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	110 000,00	128 000,00	128 000,00	100,00%
	Razem	60 000,00	86 000,00	80 856,71	0,00	0,00	0,00	258 500,00	308 500,00	304 100,00	94,02%

3.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

801	Oświata i wychowanie		196 850,00	212 174,32	107,78%
	80101	Szkoły podstawowe	20 070,00	19 806,75	98,69%
		0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	60,00	0,00	0,00%
		0690 Wpływy z różnych opłat	300,00	261,00	87,00%
		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	19 400,00	19 326,87	99,62%
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	210,00	218,88	104,23%
		0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100,00	0,00	0,00%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
		2980 Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	-
	80104	Przedszkola	176 780,00	192 367,57	108,82%
		0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 080,00	38 941,69	107,93%
		0670 Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	140 000,00	152 413,50	108,87%
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	1 012,38	144,63%
		0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	-
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
		Razem	196 850,00	212 174,32	107,78%

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

801	Oświata i wychowanie		196 850,00	211 922,76	107,66%
	80101	Szkoły podstawowe	20 070,00	19 806,75	98,69%
		2400 Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	38,74	-
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 020,00	3 978,55	98,97%
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	14 256,00	14 247,46	99,94%
		4300 Zakup usług pozostałych	144,00	144,00	100,00%
		4480 Podatek od nieruchomości	1 450,00	1 398,00	96,41%
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	0,00	0,00%
	80104	Przedszkola	176 780,00	192 116,01	108,68%
		2400 Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	16 260,13	-

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 388,00	21 187,22	99,06%
4220	Zakup środków żywności	140 000,00	139 547,49	99,68%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 296,00	1 296,00	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	3 900,00	3 841,18	98,49%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 345,00	96,07%
4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 385,72	98,98%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 235,15	97,18%
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	28,40	28,40%
4430	Różne opłaty i składki	3 496,00	3 496,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 493,72	99,58%
	Razem	196 850,00	211 922,76	107,66%

3.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	2 000,00	2 732,53	136,63%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 000,00	2 732,53	136,63%
	0690 Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	2 732,53	136,63%
	Razem	2 000,00	2 000,00	2 732,53	136,63%

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 732,53	2 732,53	2 732,53	100%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 732,53	2 732,53	2 732,53	100%
	4300 Zakup usług pozostałych	2 732,53	2 732,53	2 732,53	100%
	Razem	2 732,53	2 732,53	2 732,53	100%

3.20. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 37: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 000,00	38 766,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	55 000,00	38 766,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	38 766,00
		Razem	55 000,00	38 766,00

Tabela 38: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

600		Transport i łączność	485 000,00	686 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	485 000,00	686 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	480 000,00	681 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	0,00	2 400,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 400,00
801		Oświata i wychowanie	5 650,00	5 650,00
	80195	Pozostała działalność	5 650,00	5 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 650,00	5 650,00
		Razem	490 650,00	694 050,00

3.21. INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2022 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2022 roku
I.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych ogółem, w tym:	3 302 000,00
1.	a) papiery wartościowe	-
2.	b) kredyty i pożyczki, w tym:	3 302 000,00
	krótkoterminowe	-
	długoterminowe	3 302 000,00
3.	c) wymagalne zobowiązania, w tym:	-
	z tytułu dostaw towarów i usług	-
	pozostałe	-

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota należności na dzień 31.12.2022 roku
I.	Należności oraz wybrane aktywa finansowe w tym:	12 381 128,19
1.	Pożyczki	00,00
2.	Gotówka i depozyty w tym:	5 060 148,73
	- gotówka	0,00
	- depozyty na żądanie	5 060 148,73
	- depozyty terminowe	-
3.	Należności wymagalne	7 215 606,40
4.	Pozostałe należności	105 373,06

3.22. INFORMACJA O WYNIKU FINANSOWYM W 2022 ROKU

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	36 392 100,01	33 779 284,66
A1. Dochody bieżące	31 970 194,30	31 023 278,94
A2. Dochody majątkowe w tym:	4 421 905,71	2 756 005,72
A21. dochody ze sprzedaży majątku	410 000,00	251 876,90
B. WYDATKI (B1+B2)	39 450 178,98	35 818 292,39
B1. Wydatki bieżące	30 085 349,35	28 595 768,61
B2. Wydatki majątkowe	9 364 829,63	7 222 523,78
C. WYNIKI BUDŻETU (nadwyżka+/-deficyt-) (A-B)	-3 058 078,97	-2 039 007,73
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	1 884 844,95	2 427 510,33
D1. PRZYCHODY OGÓLEM z tego:	3 679 818,97	8 961 512,53
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
D.13a niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2 672 942,59	3 322 592,59
D14. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 006 876,38	4 395 439,94
D16. inne źródła	0,00	1 243 480,00
D2. ROZCHODY OGÓLEM z tego:	621 740,00	621 740,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	621 740,00	621 740,00
D211. wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00

3.23. WYKAZ KREDYTÓW I POŻYCZEK NA DZIEŃ 31.12.2022 ROKU

Lp.	Nazwa banku udzielającego kredytu/pożyczki lub emitującego obligacje	Kwota zobowiązań na dzień 31.12.2021 roku	Kredyty uruchomione w 2022 roku	Splata na dzień 31.12.2022 roku	Kwota zobowiązań na dzień 31.12.2022 roku
1	Bank Spółdzielczy w Dzierżonowie 840 000 zł. Umowa nr 196/JST/2019 z dnia 05-12-2019 roku	840 000,00	-	-	840 000,00
2	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 472 400 zł. Umowa nr 220/P/OA/WB/2015 z dnia 12-10-2015 roku	78 740,00	-	78 740,00	-
3	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 80 000 zł. 1) Umowa nr 0965/P/OA/WB/2021 z dnia 01-07-2021 roku - 40 000 zł 2) Umowa nr 1481/P/OA/WB/2021 z dnia 16-09-2021 roku - 40 000 zł	80 000,00	-	18 000,00	62 000,00
4	PKO BP SA Dzierżonów Obligacje emitowane w 2015 roku 1 500 000 zł.	1 200 000,00	-	200 000,00	1 000 000,00
5	PKO BP SA Dzierżonów Obligacje emitowane w 2015 roku 600 000 zł.	600 000,00	-	-	600 000,00
6	PKO BP SA Dzierżonów Obligacje emitowane w 2017 roku 900 000 zł.	200 000,00	-	200 000,00	-
7	PKO BP SA Dzierżonów Obligacje emitowane w 2018 roku 1 100 000 zł.	925 000,00	-	125 000,00	800 000,00
RAZEM		3 923 740,00	-	621 740,00	3 302 000,00

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY PIŁAWA GÓRNA
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 R.**

Informacja o stanie mienia komunalnego według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. została przygotowana w oparciu o art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych oraz art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Wg stanu na dzień 31.12.2022 r., w zasobie gminy pozostawało **171,5394 ha** gruntów z czego powierzchnia gruntów których Gmina jest 100% właścicielem wynosiła: **166,4556 ha**. Pozostałą powierzchnię stanowią: grunty oddane w trwałe zarząd, pozostające we współwłasności, oddane w udziale w użytkowanie wieczyste, oraz grunt stanowiący własność Skarbu Państwa, który pozostaje w użytkowaniu wieczystym Gminy.

Mienie komunalne Gminy Piława Górna wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r., znajdowało się w:

1. **trwałym zarządzie** - Szkoła Podstawowa, Przedszkole publiczne, Żłobek Gminny,
2. **użyczeniu m.in.:** Miejskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki, Klubu Sportowego „Piławianka”, Ochotniczej Straży Pożarnej, Polskiego Czerwonego Krzyża, Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych,
3. **użytkowaniu** – ECO sp. z o.o. – Ekologiczne Centrum Odzysku

Mieszkaniowy zasób gminy, powierzony został w zarząd Spółce z o.o. Zarząd Budynków Mieszkalnych, na podstawie umowy nr 196/2015 z 01.10.2015 r. i umowy ZLH.022.1.2022 z dnia 01.04.2022 r. Na dzień 31.12.2022 r., w skład mienia komunalnego wchodziło ogółem:

- 11 budynków mieszkalnych, stanowiących 100% własność Gminy, w których znajduje się 95 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 3 814,93 m²,
- 91 budynków mieszkalnych, stanowiących własność wspólnot mieszkaniowych, w których znajduje się 311 lokali, stanowiących mienie gminy o powierzchni ogółem 12 701,11 m².

Ponadto w zasobie gminy, znajduje się 10 lokali użytkowych (w tym Izba Braci Morawskich przy ul. Plac Piastów Śląskich 4 w Piławie Górnej), o powierzchni ogółem 449,79 m².

Podstawowym składnikiem mienia Gminy jest majątek trwały, którego wartość brutto na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosiła **124 477 527,22 zł**.

W poniższej tabeli przedstawiamy strukturę oraz wskaźniki zużycia majątku trwałego Gminy Piława Górna wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto 3-4
1	2	3	4	5
I.	Środki trwałe ogółem, w tym:	112 728 224,27	28 602 486,81	84 125 737,46
1.	Grunty	40 192 167,89	5 923,36	40 186 244,53
2.	Budynki i budowle	71 192 559,99	27 744 443,35	43 448 116,64
3.	Maszyny urządzenia techniczne i narzędzia	1 021 148,40	677 519,31	343 629,09
4.	Środki transportowe	-	-	-
5.	Inne środki trwałe	322 347,99	174 600,79	147 747,20
II.	Pozostałe środki trwałe	2 921 388,82	2 921 388,82	-
III.	Wartości niematerialne i prawne	134 683,99	134 683,99	-
IV.	Finansowy majątek trwały	1 581 000	-	1 581 000
V	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	7 112 230,14	-	7 112 230,14
	OGÓŁEM:	124 477 527,22	31 658 559,62	92 818 967,60

GOSPODARKA GRUNTAMI I LOKALAMI W 2021 R.

I. SPRZEDAŻ, ODDANIE W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

Z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości dochody dotyczyły:

- sprzedaży gruntów niezabudowanych innych niż grunty rolne o ogólnej powierzchni 0,4381 ha (w tym 0,0195 ha gruntów oznaczonych jako zieleń), oraz sprzedaży udziału w wys. 2/4 w dz. dz. 348/1 – Obręb Kośmin o pow. 0,0924 ha,
- sprzedaży na rzecz najemców 3 lokali mieszkalnych,
- sprzedaży lokalu użytkowego nr 5 w hali przy ul. Młynarskiej 4C w Piławie Górnej,
- opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu.

Wpływy ze sprzedaży mienia wyniosły w 2022 r., **251 876,90 zł**, a wpływy z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu – **65 688,02 zł**.

Ogółem – 317 564,92 zł

W 2022 r., w związku z realizacją inwestycji drogowej (ul. Piastowska), na własność Powiatu Dzierżoniowskiego, przeszły z mocy prawa działki niezabudowane, stanowiące własność Gminy Piława Górna o łącznej powierzchni 1037 m².

II. PRZEKSZTAŁCENIE UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI

W 2022 r. przeprowadzono jedno postępowanie w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności **nieruchomości rolnej o powierzchni 0,4146 ha** na rzecz jej dotychczasowych użytkowników wieczystych.

- Wartość rynkowa w/w nieruchomości wyniosła **19 946 zł**;
- Wartość rynkowa pomniejszona o wartość prawa użytkowania wieczystego w/w nieruchomości wyniosła **6 901 zł**;
- Łączny dochód z tytułu przekształcenia w/w nieruchomości wyniósł **6 901 zł**.

Ponadto w wyniku realizacji ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, na mocy której z dniem 01.01.2019 r. przekształconych zostało łącznie **224 nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi o łącznej powierzchni 10,3463 ha** – Gmina Piława Górna w 2022 r. uzyskała **dochód z tytułu opłat**

za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz spłaty ratalnej za przekształcenie dokonane w latach ubiegłych - w łącznej wysokości **23 269,59 zł**.

Łączny dochód z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności uzyskany w 2022 r. wyniósł 30 170,59 zł

III. DZIERŻAWA GRUNTÓW I BUDYNKÓW

1. W wyniku zawartych umów na dzierżawę nieruchomości będących własnością Gminy Piława Górna informuję, że wg stanu na dzień 31.12.2022 r. łącznie w dzierżawę przekazano **97 nieruchomości** (w całości bądź ich część) o łącznej powierzchni **350206 m² (ok. 35 ha)**, w tym:

- **7 nieruchomości** wykorzystywanych na cele rolne o łącznej powierzchni: **342800 m² (ok. 34 ha)**;
- **27 nieruchomości** wykorzystywanych na cele inne niż rolne o łącznej pow.: **7406 m² (ok. 0,74 ha)**.

Łączny dochód z tytułu dzierżawy lub bezumownego użytkowania nieruchomości wyniósł **61 041,13 zł**, w tym:

- z tytułu dzierżawy lub bezumownego użytkowania nieruchomości wykorzystywanych na cele rolne: **32 645,97 zł**;
- z tytułu dzierżawy lub bezumownego użytkowania nieruchomości wykorzystywanych na cele inne niż rolne: **28 395,16 zł**.

2. W wyniku zawartych przez Zarząd Budynków Mieszkalnych sp. z o.o. umów na dzierżawę gruntów, stanowiących własność Gminy Piława Górna w 2022 r., dzierżawie podlegały grunty o pow. 36 829,56 m²

Wpływy z dzierżawy w 2022 r. wynosiły:

- dzierżawa ogrody przydomowe – 16 407,18 zł
- dzierżawa garaże i inne tereny – 53 451,94 zł

Ogółem - 69 859,12 zł

IV. UŻYTKOWANIE GRUNTÓW

W dniu 24.11.2022 r., aktem notarialnym Gmina przekazała na rzecz Ekologicznego Centrum Odzysku sp. z o.o. z siedzibą w Pieszycach, w nieodpłatne użytkowanie część działki nr 559/2 – Obręb Południe o pow. 1000 m², na lokalizację Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

V. NAJEM LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH

Dochody budżetowe w 2022 r., z tytułu najmu lokali mieszkaniowych, użytkowych i pomieszczeń składowych wyniósł ogółem **704 133,76 zł, w tym za:**

- lokale mieszkalne – 672 419 zł,
- lokale użytkowe – 19 963,94 zł
- pomieszczenia składowe – 11 750,82 zł.

VI. UDZIAŁY W SPÓŁKACH

Według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r., Gmina posiada udziały w:

- a) – Zarządzie Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. Piława Górna – 100% udziałów o wartości 769 000 zł (co daje 1538 udziałów po 500 zł każdy),
- b) Wodociągach i Kanalizacji sp. z o.o. w Dzierżoniowie – 1288 udziały po 500 zł, co daje łączną wartość 644 000 zł.
- c) Energia Komunalna sp. z o.o. – 336 udziałów po 500 zł każdy, co daje łączną wartość 168 000 zł.

Łączna kwota udziałów wynosi 1 581 000 zł.



Miejski
Ośrodek
Kultury
i Biblioteka
w Piławie Górnej

BS
9

URZĄD MIASTA W PIŁAWIE GÓRNEJ
BIURO OBSŁUGI KLIENTA

Wpl. 2023 -02- 24

Nr 10111/2/2023 zal.

Podpis*k*.....

Piława Górna, 23.02.2023 r.

L.dz. 100/2023

Pan Krzysztof Chudyk
Burmistrz Piławy Górnej

Miejski Ośrodek Kultury i Biblioteka w Piławie Górnej składa sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2022 rok.

Z poważaniem

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
i Biblioteki w Piławie Górnej

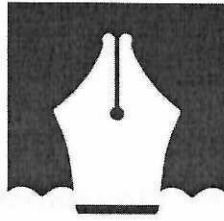
Iwona Szuba



PIŁAWA
GÓRNA
ZNACZY
KULTURA

Miejski Ośrodek Kultury i Biblioteka w Piławie Górnej

ul. Piastowska 40, 58-240 Piława Górna
www.mokib.pl / tel. +48 74 83 71 596



**Miejski
Ośrodek
Kultury
i Biblioteka**
w Piławie Górnej

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowy Miejskiego Ośrodka Kultury i
Biblioteki w Piławie Górnej za 2022 r.**

***Miejski Ośrodek Kultury i Biblioteka
w Piławie Górnej***

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2022 ROK

Miejski Ośrodek Kultury i Biblioteka w Piławie Górnej jako instytucję kultury powołano uchwałą Rady Miejskiej nr 19/VI/2015/97 z dnia 25 lutego 2015 r. W dniu 1 kwietnia 2015 r. został zarejestrowany w Urzędzie Skarbowym jako Instytucja Kultury pod nr NIP 8822121538 oraz nadano mu nr Regon 361143984.

Rachunkowość prowadzona jest w siedzibie jednostki na podstawie Zarządzenia dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Piławie Górnej w sprawie Polityki Rachunkowości określającej zasady prowadzenia rachunkowości, zasady funkcjonowania kont księgi głównej wraz z obowiązującą analityką oraz kont bilansowych.

Zatrudnienie na dzień 31.12.2022 r. wynosi 10,83 etatu (12 osób – w tym 10 osób 1/1 etat, 1 osoba 1/2 etatu oraz 1 osoba 1/3 etatu).

Struktura zatrudnienia w Miejskim Ośrodku Kultury i Biblioteki w Piławie Górnej jest następująca: w pełnym wymiarze czasu pracy są zatrudnieni: dyrektor, główna księgowa, instruktor, specjalista ds. sportu, dwóch bibliotekarzy, pracownik obsługi hali, pracownik gospodarczy – konserwator, koordynator Izby Pamięci oraz osoba sprzątająca. W niepełnym wymiarze osoba sprzątająca na hali sportowej oraz specjalista ds kadr i płac.

Na podstawie umowy zlecenia zatrudnieni są instruktorzy prowadzący zajęcia: gimnastyczne, biegowe, taneczne (break dance, taniec z animacją) oraz instruktorzy muzyczni prowadzący zespoły: „Siwy Włós” i „Górzanie”. Na umowę zlecenie zatrudniony jest również pracownik obsługi Kompleksu Boisk Sportowych „Orlik” od kwietnia do października 2022 r. Wynagrodzenie płacone jest miesięcznie za przepracowane godziny na podstawie przedłożonego rachunku. Ponadto w trybie umów zleceń oraz o dzieło zatrudniani byli okazjonalnie artyści oraz autorzy.

Łącznie za umowy o dzieło i umowy zlecenie do dnia 31.12.2022 r. wypłacono **57 272 zł**.

Wg planu na 2022 r. wysokość dotacji podmiotowej dla instytucji kultury zgodnie z Uchwałą budżetową na 2022 rok Rady Miejskiej w Piławie Górnej **wynosiła 865.000,00 zł** (w tym 340.000,00 zł na działalność kulturalną, 300.000,00 zł na utrzymanie obiektów sportowych, 160.000 zł na działalność biblioteczną oraz 65.000,00 zł na działalność muzealną).

Dodatkowo Uchwałą Nr XXXIX/2018/2022 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 kwietnia 2022 r. zwiększono dotację podmiotową na utrzymanie obiektów sportowych o kwotę 20.000,00 zł (z przeznaczeniem na organizację biegu miejskiego III Piławska Skała), Uchwałą Nr XLI/2022 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 24 czerwca zwiększono dotację podmiotową na Domy i ośrodki kultury o kwotę 85.000,00 zł (na organizację imprez), na Biblioteki 3.000,00 zł (zakup nowości wydawniczych) oraz Obiekty sportowe 3.290,00 zł (organizacja wyścigu kolarskiego na Dzień Dziecka). W związku ze zwiększeniem planowanych kosztów za media we wszystkich obiektach MOKiB Uchwałą nr XLVI/261/2022 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 29 grudnia 2022 r. zwiększono dotację podmiotową dla instytucji o łączną kwotę 14 000 zł.

W okresie od stycznia do grudnia 2022 r. otrzymano dotację podmiotową organizatora w kwocie **990 290,00 zł**, odpowiednio:

- na działalność kulturalną w kwocie **429.000,00 zł**,
- na działalność biblioteczną w kwocie **166.500,00 zł**,
- na działalność muzealną w kwocie **66.500,00 zł**,
- utrzymanie obiektów sportowych **328.290,00 zł**,

Ponadto w roku 2022 Miejski Ośrodek Kultury i Biblioteka otrzymał dotacje celowe na organizację działań mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi (Dz. 851 Rozdz. 85154) w łącznej kwocie 14.220,00 zł.

Na przychody własne w okresie sprawozdawczym składały się m.in.:

- przychody z tytułu wynajmów w kwocie – **165.360,58 zł**,
- przychody ze sprzedaży usług własnych – **51.483,84 zł**.

Warto podkreślić, że w 2022 roku zrealizowano następujące przedsięwzięcia statutowe:

- organizację XXVI Dni Piławy Górnej – **106.571,74 zł**,
- organizację biegu miejskiego – **20.000 zł**,
- organizację ferii w mieście- **3 447,09 zł**,
- działalność zespołów senioralnych – **6.896,98 zł**,
- organizację Dnia Kobiet – **2.189,71 zł**,
- imprezy promujące czytelnictwo – **2.961,23 zł**,
- organizacja Lata w mieście – **5.290,00 zł**,
- WSAKS – **4.878,81 zł**,

- Festiwal Bachowski – **8.550,81 zł**
- Mikołajki – **2.148,00 zł**,
- Piknik historyczny – **2.398,10 zł**,
- Rowerowy Dzień Dziecka – **2.375,11 zł**,
- utrzymanie Szkołki Kolarskiej – **5.400, 00 zł**.

Łączne przychody w okresie sprawozdawczym wyniosły **1.249.413,12 zł**.

Łączne koszty w okresie sprawozdawczym wyniosły **1.251.630,07 zł**.

Różnica między przychodami a kosztami na dzień 31.12.2022 r. stanowi **stratę** w wysokości **2.216,95 zł**, która zostanie pokryta ze środków zgromadzonych na Funduszu Rezerwowym Instytucji Kultury.

23 LUT. 2023

GLÓWNA KSIĘGOWA

Kamilla Reszka-Dawid

DYREKTOR
Miejskiego Centrum Kultury
i Biblioteki im. Młodej Górnicy

Iwona Szuba

Sprawozdanie z wykonania planu finansowy Miejskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Piławie Górnej na dzień 31.12.2022 r.

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok po zmianach na dzień 31.12.2022	Wykonanie planu na dzień 31.12.2022	%	92109 Domy i ośrodki kultury	92109 Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	92116 Biblioteki	92116 Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	92601 Obiekty sportowe	92601 Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	92118 Muzea	92118 Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.
1	Stan środków pieniężnych na początek roku	50 773,70 zł										
2	Przychody, z tego:	1 249 413,12 zł	1 249 413,12 zł	100,00%	617 728,84 zł	617 728,84 zł	169 802,50 zł	169 802,50 zł	395 381,78 zł	395 381,78 zł	66 500,00 zł	66 500,00 zł
2.1	Dotacja z budżetu gminy, w tym:	1 004 510,00 zł	1 004 510,00 zł	100,00%	439 920,00 zł	439 920,00 zł	166 500,00 zł	166 500,00 zł	331 590,00 zł	331 590,00 zł	66 500,00 zł	66 500,00 zł
	Środki na działalność kulturalną Dz.921 Rozdz. §92109 – dotacja podmiotowa	429 000,00 zł	429 000,00 zł	100,00%	429 000,00 zł	429 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Środki na działalność sportową Dz.926 Rozdz. §92601 – dotacja podmiotowa	328 290,00 zł	328 290,00 zł	100,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	328 290,00 zł	328 290,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Środki na działalność biblioteczną Dz. 921 Rozdz. 92116 – dotacja podmiotowa	166 500,00 zł	166 500,00 zł	100,00%	0,00 zł	0,00 zł	166 500,00 zł	166 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Środki na działalność muzealną Dz. 921 Rozdz. 92118 – dotacja podmiotowa	66 500,00 zł	66 500,00 zł	100,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	66 500,00 zł	66 500,00 zł
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi Dz. 851 Rozdz. 85154 – dotacja celowa na organizację lata w mieście	14 220,00 zł	14 220,00 zł	100,00%	10 920,00 zł	10 920,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 300,00 zł	3 300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

[Podpis]

2.2	Pozostałe przychody ze sprzedaży usług własnych	51 483,84 zł	51 483,84 zł	100,00%	31 183,34 zł	31 183,34 zł	610,50 zł	610,50 zł	19 690,00 zł	19 690,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.3	Przychody z najmu i dzierżawy	165 360,58 zł	165 360,58 zł	100,00%	122 107,30 zł	122 107,30 zł	0,00 zł	0,00 zł	43 253,28 zł	43 253,28 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.4	Darowizny i sponsoring	18 000,00 zł	18 000,00 zł	100,00%	18 000,00 zł	18 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.5	Pozostałe przychody, w tym:	10 058,70 zł	10 058,70 zł	100,00%	6 518,20 zł	6 518,20 zł	2 692,00 zł	2 692,00 zł	848,50 zł	848,50 zł	0,00 zł	0,00 zł
	- Biblioteka Narodowa, Dolnośląska	2 692,00 zł	2 692,00 zł	100,00%	0,00 zł	0,00 zł	2 692,00 zł	2 692,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	- przychody finansowe w tym odsetki od środków bankowych	3 733,20 zł	3 733,20 zł	100,00%	3 733,20 zł	3 733,20 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	- akredytacje	2 785,00 zł	2 785,00 zł	100,00%	2 785,00 zł	2 785,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	- odszkodowania	848,50 zł	848,50 zł	100,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	848,50 zł	848,50 zł	0,00 zł	0,00 zł
3.	Koszty, z tego:	1 251 630,07 zł	1 251 630,07 zł	100,00%	624 766,71 zł	624 766,71 zł	174 309,35 zł	174 309,35 zł	379 562,02 zł	379 562,02 zł	72 991,99 zł	72 991,99 zł
3.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	812 110,46 zł	812 110,46 zł	100,00%	380 197,43 zł	380 197,43 zł	109 894,16 zł	109 894,16 zł	258 490,41 zł	258 490,41 zł	63 528,46 zł	63 528,46 zł

3.1.1	Wynagrodzenia, w tym:	690 871,77 zł	690 871,77 zł	100,00%	320 599,65 zł	320 599,65 zł	93 418,56 zł	93 418,56 zł	222 937,75 zł	222 937,75 zł	53 915,81 zł	53 915,81 zł
	wynagrodzenia osobowe, w tym:	628 611,77 zł	628 611,77 zł	100,00%	292 807,38 zł	292 807,38 zł	93 418,56 zł	93 418,56 zł	191 063,02 zł	191 063,02 zł	51 322,81 zł	51 322,81 zł
	wynagrodzenia pracowników	574 549,62 zł	574 549,62 zł	100,00%	271 951,17 zł	271 951,17 zł	87 692,62 zł	87 692,62 zł	166 745,99 zł	166 745,99 zł	48 159,84 zł	48 159,84 zł
	nagrody roczne (w tym jubileuszowe)	36 046,63 zł	36 046,63 zł	100,00%	13 650,00 zł	13 650,00 zł	2 400,00 zł	2 400,00 zł	18 496,63 zł	18 496,63 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł
	świadczenie urlopowe	18 015,52 zł	18 015,52 zł	100,00%	7 206,21 zł	7 206,21 zł	3 325,94 zł	3 325,94 zł	5 820,40 zł	5 820,40 zł	1 662,97 zł	1 662,97 zł
	ekwiwalent za urlop	4 988,00 zł	4 988,00 zł	100,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 988,00 zł	4 988,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	umowy (zlecenia, o dzieło)	57 272,00 zł	57 272,00 zł	100,00%	27 792,27 zł	27 792,27 zł	0,00 zł	0,00 zł	26 886,73 zł	26 886,73 zł	2 593,00 zł	2 593,00 zł
3.1.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 974,11 zł	106 974,11 zł	100,00%	53 168,33 zł	53 168,33 zł	14 890,02 zł	14 890,02 zł	30 485,31 zł	30 485,31 zł	8 430,45 zł	8 430,45 zł
3.1.3	Składki na Fundusz Pracy	12 865,56 zł	12 865,56 zł	100,00%	6 429,45 zł	6 429,45 zł	983,46 zł	983,46 zł	4 270,45 zł	4 270,45 zł	1 182,20 zł	1 182,20 zł
3.1.4	Składki na PPK	1 399,02 zł	1 399,02 zł	100,00%	0,00 zł	0,00 zł	602,12 zł	602,12 zł	796,90 zł	796,90 zł	0,00 zł	0,00 zł
3.2	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	36 935,04 zł	36 935,04 zł	100,00%	20 038,07 zł	20 038,07 zł	9 666,85 zł	9 666,85 zł	6 680,15 zł	6 680,15 zł	549,97 zł	549,97 zł
	- materiały biurowe	2 107,66 zł	2 107,66 zł	100,00%	1 527,04 zł	1 527,04 zł	414,34 zł	414,34 zł	114,57 zł	114,57 zł	51,71 zł	51,71 zł
	- środki czystości	3 605,53 zł	3 605,53 zł	100,00%	1 337,46 zł	1 337,46 zł	673,41 zł	673,41 zł	1 538,28 zł	1 538,28 zł	56,38 zł	56,38 zł
	- zakup zbiorów	7 712,59 zł	7 712,59 zł	100,00%	0,00 zł	0,00 zł	7 712,59 zł	7 712,59 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

	- meble, sprzęt biurowy, wystawienniczy, wyposażenie	5 172,28 zł	5 172,28 zł	100,00%	5 101,98 zł	5 101,98 zł	45,80 zł	45,80 zł	24,50 zł	24,50 zł	0,00 zł	0,00 zł
	- nagrody, dyplomy, statuetki	4 785,70 zł	4 785,70 zł	100,00%	3 032,60 zł	3 032,60 zł	77,99 zł	77,99 zł	1 675,11 zł	1 675,11 zł	0,00 zł	0,00 zł
	- art. gospodarcze i do remontu (w tym odzież ochronna)	5 346,01 zł	5 346,01 zł	100,00%	3 872,60 zł	3 872,60 zł	116,69 zł	116,69 zł	1 210,24 zł	1 210,24 zł	146,48 zł	146,48 zł
	- art. spożywcze	1 841,78 zł	1 841,78 zł	100,00%	1 202,36 zł	1 202,36 zł	328,03 zł	328,03 zł	15,99 zł	15,99 zł	295,40 zł	295,40 zł
	- zakup prasy	258,00 zł	258,00 zł	100,00%	0,00 zł	0,00 zł	258,00 zł	258,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	- zakup sprzętu i pozostałego wyposażenia: sprzęt muzyczny, sportowy, apteczki, znaki, dekoracje, etc.	6 105,49 zł	6 105,49 zł	100,00%	3 964,03 zł	3 964,03 zł	40,00 zł	40,00 zł	2 101,46 zł	2 101,46 zł	0,00 zł	0,00 zł
3.3	Usługi obce, w tym:	360 022,75 zł	360 022,75 zł	100,00%	197 282,49 zł	197 282,49 zł	52 540,10 zł	52 540,10 zł	101 632,64 zł	101 632,64 zł	8 567,52 zł	8 567,52 zł
	- media (woda, gaz, energia elektryczna, czynsz dzierżawny)	159 208,10 zł	159 208,10 zł	100,00%	53 424,93 zł	53 424,93 zł	41 456,18 zł	41 456,18 zł	58 508,68 zł	58 508,68 zł	5 818,31 zł	5 818,31 zł
	- usługi komunalne	13 384,14 zł	13 384,14 zł	100,00%	8 546,11 zł	8 546,11 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 838,03 zł	4 838,03 zł	0,00 zł	0,00 zł

- usługi telekomunikacyjne	2 810,24 zł	2 810,24 zł	100,00%	1 633,77 zł	1 633,77 zł	104,03 zł	104,03 zł	539,76 zł	539,76 zł	532,68 zł	532,68 zł
- usługi poligraficzne, reklamowe, publikacje i druk książek	6 087,76 zł	6 087,76 zł	100,00%	4 429,94 zł	4 429,94 zł	828,53 zł	828,53 zł	24,99 zł	24,99 zł	804,30 zł	804,30 zł
- usługi bankowe, pocztowe	6 017,57 zł	6 017,57 zł	100,00%	4 494,27 zł	4 494,27 zł	113,80 zł	113,80 zł	1 350,00 zł	1 350,00 zł	59,50 zł	59,50 zł
- obsługa systemu komputerowego, księgowego, program biblioteczny ALEPH, antywirus	12 542,26 zł	12 542,26 zł	100,00%	3 937,46 zł	3 937,46 zł	7 151,46 zł	7 151,46 zł	402,31 zł	402,31 zł	1 051,03 zł	1 051,03 zł
- usługi transportowe	6 477,04 zł	6 477,04 zł	100,00%	6 354,04 zł	6 354,04 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	123,00 zł	123,00 zł
- remonty, konserwacje, przeglądy, monitoring	16 776,78 zł	16 776,78 zł	100,00%	3 454,91 zł	3 454,91 zł	50,00 zł	50,00 zł	13 271,87 zł	13 271,87 zł	0,00 zł	0,00 zł
- usługi gastronomiczne	5 893,12 zł	5 893,12 zł	100,00%	5 893,12 zł	5 893,12 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
- usługi prawnicze, usługi RODO	3 087,58 zł	3 087,58 zł	100,00%	1 775,78 zł	1 775,78 zł	536,10 zł	536,10 zł	597,00 zł	597,00 zł	178,70 zł	178,70 zł

	- usługi artystyczne, rekreacyjne, hotelarskie (organizacja imprez, lata w mieście, ferii i innych zajęć,sekcje, akredytacje)	127 738,16 zł	127 738,16 zł	100,00%	103 338,16 zł	103 338,16 zł	2 300,00 zł	2 300,00 zł	22 100,00 zł	22 100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3.4	Pozostałe koszty, w tym:	42 561,82 zł	42 561,82 zł	100,00%	27 248,72 zł	27 248,72 zł	2 208,24 zł	2 208,24 zł	12 758,82 zł	12 758,82 zł	346,04 zł	346,04 zł
	- pracownicze (szkolenia, bhp, badania lekarskie, ekwiwalenty, etc.)	5 473,06 zł	5 473,06 zł	100,00%	2 147,93 zł	2 147,93 zł	1 247,41 zł	1 247,41 zł	1 731,68 zł	1 731,68 zł	346,04 zł	346,04 zł
	- delegacje służbowe, ryczałty samochodowe	349,93 zł	349,93 zł	100,00%	237,91 zł	237,91 zł	50,16 zł	50,16 zł	61,86 zł	61,86 zł	0,00 zł	0,00 zł
	- ubezpieczenie majątku, NW i OC	2 669,00 zł	2 669,00 zł	100,00%	1 919,00 zł	1 919,00 zł	750,00 zł	750,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	- podatek od nieruchomości, podatek VAT, ZAIKS	33 934,88 zł	33 934,88 zł	100,00%	22 808,93 zł	22 808,93 zł	160,67 zł	160,67 zł	10 965,28 zł	10 965,28 zł	0,00 zł	0,00 zł
	- koszty finansowe	134,95 zł	134,95 zł	100,00%	134,95 zł	134,95 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	- remonty – naprawy awaryjne	0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł



4	Stan środków pieniężnych na koniec roku		43 074,87 zł									
	Przeciętne wynagrodzenie miesięczne	4 836,96 zł	4 836,96 zł		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Przeciętne zatrudnienie	10,83	10,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Zysk/Strata	-2 216,95 zł	-2 216,95 zł		-7 037,87 zł	-7 037,87 zł	-4 506,85 zł	-4 506,85 zł	15 819,76 zł	15 819,76 zł	-6 491,99 zł	-6 491,99 zł

23.02.2023 r. Sporządziła:
Kamilla Reszka-Dawid

GLÓWNA KSIĘGOWA
[Signature]
Kamilla Reszka-Dawid

23.02.2023 r.
Zatwierdziła: Iwona Szuba

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
i Biblioteki w Zawonia Górnjej
[Signature]
Iwona Szuba

DANE UZUPEŁNIAJĄCE

Wyszczególnienie		Stan na 01.01.2022 r.	Stan na 31.12.2022 r.
I.	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	50 773,70 zł	43 074,87 zł
	z tego:		
	środki pieniężne w kasie	443,48 zł	1 446,36 zł
	środki pieniężne na rachunku bankowym	50 330,22 zł	41 628,51 zł
II.	Należności	6 747,88 zł	9 296,33 zł
	-długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
	-krótkoterminowe z tyt. sprzedaży	5 817,74 zł	9 089,03 zł
	w tym:		
	wymagalne	3 325,20 zł	3 991,22 zł
	- krótkoterminowe pozostałe	930,14 zł	207,30 zł
III.	Zobowiązania	20 818,66 zł	17 885,23 zł
	-długoterminowe powyżej 1 roku do 3 lat	0,00 zł	0,00 zł
	-krótkoterminowe z tyt. dostaw i usług, w tym:	18 368,04 zł	14 204,61 zł
	niewymagalne	18 368,04 zł	14 204,61 zł
	wymagalne	0,00 zł	0,00 zł
	- rozrachunki z US i inne publicznoprawne (niewymagalne)	791,00 zł	2 021,00 zł
	- zobowiązania wobec inst. ubezpieczeniowych (niewymagalne)	0,00 zł	0,00 zł
	- pobrane kaucje (niewymagalne)	1 659,62 zł	1 659,62 zł
IV.	Stan Funduszu Instytucji Kultury		
	Fundusz Instytucji Kultury	822 107,36 zł	822 107,36 zł
	Fundusz Rezerwowy	89 465,08 zł	32 281,73 zł

23 LUT. 2023

GLÓWNA KSIĘGOWA

Kamilla Reszka-Dawid

DYREKTOR

Miejskiego Ośrodka Kultury
i Biblioteki w Piławie Górnej

Iwona Szuba