

**BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIESZYCE**



**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
ZA 2019 ROK**

**Pieszyce, marzec 2020**

**Zarządzenie Nr 45/2020**  
**Burmistrza Miasta i Gminy Pieszycy**  
**z dnia 26 marca 2020 roku**

**w sprawie: przedstawienia informacji z wykonania budżetu Gminy Pieszycy za 2019 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2019 r. poz. 869 z późn. zm. ) zarządzam co następuje:

**§ 1**

Przedstawić Radzie Miejskiej w Pieszycach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pieszycy za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia oraz sprawozdaniem z wykonania planu finansowego SP ZOZ Przychodnia Miejska w Pieszycach i Miejskiej Biblioteki Publicznej - Centrum Kultury w Pieszycach, które stanowią załączniki do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  
**BURMISTRZ**  
*Dorota Monieczna-Enözel*

## **Sprawozdanie zawiera:**

### **I. Informację z wykonania budżetu Gminy Pieszycy za 2019 rok**

1. Załącznik nr 1 – Wykonanie dochodów budżetu wg źródeł.
2. Załącznik nr 2 – Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych.
3. Załącznik nr 3 – Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych.
4. Załącznik nr 4 – Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych w Gminie Pieszycy.
5. Załącznik nr 5 – Wykaz kredytów i pożyczek wg stanu na dzień 31.12.2019 roku.
6. Załącznik nr 6 – Informacja o wyniku finansowym.
7. Załącznik nr 7 – Sprawozdanie z wykonania planu dochodów z zakresu administracji rządowej.
8. Załącznik nr 8 – Sprawozdanie z wykonania planu wydatków z zakresu administracji rządowej.
9. Załącznik nr 9 – Wykonanie dochodów z tytułu realizacji programów i projektów z udziałem środków z Unii Europejskiej.
10. Załącznik nr 10 – Dochody i wydatki wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych działających na podstawie ustawy o systemie oświaty.
11. Załącznik nr 11 – Informacja o stanie zobowiązań i należności na dzień 31.12.2019 roku.
12. Załącznik nr 12 – Wydatki z budżetu Gminy Pieszycy z tytułu przekazanych dotacji.
13. Załącznik nr 13 – Dochody z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska.
14. Załącznik nr 14 – Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki związane z realizacją zadań wynikających z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programu przeciwdziałania narkomanii.
15. Część opisowa do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Gminy.
16. Część opisowa do sprawozdania z wykonania wydatków budżetu Gminy.

### **II. Informację o stanie mienia na dzień 31.12.2019 roku.**

### **III. Informację z wykonania planu finansowego instytucji kultury – Miejska Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury w Pieszycach.**

### **IV. Informację z działalności SP ZOZ – Przychodnia Miejska w Pieszycach.**

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU ZA 2019 ROK  
 WG ŹRÓDEŁ**

L.p.	Treść	§	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
<b>DOCHODY WŁASNE</b>			<b>14 914 781,00</b>	<b>15 913 293,82</b>	<b>106,69</b>
1	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	7 047 274,00	7 113 901,00	100,95
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	155 000,00	217 491,69	140,32
3	Podatek od nieruchomości	0310	3 650 000,00	4 182 616,77	114,59
4	Podatek rolny	0320	354 000,00	368 931,27	104,22
5	Podatek leśny	0330	99 700,00	96 298,99	96,59
6	Podatek od środków transportu	0340	84 150,00	91 297,84	108,49
7	Podatek dochodowy od osób fizycznych płacony w formie karty podatkowej	0350	25 000,00	21 695,57	86,78
8	Podatek od spadków i darowizn	0360	45 000,00	80 547,00	178,99
9	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	35 000,00	36 241,40	103,55
10	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	160 000,00	166 077,94	103,80
11	Wpływy z opłaty śmieciowej	0490	1 300 000,00	1 429 147,22	109,93
12	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	252 000,00	320 307,60	127,11
13	Dochody z majątku gminy	0760 0770 0870	1 024 830,00	1 048 211,26	102,28
14	Pozostałe dochody	0400 0470 0490 0550 0570 0690 0750 0830 0900 0910 0920 0940 0950 0960 0970 1510 2360 2400 2690	682 827,00	740 528,27	108,45

SUBWENCJA OGÓLNA			8 337 461,00	8 337 461,00	100,00
1	Część wyrównawcza uzupełniająca	2750	141 120,00	141 120,00	100,00
2	Część wyrównawcza podstawowa	2920	3 587 667,00	3 587 667,00	100,00
3	Część oświatowa	2920	4 411 275,00	4 411 275,00	100,00
4	Część równoważąca	2920	197 399,00	197 399,00	100,00
DOTACJE CELOWE			16 241 186,89	16 545 082,26	101,87
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2010	4 250 675,49	4 226 402,20	99,43
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	1 400,00	1 398,78	99,91
3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	2030	1 250 993,00	1 244 994,93	99,52
4	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2040	1 780,00	676,49	38,01
5	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2057	333 480,00	158 106,95	47,41
6	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2059	6 303,00	6 259,51	99,31

7	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	2060	6 638 000,00	6 637 903,84	100,00
8	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	59 486,40	59 486,40	100,00
9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6257	3 061 272,00	3 131 393,78	102,29
10	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	50 000,00	50 000,00	100,00
11	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	276 000,00	305 259,00	110,60
12	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6350	311 797,00	723 200,38	231,95
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>			<b>39 493 428,89</b>	<b>40 795 837,08</b>	<b>103,30</b>
<b>w tym:</b>					
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>			<b>34 769 529,89</b>	<b>35 537 772,66</b>	<b>102,21</b>
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>			<b>4 723 899,00</b>	<b>5 258 064,42</b>	<b>111,31</b>

**BURMISTRZ**

*Dorota Konieczna-Enözel*

**SPRAWOZDANIE  
 Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2019 ROK**

Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
010 - Rolnictwo i łowiectwo	149 280,86	149 280,86	100,00
01095 - Pozostała działalność	149 280,86	149 280,86	100,00
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	149 280,86	149 280,86	100,00
600 - Transport i łączność	1 850 499,40	2 353 710,31	127,19
60014 - Drogi publiczne powiatowe	209 486,40	209 486,40	100,00
2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 486,40	59 486,40	100,00
6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,00
60016 - Drogi publiczne gminne	1 641 013,00	2 144 223,91	130,66
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	259,42	-
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 216,00	3 215,92	100,00
6257 - Dotacje celowe 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	1 200 000,00	1 291 548,19	107,63
6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	126 000,00	126 000,00	100,00
6350 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	311 797,00	723 200,38	231,95
630 - Turystyka	228 787,00	192 035,65	83,94
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	78 787,00	42 385,54	53,80
2057 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	78 787,00	42 385,54	53,80
63095 - Pozostała działalność	150 000,00	149 650,11	99,77
0830 - Wpływy z usług	150 000,00	149 649,97	99,77

0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,14	-
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 079 370,00</b>	<b>1 105 222,12</b>	<b>102,40</b>
<b>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 079 370,00</b>	<b>1 105 222,12</b>	<b>102,40</b>
0470 - Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	9 730,00	9 728,58	99,99
0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 140,00	11 193,83	110,39
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	35 180,00	36 474,46	103,68
0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	23 720,00	31 541,74	132,98
0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	1 015 560,45	101,56
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	640,45	106,74
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	82,61	-
<b>710 - Działalność usługowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>71035 - Cmentarze</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
2020 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>750 - Administracja publiczna</b>	<b>318 302,00</b>	<b>316 870,44</b>	<b>99,55</b>
<b>75011 - Urzędy wojewódzkie</b>	<b>155 611,00</b>	<b>155 629,60</b>	<b>100,01</b>
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	155 611,00	155 611,00	100,00
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	18,60	-
<b>75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>162 691,00</b>	<b>161 240,84</b>	<b>99,11</b>
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 657,00	8 568,78	98,98
0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	143 402,00	143 401,58	100,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	2 400,00	150,00
1510 - Różnice kursowe	0,00	38,48	-
2690 - Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	9 032,00	6 832,00	75,64
<b>751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>81 623,00</b>	<b>80 301,97</b>	<b>98,38</b>
<b>75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 930,00</b>	<b>1 929,72</b>	<b>99,99</b>



2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 930,00	1 929,72	99,99
<b>75108 - Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>41 750,00</b>	<b>40 954,15</b>	<b>98,09</b>
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 750,00	40 954,15	98,09
<b>75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>300,00</b>	<b>130,38</b>	<b>43,46</b>
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	130,38	43,46
<b>75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>37 643,00</b>	<b>37 287,72</b>	<b>99,06</b>
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 643,00	37 287,72	99,06
<b>752 - Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>598,78</b>	<b>99,80</b>
<b>75212 - Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>600,00</b>	<b>598,78</b>	<b>99,80</b>
2010 - Dotacje celowe otrzymane 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
2020 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	400,00	398,78	99,70
<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>75414 - Obrona cywilna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>11 960 687,00</b>	<b>12 755 089,21</b>	<b>106,64</b>
<b>75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>25 000,00</b>	<b>22 211,99</b>	<b>88,85</b>
0350 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	21 695,57	86,78

0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	516,42	-
75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 178 150,00	2 442 068,06	112,12
0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości	2 000 000,00	2 264 503,76	113,23
0320 - Wpływy z podatku rolnego	19 000,00	20 027,00	105,41
0330 - Wpływy z podatku leśnego	98 000,00	94 732,00	96,67
0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych	43 150,00	43 150,00	100,00
0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	1 723,40	86,17
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	17 931,90	112,07
75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 342 290,00	2 738 115,28	116,90
0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości	1 650 000,00	1 918 113,01	116,25
0320 - Wpływy z podatku rolnego	335 000,00	348 904,27	104,15
0330 - Wpływy z podatku leśnego	1 700,00	1 566,99	92,18
0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych	41 000,00	48 147,84	117,43
0360 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00	80 547,00	178,99
0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	318 584,20	127,43
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 590,00	22 251,97	113,59
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	212 973,00	221 301,19	103,91
0400 - Wpływy z opłaty produktowej	0,00	536,84	-
0410 - Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	36 241,40	103,55
0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	166 077,94	103,80
0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 973,00	15 436,23	103,09
0690 - Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	100,00
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	8,78	-
75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 202 274,00	7 331 392,69	101,79
0010 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 047 274,00	7 113 901,00	100,95
0020 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	155 000,00	217 491,69	140,32
758 - Różne rozliczenia	8 371 640,00	8 373 161,14	100,02
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 411 275,00	4 411 275,00	100,00

2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 411 275,00	4 411 275,00	100,00
75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	141 120,00	141 120,00	100,00
2750 - Środki na uzupełnienie dochodów gmin	141 120,00	141 120,00	100,00
75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 587 667,00	3 587 667,00	100,00
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 587 667,00	3 587 667,00	100,00
75814 - Różne rozliczenia finansowe	34 179,00	35 700,14	104,45
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1,09	-
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 520,05	-
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	34 179,00	34 179,00	100,00
75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	197 399,00	197 399,00	100,00
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	197 399,00	197 399,00	100,00
801 - Oświata i wychowanie	1 234 655,63	1 452 206,52	117,62
80101 - Szkoły podstawowe	0,00	447,77	-
0570 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	200,00	-
0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	20,00	-
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	223,47	-
2400 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	4,30	-
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	699,61	-
0830 - Wpływy z usług	0,00	699,61	-
80104 - Przedszkola	1 117 150,00	1 338 992,42	119,86
0830 - Wpływy z usług	28 500,00	34 846,49	122,27
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	77,51	-
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	289 018,00	289 018,00	100,00
2400 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	16,02	-
6257 - Dotacje celowe 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	799 632,00	1 015 034,40	126,94
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 649,63	50 872,49	94,82
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 649,63	50 872,49	94,82

80195 - Pozostała działalność	63 856,00	61 194,23	95,83
2057 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	57 553,00	54 934,72	95,45
2059 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 303,00	6 259,51	99,31
851 - Ochrona zdrowia	12 068,00	11 105,55	92,02
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 068,00	7 067,55	99,99
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 068,00	7 067,55	99,99
85195 - Pozostała działalność	5 000,00	4 038,00	80,76
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000,00	4 038,00	80,76
852 - Pomoc społeczna	709 609,00	711 706,48	100,30
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 200,00	21 908,96	98,69
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	0,00	-
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 000,00	21 908,96	99,59
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64 600,00	66 236,27	102,53
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	2 343,20	390,53
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 000,00	63 893,07	99,83
85215 - Dodatki mieszkaniowe	13 557,00	13 141,07	96,93
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 557,00	13 141,07	96,93
85216 - Zasiłki stałe	271 800,00	269 258,40	99,06
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	-
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	269 800,00	269 258,40	99,80
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	201 755,00	201 623,18	99,93

0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17,67	-
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	201 755,00	201 605,51	99,93
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 000,00	62 841,73	106,51
0830 - Wpływy z usług	41 000,00	48 490,50	118,27
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	14 350,00	79,72
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,23	-
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	72 697,00	72 697,00	100,00
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 697,00	72 697,00	100,00
85295 - Pozostała działalność	4 000,00	3 999,87	100,00
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	3 999,87	100,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	51 780,00	49 217,61	95,05
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	51 780,00	49 217,61	95,05
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	48 541,12	97,08
2040 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 780,00	676,49	38,01
855 - Rodzina	10 879 707,00	10 879 548,98	100,00
85501 - Świadczenie wychowawcze	6 648 200,00	6 640 685,84	99,89
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	-
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	2 782,00	27,82
2060 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 638 000,00	6 637 903,84	100,00
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 484 000,00	3 494 821,51	100,31
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	883,53	44,18
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	3 406,00	34,06

2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 430 000,00	3 428 978,90	99,97
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	42 000,00	61 553,08	146,55
<b>85503 - Karta Dużej Rodziny</b>	<b>699,00</b>	<b>578,90</b>	<b>82,82</b>
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	699,00	578,90	82,82
<b>85504 - Wspieranie rodziny</b>	<b>327 043,00</b>	<b>309 443,00</b>	<b>94,62</b>
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	309 000,00	291 400,00	94,30
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 043,00	18 043,00	100,00
<b>85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>368 710,00</b>	<b>383 020,72</b>	<b>103,88</b>
0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	32 852,62	-
0830 - Wpływy z usług	32 000,00	11 356,00	35,49
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25,11	-
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 076,20	-
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	241 680,00	241 680,00	100,00
6257 - Dotacje celowe 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	95 030,00	95 030,79	100,00
<b>85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>51 055,00</b>	<b>50 999,01</b>	<b>99,89</b>
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 055,00	50 999,01	99,89
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 323 210,00</b>	<b>1 468 029,64</b>	<b>110,94</b>
<b>90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 306 000,00</b>	<b>1 453 646,68</b>	<b>111,31</b>

0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 300 000,00	1 429 147,22	109,93
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	24 499,46	408,32
<b>90003 - Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>11 100,00</b>	<b>11 100,00</b>	<b>100,00</b>
0630 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	-
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 100,00	11 100,00	100,00
<b>90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 173,89</b>	<b>43,48</b>
0690 - Wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 173,89	43,48
<b>90095 - Pozostała działalność</b>	<b>1 110,00</b>	<b>1 109,07</b>	<b>99,92</b>
0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 110,00	1 109,07	99,92
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>223 000,00</b>	<b>115 831,18</b>	<b>51,94</b>
<b>92116 - Biblioteki</b>	<b>24 380,00</b>	<b>24 309,49</b>	<b>99,71</b>
0900 - Wpływy z odsetek od 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	2 380,00	2 379,00	99,96
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 000,00	21 930,49	99,68
<b>92195 - Pozostała działalność</b>	<b>198 620,00</b>	<b>91 521,69</b>	<b>46,08</b>
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 480,00	1 476,00	99,73
2057 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	197 140,00	60 786,69	30,83
6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	29 259,00	-
<b>926 - Kultura fizyczna</b>	<b>1 016 610,00</b>	<b>779 920,64</b>	<b>76,72</b>
<b>92601 - Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1,84</b>	<b>-</b>
0830 - Wpływy z usług	0,00	1,76	-
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,08	-
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
<b>92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>138,40</b>	<b>-</b>
0630 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	-
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-

0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	138,40	-
92695 - Pozostała działalność	1 016 610,00	779 780,40	76,70
6257 - Dotacje celowe 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	966 610,00	729 780,40	75,50
6260 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00
<b>Razem</b>	<b>39 493 428,89</b>	<b>40 795 837,08</b>	<b>103,30</b>

  
**BURMISTRZ**  
*Dorota Koneczna-Enózel*



**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2019 ROK**

Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
010 - Rolnictwo i łowiectwo	163 760,86	162 016,13	98,93
01030 - Izby rolnicze	7 480,00	7 415,57	99,14
2850 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 480,00	7 415,57	99,14
01095 - Pozostała działalność	156 280,86	154 600,56	98,92
2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	5 319,70	76,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 405,00	2 405,00	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	417,99	417,99	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	57,42	57,42	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	46,67	46,67	100,00
4430 - Różne opłaty i składki	146 353,78	146 353,78	100,00
600 - Transport i łączność	6 041 810,40	5 818 236,36	96,30
60004 - Lokalny transport zbiorowy	1 257 747,00	1 257 643,99	99,99
2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 257 747,00	1 257 643,99	99,99
60013 - Drogi publiczne wojewódzkie	275 280,00	266 746,96	96,90
6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	275 280,00	266 746,96	96,90
60014 - Drogi publiczne powiatowe	377 486,40	377 087,18	99,89
4300 - Zakup usług pozostałych	59 486,40	59 486,40	100,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 000,00	317 600,78	99,87
60016 - Drogi publiczne gminne	4 131 297,00	3 916 758,23	94,81
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	10 149,39	72,50
4270 - Zakup usług remontowych	200 000,00	175 910,71	87,96
4300 - Zakup usług pozostałych	535 000,00	525 262,01	98,18
4430 - Różne opłaty i składki	19 000,00	150,54	0,79
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	5 300,80	88,35
4580 - Pozostałe odsetki	1 000,00	722,84	72,28
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 837 297,00	1 681 047,43	91,50
6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 291 000,00	1 290 482,34	99,96

6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 000,00	227 732,17	99,88
630 - Turystyka	530 466,00	465 551,69	87,76
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	279 478,00	252 962,42	90,51
4177 - Wynagrodzenia bezosobowe	7 650,00	0,00	0,00
4179 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00	0,00	0,00
4307 - Zakup usług pozostałych	187 406,00	176 525,88	94,19
4309 - Zakup usług pozostałych	33 072,00	31 151,60	94,19
4430 - Różne opłaty i składki	50 000,00	45 284,94	90,57
63095 - Pozostała działalność	250 988,00	212 589,27	84,70
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	80,00	67,78	84,73
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	2 640,00	82,50
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	15,36	1,02
4260 - Zakup energii	3 000,00	1 873,19	62,44
4270 - Zakup usług remontowych	5 700,00	3 370,00	59,12
4300 - Zakup usług pozostałych	7 390,00	3 784,75	51,21
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 020,00	5 018,40	99,97
4530 - Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	34 335,92	83,75
6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 488,00	109 004,65	83,54
6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 610,00	52 479,22	99,75
700 - Gospodarka mieszkaniowa	473 542,00	448 980,88	94,81
70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej	198 140,00	198 138,39	100,00
2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	100 000,00	100 000,00	100,00
6210 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	98 140,00	98 138,39	100,00
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	275 402,00	250 842,49	91,08
4260 - Zakup energii	6 000,00	5 489,10	91,49
4270 - Zakup usług remontowych	173 202,00	170 865,11	98,65
4300 - Zakup usług pozostałych	57 430,00	50 000,79	87,06
4430 - Różne opłaty i składki	2 200,00	2 125,22	96,60
4480 - Podatek od nieruchomości	70,00	65,00	92,86
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 413,84	97,54
4530 - Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	2,43	2,43
4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000,00	15 812,00	63,25

4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	3 037,00	55,22
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400,00	32,00	1,33
710 - Działalność usługowa	51 000,00	49 945,46	97,93
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	48 945,46	97,89
4300 - Zakup usług pozostałych	50 000,00	48 945,46	97,89
71035 - Cmentarze	1 000,00	1 000,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
750 - Administracja publiczna	4 368 297,00	4 105 870,44	93,99
75011 - Urzędy wojewódzkie	157 626,00	157 618,99	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 596,00	139 596,00	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	14 855,00	14 855,00	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 160,00	1 160,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 995,99	99,80
4300 - Zakup usług pozostałych	15,00	12,00	80,00
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	153 000,00	145 124,09	94,85
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	127 166,08	97,82
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 347,18	96,60
4220 - Zakup środków żywności	4 454,00	2 565,36	57,60
4300 - Zakup usług pozostałych	11 046,00	11 045,47	100,00
4410 - Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 919 671,00	3 679 074,20	93,86
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	7 854,51	98,18
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 358 427,00	2 179 397,27	92,41
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 500,00	174 471,23	99,98
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	426 500,00	422 450,51	99,05
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47 597,00	47 595,59	100,00
4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	20 183,00	80,73
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	76 973,00	76 588,60	99,50
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	176 140,00	157 666,01	89,51
4220 - Zakup środków żywności	10 000,00	6 810,13	68,10
4260 - Zakup energii	50 300,00	50 293,66	99,99
4280 - Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 339,00	77,97
4300 - Zakup usług pozostałych	270 000,00	269 310,19	99,74

4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 200,00	35 182,47	99,95
4410 - Podróże służbowe krajowe	32 790,00	31 342,74	95,59
4420 - Podróże służbowe zagraniczne	210,00	207,03	98,59
4430 - Różne opłaty i składki	22 000,00	17 724,54	80,57
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 373,00	61 589,89	97,19
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	120,00	60,00	50,00
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 321,00	13 493,58	57,86
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 220,00	36 219,52	100,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	68 294,73	85,37
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	77 000,00	74 326,38	96,53
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	5 775,80	81,35
4220 - Zakup środków żywności	2 000,00	1 329,02	66,45
4300 - Zakup usług pozostałych	66 900,00	66 827,92	99,89
4410 - Podróże służbowe krajowe	1 000,00	393,64	39,36
75095 - Pozostała działalność	61 000,00	49 726,78	81,52
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	13 560,00	90,40
4100 - Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00	4 948,88	82,48
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	0,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00	15 073,44	99,82
4220 - Zakup środków żywności	14 000,00	12 185,06	87,04
4270 - Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 959,40	79,19
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	88 835,00	87 513,55	98,51
75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 930,00	1 929,72	99,99
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	286,00	285,72	99,90
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 644,00	1 644,00	100,00
75108 - Wybory do Sejmu i Senatu	41 750,00	40 954,15	98,09
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 950,00	25 950,00	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 473,00	1 472,03	99,93
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	129,00	128,87	99,90
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	10 020,00	10 019,72	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 121,00	2 328,06	74,59
4300 - Zakup usług pozostałych	724,00	723,20	99,89
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49,00	49,00	100,00
4410 - Podróże służbowe krajowe	67,00	66,86	99,79

4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	217,00	216,41	99,73
75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 512,00	7 341,96	97,74
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	7 212,00	7 211,58	99,99
4410 - Podróże służbowe krajowe	300,00	130,38	43,46
75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego	37 643,00	37 287,72	99,06
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 600,00	22 250,00	98,45
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 289,00	1 288,16	99,93
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	84,00	83,18	99,02
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	9 362,00	9 361,75	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 498,50	3 497,31	99,97
4300 - Zakup usług pozostałych	234,00	233,70	99,87
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	304,50	304,50	100,00
4410 - Podróże służbowe krajowe	137,00	135,40	98,83
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	134,00	133,72	99,79
752 - Obrona narodowa	600,00	598,78	99,80
75212 - Pozostałe wydatki obronne	600,00	598,78	99,80
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	398,78	99,70
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	123 000,00	104 300,41	84,80
75404 - Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	2 000,00	40,00
2300 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	2 000,00	40,00
75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00	0,00
2300 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	0,00	0,00
75412 - Ochotnicze stráže pożarne	94 000,00	94 000,00	100,00
2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	94 000,00	94 000,00	100,00
75414 - Obrona cywilna	4 000,00	3 997,18	99,93
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 768,40	3 765,82	99,93
4300 - Zakup usług pozostałych	123,00	122,76	99,80

4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	108,60	108,60	100,00
75495 - Pozostała działalność	15 000,00	4 303,23	28,69
4260 - Zakup energii	300,00	170,43	56,81
4300 - Zakup usług pozostałych	14 700,00	4 132,80	28,11
757 - Obsługa długu publicznego	370 000,00	325 468,57	87,96
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	370 000,00	325 468,57	87,96
8110 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	370 000,00	325 468,57	87,96
758 - Różne rozliczenia	294 930,00	0,00	0,00
75818 - Rezerwy ogólne i celowe	294 930,00	0,00	0,00
4810 - Rezerwy	294 930,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie	8 330 498,63	8 188 834,22	98,30
80101 - Szkoły podstawowe	4 402 405,00	4 337 131,56	98,74
2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	674 929,00	654 275,28	98,37
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	7 717,60	96,47
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 544 187,00	2 509 546,17	98,64
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 000,00	169 990,04	99,99
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	466 600,00	466 564,69	99,99
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50 277,00	50 246,82	99,94
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	11 333,27	99,41
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	25 059,85	96,38
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 055,60	52,78
4260 - Zakup energii	161 100,00	157 012,80	97,46
4270 - Zakup usług remontowych	26 850,00	26 433,87	98,45
4280 - Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 089,00	72,60
4300 - Zakup usług pozostałych	49 300,00	47 617,52	96,59
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 600,03	92,00
4410 - Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 503,80	83,54
4430 - Różne opłaty i składki	4 302,00	4 301,23	99,98
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 644,00	194 644,00	100,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 516,00	4 139,99	91,67
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	182 832,00	177 999,38	97,36

2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	182 832,00	177 999,38	97,36
<b>80104 - Przedszkola</b>	<b>2 782 361,00</b>	<b>2 746 935,30</b>	<b>98,73</b>
2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	726 857,00	721 387,98	99,25
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 150,00	6 455,68	90,29
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 329 670,00	1 322 883,40	99,49
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 774,00	79 720,34	99,93
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	235 211,00	229 301,63	97,49
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 400,00	22 445,35	88,37
4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 100,00	7 039,00	99,14
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	6 665,00	6 664,76	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	22 750,00	21 821,48	95,92
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 380,06	92,00
4260 - Zakup energii	90 279,00	88 293,24	97,80
4270 - Zakup usług remontowych	5 600,00	4 589,02	81,95
4280 - Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 982,00	79,28
4300 - Zakup usług pozostałych	39 000,00	35 108,95	90,02
4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 960,00	21 161,36	88,32
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 326,88	77,56
4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 380,00	7 380,00	100,00
4410 - Podróże służbowe krajowe	2 200,00	1 879,68	85,44
4430 - Różne opłaty i składki	7 230,00	6 269,00	86,71
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 394,00	74 275,00	99,84
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 830,00	95,75
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 741,00	80 740,49	100,00
<b>80110 - Gimnazja</b>	<b>31 254,00</b>	<b>31 041,28</b>	<b>99,32</b>
2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	31 254,00	31 041,28	99,32
<b>80113 - Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>191 214,00</b>	<b>185 846,70</b>	<b>97,19</b>
4300 - Zakup usług pozostałych	191 214,00	185 846,70	97,19
<b>80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>26 185,00</b>	<b>15 131,59</b>	<b>57,79</b>
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 185,00	15 131,59	57,79

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	75 186,00	74 808,97	99,50
2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	53 614,00	53 236,97	99,30
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 872,00	17 872,00	100,00
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,00	700,00	100,00
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	513 390,00	502 435,81	95,99
2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	103 960,00	100 068,19	86,99
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 057,00	311 605,94	98,90
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 600,00	25 582,99	99,93
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	61 500,00	59 599,61	96,91
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 273,00	5 579,08	76,71
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 649,63	50 872,49	94,82
2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90,97	90,97	100,00
2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9 098,10	8 404,49	92,38
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	440,21	440,21	100,00
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	44 020,35	41 936,82	95,27
80195 - Pozostała działalność	72 022,00	66 631,14	92,51
4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 234,00	45 950,91	99,39
4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 979,00	5 946,87	99,46
4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne	8 040,00	7 990,22	99,38
4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 029,00	1 023,28	99,44
4127 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 147,00	1 098,34	95,76
4129 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	147,00	141,64	96,35



4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	450,00	100,00
4177 - Wynagrodzenia bezosobowe	533,00	532,84	99,97
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 663,00	3 409,08	51,16
4220 - Zakup środków żywności	40,00	37,80	94,50
4300 - Zakup usług pozostałych	60,00	50,16	83,60
4307 - Zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00	0,00
4309 - Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>	<b>165 000,00</b>	<b>145 993,85</b>	<b>88,48</b>
<b>85153 - Zwalczanie narkomanii</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4 464,99</b>	<b>44,65</b>
2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 464,99	73,25
4300 - Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00
<b>85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>150 000,00</b>	<b>137 490,86</b>	<b>91,66</b>
2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	39 500,00	39 276,92	99,44
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	68,00	67,78	99,68
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	25 600,00	24 973,62	97,55
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	8 780,11	57,39
4220 - Zakup środków żywności	12 000,00	10 525,39	87,71
4260 - Zakup energii	11 100,00	10 702,70	96,42
4300 - Zakup usług pozostałych	38 000,00	36 325,79	95,59
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	775,88	96,99
4430 - Różne opłaty i składki	611,00	610,73	99,96
4480 - Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	100,00
4500 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9,00	8,30	92,22
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 112,00	1 111,60	99,96
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	2 332,04	66,63
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00
<b>85195 - Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 038,00</b>	<b>80,76</b>
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 270,00	2 654,00	81,16
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	562,00	455,00	80,96
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16,00	11,00	68,75
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	79,00	60,00	75,95
4300 - Zakup usług pozostałych	1 073,00	858,00	79,96
<b>852 - Pomoc społeczna</b>	<b>2 259 433,00</b>	<b>2 226 487,78</b>	<b>98,54</b>
<b>85202 - Domy pomocy społecznej</b>	<b>440 218,00</b>	<b>440 217,03</b>	<b>100,00</b>

4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	440 218,00	440 217,03	100,00
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	2 100,00	84,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	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	22 200,00	21 908,96	98,69
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	200,00	0,00	0,00
4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 000,00	21 908,96	99,59
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	138 919,00	138 211,75	99,49
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	600,00	0,00	0,00
3110 - Świadczenia społeczne	138 319,00	138 211,75	99,92
85215 - Dodatki mieszkaniowe	214 057,00	213 456,74	99,72
3110 - Świadczenia społeczne	213 791,00	213 199,08	99,72
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	266,00	257,66	96,86
85216 - Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	271 800,00	269 258,40	99,06
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	2 000,00	0,00	0,00
3110 - Świadczenia społeczne	269 800,00	269 258,40	99,80
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	730 768,00	719 064,08	98,40
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	3 812,00	71,92
3110 - Świadczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 327,00	453 319,58	99,78
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 583,00	35 582,55	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	84 984,00	84 511,16	99,44

4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 835,00	7 117,58	90,84
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	13 524,00	13 501,95	99,84
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	19 390,00	19 293,63	99,50
4260 - Zakup energii	33 000,00	28 228,71	85,54
4270 - Zakup usług remontowych	3 000,00	867,15	28,91
4280 - Zakup usług zdrowotnych	670,00	670,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	35 573,00	35 568,34	99,99
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 079,97	83,20
4410 - Podróże służbowe krajowe	4 900,00	4 377,39	89,33
4430 - Różne opłaty i składki	1 720,00	1 672,83	97,26
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 264,00	12 263,95	100,00
4480 - Podatek od nieruchomości	6 682,00	6 682,00	100,00
4500 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28,00	27,66	98,79
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 076,00	4 075,84	100,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 012,00	3 011,79	99,99
85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 422,00	1 185,24	83,35
4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 422,00	1 185,24	83,35
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	298 852,00	289 619,23	96,91
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 968,16	99,20
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 006,00	178 490,49	97,00
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 504,00	10 503,45	99,99
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	37 756,00	36 508,14	96,69
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 164,00	1 964,06	90,76
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	47 500,00	45 522,60	95,84
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	865,67	86,57
4280 - Zakup usług zdrowotnych	300,00	178,00	59,33
4300 - Zakup usług pozostałych	2 830,00	2 829,33	99,98
4410 - Podróże służbowe krajowe	2 350,00	2 347,74	99,90
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 442,00	6 441,59	99,99
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	128 697,00	121 466,53	94,38
3110 - Świadczenia społeczne	128 697,00	121 466,53	94,38
85295 - Pozostała działalność	10 000,00	9 999,82	100,00

4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 800,00	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	309,96	99,99
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 570,00	3 569,86	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	720,00	720,00	100,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	271 080,00	256 655,34	94,68
85401 - Świetlice szkolne	185 600,00	180 412,44	97,20
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 680,00	141 456,28	97,77
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00	8 754,12	99,48
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	27 700,00	26 457,40	95,51
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 420,00	3 744,64	84,72
85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	12 000,00	8 000,00	66,67
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	0,00	0,00
4220 - Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00	0,00
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	64 280,00	61 352,90	95,45
3240 - Stypendia dla uczniów	62 500,00	60 676,41	97,08
3260 - Inne formy pomocy dla uczniów	1 780,00	676,49	38,01
85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 200,00	6 890,00	74,89
3240 - Stypendia dla uczniów	9 200,00	6 890,00	74,89
855 - Rodzina	11 207 038,00	11 149 575,99	99,49
85501 - Świadczenie wychowawcze	6 642 200,00	6 640 403,84	99,97
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	4 000,00	2 500,00	62,50
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77,00	76,96	99,95
3110 - Świadczenia społeczne	6 550 858,00	6 550 768,40	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 098,00	63 097,12	100,00
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 073,00	3 072,20	99,97
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	11 363,00	11 362,56	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 351,00	1 350,37	99,95
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 268,00	1 267,86	99,99
4260 - Zakup energii	1 334,00	1 333,11	99,93
4300 - Zakup usług pozostałych	2 582,00	2 581,02	99,96

4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	119,00	118,69	99,74
4430 - Różne opłaty i składki	168,00	167,31	99,59
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 172,00	1 171,95	100,00
4480 - Podatek od nieruchomości	667,00	667,00	100,00
4500 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3,00	2,76	92,00
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	371,00	370,53	99,87
4580 - Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	496,00	496,00	100,00
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 467 000,00	3 458 488,31	99,75
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	10 000,00	3 688,00	36,88
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155,00	154,51	99,68
3110 - Świadczenia społeczne	3 333 600,00	3 332 601,06	99,97
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 747,00	75 696,24	99,93
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 145,00	6 144,39	99,99
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	13 921,00	13 910,14	99,92
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 981,00	1 979,11	99,90
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 995,17	99,84
4260 - Zakup energii	5 300,00	5 287,91	99,77
4300 - Zakup usług pozostałych	9 937,00	9 936,93	100,00
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	395,00	394,74	99,93
4430 - Różne opłaty i składki	335,00	334,62	99,89
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 357,00	2 356,38	99,97
4480 - Podatek od nieruchomości	1 334,00	1 334,00	100,00
4500 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6,00	5,52	92,00
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	742,00	741,06	99,87
4580 - Pozostałe odsetki	2 000,00	883,53	44,18
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45,00	45,00	100,00
85503 - Karta Dużej Rodziny	2 599,00	1 332,20	51,26

4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	699,00	578,90	82,82
4300 - Zakup usług pozostałych	1 900,00	753,30	39,65
<b>85504 - Wspieranie rodziny</b>	<b>456 353,00</b>	<b>426 330,82</b>	<b>93,42</b>
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	793,38	79,34
3110 - Świadczenia społeczne	298 800,00	282 000,00	94,38
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 877,00	74 323,83	87,57
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 876,00	4 875,30	99,99
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	16 754,00	16 315,92	97,39
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 171,00	1 992,79	91,79
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	34 100,00	34 000,00	99,71
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 366,00	1 032,15	75,56
4260 - Zakup energii	3 000,00	2 680,74	89,36
4270 - Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00
4280 - Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	2 036,00	1 638,60	80,48
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	243,00	199,53	82,11
4410 - Podróże służbowe krajowe	1 920,00	1 674,38	87,21
4430 - Różne opłaty i składki	187,00	167,31	89,47
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 182,00	2 181,83	99,99
4480 - Podatek od nieruchomości	667,00	667,00	100,00
4500 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3,00	2,76	92,00
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	371,00	370,53	99,87
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 114,77	92,90
<b>85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>523 431,00</b>	<b>508 208,17</b>	<b>97,09</b>
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 763,01	70,52
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 230,00	124 441,18	94,83
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	20 618,00	20 560,92	99,72
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 846,00	2 110,56	54,88
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	1 529,57	54,63
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	47 271,54	46 677,82	98,74
4220 - Zakup środków żywności	20 000,00	19 347,52	96,74
4260 - Zakup energii	6 000,00	5 458,64	90,98
4270 - Zakup usług remontowych	1 000,00	363,51	36,35
4280 - Zakup usług zdrowotnych	500,00	276,00	55,20
4300 - Zakup usług pozostałych	7 500,00	5 964,81	79,53


4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	512,82	56,98
4430 - Różne opłaty i składki	700,00	636,35	90,91
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 237,00	4 237,00	100,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 338,20	2 338,20	100,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 990,26	271 990,26	100,00
<b>85508 - Rodziny zastępcze</b>	<b>59 000,00</b>	<b>58 482,54</b>	<b>99,12</b>
4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	59 000,00	58 482,54	99,12
<b>85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>5 400,00</b>	<b>5 331,10</b>	<b>98,72</b>
4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 400,00	5 331,10	98,72
<b>85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>51 055,00</b>	<b>50 999,01</b>	<b>99,89</b>
4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 055,00	50 999,01	99,89
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 337 880,00</b>	<b>2 045 983,62</b>	<b>87,51</b>
<b>90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>248 300,00</b>	<b>154 533,49</b>	<b>62,24</b>
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	11 099,58	85,38
4300 - Zakup usług pozostałych	30 000,00	27 905,58	93,02
4430 - Różne opłaty i składki	1 000,00	28,33	2,83
6010 - Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	102 000,00	102 000,00	100,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 300,00	10 000,00	12,00
6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 000,00	3 500,00	18,42
<b>90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 309 000,00</b>	<b>1 259 016,67</b>	<b>96,18</b>
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 250,00	38 900,11	49,71
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	14 506,00	6 666,54	45,96
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 044,00	1 466,91	71,77
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 916,04	99,07
4300 - Zakup usług pozostałych	1 200 000,00	1 197 966,07	99,83

4430 - Różne opłaty i składki	5 200,00	5 101,00	98,10
90003 - Oczyszczanie miast i wsi	17 000,00	8 640,97	50,83
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 508,16	21,55
4300 - Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 132,81	71,33
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	140 000,00	94 418,46	67,44
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	15 966,86	53,22
4300 - Zakup usług pozostałych	110 000,00	78 451,60	71,32
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	63 000,00	50 747,00	80,55
4300 - Zakup usług pozostałych	20 000,00	11 500,00	57,50
4309 - Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00
6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 000,00	33 247,00	89,86
90013 - Schroniska dla zwierząt	34 000,00	33 004,78	97,07
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 345,78	89,10
4300 - Zakup usług pozostałych	28 000,00	27 659,00	98,78
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	526 580,00	445 622,25	84,63
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	616,47	15,41
4260 - Zakup energii	325 000,00	265 596,25	81,72
4270 - Zakup usług remontowych	124 500,00	124 407,91	99,93
4300 - Zakup usług pozostałych	39 080,00	21 480,19	54,96
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	33 521,43	98,59
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 850 625,00	1 668 493,43	90,16
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	512 850,00	469 838,55	91,61
4260 - Zakup energii	5 000,00	3 033,05	60,66
4300 - Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
4380 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 400,00	0,00	0,00
4410 - Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
4420 - Podróże służbowe zagraniczne	350,00	0,00	0,00
4430 - Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 500,00	32 108,23	46,87
6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 297,00	274 297,00	100,00
6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 403,00	160 400,27	100,00
92116 - Biblioteki	800 000,00	800 000,00	100,00
2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	800 000,00	100,00
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	33 000,00	30 870,00	93,55



2720 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	870,00	870,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	2 130,00	0,00	0,00
<b>92195 - Pozostała działalność</b>	<b>504 775,00</b>	<b>367 784,88</b>	<b>72,86</b>
4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 622,00	10 825,34	74,03
4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 148,00	2 119,88	67,34
4090 - Honoraria	5 000,00	4 501,95	90,04
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	139,04	55,62
4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 090,00	3 823,16	93,48
4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	738,97	92,37
4127 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 210,00	168,44	13,92
4129 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	227,00	31,44	13,85
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	21 582,00	86,33
4177 - Wynagrodzenia bezosobowe	15 265,00	15 262,83	99,99
4179 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 985,00	2 977,17	99,74
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	2 292,77	30,57
4217 - Zakup materiałów i wyposażenia	24 320,00	13 777,50	56,65
4219 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 928,00	2 950,85	59,88
4220 - Zakup środków żywności	2 300,00	1 184,09	51,48
4260 - Zakup energii	5 000,00	1 569,29	31,39
4300 - Zakup usług pozostałych	145 000,00	113 001,39	77,93
4307 - Zakup usług pozostałych	136 337,00	86 050,77	63,12
4309 - Zakup usług pozostałych	27 403,00	17 750,14	64,77
4380 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00
4387 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	850,00	0,00	0,00
4389 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	0,00	0,00
4410 - Podróże służbowe krajowe	2 400,00	204,77	8,53
4417 - Podróże służbowe krajowe	340,00	0,00	0,00
4419 - Podróże służbowe krajowe	60,00	0,00	0,00
4420 - Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00
4427 - Podróże służbowe zagraniczne	2 040,00	0,00	0,00
4429 - Podróże służbowe zagraniczne	400,00	0,00	0,00
4430 - Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00
4437 - Różne opłaty i składki	425,00	350,20	82,40
4439 - Różne opłaty i składki	75,00	61,80	82,40
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	66 421,09	94,89
<b>926 - Kultura fizyczna</b>	<b>851 733,00</b>	<b>765 136,48</b>	<b>89,83</b>
<b>92601 - Obiekty sportowe</b>	<b>130 150,00</b>	<b>126 990,83</b>	<b>97,57</b>

4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00	1 218,51	97,48
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	171,77	85,89
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	42 500,00	42 142,00	99,16
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	27 749,41	99,11
4260 - Zakup energii	48 000,00	47 016,52	97,95
4270 - Zakup usług remontowych	5 000,00	4 325,91	86,52
4300 - Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 778,71	94,47
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	588,00	49,00
<b>92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>239 040,00</b>	<b>199 850,48</b>	<b>83,61</b>
2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	127 980,00	85,32
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 842,70	99,21
4270 - Zakup usług remontowych	20 000,00	11 319,08	56,60
4300 - Zakup usług pozostałych	48 690,00	40 708,70	83,61
4420 - Podróże służbowe zagraniczne	350,00	0,00	0,00
<b>92695 - Pozostała działalność</b>	<b>482 543,00</b>	<b>438 295,17</b>	<b>90,83</b>
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	278,08	92,69
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	39,20	78,40
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	2 928,24	94,46
4220 - Zakup środków żywności	1 500,00	340,43	22,70
4260 - Zakup energii	16 960,00	12 979,61	76,53
4300 - Zakup usług pozostałych	30 000,00	22 277,33	74,26
4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	5 535,00	55,35
4410 - Podróże służbowe krajowe	2 000,00	198,07	9,90
4430 - Różne opłaty i składki	1 300,00	265,00	20,38
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 220,00	249 341,21	91,26
6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 518,00	88 518,00	100,00
6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 595,00	50 595,00	100,00
<b>Razem</b>	<b>39 779 528,89</b>	<b>38 015 642,98</b>	<b>95,57</b>

  
**BURMISTRZ**  
 Dorota Konieczna-Enözel

**Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych w 2019 roku w Gminie Pieszycy**

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie
I.	600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 949 577,00</b>	<b>3 783 609,68</b>
1		60013	6300	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 383 w miejscowości Rościszów - etap II	275 280,00	266 746,96
2		60014	6050	Budowa chodnia w miejscowości Kamionki w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 3016D - etap I	318 000,00	317 600,78
3		60016	6050	Stadion III etap - droga dojazdowa do gruntów rolnych	295 000,00	289 599,29
4		60016	6050	Przebudowa dróg wraz z kanalizacją deszczową ul. Własta i ul. Biernackiego w Pieszycach - etap I	793 000,00	793 000,00
5		60016	6050 6057 6059	Budowa ścieżki rowerowej Pieszycy-Kamionki w ramach projektu pn. "Udostępnienie zasobów przyrodniczych poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego"	1 590 000,00	1 558 021,83
6	600	60016	6050	Zakup i montaż wiat przystankowych w gminie Pieszycy	22 000,00	19 827,60
7		60016	6050	Przebudowa dróg gminnych	96 297,00	92 011,40
		60016	6050	Modernizacja mostów na terenie gminy Pieszycy	30 000,00	29 729,83
		60016	6050	Przebudowa ulicy sportowej w Pieszycach	110 000,00	103 061,56
		60016	6050	Remont ulicy Konponickiej	180 000,00	181 137,93
		60016	6050	Przebudowa ulicy Własta w Pieszycach	140 000,00	132 872,50
8		60016	6050	Budowa zatoki parkingowej przy drodze powiatowej nr 3016D w Kamionkach	100 000,00	-
II.	630			<b>TURYSTYKA</b>	<b>224 098,00</b>	<b>195 819,79</b>
1	630	63095	6050 6057 6059	Zagospodarowanie części działki nr 250 obręb Śródkowe pod miejsce rekreacyjno-wypoczynkowe w ramach projektu pn. "Bohuslavice-Pieszycy będą atrakcyjniejsze jeszcze bardziej - rekreacja i wypoczynek"	224 098,00	195 819,79

III.	700								
1	700	70001	6210						
2		70005	6060						
<b>IV.</b>	<b>750</b>								
1	750	75023	6050						
<b>V.</b>	<b>801</b>								
1	801	80104	6050						
2		80104	6050						
<b>VI.</b>	<b>855</b>								
1	855	85505	6050						
<b>VII.</b>	<b>900</b>								
1		90001	6010						
2		90001	6050						
3	900	90001	6230						
5		90005	6230						
6		90015	6050						
<b>VIII.</b>	<b>921</b>								
1		92109	6050						
				<b>100 540,00</b>		<b>98 170,39</b>			
				98 140,00		98 138,39			
				2 400,00		32,00			
				<b>80 000,00</b>		<b>68 294,73</b>			
				80 000,00		68 294,73			
				<b>80 741,00</b>		<b>80 740,49</b>			
				76 741,00		76 740,49			
				4 000,00		4 000,00			
				<b>271 990,26</b>		<b>271 990,26</b>			
				271 990,26		271 990,26			
				<b>275 300,00</b>		<b>182 268,43</b>			
				102 000,00		102 000,00			
				83 300,00		10 000,00			
				19 000,00		3 500,00			
				37 000,00		33 247,00			
				34 000,00		33 521,43			
				<b>573 200,00</b>		<b>533 226,59</b>			
				38 500,00		20 012,10			

2	921	6050 6057 6059	92109	Rozbudowa z przebudową budynku świetlicy wiejskiej w Piskorzowie wraz z infrastrukturą	464 700,00	446 793,40
3		6050	92195	Zagospodarowanie miejsca rekreacji w Bratoszowie	70 000,00	66 421,09
<b>IX.</b>	<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>412 333,00</b>	<b>388 454,21</b>
1		6050 6057 6059	92695	Remont basenu miejskiego w Pieszycach ul. Hermana	156 333,00	156 333,00
2	926	6050	92695	Budowa miejsc aktywności fizycznej w Pieszycach	90 000,00	68 072,48
3		6050	92695	Budowa placu zabaw przy OPS w Pieszycach	159 000,00	157 714,94
4		6050	92695	Budowa demonstracyjnego obiektu socjalno-szatniowego w Pieszycach	7 000,00	6 333,79
<b>RAZEM</b>					<b>5 967 779,26</b>	<b>5 602 574,57</b>

  
**BURMISTRZ**  
*Dorota Kwieczka-Enózel*

**WYKAZ KREDYTÓW I POŻYCZEK NA DZIEŃ 31.12.2019 roku**

Lp.	Nazwa banku udzielającego kredytu/pożyczki	Kwota zobowiązań na dzień 31.12.2018 roku	Kredyty uruchomione w 2019 roku	Spłata na dzień 31.12.2019 roku	Kwota zobowiązań na dzień 31.12.2019 roku
1	BKG Wrocław - 2 900 000 zł Umowa nr 10/1599/2010 53 1130 1033 0018 7859 7310 0003	578 400,00	-	289 200,00	289 200,00
2	Krakowski Bank Spółdz. Wojkowice - 2 800 000 zł Umowa nr 133/11/83 95 8591 0007 0337 0927 1007 0001	1 140 000,00	-	380 000,00	760 000,00
3	Krakowski Bank Spółdz. Janów - 2 500 000 zł Umowa nr 533/12/36/2012 68 8591 0007 0337 0927 1007 0002	1 300 000,00	-	325 000,00	975 000,00
4	Bank Spółdzielczy Kobierzyce - 2 500 000 zł Umowa nr 5/JST/2013 03 9575 0004 0000 0318 9000 0010	1 250 000,00	-	250 000,00	1 000 000,00
5	Bank Spółdzielczy Dzierżoniów - 2 000 000 zł Umowa nr 336/JST/2014 05 9527 0007 0036 6063 9000 0001	1 200 000,00	-	134 000,00	1 066 000,00
6	Bank Spółdzielczy Dzierżoniów - 2 000 000 zł Umowa nr 294/JST/16 75 9527 0007 0036 6063 9000 0002	1 600 000,00	-	134 000,00	1 466 000,00
7	Bank Spółdzielczy Dzierżoniów - 2 000 000 zł Umowa nr 289/JST/2017 48 9527 0007 0036 6063 9000 0003	1 800 000,00	-	134 000,00	1 666 000,00
8	Bank Spółdzielczy Dzierżoniów - 2 500 000 zł Umowa nr 257/JST/2018 91 9527 0007 0036 6063 9000 0005	2 500 000,00	-	168 000,00	2 332 000,00
9	Bank Spółdzielczy Dzierżoniów - 1 000 000 zł Umowa nr 212/JST/2019 10 9527 0007 0036 6063 0000 0042	-	1 000 000,00	-	1 000 000,00
<b>RAZEM</b>		<b>11 368 400,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 814 200,00</b>	<b>10 554 200,00</b>

**BURMISTRZ**  
Krzysztof Kowalczyk - Burmistrz

**INFORMACJA  
 O WYNIKU FINANSOWYM W 2019 ROKU**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	<b>39 493 428,89</b>	<b>40 795 837,08</b>
A1. Dochody bieżące	34 769 529,89	35 537 772,66
A2. Dochody majątkowe w tym:	4 723 899,00	5 258 064,42
A21. dochody ze sprzedaży majątku	1 001 110,00	1 016 669,52
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	<b>39 779 528,89</b>	<b>38 015 642,98</b>
B1. Wydatki bieżące	33 811 749,63	32 413 068,41
B2. Wydatki majątkowe	5 967 779,26	5 602 574,57
<b>C. WYNIKI BUDŻETU (nadwyżka+/deficy-) (A-B)</b>	<b>-286 100,00</b>	<b>2 780 194,10</b>
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	957 780,26	3 124 704,25
<b>D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:</b>	<b>2 160 300,00</b>	<b>2 160 318,04</b>
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	1 000 000,00	1 000 000,00
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
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	1 160 300,00	1 160 318,04
D16. inne źródła	0,00	0,00
<b>D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:</b>	<b>1 874 200,00</b>	<b>1 874 200,00</b>
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	1 814 200,00	1 814 200,00
D211. wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	60 000,00	60 000,00
D23. inne cele	0,00	0,00

**BURMISTRZ**  
 Dorota Kłucznik-Enözel


**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW ZA 2019 ROK  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
010 - Rolnictwo i łowiectwo	149 280,86	149 280,86	100,00
01095 - Pozostała działalność	149 280,86	149 280,86	100,00
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	149 280,86	149 280,86	100,00
750 - Administracja publiczna	155 611,00	155 611,00	100,00
75011 - Urzędy wojewódzkie	155 611,00	155 611,00	100,00
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	155 611,00	155 611,00	100,00
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 623,00	80 301,97	98,38
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 930,00	1 929,72	99,99
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 930,00	1 929,72	99,99
75108 - Wybory do Sejmu i Senatu	41 750,00	40 954,15	98,09
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 750,00	40 954,15	98,09
75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00	130,38	43,46
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	130,38	43,46
75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego	37 643,00	37 287,72	99,06
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 643,00	37 287,72	99,06
752 - Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00
75212 - Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00



2010 - Dotacje celowe otrzymane 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
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00
75414 - Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00
801 - Oświata i wychowanie	53 649,63	50 872,49	94,82
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 649,63	50 872,49	94,82
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 649,63	50 872,49	94,82
851 - Ochrona zdrowia	5 000,00	4 038,00	80,76
85195 - Pozostała działalność	5 000,00	4 038,00	80,76
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000,00	4 038,00	80,76
852 - Pomoc społeczna	13 557,00	13 141,07	96,93
85215 - Dodatki mieszkaniowe	13 557,00	13 141,07	96,93
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 557,00	13 141,07	96,93
855 - Rodzina	10 428 754,00	10 409 860,65	99,82
85501 - Świadczenie wychowawcze	6 638 000,00	6 637 903,84	100,00
2060 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 638 000,00	6 637 903,84	100,00
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 430 000,00	3 428 978,90	99,97
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 430 000,00	3 428 978,90	99,97
85503 - Karta Dużej Rodziny	699,00	578,90	82,82

2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	699,00	578,90	82,82
<b>85504 - Wspieranie rodziny</b>	<b>309 000,00</b>	<b>291 400,00</b>	<b>94,30</b>
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	309 000,00	291 400,00	94,30
<b>85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>51 055,00</b>	<b>50 999,01</b>	<b>99,89</b>
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 055,00	50 999,01	99,89
<b>Razem</b>	<b>10 888 675,49</b>	<b>10 864 306,04</b>	<b>99,78</b>

  
**BURMISTRZ**  
*Dorota Konieczna-Enözel*

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW W 2019 ROKU  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
010 - Rolnictwo i łowiectwo	149 280,86	149 280,86	100,00
01095 - Pozostała działalność	149 280,86	149 280,86	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 405,00	2 405,00	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	417,99	417,99	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	57,42	57,42	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	46,67	46,67	100,00
4430 - Różne opłaty i składki	146 353,78	146 353,78	100,00
750 - Administracja publiczna	155 611,00	155 611,00	100,00
75011 - Urzędy wojewódzkie	155 611,00	155 611,00	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 596,00	139 596,00	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	14 855,00	14 855,00	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 160,00	1 160,00	100,00
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 623,00	80 301,97	98,38
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 930,00	1 929,72	99,99
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	286,00	285,72	99,90
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 644,00	1 644,00	100,00
75108 - Wybory do Sejmu i Senatu	41 750,00	40 954,15	98,09
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 950,00	25 950,00	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 473,00	1 472,03	99,93
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	129,00	128,87	99,90
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	10 020,00	10 019,72	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 121,00	2 328,06	74,59
4300 - Zakup usług pozostałych	724,00	723,20	99,89
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49,00	49,00	100,00
4410 - Podróże służbowe krajowe	67,00	66,86	99,79
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	217,00	216,41	99,73
75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00	130,38	43,46
4410 - Podróże służbowe krajowe	300,00	130,38	43,46
75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego	37 643,00	37 287,72	99,06
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 600,00	22 250,00	98,45
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 289,00	1 288,16	99,93

4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	84,00	83,18	99,02
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	9 362,00	9 361,75	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 498,50	3 497,31	99,97
4300 - Zakup usług pozostałych	234,00	233,70	99,87
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	304,50	304,50	100,00
4410 - Podróże służbowe krajowe	137,00	135,40	98,83
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	134,00	133,72	99,79
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
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00
75414 - Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	891,40	891,40	100,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	108,60	108,60	100,00
801 - Oświata i wychowanie	53 649,63	50 872,49	94,82
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 649,63	50 872,49	94,82
2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90,97	90,97	100,00
2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9 098,10	8 404,49	92,38
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	440,21	440,21	100,00
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	44 020,35	41 936,82	95,27
851 - Ochrona zdrowia	5 000,00	4 038,00	80,76
85195 - Pozostała działalność	5 000,00	4 038,00	80,76
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 270,00	2 654,00	81,16
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	562,00	455,00	80,96
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16,00	11,00	68,75
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	79,00	60,00	75,95
4300 - Zakup usług pozostałych	1 073,00	858,00	79,96
852 - Pomoc społeczna	13 557,00	13 141,07	96,93
85215 - Dodatki mieszkaniowe	13 557,00	13 141,07	96,93
3110 - Świadczenia społeczne	13 291,00	12 883,41	96,93
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	266,00	257,66	96,86
855 - Rodzina	10 428 754,00	10 409 860,65	99,82
85501 - Świadczenie wychowawcze	6 638 000,00	6 637 903,84	100,00
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77,00	76,96	99,95
3110 - Świadczenia społeczne	6 550 858,00	6 550 768,40	100,00

4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 098,00	63 097,12	100,00
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 073,00	3 072,20	99,97
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	11 363,00	11 362,56	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 351,00	1 350,37	99,95
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 268,00	1 267,86	99,99
4260 - Zakup energii	1 334,00	1 333,11	99,93
4300 - Zakup usług pozostałych	2 582,00	2 581,02	99,96
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	119,00	118,69	99,74
4430 - Różne opłaty i składki	168,00	167,31	99,59
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 172,00	1 171,95	100,00
4480 - Podatek od nieruchomości	667,00	667,00	100,00
4500 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3,00	2,76	92,00
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	371,00	370,53	99,87
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	496,00	496,00	100,00
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 430 000,00	3 428 978,90	99,97
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155,00	154,51	99,68
3110 - Świadczenia społeczne	3 333 600,00	3 332 601,06	99,97
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 857,00	54 856,73	100,00
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 145,00	6 144,39	99,99
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	10 323,00	10 322,02	99,99
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 469,00	1 468,86	99,99
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 995,17	99,84
4260 - Zakup energii	5 300,00	5 287,91	99,77
4300 - Zakup usług pozostałych	9 937,00	9 936,93	100,00
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	395,00	394,74	99,93
4430 - Różne opłaty i składki	335,00	334,62	99,89
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 357,00	2 356,38	99,97
4480 - Podatek od nieruchomości	1 334,00	1 334,00	100,00
4500 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6,00	5,52	92,00
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	742,00	741,06	99,87
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45,00	45,00	100,00
85503 - Karta Dużej Rodziny	699,00	578,90	82,82
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	699,00	578,90	82,82
85504 - Wspieranie rodziny	309 000,00	291 400,00	94,30
3110 - Świadczenia społeczne	298 800,00	282 000,00	94,38

4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 014,00	7 484,75	93,40
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 380,00	1 376,16	99,72
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	171,00	170,09	99,47
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	266,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	369,00	369,00	100,00
85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	51 055,00	50 999,01	99,89
4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 055,00	50 999,01	99,89
<b>Razem</b>	<b>10 888 675,49</b>	<b>10 864 306,04</b>	<b>99,78</b>

**BURMISTRZ**  
*Dorota Kuchieczna-Enözel*

**Wykonanie dochodów z tytułu realizacji programów i projektów z udziałem środków z Unii Europejskiej w 2019 roku**

Lp.	Treść zadania	Plan	Wykonanie	w tym	
				Środki z UE	Budżet Państwa
<b>Zadania inwestycyjne</b>					
1	Udostępnienie zasobów przyrodniczych poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego	1 200 000,00	1 291 548,19	1 291 548,19	0,00
2	Budowa demonstracyjnego obiektu socjalno – szatniowego w Pieszycach	729 781,00	729 780,40	729 780,40	0,00
3	Budowa demonstracyjnego budynku przedszkola z częścią żłobkową w Pieszycach	799 632,00	1 015 034,40	1 015 034,40	0,00
4	Budowa budynku żłobka w Pieszycach	95 030,00	95 030,79	95 030,79	0,00
5	Remont basenu miejskiego w Pieszycach ul. Hermana	236 829,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>3 061 272,00</b>	<b>3 131 393,78</b>	<b>3 131 393,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Zadania bieżące</b>					
1	Równe szanse - wsparcie w zakresie wyrównywania dysproporcji edukacyjnych i rozwijania uzdolnień	61 618,00	61 194,23	54 934,72	6 259,51
2	Dobry start. Tworzenie podstaw przyszłych kompetencji zawodowych, społecznych i osobistych oraz rozwój aktywności edukacyjnej uczniów klas V-VIII szkół podstawowych.	2 238,00	0,00	0,00	0,00
3	Unikalne piękno środowiska naturalnego Gór Sowich – kampania informacyjno-edukacyjna	78 787,00	42 385,54	42 385,54	0,00
4	Kultura i współpraca wszystkim nam się opłaca	106 080,00	60 786,69	60 786,69	0,00
5	Poznajmy się nawzajem	91 060,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>339 783,00</b>	<b>164 366,46</b>	<b>158 106,95</b>	<b>6 259,51</b>

**BURMISTRZ**  
*Dorota Konieczna-Enözel*

**Dochody i wydatki**  
**wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych działających na podstawie ustawy o systemie oświaty**  
**w 2019 roku**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
			ogółem		ogółem	z tego: wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych	
801	80101	plan	81 000,00		81 000,00	0,00	-
		wykonanie	69 797,02		69 799,45	0,00	0,00
		wyk. %	86,16		86,17	-	-
801	80104	plan	383 000,00		383 000,00	0,00	-
		wykonanie	271 901,06		271 901,06	0,00	0,00
		wyk. %	70,99		70,99	-	-
<b>Razem plan</b>			<b>464 000,00</b>		<b>464 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>Razem wykonanie</b>			<b>341 698,08</b>		<b>341 700,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**BURMISTRZ**

*Dorota Kmiećna-Enözel*



**INFORMACJA  
 O STANIE ZOBOWIĄZAŃ W 2019 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2018 roku	Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2019 roku
I.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych ogółem, <b>w tym:</b>	11 368 400,00	10 554 200,00
1.	a) papiery wartościowe	-	-
2.	b) kredyty i pożyczki, <b>w tym:</b>	11 368 400,00	10 554 200,00
	krótkoterminowe	-	-
	długoterminowe	11 368 400,00	10 554 200,00
3.	c) wymagalne zobowiązania, <b>w tym:</b>	-	-
	z tytułu dostaw towarów i usług	-	-
	pozostałe	-	-

**INFORMACJA  
 O STANIE NALEŻNOŚCI W 2019 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota należności na dzień 31.12.2018 roku	Kwota należności na dzień 31.12.2019 roku
I.	Należności oraz wybrane aktywa finansowe <b>w tym:</b>	7 495 940,55	9 609 563,23
1.	Pożyczki	287 282,50	217 743,20
2.	Gotówka i depozyty, <b>w tym:</b>	1 514 054,76	3 333 944,75
	- gotówka	595,62	798,35
	- depozyty na żądanie	1 513 459,14	3 333 146,40
	- depozyty terminowe	-	-
3.	Należności wymagalne	5 327 421,28	5 400 449,28
4.	Pozostałe należności	367 182,01	657 426,00

**BURMISTRZ**  
*Dorota Konieczna-Enözel*

**WYDATKI**

**Z BUDŻETU GMINY PIESZYCE Z TYTUŁU PRZEKAZANYCH DOTACJI W 2019 ROKU**

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Rodzaj dotacji
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>					
<b>010</b>	01095	Pozostała działalność - Gmina Dzierżoniów	7 000,00	5 319,70	celowa
<b>600</b>	60004	Gmina Bielawa	1 257 747,00	1 257 643,99	celowa
<b>600</b>	60013	Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu	275 280,00	266 746,96	celowa
<b>700</b>	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pleszycach	100 000,00	100 000,00	przedmiotowa
<b>700</b>	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pleszycach	98 140,00	98 138,39	celowa
<b>754</b>	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	2 000,00	celowa
<b>754</b>	75410	Komendy wojewódzkie Państwowych Straży Pożarnych	5 000,00	-	celowa
<b>921</b>	92116	Centrum Kultury-Miejska Biblioteka Publiczna w Pleszycach	800 000,00	800 000,00	podmiotowa
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>					
<b>754</b>	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	94 000,00	94 000,00	celowa
<b>801</b>	80101	Szkoły Podstawowe	674 929,00	654 275,28	podmiotowa
<b>801</b>	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	182 832,00	177 999,38	podmiotowa
<b>801</b>	80104	Przedszkola	726 857,00	721 387,98	podmiotowa
<b>801</b>	80110	Gimnazja	31 254,00	31 041,28	podmiotowa
<b>801</b>	80149	Realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	53 614,00	53 236,97	podmiotowa

<b>801</b>	<b>80150</b>	Dofinansowanie do realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	103 960,00	100 068,19	podmiotowa
<b>801</b>	<b>80153</b>	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	90,97	90,97	podmiotowa
<b>801</b>	<b>80153</b>	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 098,10	8 404,49	celowa
<b>851</b>	<b>85153</b>	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	-	celowa
<b>851</b>	<b>85154</b>	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39 500,00	39 276,92	celowa
<b>900</b>	<b>90001</b>	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 000,00	3 500,00	celowa
<b>900</b>	<b>90005</b>	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	37 000,00	33 247,00	celowa
<b>921</b>	<b>92120</b>	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	celowa
<b>926</b>	<b>92605</b>	Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00	127 980,00	celowa
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>			<b>4 705 302,07</b>	<b>4 604 357,50</b>	-

**BURMISTRZ**  
*Dorota Konieczna-Enózel*

**Dochody z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska za 2019 roku**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	plan 2019	wykonanie za 2019 roku	% wykon.
<b>DOCHODY</b>						
<b>900</b>			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<b>5 000,00</b>	<b>2 173,89</b>	<b>43,48</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	2 173,89	43,48
		0690	wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 173,89	43,48
<b>WYDATKI</b>						
<b>900</b>			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<b>37 000,00</b>	<b>33 247,00</b>	<b>89,86</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	37 000,00	33 247,00	89,86
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - wydatki związane z udzieleniem dotacji z budżetu Gminy Pieszycy na pokrycie kosztów przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska - zmiana sposobu ogrzewania	37 000,00	33 247,00	89,86

**BURMISTRZ**  
*Dorota Konieczna-Enözel*

**Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki związane z realizacją zadań wynikających z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programu przeciwdziałania narkomanii za 2019 rok**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	% wykonania planu
<b>DOCHODY</b>						
<b>756</b>			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	160 000,00	166 077,94	103,80
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	160 000,00	166 077,94	103,80
		0480	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	166 077,94	103,80
<b>WYDATKI</b>						
<b>851</b>			Ochrona zdrowia	160 000,00	141 955,85	88,72
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	4 464,99	44,65
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000,00	137 490,86	91,66

  
**BURMISTRZ**  
*Dorota Koneczna-Enözel*

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PIESZYCE ZA 2019 ROK

Budżet Gminy Pieszycy na 2019 roku został uchwalony przez Radę Miejską w Pieszcach w dniu 28 grudnia 2018 roku uchwałą Nr III/18/2018 w wysokości:

<b>Dochody budżetowe</b>	<b>34 085 042,00 zł</b> , w tym:
a. bieżące	31 474 872,00 zł
b. majątkowe	2 610 170,00 zł
<b>Wydatki budżetowe</b>	<b>33 430 842,00 zł</b> , w tym:
a. bieżące	29 901 411,00 zł
b. majątkowe	3 529 431,00 zł

W trybie wykonywania budżetu Gminy Pieszycy, Uchwałami Rady Miejskiej w Pieszcach i Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Pieszycy wprowadzono zmiany w budżecie w 2019 roku, polegające na zwiększeniu i zmniejszeniu dochodów oraz zwiększeniu i zmniejszeniu wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej. 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.

Po dokonanych zmianach plan budżetu na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosił:

<b>Dochody budżetowe</b>	<b>39 493 428,89 zł</b> , w tym:
a. bieżące	34 769 529,89 zł
b. majątkowe	4 723 899,00 zł
<b>Wydatki budżetowe</b>	<b>39 779 528,89 zł</b> , w tym:
a. bieżące	33 811 749,63 zł
b. majątkowe	5 967 779,26 zł

## REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PIESZYCE ZA 2019 ROK

W 2019 roku uzyskano dochody w wysokości 40 795 837,08 zł, w tym:

- a. dochody bieżące 35 537 772,66 zł
- b. dochody majątkowe 5 258 064,42 zł

Realizacja dochodów wg poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

### **Dochody własne**

#### **1. Wpływy w podatku dochodowym od osób fizycznych** **plan 7 047 274,00 zł, wykonanie 7 113 901,00 zł**

Plan roczny został ustalony na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów po uchwaleniu budżetu państwa na 2019 rok. Powyższe środki przekazywane były na rachunek gminy przez Ministerstwo Finansów do 10-go dnia każdego miesiąca. Wykonanie dochodów z tego tytułu osiągnięto na poziomie wyższym od zaplanowanej wysokości.

#### **2. Wpływy w podatku dochodowym od osób prawnych** **plan 155 000,00 zł, wykonanie 217 491,69 zł**

Dochody z tego tytułu są pobierane przez Urzędy Skarbowe i przekazywane na konto Gminy. Realizacja wpływów z powyższego tytułu przebiegała na poziomie znacznie wyższym od prognozowanej wysokości.

#### **3. Podatek od nieruchomości** **plan 3 650 000,00 zł, wykonanie 4 182 616,77 zł**

Rada Miejska Pieszyc od kilku lat podstawowe stawki podatku od nieruchomości utrzymywała na znacznie niższym poziomie od stawek maksymalnych określonych przez Ministerstwo Finansów. W 2019 roku w związku z planowanym wzrostem wielu wydatków Gminy i brakiem możliwości ich sfinansowania z dochodów uzyskiwanych na poziomie poprzedniego roku, podjęto decyzję o podwyższeniu stawek tego podatku, ale na poziomie niższym od maksymalnej ich wysokości. Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatku na dzień 31.12.2019 roku wyniosły 464.044,12 zł. Na 31.12.2019 r. wykonane dochody z tytułu podatku od nieruchomości wynosiły 4.182.616,77 zł. Realizacja dochodów z powyższego tytułu przebiegała na wyższym poziomie z uwagi na uregulowanie przez podatników należności za lata ubiegłe w wysokości 209.436,56 zł oraz z uwagi na fakt dokonywania przez podatników bieżących wpłat należności w ciągu 2019 roku.

Zaległości na dzień 31.12.2019 r. w podatku od nieruchomości od osób prawnych wynoszą 1 307.223,08 zł, w tym zaległości zabezpieczone hipoteką 991.596,40 zł. Większość tej kwoty jest właściwie nieściągalna. W znacznej części są to zaległości należące do jednego przedsiębiorcy, który aktualnie nie prowadzi działalności gospodarczej, ale jest wpisany w KRS. Podmiotom zalegającym w płaceniu podatku wysyłano upomnienia, prowadzono

egzekucję komorniczą oraz negocjacje i rozmowy nakłaniające do uregulowania zobowiązań. Zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynoszą 1.108.056,34 zł, w tym zaległości zabezpieczone hipoteką 929.427,31 zł. Zaległości w znacznej części dotyczą osób, które w latach ubiegłych prowadziły działalność gospodarczą i z niej zrezygnowały, pozostając z nieruchomościami na stanie od których w dalszym ciągu mają naliczany podatek. Osobom, które nie regulowały należnych podatków wysyłano upomnienia, prowadzono egzekucje komornicze oraz zabezpieczono zaległości na hipotece. W 2019 roku został umorzony podatek od nieruchomości w kwocie 3.643,80 zł z uwagi na ważny interes podatników i interes publiczny.

#### **4. Podatek rolny**

**plan 354 000,00 zł, wykonanie 368 931,27 zł**

Rada Miejska Pieszyc biorąc pod uwagę planowany wzrost cen niektórych towarów i usług, czego konsekwencją jest wzrost wydatków gminy, podjęła decyzję o nieobniżeniu ceny 1 q żyta będącej podstawą wyliczenia stawki podatku rolnego jak to czyniła w latach poprzednich. Stawki podatku rolnego w 2019 r. zostały ustalone zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18.10.2018 r. w wysokości 54,36 za 1 dt. Zaległości w podatku rolnym na dzień 31.12.2019 roku wynoszą 20.922,43 zł, w tym zaległości zabezpieczone hipoteką 3.424,93 zł. Podatnikom, którzy zalegają w płaceniu podatku wysyłano upomnienia i prowadzono egzekucje komornicze. Realizacja tego podatku przebiegała na poziomie wyższym od zakładanego planu z uwagi na uregulowanie przez podatników należności za lata ubiegłe w wysokości 10.891,00 zł.

#### **5. Podatek leśny**

**plan 99 700,00 zł, wykonanie 96 298,99 zł**

Podatek leśny pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym. Kwotę tego podatku szacuje się w oparciu o średnią cenę skupu drewna, ustaloną na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłaszanego w Monitorze Polskim, w terminie 20 dni po upływie trzeciego kwartału. Średnia cena sprzedaży drewna uzyskana przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r. wyniosła 191,98 zł za 1 m<sup>3</sup>. Głównym podatnikiem podatku leśnego na terenie Gminy Pieszycy jest Nadleśnictwo Świdnica. Należy zaznaczyć, że połowa terytorium gminy (około 2.400 ha) to lasy. Zaległości w podatku leśnym na dzień 31.12.2019 roku wynosiły 77,00 zł.

#### **6. Podatek od środków transportowych**

**plan 84 150,00 zł, wykonanie 91 297,84 zł**

Rada Miejska Pieszyc w 2019 roku obniżyła maksymalne stawki podatku od środków transportowych.

Aktualnie dochód z tego tytułu Gmina otrzymuje od 18 podatników. Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatku na dzień 31.12.2019 roku wynosiły 73.606,70 zł. Zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 7.263,16 zł. W stosunku do osób uchylających się od płacenia powyższej należności wysyłano upomnienia oraz prowadzono postępowania egzekucyjne. Realizacja tego dochodu przebiegała na wyższym poziomie z uwagi na



uregulowanie przez podatników należności za lata ubiegłe w wysokości 4.372,64 zł oraz w związku z uregulowaniem w 2019 r. bieżących należności.

**7. Podatek płacony w formie karty podatkowej**

**plan 25 000,00 zł, wykonanie 21 695,57 zł**

Podatek pobierany jest przez Urząd Skarbowy i przekazywany na konto gminy. Plan ustalono na poziomie znacznie niższym do wykonania w ubiegłym roku. Dochody z tego tytułu podlegają znacznym wahaniom i dlatego ich wysokość jest trudna do zaplanowania. W 2019 roku dochody z tego tytułu osiągnięto na niższym poziomie, niż planowano.

**8. Podatek od spadków i darowizn**

**plan 45 000,00 zł, wykonanie 80 547,00 zł**

Podatek jest pobierany przez Urząd Skarbowy i przekazywany na konto gminy. Jego wysokość trudno jest zaplanować, gdyż zależy od zdarzeń spadkowych w ciągu danego roku. Wykonanie planu zrealizowano na znacznie wyższym poziomie, niż przewidywano na podstawie wykonania w latach ubiegłych.

**9. Wpływy z opłaty skarbowej**

**plan 35 000,00 zł, wykonanie 36 241,40 zł**

Należne opłaty z tego tytułu pobiera gmina zgodnie z obowiązującymi przepisami. Realizacja tego dochodu przebiegała na nieco wyższym poziomie od prognozowanego wykonania.

**10. Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych**

**plan 160 000,00 zł, wykonanie 166 077,94 zł**

Opłata jest wpłacana trzy razy w roku na podstawie udzielonych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego oraz na podstawie wydanych jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wysokość tej opłaty osiągnięto na poziomie wyższym od założonego planu.

**11. Wpływy z opłaty śmieciowej**

**plan 1 300 000,00 zł, wykonanie 1 429 147,22 zł**

Wykonanie dochodów z tego tytułu przebiegało na poziomie wyższym od założonego planu, w związku z uregulowaniem należności za lata ubiegłe.

Zaległości na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 86 895,33 zł. Osobom, które nie regulowały terminowo należności wysyłane były upomnienia oraz wystawiane tytuły wykonawcze w celu przymusowego ściągnięcia zaległości. Prowadzone czynności egzekucyjne wpłynęły w znacznym stopniu na uzyskanie dochodu z tego tytułu na znacznie wyższym poziomie.

**12. Podatek od czynności cywilnoprawnych  
plan 252 000 zł, wykonanie 320 307,60 zł**

Podatek jest pobierany przez Urząd Skarbowy i przekazywany na konto gminy. Jego wysokość zaplanowano na poziomie nieco niższym od wykonania w roku ubiegłym. Wykonanie tego dochodu zrealizowano o 27,11 % więcej w stosunku do zakładanego planu.

**13. Dochody z majątku gminy  
plan 1 024 830 zł, wykonanie 1 048 211,26 zł**

Gmina Pieszycy osiągnęła dochody ze sprzedaży majątku na poziomie o 2,28% wyższym, niż planowała z uwagi na fakt dość znacznego zainteresowania kupnem gruntów i lokali oferowanych do sprzedaży w drugim półroczu 2019 roku.

**Poniższej szczegółowa informacja dotycząca uzyskanych dochodów z gospodarki nieruchomościami w 2019 roku:**

**I. Sprzedaż działek budowlanych:**

- 1. działka 343/5 o pow. 612 m<sup>2</sup> w Piskorzowie, obręb Piskorzów**  
za kwotę 17 212 zł netto, koszty dokumentacji 450,00 zł (bez okazania granic)
- 2. działka 837/10 o pow. 10431 m<sup>2</sup> w Pieszycach, obręb Środkowe**  
za kwotę 254 543 zł netto, koszty dokumentacji 450,00 zł (bez okazania granic)
- 3. działka 944/3 o pow. 1099 m<sup>2</sup> w Pieszycach, obręb Środkowe**  
za kwotę 80 750 zł netto, koszty dokumentacji 450,00 zł (bez okazania granic)
- 4. działka 944/2 o pow. 1098 m<sup>2</sup> w Pieszycach, obręb Środkowe**  
za kwotę 64 000 zł netto, koszty dokumentacji 450,00 zł (bez okazania granic)

***Łącznie sprzedano powierzchnię gruntu 13240 m<sup>2</sup> (1,3240 ha) za kwotę 416 505,00 zł netto, koszty dokumentacji 1 800,00 zł***

**II. Sprzedaż działek rolnych i innych:**

- 1. działka 226 o pow. 0,0494 ha w Bratoszowie, obręb Bratoszów**  
za kwotę 1 300 zł netto, koszty dokumentacji 480,00 zł (bez okazania granic)
- 2. działka 448 o pow. 0,4597 ha w Pieszycach, obręb Środkowe**  
za kwotę 16 700 zł netto, koszty dokumentacji 480,00 zł (bez okazania granic)
- 3. działka 16 o pow. 0,3734 ha w Pieszycach, obręb Stadion**  
za kwotę 53 180 zł netto, koszty dokumentacji 480,00 zł (bez okazania granic)
- 4. działka 223 o pow. 0,2287 ha w Kamionkach, obręb Kamionki**  
za kwotę 63 000 zł netto, koszty dokumentacji 1 280,00 zł (z okazaniem granic)
- 5. działka 769 o pow. 0,1644 ha w Pieszycach, obręb Środkowe**  
za kwotę 5 650 zł netto, koszty dokumentacji 950,00 zł (z okazaniem granic)
- 6. działka 433 o pow. 0,2095 ha w Pieszycach, obręb Stadion**  
za kwotę 17 050 zł netto, koszty dokumentacji 890,00 zł (z okazaniem granic)
- 7. działka 291 o pow. 0,0280 ha w Rościszowie, obręb Rościszów**  
za kwotę 8 793 zł netto, koszty dokumentacji 550,00 zł (bez okazania granic)
- 8. działka 338 o pow. 2,1532 ha w Pieszycach, obręb Stadion**  
za kwotę 82 000 zł netto, koszty dokumentacji 480,00 zł (bez okazania granic)
- 9. działka 558 o pow. 2,0249 ha w Rościszowie, obręb Rościszów**  
za kwotę 71 000 zł netto, koszty dokumentacji 655,00 zł (bez okazania granic)

**10. działka 615 o pow. 1,4952 ha w Kamionkach, obręb Kamionki**  
za kwotę 23 860 zł netto, koszty dokumentacji 480,00 zł (bez okazania granic)

**Uwaga: podkreślenie oznacza wpłacenie kwoty, brak aktu notarialnego.**

*Łącznie sprzedano powierzchnię gruntu 71864 m<sup>2</sup> (7,1864 ha) za kwotę 342 533,00 zł (VAT zwolniony), koszty dokumentacji 6 725,00 zł.*

**III. Sprzedaż lokali mieszkalnych w tym na rzecz ich najemców:**

- 1. lokal nr 3 przy ul. Kościuszki 8 w Pieszycach** o pow. użytkowej i przynależnej 49,37 m<sup>2</sup> wraz z udziałem 27,36 % w częściach wspólnych budynku i działki gruntu nr 63/4 o pow. 771 m<sup>2</sup> w Pieszycach, obręb Środkowe za kwotę po bonifikacie 12 560,00 zł, koszty dokumentacji 470,00 zł,
- 2. lokal nr 3 w Kamionkach 10** o pow. użytkowej 34,70 m<sup>2</sup> wraz z udziałem 11,69 % w częściach wspólnych budynku i działki gruntu nr 180 o pow. 2928 m<sup>2</sup> w Kamionkach, obręb Kamionki za kwotę po bonifikacie 9 240,00 zł, koszty dokumentacji 470,00 zł,
- 3. lokal nr 4 w Kamionkach 37** o pow. użytkowej 39,19 m<sup>2</sup> wraz z udziałem 11,59 % w częściach wspólnych budynku i działki gruntu nr 234 o pow. 343 m<sup>2</sup> w Kamionkach, obręb Kamionki za kwotę po bonifikacie 1 580,70 zł, koszty dokumentacji 470,00 zł,
- 4. lokal nr 6 przy ul. Zamkowej 25 w Pieszycach** o pow. użytkowej i przynależnej 37,42 m<sup>2</sup> wraz z udziałem 10,19 % w częściach wspólnych budynku i działki gruntu nr 320/9 o pow. 1139 m<sup>2</sup> w Pieszycach, obręb Środkowe za kwotę po bonifikacie 3 447,30 zł, koszty dokumentacji 470,00 zł,
- 5. lokal nr 1 przy ul. Nadbrzeżnej 32 w Pieszycach** o pow. użytkowej i przynależnej 69,34 m<sup>2</sup> wraz z udziałem 26,82 % w częściach wspólnych budynku i działki gruntu nr 476 o pow. 1048 m<sup>2</sup> w Pieszycach, obręb Dolne za kwotę po bonifikacie 43 910,10 zł, koszty dokumentacji 470,00 zł,
- 6. lokal nr 2 przy ul. Dworcowej Dolnej 5 w Pieszycach** o pow. użytkowej i przynależnej 46,48 m<sup>2</sup> wraz z udziałem 40,66 % w częściach wspólnych budynku i działki gruntu nr 310 o pow. 324 m<sup>2</sup> w Pieszycach, obręb Dolne za kwotę po bonifikacie 4 601,30 zł, koszty dokumentacji 470,00 zł,
- 7. lokal nr 2a przy ul. Dworcowej Dolnej 5 w Pieszycach** o pow. użytkowej 19,31 m<sup>2</sup> wraz z udziałem 16,89 % w częściach wspólnych budynku i działki gruntu nr 310 o pow. 324 m<sup>2</sup> w Pieszycach, obręb Dolne za kwotę po bonifikacie 1 837,60 zł, koszty dokumentacji 470,00 zł,
- 8. lokal nr 2 przy ul. Świdnickiej 22a w Pieszycach** o pow. użytkowej 44,99 m<sup>2</sup> wraz z udziałem 8,35 % w częściach wspólnych budynku i działki gruntu nr 442/12 o pow. 322 m<sup>2</sup> w Pieszycach, obręb Dolna za kwotę po bonifikacie 3 645,40 zł, koszty dokumentacji 470,00 zł,
- 9. lokal nr 2 przy ul. Rościszów 10 w Rościszowie** o pow. użytkowej 19,26 m<sup>2</sup> wraz z udziałem 16,22 % w częściach wspólnych budynku i działki gruntu nr 653 o pow. 463 m<sup>2</sup> w Rościszowie, obręb Rościszów za kwotę 10 764,00 zł, koszty dokumentacji 470,00 zł – przetarg,
- 10. lokal nr 4 przy ul. Nadbrzeżnej 21 w Pieszycach** o pow. użytkowej 44,09 m<sup>2</sup> wraz z udziałem 17,01 % w częściach wspólnych budynku i działki gruntu nr 299 o pow. 936 m<sup>2</sup> w Pieszycach, obręb Dolne za kwotę po bonifikacie 9 491,40 zł, koszty dokumentacji 470,00 zł,
- 11. lokal nr 3 przy ul. Kościuszki 34 w Pieszycach** o pow. użytkowej 33,40 m<sup>2</sup> wraz z udziałem 5,77 % w częściach wspólnych budynku i działki gruntu nr 564 o pow. 317 m<sup>2</sup>

w Pieszycach, obręb Dolne za kwotę po bonifikacie 2 473,65 zł, koszty dokumentacji 470,00 zł,

**12. lokal nr 5 przy ul. Kościelnej 2 w Pieszycach** o pow. użytkowej 21,23 m<sup>2</sup> wraz z udziałem 7,97 % w częściach wspólnych budynku i działki gruntu nr 39/1 o pow. 204 m<sup>2</sup> w Pieszycach, obręb Środkowe za kwotę po bonifikacie 1 211,35 zł, koszty dokumentacji 470,00 zł,

**13. lokal nr 18 przy ul. Świdnickiej 24 w Pieszycach** o pow. użytkowej 15,05 m<sup>2</sup> wraz z udziałem 2,56 % w częściach wspólnych budynku i działki gruntu nr 443/1 o pow. 340 m<sup>2</sup> w Pieszycach, obręb Dolne za kwotę 15 100,00 zł, koszty dokumentacji 470,00 zł – przetarg,

**14. lokal nr 2 przy ul. Nadbrzeżnej 38a w Pieszycach** o pow. użytkowej 29,84 m<sup>2</sup> wraz z udziałem 10,56 % w częściach wspólnych budynku i działki gruntu nr 458/1 o pow. 264 m<sup>2</sup> w Pieszycach, obręb Dolne za kwotę po bonifikacie 12 767,70 zł, koszty dokumentacji 470,00 zł,

**15. lokal nr 3 przy ul. Konopnickiej 10 w Pieszycach** o pow. użytkowej 40,46 m<sup>2</sup> wraz z udziałem 15,16 % w częściach wspólnych budynku i działki gruntu nr 639 o pow. 185 m<sup>2</sup> w Pieszycach, obręb Środkowe za kwotę po bonifikacie 3 475,80 zł, koszty dokumentacji 470,00 zł,

**16. lokal nr 5 przy ul. Zamkowej 21A w Pieszycach** o pow. użytkowej 26,38 m<sup>2</sup> wraz z udziałem 5,53 % w częściach wspólnych budynku i działki gruntu nr 317/1 o pow. 318 m<sup>2</sup> w Pieszycach, obręb Środkowe za kwotę po bonifikacie 1 637,70 zł, koszty dokumentacji 470,00 zł,

**17. lokal nr 2 w Kamionkach 49** o pow. użytkowej i przynależnej 74,87 m<sup>2</sup> wraz z udziałem 19,56 % w częściach wspólnych budynku i działki gruntu nr 240 o pow. 695 m<sup>2</sup> w Kamionkach, obręb Kamionki za kwotę po bonifikacie 4 437,80 zł, koszty dokumentacji 470,00 zł,

**18. lokal nr 9 przy ul. Zamkowej 14 w Pieszycach** o pow. użytkowej 52,13 m<sup>2</sup> wraz z udziałem 12,10 % w częściach wspólnych budynku i działki gruntu nr 376 o pow. 1133 m<sup>2</sup> w Pieszycach, obręb Środkowe za kwotę po bonifikacie 8 518,10 zł, koszty dokumentacji 470,00 zł,

**19. lokal nr 2 przy ul. Kopernika 45 w Pieszycach** o pow. użytkowej 56,05 m<sup>2</sup> wraz z udziałem 26,03 % w częściach wspólnych budynku i działki gruntu nr 493/1 o pow. 177 m<sup>2</sup> w Pieszycach, obręb Środkowe za kwotę po bonifikacie 3 302,75 zł, koszty dokumentacji 470,00 zł,

**20. lokal nr 2 przy ul. Kopernika 170 w Pieszycach** o pow. użytkowej i przynależnej 53,39 m<sup>2</sup> wraz z udziałem 34,88 % w częściach wspólnych budynku i działki gruntu nr 405/2 o pow. 658 m<sup>2</sup> w Pieszycach, obręb Środkowe za kwotę po bonifikacie 12 785,60 zł, koszty dokumentacji 470,00 zł,

**21. lokal nr 2a przy ul. Kopernika 170 w Pieszycach** o pow. użytkowej i przynależnej 19,87 m<sup>2</sup> wraz z udziałem 12,98 % w częściach wspólnych budynku i działki gruntu nr 405/2 o pow. 658 m<sup>2</sup> w Pieszycach, obręb Środkowe za kwotę po bonifikacie 1 378,10 zł, koszty dokumentacji 470,00 zł,

**22. lokal nr 4 przy ul. Kościelnej 2 w Pieszycach** o pow. użytkowej 52,03 m<sup>2</sup> wraz z udziałem 19,54 % w częściach wspólnych budynku i działki gruntu nr 39/1 o pow. 204 m<sup>2</sup> w Pieszycach, obręb Środkowe za kwotę po bonifikacie 2 897,30 zł, koszty dokumentacji 470,00 zł.

***Łącznie sprzedano 22 lokale mieszkalne, powierzchnia sprzedanego gruntu 2228,40 m<sup>2</sup>, sprzedana powierzchnia użytkowa i przynależna lokali 878,85 m<sup>2</sup> za kwotę 147 153,65 zł (VAT zwolniony), koszty dokumentacji 10 340,00 zł.***

#### **IV. Sprzedaż na poprawę warunków nieruchomości sąsiedniej:**

1. działka nr 300/4 o pow. 51 m<sup>2</sup> w Pieszycach, obręb Dolne za kwotę 2 832,00 zł, koszty dokumentacji 1 690,00 zł,
2. działka nr 325 o pow. 126 m<sup>2</sup> w Pieszycach, obręb Środkowe za kwotę 5 059,00 zł, koszty dokumentacji 750,00 zł.

***Łącznie sprzedano powierzchnię gruntu 177 m<sup>2</sup> za kwotę 7 891,00 zł (VAT zwolniony), koszty dokumentacji 2 440,00 zł.***

#### **V. Sprzedaż nieruchomości zabudowanej:**

1. działka 311/1 i 311/2 o łącznej pow. 169 m<sup>2</sup> w Pieszycach, obręb Środkowe zabudowana budynkiem gospodarczym w bardzo złym stanie technicznym za kwotę 14 508 zł, koszty dokumentacji 760,00 zł,
2. działka 407/12 o łącznej pow. 11 m<sup>2</sup> w Pieszycach, obręb Górne zabudowana gankiem o wartości znacznie przekraczającej wartość gruntu (art. 231 k.c.) za kwotę 388 zł, koszty dokumentacji 1 530,00 zł.

***Łącznie sprzedano powierzchnię gruntu 180 m<sup>2</sup> za kwotę 14 896,00 zł netto, koszty dokumentacji 2 290,00 zł.***

#### **VI. Sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej na poprawę z art. 209 a z 90% bonifikatą Rady Miejskiej w Pieszycach:**

1. działka 424/2 o pow. 820 m<sup>2</sup> w Pieszycach, obręb Dolne, na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych ul. Nadbrzeżna 5 w Pieszycach za kwotę 4 945 zł (nie podlega opodatkowaniu), koszty dokumentacji 630,00 zł

***Łącznie sprzedano powierzchnię gruntu 820 m<sup>2</sup> (tj. 0,0820 ha) za kwotę 4 945,00 zł (nie podlega opodatkowaniu), koszty dokumentacji 630,00 zł.***

#### **14. Pozostałe dochody**

**plan 682 827,00 zł, wykonanie 740 528,27 zł**

Pozostałe dochody otrzymano z następujących tytułów:

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan w zł</b>	<b>Wykonanie w zł</b>
1	wpływy ze sprzedaży biletów na wieżę widokową na Wielkiej Sowie	150 000,00	149 649,97
2	wpływy z tytułu uczęszczania dzieci niebędących mieszkańcem gminy do przedszkola prowadzonego przez gminę	28 500,00	34 846,49
3	odpłatność Ośrodka Pomocy Społecznej za usługi opiekuńcze	41 000,00	48 490,50
4	wpłaty za wyżywienie w żłobku	32 000,00	11 356,00

5	wpływy z usług	0,00	701,37
6	użytkowanie wieczyste, wpływy z majątku składników JST	55 050,00	57 396,87
7	odsetki podatkowe	44 390,00	68 597,63
8	opłaty za zajęcie pasa drogowego, renta planistyczna	14 973,00	15 436,23
9	wpływy z tytułu kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	200,00
10	wpływy z różnych opłat	8 000,00	38 046,51
11	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	105 804,00	91 857,45
12	wpływy z różnych dochodów	1 600,00	4 514,68
13	Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego z FP na szkolenia i studia podyplomowe	9 032,00	6 832,00
14	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 000,00	61 572,91
15	pozostałe opłaty i wpływy	0,00	20,32
16	opłata produktowa z WFOŚ	0,00	536,84
17	wpływy z tytułu kat i odszkodowań wynikających z umów	4 696,00	4 691,92
18	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	2 380,00	2 379,00
19	Wpływy z otrzymanych spadków	143 402,00	143 401,58

## Subwencje ogólne

### 1. Subwencja wyrównawcza (podstawowa)

**plan 3 587 667,00 zł, wykonanie 3 587 667,00 zł**

Wpływy z powyższego tytułu zostały ustalone i przekazywane na rachunek gminy przez Ministerstwo Finansów zgodnie z planem.

### 2. Subwencja oświatowa

**plan 4 411 275,00 zł, wykonanie 4 411 275,00 zł**

Subwencję oświatową ustala Ministerstwo Finansów na podstawie sprawozdań poszczególnych szkół w Polsce i określonego algorytmu. Wykonanie dochodu z tego tytułu było realizowane w 13 ratach według ustalonego planu.

### **3. Część równoważąca subwencji**

**plan 197 399,00 zł, wykonanie 197 399,00 zł**

Część równoważącą subwencji gmina otrzymała zgodnie z ustalonym planem w 12 miesięcznych ratach.

### **4. Część wyrównawcza (uzupełniająca)**

**plan 141 120,00 zł, wykonanie 141 120,00 zł**

Część wyrównawczą subwencji gmina otrzymała w związku uzyskaniem w 2018 r. niższych dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca w stosunku do średnich dochodów wszystkich gmin.

## **Dotacje celowe**

### **1. Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej (§2010, §2060)**

**plan 10 888 675,49 zł, wykonanie 10 864 306,04 zł**

Plan i wykonanie dotacji z poszczególnych tytułów przedstawia się następująco:

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan w zł</b>	<b>Wykonanie w zł</b>
1	akcyza – dopłata do paliwa	149 280,86	149 280,86
2	utrzymanie administracji rządowej	155 611,00	155 611,00
3	obrona cywilna	1 000,0	1 000,00
4	obrona narodowa	200,00	200,00
5	Zapewnienie prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 649,63	50 872,49
6	Pozostała działalność (decyzje NFZ)	5 000,00	4 038,00
7	składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych	51 055,00	50 999,01
8	dodatek energetyczny	13 557,00	13 141,07
9	świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	3 430 000,00	3 428 978,90
10	Karta Dużej Rodziny	699,00	578,90
11	wspieranie rodziny	309 000,00	291 400,00
12	świadczenia 500+	6 638 000,00	6 637 903,84

13	aktualizacja rejestru wyborców	1 930,00	1 929,72
14	wybory do Parlamentu Europejskiego	37 643,00	37 287,72
15	Wybory do Sejmu i Senatu	41 750,00	40 954,15
16	wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00	130,38

Realizacja powyższych dochodów przebiegała zgodnie z planem.

**Dotacje na zadania własne gminy (§2030)**

**plan 1 250 993, zł, wykonanie 1 244 994,93 zł**

Wykonanie dotacji w poszczególnych pozycjach przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł
1	wychowanie przedszkolne	289 018,00	289 018,00
2	ubezpieczenia zdrowotne	22 000,00	21 908,96
3	zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	64 000,00	63 893,07
4	zasiłki stałe	269 800,00	269 258,40
5	utrzymanie ośrodka	201 755,00	201 605,51
6	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 75+	18 000,00	14 350,00
7	pomoc w zakresie dożywiania	72 697,00	72 697,00
8	program Senior +	4 000,00	3 999,87
9	pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	48 541,12
10	Wspieranie rodziny- Asystent rodziny	18 043,00	18 043,00
11	tworzenie i funkcjonowanie żłobka Maluch +	241 680,00	241 680,00

Realizacja dochodów przebiegała zgodnie z planem.



**Wykonanie dotacji na zadania bieżące przedstawia się następująco :**  
**§2020,§2040, §2057,§2059,§2320**

1. „ Kultura i Współpraca nam wszystkim się opłaca”  
**plan 106 080,00 zł, wykonanie 60 786,69 zł.**
2. „Unikalne piękno środowiska naturalnego Gór Sowich – kampania informacyjno edukacyjna”  
**plan 78 787,00 zł, wykonanie 42 385,54 zł.**
3. „Poznajmy się nawzajem”  
**plan 91 060,00 zł, wykonanie 0,00 zł**
4. „Równe szanse – wsparcie w zakresie wyrównania dysproporcji edukacyjnych i rozwijania uzdolnień”.  
**plan 61 618,00 zł, wykonanie 61 194,23 zł**
5. „Dobry start – tworzenie podstaw przyszłych kompetencji zawodowych, społecznych i osobistych oraz rozwój aktywności edukacyjnej uczniów klas V-VIII szkół podstawowych”.  
**plan 2 238,00 zł, wykonanie 0,00 zł**
6. Utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy  
**plan 59 486,40 zł, wykonanie 59 486,40 zł**  
Gmina Pieszycy otrzymała dotację na utrzymanie dróg powiatowych zgodnie z zawartym porozumieniem z Starostwem Powiatowym w Dzierżoniowie.
7. Dotacja celowa na utrzymanie cmentarzy wojennych  
**plan 1 000,00 zł, wykonanie 1 000,00 zł**
8. Dotacja celowa na pozostałe wydatki obronne  
**plan 400,00 zł, wykonanie 398,78 zł**
9. Wyprawka szkolna  
**plan 1 780,00 zł, wykonanie 676,49 zł**

**Wykonanie dotacji na zadania inwestycyjne przedstawia się następująco:**  
**§6257,§6260, §6300,§6350**

1. „Udostępnienie zasobów przyrodniczych poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego”  
**plan 1 200 000,00 zł, wykonanie 1 291 548,19 zł**

2. „Budowa budynku żłobka w Pieszycach”  
**plan 95 030,00 zł, wykonanie 95 030,79 zł**
3. „Budowa demonstracyjnego obiektu socjalno-szatniowego”  
**plan 729 781,00 zł, wykonanie 729 780,40 zł**
4. „Budowa demonstracyjnego budynku przedszkola z częścią żłobkową”  
**plan 799 632,00 zł, wykonanie 1 015 034,40 zł**
5. „Stadion III etap – droga dojazdowa do gruntów rolnych”  
**plan 126 000,00 zł, wykonanie 126 000,00 zł**
6. „Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej – Otwarte Sfery Aktywności – budowa placu zabaw przy OPS w Pieszycach”  
**plan 50 000,00 zł, wykonanie 50 000,00 zł**
7. „Budowa chodnika w miejscowości Kamionki w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 3016D – etap I”  
**plan 150 000,00 zł, wykonanie 150 000,00 zł**
8. „Remont basenu miejskiego w Pieszycach”  
**plan 236 829,00 zł, wykonanie 0,00 zł**
9. „Zagospodarowanie miejsca rekreacji w Bratoszowie”  
**plan 0,00 zł, wykonanie 29 259,00 zł**
10. „Fundusz Dróg Samorządowych”  
**plan 311 797,00 zł, wykonanie 723 200,38 zł.**

## **REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PIESZYCE ZA 2019 ROK**

W 2019 roku wykonano wydatki w wysokości **38 015 642,98 zł**, w tym:

- |                      |                  |
|----------------------|------------------|
| a. wydatki bieżące   | 32 413 068,41 zł |
| b. wydatki majątkowe | 5 602 574,57 zł  |

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

### **Rolnictwo i Łowiectwo – 010**

**plan 163 760,86 zł, wykonanie 162 016,13 zł**

#### **Rozdział 01030**

**plan 7 480,00 zł, wykonanie 7 415,57 zł**

Wydatki w wysokości 7 415,57 dotyczą opłaty wnoszonej na rzecz Izby Rolniczej, którą zgodnie z przepisami nalicza się w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego.

#### **Rozdział 01095**

**plan 156 280,86 zł, wykonanie 154 600,56 zł**

Wydatki w kwocie 149 280,86 zł zostały poniesione na zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie dla rolników i były w całości pokryte ze środków budżetu państwa. Wydatek w kwocie 5 319,70 zł dotyczył przekazania dotacji celowej na pomoc finansową przy budowie stacji metrologicznej dla Gminy Dzierżoniów.

### **Transport i łączność – 600**

**plan 6 041 810,40 zł, wykonanie 5 818 236,36 zł**

#### **Rozdział 60004**

**plan 1 257 747,00 zł, wykonanie 1 257 643,99 zł**

Wydatek został poniesiony na utrzymanie komunikacji miejskiej na terenie gminy. Koszty z tego tytułu są bardzo wysokie i stale rosną, z uwagi na wzrost ceny paliwa i koszty utrzymania autobusów.

#### **Rozdział 60013**

**plan 275 280,00 zł, wykonanie 266 746,96 zł**

Wydatek w całości został poniesiony na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 383 w miejscowości Rościszów – etap II".

#### **Rozdział 60014**

**plan 377 486,40 zł wykonanie 377 087,18 zł**

Wydatki bieżące w wysokości 59 486,40 zł poniesiono na utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Pieszyce na podstawie zawartego porozumienia ze Starostwem Powiatowym

w Dzierżoniowie. Na zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa chodnika w miejscowości Kamionki w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 3016D – etap I” wydatkowano kwotę 317 600,78,00 zł.

#### Rozdział 60016

#### **plan 4 131 297,00 zł, wykonanie 3 916 758,23 zł**

Wydatki bieżące związane z naprawą, remontem i utrzymaniem dróg gminnych zostały poniesione w łącznej wysokości 717 496,29 zł, w tym na:

- zakup materiałów do remontów i napraw we własnym zakresie – 10 149,39 zł,
- remonty i naprawy cząstkowe dróg i urządzeń znajdujących się w pasie drogi (tj. wykonanie ścinki pobocza drogi, uzupełnienie i naprawa barier, uzupełnienie ubytków drogi, remont zatoki przystankowej, naprawa dróg gruntowych, utwardzenie kostką betonową drogi gminnej, itp.) – 176 279,71 zł,
- przegląd okresowy dróg i mostów na terenie Gminy Pieszycy – 8 856,00 zł,
- montaż szyb i blach w wiatrach przestankowych, demontaż starych wiat przystankowych oraz odnawianie przestanków – 11 734,20 zł,
- zimowe utrzymanie dróg gminnych – 438 836,40 zł,
- oznakowanie pionowe dróg gminnych – 21 057,89 zł,
- montaż i demontaż świątecznego oświetlenia drogowego – 9 717,00 zł,
- wykonanie i montaż krat burzowych do drogowych studzienek deszczowych oraz ich czyszczenie – 17 364,52 zł,
- wykonanie parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Pieszycach – 738,00 zł,
- sprzątanie ulic i chodników na terenie gminy – 2 160,00 zł,
- opłaty za odprowadzanie wód opadowych – 150,54 zł,
- wykonanie przydrożnego rowu – 5 000 zł,
- wykonanie projektu docelowej organizacji ruchu – 2 000 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogi oraz umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogi – 5 300,80 zł,
- pozostałe wydatki na łączną kwotę 8 151,84 zł dotyczyły m.in.: usługi transportowej, odsetek od zasądanego odszkodowania, wypisu z rejestru gruntów dot. dojazdu do gruntów rolnych, montaż i demontaż przydrożnych ławek oraz flag na uroczystości państwowe.

Wydatki inwestycyjne zostały poniesione w łącznej wysokości 3 199 261,94 zł i dotyczyły wykonania następujących zadań inwestycyjnych:

- stadion III etap – droga dojazdowa do gruntów rolnych – 289 599,29 zł,
- przebudowa dróg wraz z kanalizacją deszczową ul. Własta i ul. Biernackiego w Pieszycach - etap I – 793 000,00 zł,
- budowa ścieżki rowerowej Pieszycy-Kamionki w ramach projektu pn. „Udostępnianie zasobów przyrodniczych przez budowę ścieżek rowerowych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego” – 1 558 021,83 zł,
- zakup i montaż wiat przystankowych w gminie Pieszycy – 19 827,60 zł,
- przebudowa dróg gminnych – 92 011,40 zł,
- modernizacja mostów na terenie gminy Pieszycy – 29 729,83 zł,
- przebudowa ulicy sportowej w Pieszycach – 103 061,56 zł,

- remont ulicy Konopnickiej – 181 137,93 zł,
- przebudowa ulicy Własta w Pieszycach – 132 872,50 zł.

### **Turystyka – 630**

**plan 530 466,00 zł, wykonanie 465 551,69 zł**

#### Rozdział 63003

**plan 279 478,00 zł, wykonanie 252 962,42 zł**

Wydatki w kwocie 45 284,94 zł dotyczyły opłacania składek członkowskich na rzecz Stowarzyszeń, z którymi zostały zawarte porozumienia o współpracy w zakresie realizacji zadań dotyczących upowszechniania turystyki. Pozostała kwota w wysokości 207 677,48 zł dotyczyła wydatków związanych z realizacją projektu pn. „Unikalne piękno Gór Sowich – kampania informacyjno-edukacyjna”.

#### Rozdział 63095

**plan 250 988,00 zł, wykonanie 212 589,27 zł**

Wydatki bieżące w łącznej kwocie 16 769,48 zł zostały poniesione na utrzymanie wieży widokowej na Wielkiej Sowie i dotyczyły zakupów materiałów i wyposażenia, zużycia energii i wody, zakupu usług pozostałych i telekomunikacyjnych, wynagrodzenia przewodnika oraz zapewnienie zabezpieczenia medycznego w dniu rozpoczęcia sezonu turystycznego. Kwota w wysokości 195 819,79 zł została wydatkowana na realizację zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy miejsca rekreacyjno – wypoczynkowego w Pieszycach w ramach projektu pn. „Bohuslavice - Pieszycy będą atrakcyjniejsze jeszcze bardziej-rekreacja i wypoczynek”.

### **Gospodarka mieszkaniowa – 700**

**plan 473 542,00 zł, wykonanie 448 980,88 zł**

#### Rozdział 70001

**plan 198 140,00 zł, wykonanie 198 138,39 zł**

Wydatek w kwocie 100 000,00 zł poniesiono w związku z przekazaniem dotacji dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pieszycach z przeznaczeniem na remonty budynków i mieszkań stanowiących zasób gminy oraz udziały gminy w remontach we Wspólnotach Mieszkaniowych.

Na zadanie inwestycyjne pn. ” Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków – Rościszów 12 i 14 wydatkowano kwotę w łącznej wysokości 98 138,39 zł.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pieszycach w 2019 roku uzyskał ogółem przychody w łącznej wysokości **1.762.856,56 zł**, na które składają się:

1. Przychody z tyt. czynszu z lokali mieszkalnych	777.397,59 zł
2. Przychody z tyt. dzierżawy lokali użytkowych i garaży	37.370,44 zł
3. Przychody z tyt. dzierżawy terenów i ogrodów	51.395,47 zł

4. Przychody z tyt. dostawy mediów:	485.539,43 zł
- woda	152.221,27 zł
- odpady komunalne	180.203,65 zł
- kanalizacja	113.915,70 zł
- CO	17.430,75 zł
- gaz	2.535,60 zł
- abonament ZW licznik	15.999,13 zł
- wywóz szamb	3.233,33 zł
5. Sprzątanie klatek schodowych	4.791,58 zł
6. Pozostałe przychody	177.747,80 zł
7. Otrzymana dotacja przedmiotowa	100.000,00 zł
8. Przychody finansowe (odsetki wpłacone)	33.501,91 zł
9. Naliczone odsetki od środków na rachunku bankowym	196,75 zł
10. Inne zwiększenia	94.915,59 zł
- zmiana stanu produktów	12.403,39 zł
- odpisy aktualizujące należności	47.676,86 zł
- zwrot kosztów sądowych	6.149,18 zł
- za odprowadzanie w terminie podatków	103,00 zł
- odsetki należne	28.583,16 zł
Koszty razem	1.762.856,56 zł
Stan środków na początek roku	93.196,82 zł
Ogółem	1.856.053,38 zł

Koszty związane z działalnością eksploatacyjną Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej zamknęły się kwotą złotych 1.770.522,18 zł, na które składają się:

1. Koszty związane z działalnością eksploatacyjną budynków:	117.923,28 zł
- zasób 100% Gminy	49.004,42 zł
- koszty eksploatacyjne płacone do WM dot. części gminnej	68.918,86 zł
2. Koszty dotyczące mediów	495.124,76 zł
w tym:	
- woda	145.841,40 zł
- kanalizacja	124.941,19 zł
- odpady komunalne	186.093,96 zł
- wywóz nieczystości płynnych	1.185,36 zł
- dowóz wody	2.969,40 zł

- abonament ZW liczniki	15.699,31 zł
- gaz hotel	620,75 zł
- koszty CO	17.773,39 zł
3. Koszty remontów w lokalach i budynkach gminnych	133.882,10 zł
4. Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	246.181,28 zł
5. Koszty ogólnozakładowe (koszty zarządu, transportu, usługi bankowe, wyposażenie pracowników, podatek od towarów i usług w koszty, odpisy na ZFŚS)	592.998,33 zł
6. Ubezpieczenie budynków	4.762,63 zł
7. Obciążenia od WM za udział w zarządzaniu częścią gminną	80.750,66 zł
8. Sprzątanie klatek schodowych	5.515,24 zł
9. Podatek dochodowy od osób prawnych od przychodów podlegających opodatkowaniu w 2019 roku	15.733,00 zł
10. Koszty sądowe i komornicze	1.234,85 zł
<b>Razem</b>	<b>1.694.106,13 zł</b>
Ponadto wystąpiły inne zmniejszenia na kwotę	76.416,05 zł
na które składają się:	
- koszty finansowe	28.600,81 zł
- drobne różnice	12,63 zł
- odpracowanie długu z tyt. zaległości czynszowych	6.027,00 zł
- koszty operacyjne	2.760,09 zł
- odpisy aktualizujące należności	39.015,52 zł
<b>Koszty zamknęły się kwotą</b>	<b>1.770.522,18 zł</b>
<b>Stan środków obrotowych na 31.12.2019 roku wyniósł</b>	<b>85.531,20 zł</b>
<b>Ogółem</b>	<b>1.856.053,38 zł</b>

## Rozdział 70005

**plan 275 402,00 zł, wykonanie 250 842,49 zł**

Wydatki zostały poniesione z poniższych tytułów:

- zakup usług pozostałych t.j.: wyceny nieruchomości, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, publikacje ogłoszeń o przetargach, wyznaczanie granic, pomiar powierzchni gruntów oraz opłaty notarialne i za odprowadzanie ścieków – 50 000,79 zł,
- zakup energii i wody w budynkach gminnych – 5 489,10 zł,
- opłaty i składki tytułu m.in. wieczystego użytkowania gruntu, dzierżawy działek, wyłączenia z produkcji rolniczej gruntu, podatku od nieruchomości i VAT – 5 606,49 zł,
- opłaty ponoszone na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych, które są w zasobie gminnym – 170 865,11 zł,
- kary i odszkodowania wypłacana na rzecz osób fizycznych oraz koszty postępowania sądowego – 18 849,00 zł,

Wydatek inwestycyjny w wysokości 32,00 zł został poniesiony w związku zadaniem pn. "Wykup gruntów na cele publiczne".

## **Działalność usługowa – 710**

**plan 51 000,00 zł, wykonanie 49 945,46 zł**

### Rozdział 71004

**plan 50 000,00 zł, wykonanie 48 945,46 zł**

Wydatki w kwocie 48 945,46 zł zostały poniesione na wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego.

### Rozdział 71035

**plan 1 000,00 zł, wykonanie 1 000,00 zł**

Wydatek został poniesiony ze środków dotacji, którą Gmina otrzymuje od Wojewody Dolnośląskiego na utrzymanie grobów wojennych.

## **Administracja Publiczna – 750**

**plan 4 368 297,00 zł, wykonanie 4 105 870,44 zł**

### Rozdział 75011

**plan 157 626,00 zł, wykonanie 157 618,99 zł**

Wydatki poniesiono na utrzymanie administracji rządowej ze środków pokrywanych z budżetu państwa w łącznej wysokości 157 618,99 zł, z których były sfinansowane m.in. wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz zakupy materiałów i wyposażenia.

### Rozdział 75022

**plan 153 000,00 zł, wykonanie 145 124,09 zł**

Wydatki dotyczyły kosztów funkcjonowania Rady Miejskiej w Pieszycach z tytułu m.in.:

- wypłaty diet radnym – 127 166,08 zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia – 4 347,18 zł,
- zakupu środków żywności – 2 565,36 zł,



- zakupu usług pozostałych (tj. abonament systemu głosowania i transmisji, konserwacja kserokopiarki) – 11 045,47 zł.

### Rozdział 75023

#### **plan 3 919 671,00 zł, wykonanie 3 679 074,20 zł**

Wydatki zostały poniesione na funkcjonowanie Urzędu Miasta i Gminy w Pieszcach oraz na inne zadania związanych z funkcjonowaniem gminy. Realizacja wydatków w większości przypadków przebiegało zgodnie z planem.

W poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej wykonanie planu wydatków bieżących przedstawiało się następująco:

<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania planu</b>
<b>75023</b>		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	<b>3 919 671,00</b>	<b>3 679 074,20</b>	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	7 854,51	<b>98,18</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 358 427,00	2 179 397,27	<b>92,41</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 500,00	174 471,23	<b>99,98</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	426 500,00	422 450,51	<b>99,05</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 597,00	47 595,59	<b>100,00</b>
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	20 183,00	<b>80,73</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 973,00	76 588,60	<b>99,50</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 140,00	157 666,01	<b>89,51</b>
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	6 810,13	<b>68,10</b>
	4260	Zakup energii	50 300,00	50 293,66	<b>99,99</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 339,00	<b>77,97</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	269 310,19	<b>99,74</b>
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	35 200,00	35 182,47	<b>99,95</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe	32 790,00	31 342,74	<b>95,59</b>
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	210,00	207,03	<b>98,59</b>

	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	17 724,54	<b>80,57</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 373,00	61 589,89	<b>97,19</b>
	4510	Opłaty na rzecz państwa	120,00	60,00	<b>50,00</b>
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 321,00	13 493,58	<b>57,86</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 220,00	36 219,52	<b>100,00</b>

Na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Pieszycach” poniesiono wydatki w łącznej kwocie 68 294,73 zł.

#### Rozdział 75075

##### **plan 77 000,00 zł, wykonanie 74 326,38 zł**

Wydatki w łącznej kwocie 5 775,80 zł dotyczyły zakupu materiałów potrzebnych do promocji gminy tj. kubki z nadrukiem, etui z herbem gminy, koszulki, bluzy, spodenki dla zawodników biorących udział w zawodach kolarskich, książki o tematyce Gór Swoich, banery reklamowe dla młodzieży z Pieszyc wyjeżdżających na Ukrainę, piłki dla SALOSU z okazji 25-lecia istnienia. Wydatki w kwocie 66 827,92 zł dotyczyły m.in. promocji gminy na portalu internetowym doba.pl, w Telewizji Sudeckiej, druku „Gazety Pieszyckiej” i kalendarzy oraz folderu informacyjnego o wydarzeniach w gminie Pieszycy, promocja i obsługa lokalnej edycji ogólnopolskiej karty Seniora, usługi hotelowe i gastronomiczne dla przedstawicieli miast partnerskich, kosztów transportu i przygotowanie koszulek promujących gminę dla uczestników powiatowych imprez sportowo-kulturalnych. Pozostałe wydatki w łącznej kwocie 1 722,66 zł dotyczyły zakupu żywności oraz kosztów odbywania podróży służbowych.

#### Rozdział 75095

##### **plan 61 000,00 zł, wykonanie 49 726,78 zł**

Wydatki bieżące zostały poniesione m.in. na funkcjonowanie czterech sołectw działających na terenie gminy i dotyczyły m.in. wypłat diet dla sołtysów w łącznej wysokości 13 560,00 zł, wynagrodzeń prowizyjnych za pobór podatków – 4 948,88 zł, zakupu materiałów, środków żywności, sprzętu, usług gastronomicznych, transportowych, muzycznych, serwisu toalet i wynajmu urządzeń dmuchanych na organizację imprez sołeckich w łącznej wysokości 31 217,90 zł.

#### **Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 751**

##### **plan 88 835,00 zł, wykonanie 87 513,55 zł**

Rozdział 75101

**plan 1 930,00 zł wykonanie 1 929,72 zł**

Wydatki poniesiono na aktualizację rejestru wyborców.

Rozdział 75108

**plan 41 750,00 zł, wykonanie 40 954,15 zł**

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione w związku z przeprowadzeniem Wyborów do Sejmu i Senatu RP.

Rozdział 75109

**plan 7 512,00 zł, wykonanie 7 341,96 zł**

Wydatki zostały poniesione w związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji związanej z wyborami samorządowymi w 2018 roku.

Rozdział 75113

**plan 37 643,00 zł, wykonanie 37 287,72 zł**

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione w związku z przeprowadzeniem Wyborów do Parlamentu Europejskiego.

**Obrona Narodowa – 752**

**plan 600,00 zł, wykonanie 598,78 zł**

Rozdział 75212

**plan 600,00 zł, wykonanie 598,78 zł**

Wydatki dotyczyły zakupu materiałów oraz szkolenie pracownika i w całości został sfinansowany z dotacji na cele obronne.

**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 754**

**plan 123 000,00 zł, wykonanie 104 300,41 zł**

Rozdział – 75404

**plan 5 000,00 zł, wykonanie 2 000,00 zł**

Wydatek poniesiono w związku z przekazaniem środków w formie wpłaty na państwowy fundusz celowy na rachunek Komendy Wojewódzkiej Policji z przeznaczeniem na wsparcie finansowe dla Posterunku Policji w Pieszycach.

Rozdział – 75410

**Plan 5 000,00, wykonanie 0,00**

Brak realizacji wydatków w 2019 roku.

Rozdział 75412

**plan 94 000,00 zł, wykonanie 94 000,00 zł**

Wydatek dotyczył przekazania dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Piskorzowie.

Rozdział 75414

**plan 4 000,00 zł, wykonanie 3 997,18 zł**

Wydatek w całości został poniesiony na wykonanie zadań z zakresu obrony cywilnej i dotyczył zakupu materiałów i wyposażenia na kwotę 3 765,82 zł oraz zakupu usług pozostałych i szkoleń pracowników na kwotę w łącznej wysokości 231,36 zł.

Rozdział 75495

**plan 15 000,00 zł, wykonanie 4 303,23 zł**

Wydatek w kwocie 170,43 zł dotyczył zakupu wody do celów przeciwpożarowych. Pozostała kwota w wysokości 4 132,80 zł została wydatkowana na pomiar wydajności hydrantów zewnętrznych w Gminie Pieszyce.

Obsługa długu publicznego – 757

**plan 370 000,00 zł, wykonanie 325 468,57 zł**

Rozdział 75702

**plan 370 000,00 zł, wykonanie 325 468,57 zł**

Wydatek poniesiono na obsługę bankową zaciągniętych przez gminę kredytów z tytułu spłaty odsetek na podstawie zawartych umów kredytowych.

Różne rozliczenia – 758

**plan 294 930,00 zł, wykonanie 0,00 zł**

Rozdział 75818

**plan 294 930,00 zł, wykonanie 0,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano środki na rezerwy ogólne i celowe z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki w tym na zarządzanie kryzysowe oraz odprawy emerytalne pracowników.

Oświata i wychowanie – 801

**plan 8 330 498,63 zł, wykonanie 8 188 834,22 zł**

**INFORMACJA  
z wykonania planu wydatków na oświatę w 2019 roku**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
1	2	3	4	5
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>8 330 498,63</b>	<b>8 188 834,22</b>
	<b>80101</b>	Szkoły Podstawowe	3 727 476,00	3 682 856,28
	<b>80101</b>	Szkoły Podstawowe (niepubliczne)	674 929,00	654 275,28
	<b>80103</b>	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	182 832,00	177 999,38

	<b>80104</b>	Przedszkola (publiczne)	1 974 763,000	1 944 806,83
	<b>80104</b>	Przedszkola (niepubliczne)	726 857,00	721 387,98
	<b>80104</b>	Budowa Przedszkola oraz zakup Pierwszego wyposażenia (Urząd- wydatek inwestycyjny)	80 741,00	80 740,49
	<b>80110</b>	Gimnazja (niepubliczne)	31 254,00	31 041,28
	<b>80113</b>	Dowożenie uczniów do szkół	191 214,00	185 846,70
	<b>80146</b>	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 185,00	15 131,59
	<b>80149</b>	Realizacja zadań wynikających ze stosowania specjalnej organ. nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	75 186,00	74 808,97
	<b>80150</b>	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organ. nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	513 390,00	502 435,81
	<b>80153</b>	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 649,63	50 872,49
	<b>80195</b>	Pozostała działalność	72 022,00	66 631,14

#### Rozdział 80101

#### **plan 4 402 405,00 zł, wykonanie 4 337 131,56 zł**

Poniesione wydatki dotyczą funkcjonowania szkoły podstawowej w tym:

- 3 196 347,72 zł wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy i Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok,
- 11 333,27 zł wynagrodzenia bezosobowe (usługi informatyczne, udział w komisji egzaminacyjnej nauczycieli emerytów),
- 194 644,00 zł odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- 157 012,80 zł opłaty za energię, gaz, zużytą wodę, ścieki,
- 3 655,56 zł kontrola szczelności instalacji gazowej,
- 1 400,00 zł kontrola stanu technicznego budynku szkoły (roczna),
- 18 327,91 zł remont dachu, kominów, obróbka świetlików szkolnych.

Pozostałe wydatki w kwocie – 100 135,02 zł dotyczą zakupu artykułów biurowych, pomocy dydaktycznych dla dzieci, opłaty za monitorowanie budynków, wywóz nieczystości stałych, abonamenty RTV, badania pracowników, usługi telekomunikacyjne, usługi informatyczne, podróże służbowe, usługi telekomunikacyjne, środki czystości, art. remontowe, ubezpieczenia mienia i budynku szkoły, szkolenia pracowników, art. remontowe.

Pozostałe wydatki w kwocie 654 275,28 dotyczyły przekazania dotacji podmiotowych dla niepublicznych szkół podstawowych.

#### Rozdział 80103

##### **plan 182 832,00 zł, wykonanie 177 999,38 zł**

Wydatek dotyczył przekazania dotacji podmiotowej dla oddziału przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej na kwotę 177 999,38 zł.

#### Rozdział 80104

##### **plan 2 782 361,00 zł, wykonanie 2 746 935,30 zł**

Poniesione wydatki dotyczą funkcjonowania przedszkola, w tym:

- 1 654 350,72 zł wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy i dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok,
- 6 664,76 zł – wynagrodzenia bezosobowe pracowników wykonywane w ramach umów zleceń,
- 74 275,00 zł – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- 67 375,76 zł – opłaty za energię, gaz, zużyta woda, ścieki.

Pozostałe wydatki w kwocie - 92 681,75 zł dotyczą zakupu artykułów biurowych, pomocy dydaktycznych dla dzieci, środków czystości, wyposażenia jednostki, opłat za monitowanie budynków, wywóz nieczystości stałych, abonamentu RTV, badania pracowników, usługi telekomunikacyjne, usługi informatyczne, podróże służbowe, szkolenia pracowników, składek na PFRON, ubezpieczeń mienia, konserwacji urządzeń znajdujących się w jednostce.

Kwota w wysokości 21 161,36 zł została wydatkowana w związku z uczęszczaniem dzieci z gminy Pieszycy do publicznych przedszkoli w innych gminach.

Wydatek w wysokości 20 917,48 zł został poniesiony na zakup energii do nowo powstałego Przedszkola w Gminie Pieszycy, natomiast kwota w wysokości 7 380,00 zł dotyczyła wykonania ekspertyzy energetycznej placówki.

Z tytułu przekazania dotacji podmiotowych do niepublicznych przedszkoli do których uczęszczają dzieci z gminy Pieszycy wydatkowano kwotę w wysokości 721 387,98 zł.

Wydatek w kwocie 4 000,00 zł dotyczył realizacji zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa demonstracyjnego budynku przedszkola z częścią żłobkową w Pieszycach”, natomiast kwota 76 740,49 zł została wydatkowana na „Zakup pierwszego wyposażenia do nowego budynku Przedszkola Publicznego w Pieszycach”.

#### Rozdział 80110

##### **plan 31 254,00 zł, wykonanie 31 041,28 zł**

Wydatek poniesiono z tytułu przekazania dotacji podmiotowej dla niepublicznego gimnazjum.

#### Rozdział 80113

##### **plan 191 214,00 zł, wykonanie 185 846,70 zł**

Wydatek w łącznej wysokości 185 846,70 zł poniesiono na dowożenie uczniów do szkół i placówek oświatowych. W kwocie tej zawarte są także wydatki dotyczące dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych w innych gminach.

#### Rozdział 80146

##### **plan 26 185,00 zł, wykonanie 15 131,59 zł**

Wydatek w całości został poniesiony na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w szkole i w przedszkolu.

#### Rozdział 80149

##### **plan 75 186,00 zł, wykonanie 74 808,97 zł**

Kwotę w łącznej wysokości 21 572,00 zł wydatkowano na wynagrodzenia nauczycieli prowadzących terapię i zajęcia z dziećmi niepełnosprawnymi wraz z pochodnym, a kwotę w wysokości 53 236,97 zł z tytułu przekazania dotacji podmiotowej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci w przedszkolach oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

#### Rozdział 80150

##### **plan 513 390,00 zł, wykonanie 502 435,81 zł**

Poniesione wydatki w łącznej kwocie 402 367,62 zł dotyczyły wypłaty wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi dla nauczycieli specjalistów realizujących w szkole podstawowej zadania wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży, a kwota w wysokości 100 068,19 zł została wydatkowana z związku z przekazaniem dotacji podmiotowej do niepublicznej szkoły podstawowej z przeznaczeniem na realizację powyższych zadań.

#### Rozdział 80153

##### **plan 53 649,63 zł, wykonanie 50 872,49**

Poniesione wydatki dotyczyły zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

#### Rozdział 80195

##### **plan 72 022,00 zł , wykonanie 66 631,14 zł**

Wydatek w łącznej kwocie 3 947,04 zł dotyczył zakupu usługi wykonania tabliczek na złote sówki dla uczniów, zakup koszulek dla dzieci z przedszkola publicznego nr 2 z okazji pasowania na przedszkolaka, zakup przyborów szkolnych z okazji pasowania na ucznia, wykonanie drewnianych statuetek dla absolwentów oraz zakup drobnych upominków dla dzieci z przedszkola i szkoły.

Pozostałe wydatki w łącznej kwocie 62 684,10 zł zostały wydatkowane w związku z realizacją projektu unijnego „Równe szanse – wsparcie w zakresie wyrównywania dysproporcji edukacyjnych i rozwijania uzdolnień”.

## **Ochrona zdrowia – 851**

**plan 165 000,00 zł, wykonanie 145 993,85 zł**

### **Rozdział 85153 i 85154**

**plan 160 000,00 zł, wykonanie 141 955,85 zł**

W powyższych rozdziałach wydatki związane były z realizacją programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.

Wydatki w kwocie 51 154,12 zł zostały przeznaczone na prowadzenie świetlicy środowiskowej, tj.: na art. biurowe, środki czystości i środki żywności dla wychowanków, usługi informatyczne, konserwację sprzętu, monitoring budynku, usługi remontowe, zakup energii, gazu, wody, opłaty, podatki itp. Kwota w łącznej wysokości 39 276,92 zł została przeznaczona na przekazanie dotacji dla organizacji i stowarzyszeń realizujących zadania zgodnie z programem przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii oraz na organizację półkolonii i koloni dla dzieci z trudnych rodzin. Na wynagrodzenia członków komisji alkoholowych poniesiono wydatki w łącznej wysokości 25 041,40 zł. Kwotę 3 000,00 zł wydatkowano na organizację warsztatów profilaktycznych pn. „Nie zmarnuj swojego życia”. Kwotę w wysokości 4 735,50 wydatkowano na organizację letniego kina plenerowego organizowanego w parku miejskim w Pieszycach, a kwotę 5.800,00 zł na akademię rowerową i pokaz rowerów.

Pozostałe wydatki w łącznej wysokości 12 947,91 zł poniesiono m.in. na: zakup pakietu publikacji „Dopalaczom powiedz stop” i „Postaw na rodzinę”, koszty dojazdu na terapie i badania psychologiczne, usługi transportowe, organizację letniego wypoczynku dzieci i młodzieży, imprezy kulturalne dla seniorów oraz opłaty sądowe dotyczące zastosowania obowiązku poddania się leczeniu psychologicznemu i psychicznemu osób uzależnionych od alkoholu.

### **Rozdział 85195**

**plan 5 000,00 zł, wykonanie 4 038,00 zł**

Poniesione wydatki dotyczą refundacji wydatków związanych z kosztami wydania decyzji na ubezpieczenie zdrowotne (NFZ) dla świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej.

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki na wynagrodzenia pracowników socjalnych przeprowadzających wywiady środowiskowe oraz pracownika administracyjnego wydającego w tej sprawie decyzję administracyjną, w tym:

- 3 120,00 zł – wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy,
- 918,00 zł – pozostałe wydatki bieżące, tj. art. biurowe, znaczki pocztowe, ryczałt za przejazdy lokalne pracowników socjalnych, przeprowadzających wywiady środowiskowe.



## **Pomoc Społeczna - 852**

**plan 2 259 433 zł, wykonanie 2 226 487,78 zł**

### **Rozdział 85202**

**Plan 440 218,00 zł, wykonanie 440 217,03 zł**

Poniesione wydatki dotyczą dofinansowania kosztów pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, gmina z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej ponosi opłatę za pobyt w placówce w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej, a opłatami wnoszonymi przez świadczeniobiorcę.

### **Rozdział 85205**

**Plan 2 500,00 zł, wykonanie 2 100,00 zł**

Wydatki w kwocie 2 100,00 zł poniesiono na zakup materiałów i art. biurowych oraz szkolenia pracowników w ramach realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

### **Rozdział 85213**

**Plan 22 200,00 zł, wykonanie 21 908,96 zł**

Wydatki w tym rozdziale obejmują składki na ubezpieczenia zdrowotne dla świadczeniobiorców otrzymujących zasiłki stałe.

### **Rozdział 85214**

**Plan 138 919,00 zł, wykonanie 138 211,75 zł**

Wydatki w tym rozdziale poniesione były na wypłatę zasiłków celowych w celu zaspokojenia na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych (żywność, zakup opału, zakup odzieży, zakup leków, remonty mieszkań, koszty pogrzebu, koszty schronienia dla bezdomnych) oraz zasiłków okresowych, których wpłata należy do zadań własnych Gminy o charakterze obowiązkowym.

### **Rozdział 85215**

**Plan 214 057,00 zł, wykonanie 213 456,74 zł**

Poniesione wydatki w kwocie 200.315,67 zł, przeznaczono na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców gospodarstw domowych o niskich dochodach. Na wypłatę dodatków energetycznych wydatkowano kwotę 12.883,41 zł, a na koszty obsługi dodatków energetycznych wynoszące 2% od wypłaconych świadczeń wydano 257,66 zł.

### **Rozdział 85216**

**plan 271 800,00 zł, wykonanie 269 258,40 zł**

Poniesiono wydatki w kwocie 269 258,40 zł na wypłatę zasiłków stałych będących świadczeniem obligatoryjnym przysługującym na podstawie ustawy o pomocy społecznej

osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe.

#### Rozdział 85219

##### **Plan 730 768,00 zł, wykonanie 719 064,08 zł**

W rozdziale tym klasyfikowane były wydatki związane z funkcjonowaniem OPS-u, w tym:

- 594 032,82 zł – wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy
- 12 263,95 zł – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- 112 767,31 zł – pozostałe wydatki bieżące, tj. art. biurowe, środki czystości, usługi informatyczne, konserwacje sprzętu, monitoring budynku, usługi remontowe, zakup energii, gazu, wody, szkolenia pracowników, podróże krajowe, badania lekarskie pracowników, opłaty i podatki, itp.

#### Rozdział 85220

##### **Plan 1 422,00 zł, wykonanie 1 185,24 zł**

Poniesiono wydatki na opłaty za administrowanie i czynsze za mieszkanie chronione.

#### Rozdział 85228

##### **Plan 298 852,00 zł, wykonanie 289 619,23 zł**

Środki wydatkowane na organizację usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Pieszyce, przysługujących na podstawie ustawy o pomocy społecznej.

W rozdziale tym klasyfikowane były wydatki związane z zatrudnieniem opiekunek środowiskowych, w tym:

- 272 988,74 zł – wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy,
- 6 441,59 zł – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 10 188,90 zł – pozostałe wydatki bieżące, tj. art. biurowe, środki czystości, badania lekarskie pracowników, bilety okresowe, usługi BHP, podróże krajowe itp.

#### Rozdział 85230

##### **Plan 128 697,00 zł, wykonanie 121 466,53 zł**

Wydatki w tym rozdziale poniesiono na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”- dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach na terenie gminy, zapewnienie posiłku dla osób potrzebujących (dorosłych).

W ramach dożywiania realizowana jest pomoc w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup żywności lub posiłku.

#### Rozdział 85295

##### **Plan 10 000,00 zł, wykonanie 9 999,82 zł**

W rozdziale tym klasyfikowane były wydatki związane z realizacją zadania w zakresie Programu Klub Senior+, w tym:

- 5 709,96 zł – wynagrodzenia osobowe, bezosobowe fizjoterapeuty/rehabilitanta, składki na ubezpieczenia społeczne,
- 4 289,86 zł – pozostałe wydatki bieżące, tj. art. biurowe, środki czystości, usługi – bilety wstępu itp.

### **Edukacyjna Opieka Wychowawcza - 854**

**plan 271 080,00 zł, wykonanie 256 655,34 zł**

<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>271 080,00</b>	<b>256 655,34</b>
<b>85401</b>	Świetlice szkolne	185 600,00	180 412,44
<b>85412</b>	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	12 000,00	8 000,00
<b>85415</b>	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (OPS)	64 280,00	61 352,90
<b>85416</b>	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 200,00	6 890,00

#### Rozdział 85401

**plan 185 600,00 zł wykonanie 180 412,44 zł**

Poniesione wydatki dotyczyły wpłaty wynagrodzeń osobowych pracowników świetlicy szkolnej wraz z pochodnymi.

#### Rozdział 85412

**plan 12 000,00 zł wykonanie 8 000,00 zł**

Wydatki dotyczyły zapłaty za wyżywienie dzieci na zimowisku organizowanym w szkole.

#### Rozdział 85415

**plan 64 280,00 zł, wykonanie 61 352,90 zł**

Poniesione wydatki na kwotę 60.676,41 zł zostały przeznaczone na pomoc dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia), a kwotę w wysokości 676,49 zł wydatkowano na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów szkół średnich.

#### Rozdział 85416

**plan 9 200,00 zł, wykonanie 6 890,00 zł**

Wydatki zostały poniesione na łączną kwotę 6 890,00 zł, w tym:

- 3 620,00 zł na stypendia naukowe dla uczniów,
- 3 270,00 zł na stypendia sportowe dla uczniów.

## **Rodzina - 855**

**plan 11 207 038,00 zł, wykonanie 11 149 575,99 zł**

### **Rozdział 85501**

**plan 6 642 200 zł, wykonanie 6 640 403,84 zł**

Poniesione wydatki w łącznej kwocie 6 637 903,84 zł związane były z realizacją zadań z zakresu świadczenia wychowawczego, stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci, wynikającego z programu „Rodzina 500 plus”, z czego:

- 6 550 768,40 zł – świadczenie wychowawcze,
- 78 882,25 zł – wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi,
- 1.171,95 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 7.081,24 zł – pozostałe wydatki bieżące tj. art. biurowe, środki czystości, usługi informatyczne, konserwacje sprzętu, monitoring budynku, usługi remontowe, zakup energii, gazu, wody, szkolenia pracowników, podróże krajowe, badania lekarskie pracowników, opłaty i podatki, itp.
- 2 500,00 zł – zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

### **Rozdział 85502**

**plan 3 467 000,00 zł, wykonanie 3 458 488,31 zł**

Wydatki w tym rozdziale związane były z realizacją świadczeń rodzinnych tj. zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej oraz podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, świadczeń opiekuńczych, tj.: zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Zostały one poniesione w łącznej wysokości 3 453 916,78 zł, w tym:

- 3 332 601,06 zł – świadczenia rodzinne, rodzicielskie, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i składki na ubezpieczenia społeczne,
- 97 729,88 zł – wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi,
- 2 356,38 zł – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 21 229,46 zł – pozostałe wydatki bieżące tj. art. biurowe, środki czystości, usługi informatyczne, konserwacje sprzętu, monitoring budynku, usługi remontowe, zakup energii, gazu, wody, szkolenia pracowników, podróże krajowe, badania lekarskie pracowników, opłaty i podatki, itp.
- 4 571,53 zł - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami.

### **Rozdział 85503**

**Plan 2 599,00 zł, wykonanie 1 332,20 zł**

Na realizację rządowego programu „Karta Dużej Rodziny” poniesiono wydatki na kwotę 578,90 zł. Na dopłaty dla posiadaczy KDR do usług świadczonych przez Ośrodek Sportu i Ośrodek Kultury w Dzierżoniowie i w Bielawie wydatkowano kwotę 753,30 zł.

#### Rozdział 85504

##### **Plan 456 353,00 zł, wykonanie 426 330,82 zł**

W rozdziale tym ujmowane były wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny oraz kierownika świetlicy i trzech wychowawców oraz wydatki związane z realizacją nowego świadczenia „Dobry Start”, w tym:

- 282.000,00 zł – świadczenia dobry start (realizacja wypłaty świadczeń w II półroczu 2019r);
- 131.507,84 zł – wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz wynagrodzenia bezosobowe,
- 2.181,83 zł – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- 10.641,15 zł – pozostałe wydatki bieżące tj. art. biurowe, środki czystości, usługi informatyczne, konserwacje sprzętu, monitoring budynku, usługi remontowe, zakup energii, gazu, wody, szkolenia pracowników, podróże krajowe, badania lekarskie pracowników, opłaty i podatki, itp.

#### Rozdział 85505

##### **plan 523 431,00 zł, wykonanie 508 208,17**

Poniesione wydatki dotyczyły funkcjonowania żłobka, w tym:

- 147.112,66 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy,
- 1.529,57 zł – wynagrodzenia bezosobowe pracowników wykonywane w ramach umów zleceń(zatrudniono nauczyciela języka angielskiego i rytmiki)
- 4.237,00 zł – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- 19.347,52 zł – pokrycie kosztów wyżywienia dzieci,
- 5.458,64 zł – opłaty za energię, gaz, zużyta wodę, ścieki.

Pozostałe wydatki w kwocie – 40.422,78 zł dotyczyły zakupu artykułów biurowych, środków czystości, wyposażenia jednostki, opłat za monitowanie budynków, wywóz nieczystości stałych, badań pracowników, usług telekomunikacyjnych, usług informatycznych, ubezpieczeń mienia, konserwacji urządzeń znajdujących się w jednostce.

W ramach projektu Maluch + wydatkowano łączną kwotę w wysokości 290.100,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników, zakup materiałów oraz pierwszego wyposażenia do nowo powstałego żłobka w Pieszycach.

#### Rozdział 85508

##### **Plan 59 000,00 zł, wykonanie 58 482,54 zł**

Poniesione wydatki dotyczyły dofinansowania kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych.

#### Rozdział 85510

##### **Plan 5 400,00 zł, wykonanie 5 331,10 zł**

Poniesione wydatki dotyczyły dofinansowania kosztów pobytu dzieci (mieszkańców gminy) w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

#### Rozdział 85513

##### **Plan 51 055,00 zł, wykonanie 50 999,01 zł**

Wydatki w tym rozdziale obejmowały składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

## **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 900**

**plan 2 337 880,00 zł, wykonanie 2 045 983,62 zł**

### **Rozdział 90001**

**plan 248 300,00 zł wykonanie 154 533,49 zł**

Wydatki bieżące w łącznej kwocie 39 033,49 zł poniesiono na różne opłaty i składki, udrażnianie kanalizacji, zakup pompy do przepompowni przy ul. Mickiewicza w Pieszycach, wykonanie kanalizacji deszczowej na terenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pieszycach, opracowanie kosztorysu inwestorskiego dla sieci wodociągowej w miejscowości Rościszów.

Na realizację poniższych zadań inwestycyjnych wydatkowano łączną kwotę w wysokości 115.500 zł, z czego na:

- „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy powiatu dzierzoniowskiego – I etap” - 102 000,00 zł,
- „Budowę sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej na Osiedlu przy skrzyżowaniu ul. Obywatelskiej i Ogrodowej w Pieszycach (projekt + realizacja)” - 10 000,00 zł,
- „Program dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków” - 3 500,00 zł.

### **Rozdział 90002**

**plan 1 309 000,00 zł, wykonanie 1 259 016,67 zł**

Wydatki zostały poniesione na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi w tym na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi - 47 033,56 zł ,
- zakup rejestratorów do monitoringu gniazd selektywnej zbiórki odpadów - 8 916,04 zł,
- usługi związane z usuwaniem odpadów - 1 197 966,07 zł,
- zapłatę składki członkowskiej do Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego - 5 101,00 zł.

### **Rozdział 90003**

**plan 17 000,00 zł, wykonanie 8 640,97 zł**

Wydatki w kwocie 8 640,97 poniesiono na bieżące utrzymaniem czystości na terenie Gminy tj. zakup worków na gruz , wywóz odpadów wielkogabarytowych, utwardzanie terenu pod miejsce selektywnej zbiórki odpadów, wynajem kabin toaletowych

### **Rozdział 90004**

**plan 140 000,00 zł, wykonanie 94 418,46 zł**

Wydatki poniesiono na utrzymanie zieleni na terenie gminy, nowe nasadzenie krzewów, kwiatów, wycinkę drzew, koszenie traw oraz zakup niezbędnego sprzętu i paliwa do kosiarek i kos spalinowych.

### **Rozdział 90005**

**plan 63 000,00 zł, wykonanie 50 747,00 zł**

Wydatek w wysokości 33 247,00 zł przeznaczono na realizację zadania inwestycyjnego pn. ” Program dofinansowania zmiany ogrzewania np. gazowe”. Kwotę w wysokości

11 500,00 zł wydatkowano w związku z realizacją umowy partnerskiej dotyczącej projektu pn. „Koalicji na rzecz poprawy jakości powietrza gmin obszaru ziemi Dzierżoniewsko – Kłodzko – Ząbkowickiej”.

Wydatki w kwocie 6 000,00 zł dotyczyły realizacji na terenie gminy programu energetyki prosumenckiej mikroinstalacji fotowoltaicznych.

#### Rozdział 90013

##### **plan 34 000,00 zł, wykonanie 33 004,78 zł**

Wydatki w łącznej wysokości 27 659,00 zł poniesiono z tytułu umieszczenia bezpiecznych psów w schronisku, zapobiegania bezdomności zwierząt, korzystania z usług weterynaryjnych oraz utylizacji zwłok zwierząt. Pozostałe wydatki w łącznej kwocie 5 345,78 zł były poniesione w związku z zakupem karmy dla bezpiecznych kotów.

#### Rozdział 90015

##### **plan 526 580,00 zł wykonanie 445 622,25 zł**

Wydatki w wysokości 390 0004,16 zł dotyczyły kosztów zużycia energii, eksploatacji i konserwacji urządzeń oświetlenia ulicznego. Kwotę w łącznej wysokości 22 096,66 zł wydatkowano na zakup akcesoriów naprawczych do ulicznych dekoracji świątecznych, montaż szafki energetycznej, przyłączenie do sieci energetycznej, usługę transportową oraz rozbudowę oświetlenia ulicznego. Wydatki inwestycyjne wykonano w wysokości 33 521,43 zł i dotyczyły „Budowy oświetlenia drogowego – ul. Truskawkowa w Pieszycach”.

#### **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -921**

##### **plan 1 850 625,00 zł wykonanie 1 668 493,43 zł**

#### Rozdział 92109

##### **plan 512 850,00 zł, wykonanie 469 838,55 zł**

Wydatki bieżące w wysokości 3 033,05 zł dotyczyły kosztów zużycia energii i wody w salach sołeckich.

Wydatki inwestycyjne poniesiono w łącznej wysokości 466 805,50 zł i dotyczyły realizacji poniższych zadań pn.:

- ”Rozbudowa z przebudową budynku świetlicy wiejskiej w Piskorzowie wraz z infrastrukturą” - 446 793,40 zł,
- ”Rozbudowa sali sołeckiej w Kamionkach (projekt + realizacja)” - 20 012,10 zł

#### Rozdział 92116

##### **plan 800 000,00 zł, wykonanie 800 000,00 zł**

Wydatki dotyczyły przekazania dotacji na bieżące utrzymanie Miejskiej Biblioteki Publicznej – Centrum Kultury w Pieszycach. Informacja z wykonania planu finansowego MBP-CK w Pieszycach została załączona do niniejszego sprawozdania.

#### Rozdział 92120

##### **plan 33 000,00 zł, wykonanie 30 870,00 zł**

Wydatek w wysokości 30 000,00 zł poniesiono z tytułu przyznania dotacji na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, a kwotę w wysokości 870,00 zł z tytułu realizacji umowy o dzieło.

#### Rozdział 92195

##### **plan 504 775,00 zł, wykonanie 367 784,88 zł**

Wydatki w łącznej wysokości 58 248,17 zł dotyczyły kosztów organizacji gminnych imprez kulturalnych i sportowych. Na obchody Dni Pieszyc wydatkowano środki w kwocie 108 811,59 zł. Kwotę w wysokości 80 609,03 zł wydatkowano na realizację zadania bieżącego z udziałem środków z Unii Europejskiej pn. „Kultura i współpraca nam wszystkim się opłaca”. W ramach projektu zorganizowano Jarmark Wielkanocny pn. „Czym różni się Wielkanoc w Polsce i Czechach” oraz „Święto Muzyki – maraton muzyczny” Zakupiono materiały plastyczne i słodczyce dla uczestników projektu. Korzystano z usług transportowych, gastronomicznych, konferansjerskich na potrzeby realizacji zadań określonych w harmonogramie projektu. Wypłacono także wynagrodzenie dla osób zajmujących się merytoryczną obsługą projektu. W związku z realizacją projektu „Poznajmy się nawzajem” wydatkowano kwotę w wysokości 53 695,00 zł, która dotyczyła wykonania gadżetów promocyjnych, korzystania z usług gastronomicznych i hotelowych, zakupu pomocy dydaktycznych i materiałów biurowych oraz wypłaty wynagrodzeń dla osób zajmujących się merytoryczną obsługą projektu. Wydatek inwestycyjny w wysokości 66 421,09 zł dotyczył realizacji zadania pn. „Zagospodarowanie miejsca rekreacji w Bartoszowie”.

#### **Kultura fizyczna i sport – 926**

##### **plan 851 733,00 zł, wykonanie 765 136,48 zł**

#### Rozdział 92601

##### **plan 130 150,00 zł, wykonanie 126 990,83 zł**

Wydatki w łącznej kwocie 43 532,28 wydatkowano na wynagrodzenia dla ratowników na basenie miejskim w Pieszycach

Wydatki w łącznej wysokości 83 458,55 zł dotyczyły pozostałych kosztów utrzymania basenu miejskiego ,budynku socjalno – szatniowego, obiektu sportowego „Orlik”. Zostały poniesione na zakup materiałów gospodarczych i wyposażenia obiektów, usunięcie awarii systemu monitoringu, zużycie wody i energii, monitoring, opłaty za dostęp do Internetu.

#### Rozdział 92605

##### **plan 239 040,00 zł, wykonanie 199 850,48 zł**

Największą pozycję wydatków w wysokości 127 980,00 zł stanowiły dotacje dla stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego wynikające z ogłoszonych przetargów na organizację zajęć sportowych i rekreacyjnych. Dotacje otrzymały następujące organizacje:



• Klub sportowy „Pogoń Pieszycy”	65 650,00 zł
• Klub sportowy „Boxmet” Piskorzów	28 000,00 zł
• Klub sportowy „Salos” Pieszycy	5 000,00 zł
• Stowarzyszenie na rzecz osób z niepełnosprawnych intelektualnie	1 250,00 zł
• Klub Ludowy „ULKS SOWA”	5 000,00 zł
• Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich	3 000,00 zł
• Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół	4 900,00 zł
• Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów	4 000,00 zł
• Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i byłych Więźniów Politycznych	4 000,00 zł
• Polski Związek Niewidomych	2 000,00 zł
• Hufiec Ziemi Dzierżoniowskiej	1 000,00 zł
• Grupa Rekonstrukcji Historycznej 58 Pułku Piechoty w Dzierżoniowie	300,00 zł
• Polski Związek gołębi pocztowych sekcja Pieszycy	3 000,00 zł
• Fundacja Merkury Wałbrzych	880,00 zł

Pozostałe wydatki w łącznej wysokości 71 870,48 zł poniesiono m.in. na wykonanie przeglądu placów zabaw, uzupełnienie wyposażenia oraz utrzymanie placów zabaw.

#### Rozdział 92695

#### **plan 482 543,00 zł, wykonanie 438 295,17 zł**

Wydatki w łącznej kwocie 44 305,96 poniesiono w związku z organizacją imprez sportowych w Gminie Pieszycy. Kwotę w wysokości 5 535,00 wydatkowano na przeprowadzenie audytu energetycznego dla nowo powstałego budynku socjalno – szatniowego w Pieszycach, Pozostałą kwotę w łącznej wysokości 388 454,21 zł wydatkowano na realizację poniższych zadań inwestycyjnych:

- „Budowa demonstracyjnego obiektu socjalno-szatniowego w Pieszycach” - 6 333,79 zł,
- „Budowa miejsc aktywności fizycznej w Pieszycach” - 68 072,48 zł,
- „Remont basenu miejskiego w Pieszycach przy ul. Hermana” - 156 333,00 zł,
- „Budowa placu zabaw przy OPS w Pieszycach” - 157 714,94 zł.

**BURMISTRZ**  
Dorota Kowaleczna-Enözel

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  
GMINY PIESZYCE  
31.12.2019 r.**

**Stan na 01.01.2019 r.**

Ogółem powierzchnia administracyjna gruntów wynosi 6361 ha. Mienie komunalne Gminy Pieszycy obejmuje obszar 344 ha (bez użytkowania wieczystego), co stanowi 5,41% powierzchni gminy.

<b>Własność gruntów na terenie gminy</b>	<b>Powierzchnia [ha]</b>
Grunty wchodzące w skład Zasobu Własności rolnej Skarbu Państwa	97
Grunty w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe	2692
Grunty spółek Skarbu Państwa, przedsiębiorstw państwowych i innych państwowych osób prawnych	12
Pozostałe grunty Skarbu Państwa z wyłączeniem gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste	12
Grunty Skarbu Państwa przekazane w użytkowanie wieczyste	33
<b><i>Grunty gminne z wyłączeniem gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste</i></b>	<b>344</b>
<b><i>Grunty gminne przekazane w użytkowanie wieczyste</i></b>	<b>63</b>
Grunty osób fizycznych	2885
Grunty spółdzielni (mieszkaniowych, produkcyjnych)	38
Grunty kościołów i związków wyznaniowych	10
Grunty powiatów	38
Grunty województw	24
Grunty spółek prawa handlowego i innych	81
Pozostałe grunty niezliczone do żadnej grupy	31
Powierzchnia wyrównawcza	1
<b>RAZEM</b>	<b>6361</b>

**Zasób gruntów gminnych:**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa grupy</b>	<b>Powierzchnia z wyłączeniem gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste [ha]</b>	<b>Powierzchnia gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste [ha]</b>
1	grunty orne	55	25
2	sady	0	8
3	łąki trwałe	16	1
4	pastwiska trwałe	31	13
5	grunty pod rowami	27	0
6	grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych	1	0
7	lasy	14	1
8	grunty zadrzewione i zakrzewione	12	1
9	tereny mieszkaniowe	21	8
10	inne tereny zabudowane	6	2
11	tereny przemysłowe	0	4
12	zurbanizowane tereny niezabudowane	3	0
13	tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	7	0
14	drogi	141	0
15	grunty pod wodami stojącymi	4	0
16	nieużytki	1	0
17	tereny kolejowe	5	0
<b>RAZEM</b>		<b>344</b>	<b>63</b>

### Użytkowanie wieczyste – stan na 31.12.2019 r.:

Lp.	Obręb geodezyjny	Powierzchnia w ha
1	Bratoszów	0,30
2	Dolne	1,90
3	Górne	4,00
4	Kamionki	8,50
5	Piskorzów	11,00
6	Południe	0,10
7	Rościszów	4,70
8	Stadion	16,00
9	Środkowe	3,50
<b>RAZEM</b>		<b>50,00</b>

W tym:

- osoby fizyczne – 30 ha

- pozostałe osoby - 20 ha w tym:

1. Polski Związek Działkowców z/s w Warszawie Okręgowy Zarząd Sudecki P.Z.D Szczawno-Zdrój, obręb Stadion, Dolne, Środkowe, Górne - pow. 14,7721 ha
2. Koło Łowieckie „Selekcjoner” z Bielawy, obręb Piskorzów – pow. 2,4166 ha
3. WiK Sp. z o.o. Dzierżoniów, obręb Środkowe, Stadion, Kamionki – pow. 2,2512 ha
4. WOKAR Sp. z o.o. Pieszycy, obręb Środkowe – 0,3567 ha
5. ENERGIAPRO Koncern Energetyczny S.A. w Wałbrzychu (obecnie TAURON), obręb Środkowe – pow. 0,0122 ha
6. Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Świętego Jakuba Apostoła w Pieszycach, obręb Dolne - 0,0901 ha
7. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bielawie, obręb Środkowe – pow. 0,1067 ha

### Dzierżawy – stan na 31.12.2019 r.:

1. Grunty będące własnością Gminy Pieszycy:

a) Grunty rolne dzierżawione przez osoby fizyczne i inne o łącznej powierzchni 71,3341 ha

**Podpisanych jest 41 umów.**

b) inne:

- dzierżawione przez Orange Polska S.A. – 25 m<sup>2</sup> w Kamionkach i 25 m<sup>2</sup> w Piskorzowie

- dzierżawione przez PGL LP Nadleśnictwo Świdnica – 498 m<sup>2</sup> Górne

- dzierżawione przez osoby fizyczne (np. ogródki przydomowe itp.) – 9595 m<sup>2</sup> tj. 0,9595 ha

**Podpisanych jest 41 umów z osobami fizycznymi i prawnymi.**

**Ogółem zawartych było 82 umowy dzierżawne (w tym 4 umowy poniżej 3 miesięcy), powierzchnia gruntów wydzierżawionych wynosiła 72,35 ha.**

### **Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Pieszycy:**

- działka nr 119/4 o pow. 0,0429 ha, obręb Środkowe
- działka nr 130 o pow. 0,1730 ha, obręb Środkowe
- działka nr 142 o pow. 0,1253 ha, obręb Kamionki

### **Grunty Skarbu Państwa wydzierżawiane przez Gminę Pieszycy od Nadleśnictwa Świdnica:**

- działka nr 768, obręb Piskorzów (budynek chlorowni)
- część działki nr 747/204 obręb Rościszów (teren wieży na Wielkiej Sowie)
- dzierżawa gruntów o łącznej długości ok 14 328 m<sup>2</sup> i szerokości do 2 m, o pow. łącznej ok. 2,8656 ha na ścieżkę rowerowa typu single track

### **Przekazanie gruntów w użyczenie, użytkowanie lub zarząd:**

1. Dla publicznych szkół podstawowych i przedszkoli (trwały zarząd), zabudowane, obręb Środkowe dz. 133/1, 132, 129, udział 616, – pow. 1,9197 ha
2. Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna im. 22 Lipca w Bielawie (zarząd), obręb Górne, dz. 289, 290, 296, 267, Stadion, dz. 397 – pow. 14, 6948 ha
3. Polski Związek Działkowców z/s w Warszawie Okręgowy Zarząd Sudecki P.Z.D Szczawno-Zdrój (użytkowanie), obręb Dolne, dz. 369, 368, Środkowe, dz. 753, 117/2, 117/1, 250 - pow. 4,1596 ha
4. Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Pieszycach (zarząd), obręb Dolne, dz. 267, 228, 71, 89 – pow. 16,3684 ha Miejski Klub Sportowy „POGON” w Pieszycach (użyczenie) boisko, obręb Stadion dz. 284/2 – pow. 3,7210 ha
5. Stowarzyszenie „Nauczyciele Dzieciom” (użyczenie), zabudowana, obręb Dolne dz. 317 – pow. 0,6003 ha
6. SP ZOZ – Przychodnia Miejska w Pieszycach (użytkowanie) zabudowane, obręb Środkowe, dz. 189/3, 189/1 – 0,2534 ha
7. SP ZOZ – Przychodnia Miejska w Pieszycach (użyczenie) parking, obręb Środkowe, cz. dz. 190/2 – 0,0700 ha
8. Ludowy Klub Sportowy „BOXMET” Piskorzów (użyczenie) boisko, sanitariaty, pomieszczenie z hydroforem, obręb Piskorzów, dz. 389 – pow. 1,8207 ha
9. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pieszycach (użyczenie), obręb Rościszów, dz. 655/24 – pow. 0,0765 ha
10. Miejska Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury w Pieszycach (użytkowanie) zabudowana, obręb Środkowe, dz. 166, 165 – pow. 0,2246 ha
11. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pieszycach (trwały zarząd), zabudowana, obręb Środkowe, dz. 40 – 0,2053 ha
12. Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieszycach (trwały zarząd), zabudowana, obręb Górne, dz. 69 – 0,6611 ha
13. Ochotnicza Straż Pożarna w Piskorzowie (użyczenie) budynek remizy, obręb Piskorzów, dz. 752/4, 331, 330/2 – pow. 0,1250 ha
14. Miejski Klub Sportowy „POGON” w Pieszycach (użyczenie) szatnia, obręb Stadion dz. 284/1 i 284/2 – pow. użyt. nowego budynku 469,20 m<sup>2</sup>

### **Podsumowanie - stan na 31.12.2019 r.:**

W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. Gmina Pieszycy:

1. sprzedała łącznie lub przekształciła prawo użytkowania wieczystego w prawo własności 96977 m<sup>2</sup> (9,6977 ha) gruntów
2. zwrot „rentówki 2541 m<sup>2</sup> (0,2541 ha)
3. nabyła łącznie 760 m<sup>2</sup> (0,0760 ha)

<b>Grunty gminne</b>	<b>Powierzchnia [ha] stan 01.01.2019 r.</b>	<b>Powierzchnia [ha] stan 31.12.2019 r.</b>	<b>zwiększenia(+) zmniejszenia(-) stanu w roku budżetowym 2019 [ha]</b>
Grunty gminne z wyłączeniem gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste	344	334,13	-9,87
Grunty gminne przekazane w użytkowanie wieczyste	63	50	-13
<b>RAZEM</b>	<b>407</b>	<b>384,13</b>	<b>21,87</b>

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Pieszyce (stan na 31.12.2019 r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2019 r.	Przewidywany stan na:		Planowane zwiększenia(+) zmniejszenia(-) stanu w roku budżetowym 2020	Sposób zagospodarowania na 01.01.2019 r.:			
			31.12.2019 r.	31.12.2020 r.		w bezpośrednim zarządzie gminy	w zarządzie jednostki komunalnej lub j.s.t.	dzierżawy, najem, leasing, inna forma	wieczyste użytkowanie
	Grunty ogółem (ha) w tym:	379	363	356	-7	204	3	111	61
	- rolne	178	173	168	-5	20	1	110	47
1.	- zabudowane i zurbanizowane	44	33	32	-1	27	2	1	14
	- tereny rekreacyjne	7	7	7	0	7	0	0	0
	- pozostałe	150	150	149	-1	150	0	0	0
2.	Lasy (ha)	15	15	15	0	14	0	0	1
3.	Parki (ha)	13	13	13	0	12	0	0	1
	Budynki	236	121	119		0	229	7	0
	liczba ogółem								
	w tym:								
	- mieszkalne	139	23	23		0	18	5	0
	- obiekty szkolne	4	5	3		0	3	1	0
	- obiekty kulturalne	2	2	2		0	2	0	0
4.	- obiekty służby zdrowia	1	1	1		0	0	1	0
	- obiekt ZGM	1	1	1		0	1	0	0
	- pomieszczenia gosp. i garaże	88	88	88		0	88	0	0
	- obiekt OPS	1	1	1		0	1	0	0
	Budowle i urządzenia techniczne w tym:								
	- wodociągi								
	- kanalizacja sanitarna i deszczowa								
5.	- place zabaw	10	10	10					
	- oczyszczalnie ścieków, studnie, punkty selektywne	9	9	9		4	5		

- oświetlenie uliczne									
- drogi gminne, w tym mosty, kładki, zjazdy, parkingi									
- basen, „Orlik”, tor BMX, wieża widokowa	4	4	4						
- mury oporowe na potoku									
- wiaty przystankowe, przystanki murowane	24	24	24	24					
6. Środki transportu	1	1	1	1					1

**W zarządzie ZGM:**

- budynki mieszkalne 1 225 505,05 zł  
 - budynki gospodarcze i garaże 17 984,24 zł  
**RAZEM 1 243 489,29 zł**

**Wartość mienia (grunty+las+parki) - 10 187 642,97 zł w tym:**

- prawo własności gminy - 8 797 642,97 zł  
 - przekazane w uż. wiecz. - 1 390 000,00 zł

**BURMISTRZ**  
*Dorota Kowalczyk-Enószel*



**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2019**  
**Miejskiej Biblioteki Publicznej - Centrum Kultury w Pieszycach**

		PLAN po zmianach	WYKONANIE	% wykonania
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>845 675,64</b>	<b>845 675,64</b>	<b>100,00</b>
	<b>DOTACJE</b>			
1.	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu gminy</b>	<b>802 000,00</b>	<b>802 000,00</b>	<b>100,00</b>
	w tym			
	na działalność bieżącą	800 000,00	800 000,00	100,00
	ferie w MBP-CK	1 000,00	1 000,00	100,00
	wakacje w MBP-CK	1 000,00	1 000,00	100,00
2.	<b>Pozostałe dotacje</b>	<b>6 600,00</b>	<b>6 600,00</b>	<b>100,00</b>
	w tym			
	<b>Biblioteka Narodowa</b>	6 600,00	6 600,00	100,00
	Zakup nowości wydawniczych do bibliotek	6 600,00	6 600,00	100,00
3.	<b>pozostałe przychody</b>	<b>37 075,64</b>	<b>37 075,64</b>	<b>100,00</b>
	pozostałe przychody z usług własnych(ksero, imprezy sprzedaż biletów	6 500,97	6 500,97	100,00
	przychody z najmu i dzierżawy	8 200,00	8 200,00	100,00
	przychody z wpłat uczestników zespołów artystycznych	22 258,45	22 258,45	100,00
	Pozostałe przychody, jakie ( odsetki od depozytu, refundacje)	116,22	116,22	100,00
<b>II.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>790 185,15</b>	<b>814 551,17</b>	<b>103,08</b>
1.	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone w tym:</b>	<b>516 472,82</b>	<b>516 472,82</b>	<b>100,00</b>
	Wynagrodzenia, fundusz nagród z umów o pracę	400 180,22	400 180,22	100,00
	Nagrody jubileuszowe	5 720,00	5 720,00	100,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	84 966,34	84 966,34	100,00
	umowy ( zlecenia, o dzieło itp..)	25 606,26	25 606,26	100,00
2	<b>materiały i wyposażenie w tym</b>	<b>41 663,38</b>	<b>41 663,38</b>	<b>100,00</b>
	materiały biurowe	783,27	783,27	100,00
	środki czystości	1 840,85	1 840,85	100,00
	zakup księgozbioru	18 814,37	18 814,37	100,00
	wyposażenie	0,00	0,00	
	inne (materiały gospodarcze, do działalności kulturalnej, prenumerata....	20 224,89	20 224,89	100,00
3	<b>usługi obce, w tym</b>	<b>197 444,47</b>	<b>197 444,47</b>	<b>100,00</b>
	energia (gaz, woda, energia elektryczna)	86 968,87	86 968,87	100,00
	usługi remontowe, konserwacyjne	32 198,67	32 198,67	100,00
	usługi telekomunikacyjne	3 491,34	3 491,34	100,00
	inne (monitorowanie, usługi działalności kulturalnej, informatyczan, prawne, BHP, serwis Aleph...)	74 785,59	74 785,59	100,00
4	<b>pozostała wydatki</b>	<b>34 604,48</b>	<b>34 604,48</b>	<b>100,00</b>
	szkolenia i dokształcanie	300,00	300,00	100,00
	inne ( delegacje, reklama, itp.)	1 306,48	1 306,48	100,00
	ubezpieczenie majątku	11 571,90	11 571,90	100,00
	pozostałe ( podatek od nieruchomości, świadczenia dla pracowników...)	21 426,10	21 426,10	100,00
5	<b>inne</b>		<b>24 366,02</b>	
	<b>zwrot dotacji za 2017r</b>		21 930,49	
	<b>odsetki od zwrotu dotacji za 2017r</b>		<b>2 379,00</b>	
	<b>odsetki zapłacone od nieterminowej zapłaty zobowiązań</b>		<b>56,53</b>	
IIIA.	Stan kasy na dzień 01.01.2019r.		427,52	
IIIB.	Stan kasy na dzień 31.12.2019r.		4 342,73	
IVA.	Stan rachunku bankowego na dzień 01.01.2019r.		238,54	
IVB.	Stan rachunku bankowego na dzień 31.12.2019r.		29 802,03	
<b>należności na dzień 31.12.2019r.</b>				
w tym: wymagalne				
<b>zobowiązania na dzień 31.12.2019r.</b>				
w tym: wymagalne				
w tym: z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne			360,33	
z tytułu podatku od os. fizycznych				
z tytułu dostaw materiałów i usług			1,00	

Pieszycy 19.03.2020r.

Główna księgowa  
*Setna*  
Justyna Setna

Dyrektor  
*Anna Klimecka*  
Anna Klimecka

## Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2019 rok.

Zgodnie z założeniami zawartymi w „Prognozie Sytuacji Ekonomicznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Miejska w Pieszycach” głównym źródłem przychodów były kontrakty na świadczenie usług medycznych zawarte z Narodowym Funduszem Zdrowia. Przychodnia świadczyła także usługi w zakresie badań medycyny pracy oraz, jako podwykonawca dla innych przychodni czy szpitali w pełnym zakresie swojej działalności.

W przedstawianym okresie przychody ze sprzedaży wyniosły 7 905 641,33 zł. i były wyższe od planowanych o kwotę 815 641,33 zł (11,5%). Wzrost przychodów ze sprzedaży wynika ze zwiększenia ilości wykonanych usług medycznych.

Wraz ze zwiększeniem ilości wykonanych świadczeń medycznych wzrosły koszty ich wykonania. Wyniosły one 7 469 055,43 zł. i były wyższe od planowanych o 506 960,43 zł. (7,3%).

Porównując dynamikę przychodów ze sprzedaży do dynamik kosztów ich uzyskania widać wyraźną nadwyżkę dynamiki przychodów. Jest to trend pożądany. W omawianym okresie pozytywnie wpłynął na wielkość wyniku ze sprzedaży. Był on wyższy od zysku planowanego i zysku za porównywalny okres roku ubiegłego. W odniesieniu do roku 2018 wynik ze sprzedaży był wyższy o 680 906,55 zł.

Porównanie podstawowych wskaźników ekonomicznych w stosunku do planu.

L.p.		Plan na 2019	Wykonanie w 2019	% wykonanego planu
1	Przychody ogółem	7 090 000,0	7 905 641,33	111,5
	W tym otrzymane dotacje	0	506 876,06	
2	Koszty ogółem w tym:	6 962 095,0	7 469 055,43	107,3
	- Amortyzacja	1 122 000,0	1 300 444,44	111,59
	- Materiały i energia	696 069,0	689 941,93	99,12
	- Usługi obce	2 447 500,0	2 649 968,03	108,27
	- Podatki i opłaty	14 526,0	10 894,13	75
	- Wynagrodzenia	2 318 000,0	2 378 904,42	102,63
	- Ubezpieczenia społeczne i inne.	327 000,0	385 921,42	118
	- Pozostałe	36 000,0	42 626,59	118,41

Analizując poszczególne pozycje bilansu należy zwrócić uwagę na przyrost należności krótkoterminowych przy jednoczesnym spadku zobowiązań. Przyrost należności jest następstwem wzrostu wartości sprzedanych usług do NFZ. W stosunku do początku okresu sprawozdawczego należności zwiększyły się o 228 292,76 zł. w strukturze należności 98% stanowią należności od Narodowego Funduszu Zdrowia. Żadne z wykazanych należności nie są przeterminowane.

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania krótkoterminowe wynosiły 1 138 007,91 zł. i zmniejszyły się w stosunku do początku roku o 141 848,09 zł.

Wykaz należności i zobowiązań przedstawiamy w zamieszczonej poniżej tabeli.

Tabela przedstawia wielkość należności i zobowiązań.

L.p.		Stan na początek okresu sprawozdawczego (w zł)	Stan na a koniec okresu sprawozdawczego (w zł)
1	Stan należności krótkoterminowych	465 685,7	693 978,46
	w tym wymagalne	0	0
2	stan zobowiązań krótkoterminowych	1 279 856,0	1 138 007,91
	w tym wymagalne	0	0

Stan środków pieniężnych

L.p.		Stan na początek okresu sprawozdawczego (w zł)	Stan na a koniec okresu sprawozdawczego (w zł)
1	Gotówka	901,2	5 502,11
2	Depozyty na żądanie	407 528,19	4 806,19
3	Depozyty terminowe	3 950 732,69	1 788 821,59

W okresie sprawozdawczym środki pieniężne i inne aktywa pieniężne zmniejszyły się o 2 559 316,93 zł. Jest to skutek wkładu własnego jaki musieliśmy wnieść w rozbudowę przychodni.

W 2019 roku zakończona została inwestycja związana z rozbudową i nadbudową budynku SPZOZ Przychodni Miejskiej.

W związku z dużymi zmianami w strukturze środków trwałych jak i wartości niematerialnych i prawnych szczegółowe dane umieszczone zostały w tabelach numer 1 i 2 zamieszczonych na następnej stronie.

Dane dotyczące zmian w środkach trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także w ich amortyzacji umieszczone zostały w tabelach numer 1 i 2.

Tabela nr 1

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Miejska w Pieszcach

31.12.2019

Wartości niematerialne i prawne

skrót nazwy jednostki / dzień bilansowy

Wyszczególnienie	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Inne wartości niematerialne i prawne				Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	Razem	
			Koncesje, patenty, licencje	Oprogramowanie komputerów	Prawa do wynalazków, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych	Pozostałe			
1	Wartość brutto (BO)	0,00	0,00	0,00	138 095,97	0,00	0,00	0,00	138 095,97
2	Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	558 344,97	0,00	0,00	0,00	558 344,97
3	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Wartość brutto (BZ) /1+2-3/	0,00	0,00	0,00	696 440,94	0,00	0,00	0,00	696 440,94
5	Umorzenie (BO)	0,00	0,00	0,00	89 818,36	0,00	0,00	0,00	89 818,36
6	Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	81 617,69	0,00	0,00	0,00	81 617,69
7	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Umorzenie (BZ) /5+6-7/	0,00	0,00	0,00	171 436,05	0,00	0,00	0,00	171 436,05
9	Wartość netto (BO) /1-5/	0,00	0,00	0,00	48 277,61	0,00	0,00	0,00	48 277,61
10	Wartość netto (BZ) /4-8/	0,00	0,00	0,00	525 004,89	0,00	0,00	0,00	525 004,89

Tabela 2

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Miejska w Pieszcach

31.12.2019

Środki trwałe

skrót nazwy jednostki / dzień bilansowy

Wyszczególnienie	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem	
1	Wartość brutto (BO)	0,00	6 805 366,80	563 929,58	12 000,00	8 130 007,84	15 511 304,22
	Zwiększenia- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zwiększenia-zakup	0,00	8 074 211,36	12 126,68	0,00	1 732 774,95	9 819 112,99
3	Zmniejszenia	0,00	0,00	43 660,64	0,00	144 225,47	187 886,11
4	Wartość brutto (BZ) /1+2-3/	0,00	14 879 578,16	532 395,62	12 000,00	9 718 557,32	25 142 531,10
5	Umorzenie (BO)	0,00	1 346 884,16	334 460,77	12 000,00	6 312 640,83	8 005 985,76
6	Zwiększenia	0,00	237 702,17	60 944,76	0,00	920 179,82	1 218 826,75
7	Zmniejszenia	0,00	0,00	41 142,86	0,00	144 225,47	185 368,33
8	Umorzenie (BZ) /5+6-7/	0,00	1 584 586,33	354 262,67	12 000,00	7 088 595,18	9 039 444,18
9	Wartość netto (BO) /1-5/	0,00	5 458 482,64	229 468,81	0,00	1 817 367,01	7 505 318,46
10	Wartość netto (BZ) /4-8/	0,00	13 294 991,83	178 132,95	0,00	2 629 962,14	16 103 086,92

Główny Księgowy  
*Grzegorz Kęsik*  
 Grzegorz Kęsik

DYREKTOR  
 SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
 ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
 Przychodnia Miejska w Pieszcach  
*Jenzy Wester*  
 lek. med. Jenzy Wester