

ZARZĄDZENIE NR 66/2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIESZYCE

z dnia 27 marca 2024 r.

w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu Gminy Pieszycy za 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) , art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej Pieszyc oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pieszycy za 2023 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 MIASTA I GMINY PIESZYCE



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2023 ROK

Pieszyce, marzec 2024 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	1
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY PIESZYCE ZA 2023 ROK	1
2.1. Planowanie budżetu.....	1
2.2. Dane ogólne	3
2.3. Dochody ogółem.....	4
2.4. Dochody bieżące.....	5
2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....	6
2.4.2. Subwencja ogólna.....	8
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	8
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	9
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	12
2.5. Dochody majątkowe	13
2.5.1. Dochody z majątku.....	14
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje.....	20
2.6. Wydatki ogółem	21
2.7. Wydatki bieżące.....	23
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	24
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność	24
2.7.3. Dział 630 – Turystyka	25
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	25
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa	27
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna	28
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29
2.7.8. Dział 752 – Obrona narodowa.....	30
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30
2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	31
2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia.....	31
2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie	31
2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	36
2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	37
2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40
2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	40
2.7.17. Dział 855 – Rodzina	41
2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	43
2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	44
2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna.....	45
2.8. Wydatki majątkowe	46
2.9. Przychody.....	48
2.10. Rozchody	48

3. DANE TABELARYCZNE 49

Załącznik nr 1 - Wykonanie dochodu budżetu wg źródeł

Załącznik nr 2 - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych

Załącznik nr 3 - Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych

Załącznik nr 4 - Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych w Gminie Pieszycy

Załącznik nr 5 - Wykaz kredytów i pożyczek wg stanu na dzień 31.12.2023 r.

Załącznik nr 5a - Zmiany w planie wydatków z tytułu realizacji programów i projektów z środków Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegających zwrotowi w roku 2023

Załącznik 5b - realizacja zadań wieloletnich za 2023 rok

Załącznik nr 6 - Informacja o wyniku finansowym

Załącznik nr 7 - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 8 - Sprawozdanie z wykonania planu wydatków z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 9 - Wykonanie dochodów z tytułu realizacji programów i projektów z udziałem Unii Europejskiej

Załącznik nr 10 - Dochody i wydatki wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych działających na podstawie ustawy o systemie oświaty

Załącznik nr 11 - Informacja o stanie zobowiązań i należności na dzień 31.12.2023 r.

Załącznik nr 12 - Wydatki z budżetu gminy z tytułu przekazanych dotacji

Załącznik nr 13 - Dochody z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska za 2023 r.

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

4. INFORMACJA O STANIE MIENIA..... 50

**5. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI
KULTURY – MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA – CENTRUM KULTURY 60**

**6. INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI SP ZOZ – PRZYCHODNIA MIEJSKA W
PIESZYCACH..... 65**

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Pieszycy w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Pieszycy nr L/358/2022 z dnia 28.12.2022 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Pieszycy za 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Pieszycy w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Pieszycy nr L/358/2022 z dnia 28.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 41 153 208,34 zł;
- realizację wydatków na poziomie 48 759 294,50 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 9 006 086,16 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 400 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 7 606 086,16 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Pieszycy na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 28 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Gminy Pieszycy i 17 zarządzeniami Wójta Gminy Pieszycy, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	LI/365/2023	2 384 110,00	0,00	3 816 570,07	1 323 830,00	108 630,07	0,00	0,00	0,00
2	34/2023	105 449,00	0,00	175 547,00	70 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	LII/374/2023	2 454 790,00	0,00	3 694 520,00	1 239 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	58/2023	134 962,13	0,00	145 666,53	10 704,40	0,00	0,00	0,00	0,00
5	63/2023	0,00	0,00	112 006,00	112 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	LIII/382/2023	434 705,80	2 776 546,00	661 166,51	2 903 050,00	99 956,71	0,00	0,00	0,00
7	78/2023	91 796,86	0,00	253 866,80	162 069,94	0,00	0,00	0,00	0,00
8	LIV/388/2023	80 047,75	21 440,29	92 687,46	4 080,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
9	99/2023	257 184,59	0,00	279 184,59	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	108/2023	79 320,00	0,00	85 620,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	LV/396/2023	231 800,00	1 660 666,60	504 800,00	1 662 166,60	271 500,00	0,00	0,00	0,00
12	127/2023	103 339,44	0,00	145 619,44	42 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	131/2023	62 897,00	0,00	93 120,00	30 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	LVII/400/2023	380 000,00	247 288,61	427 283,41	294 572,02	0,00	0,00	0,00	0,00
15	145/2023	66 321,68	0,00	98 387,68	32 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	151/2023	141 620,21	39 500,00	163 760,21	61 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	163/2023	126 354,63	0,00	540 381,63	414 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	LVIII/408/2023	5 650 736,44	45 305,40	4 582 807,57	120 700,00	573 000,00	1 716 323,47	0,00	0,00
19	183/2023	140 209,82	800,00	297 776,42	158 366,60	0,00	0,00	0,00	0,00
20	LIX/416/2023	622 269,50	1 913 743,00	1 205 896,00	2 773 069,50	114 300,00	390 000,00	0,00	0,00
21	200/2023	106 459,50	21 400,00	567 564,40	482 504,90	0,00	0,00	0,00	0,00
22	219/2023	295 987,59	0,00	366 595,59	70 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	LX/420/2023	72 585,80	1 309 093,94	1 072 991,86	1 609 500,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
24	228/2023	85 259,37	0,00	243 992,92	158 733,55	0,00	0,00	0,00	0,00
25	LXI/427/2023	996 189,48	833 000,00	346 684,48	183 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	252/2023	102 570,75	380 905,02	468 171,79	746 506,06	0,00	0,00	0,00	0,00
27	LXII/432/2023	171 436,86	320 116,83	214 009,59	362 689,56	0,00	0,00	0,00	0,00
28	269/2023	40 194,80	34,60	264 119,08	223 958,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	15 418 599,00	9 569 840,29	20 920 797,03	15 280 975,01	1 897 386,78	2 106 323,47	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 5 848 758,71 zł do kwoty 47 001 967,05 zł;
- plan wydatków wzrósł o 5 639 822,02 zł do kwoty 54 399 116,52 zł;
- plan przychodów zmalał o 208 936,69 zł do kwoty 8 797 149,47 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Pieszyce zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 7 397 149,47 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2022 roku i 2023 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

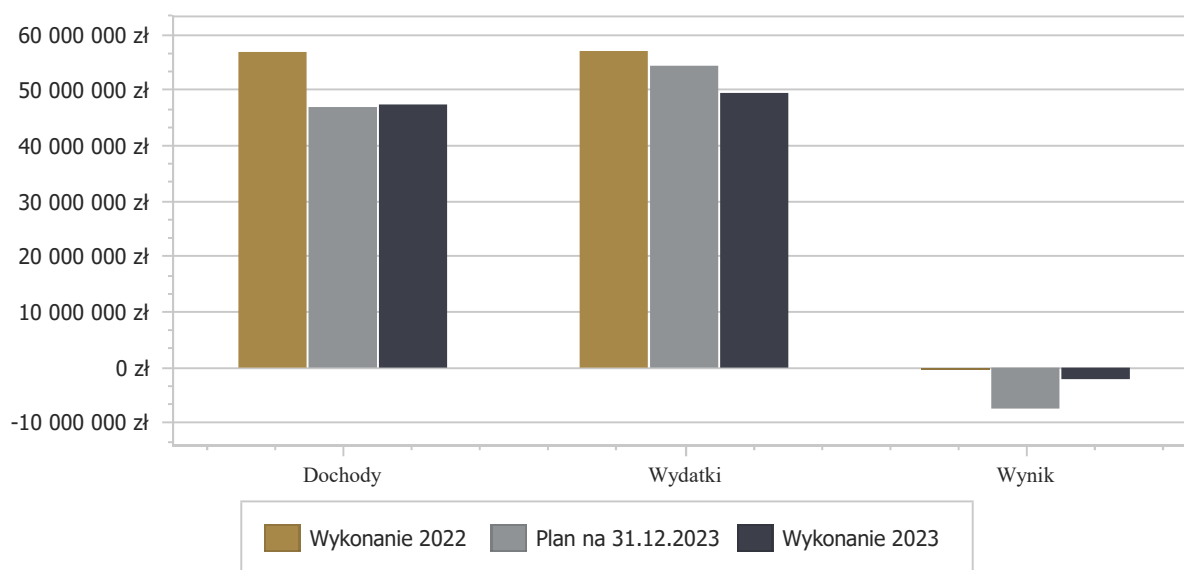
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	41 153 208,34	47 001 967,05	47 412 316,25	100,87%
Wydatki	48 759 294,50	54 399 116,52	49 512 475,84	91,02%
Wynik	-7 606 086,16	-7 397 149,47	-2 100 159,59	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2 100 159,59 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2023 roku na przestrzeni lat 2022-2023 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Pieszyce w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 47 412 316,25 zł, a ich realizacja stanowiła 100,87% planu wynoszącego 47 001 967,05 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

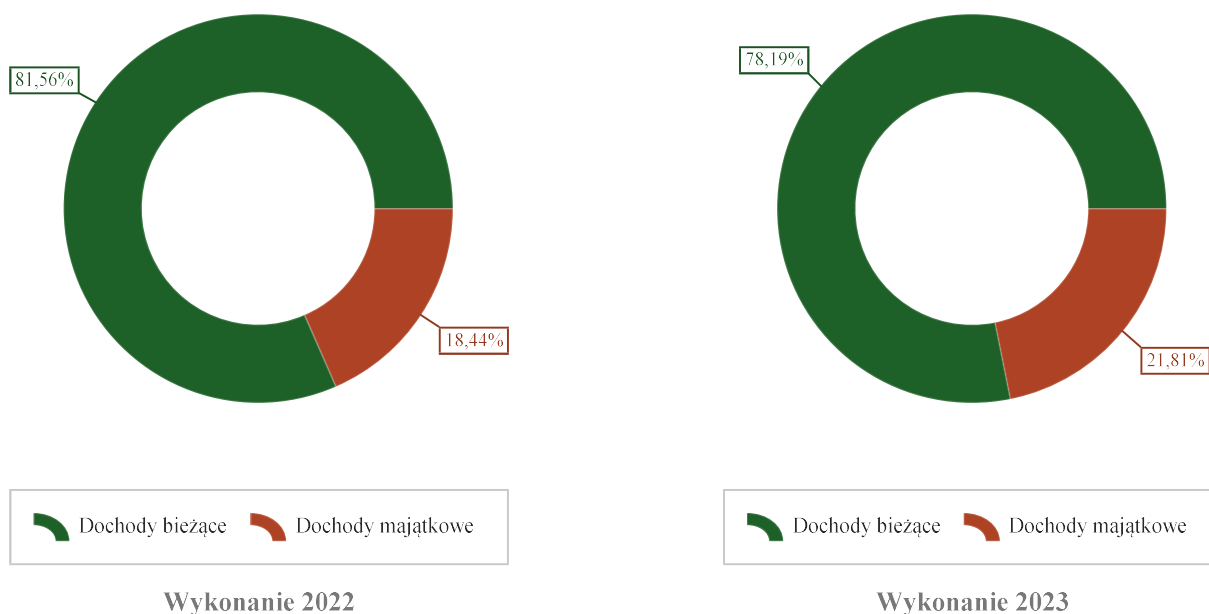
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Pieszycy.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	31 053 265,30	36 427 907,91	37 071 062,92	101,77%	78,19%
Dochody majątkowe	10 099 943,04	10 574 059,14	10 341 253,33	97,80%	21,81%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	41 153 208,34	47 001 967,05	47 412 316,25	100,87%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Pieszycy według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 277 545,00	14 551 167,44	14 965 043,91	102,84%	31,56%
758	Różne rozliczenia	10 852 801,00	14 450 300,65	14 572 583,67	100,85%	30,74%
600	Transport i łączność	2 370 250,00	3 648 497,10	3 748 932,58	102,75%	7,91%
855	Rodzina	4 152 150,00	3 794 913,73	3 738 447,41	98,51%	7,88%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 079 397,00	3 104 172,00	3 627 048,83	116,84%	7,65%
801	Oświata i wychowanie	2 128 315,73	2 589 532,34	2 569 676,39	99,23%	5,42%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	850 000,00	850 000,00	100,00%	1,79%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	768 598,98	768 152,31	99,94%	1,62%
852	Pomoc społeczna	731 600,00	729 059,00	727 847,80	99,83%	1,54%
630	Turystyka	740 000,00	689 057,00	692 865,02	100,55%	1,46%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	224 804,61	1 270 604,61	553 426,33	43,56%	1,17%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	287 313,53	286 828,03	99,83%	0,60%
750	Administracja publiczna	156 718,00	153 842,29	181 997,18	118,30%	0,38%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 927,00	93 555,00	92 986,92	99,39%	0,20%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	500,00	16 500,00	13 579,56	82,30%	0,03%
851	Ochrona zdrowia	0,00	3 653,38	11 347,32	310,60%	0,02%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	9 050,33	-	0,02%
926	Kultura fizyczna	4 435 200,00	0,00	1 302,66	-	< 0,01%
710	Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	1 000,00	200,00	200,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	41 153 208,34	47 001 967,05	47 412 316,25	100,87%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Pieszycze w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



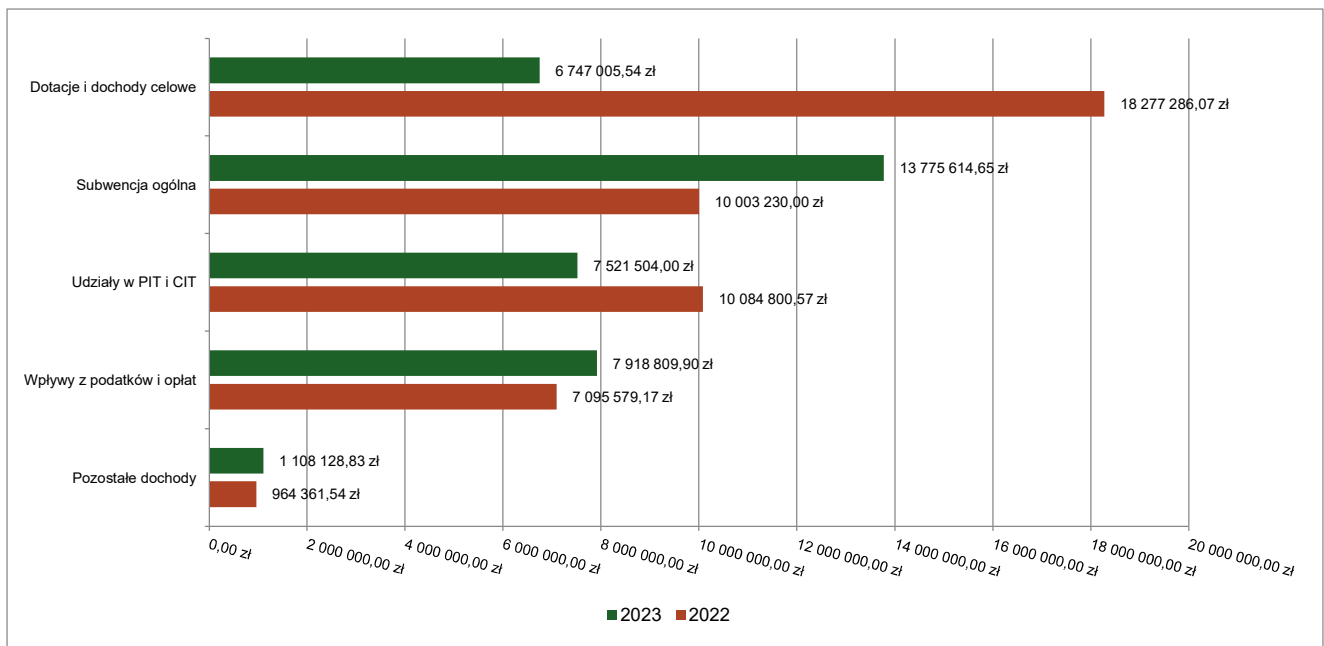
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 37 071 062,92 zł, tj. w 101,77% w stosunku do planu wynoszącego 36 427 907,91 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

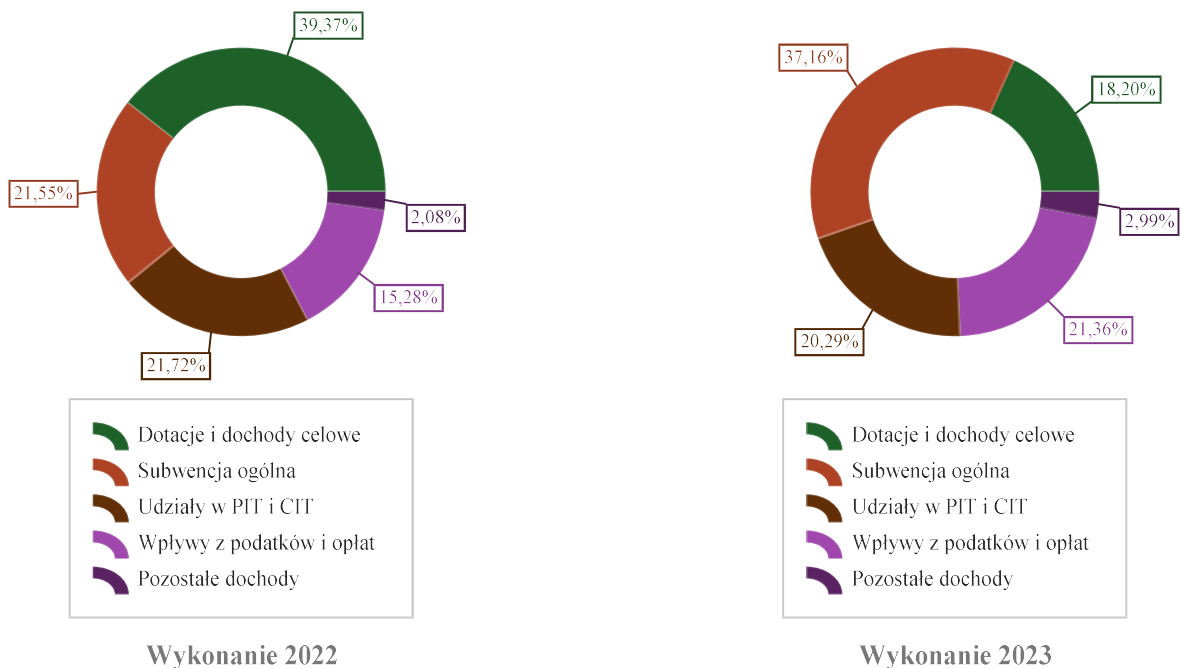
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Pieszycze.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	5 124 971,30	6 778 624,37	6 747 005,54	99,53%	18,20%
Subwencja ogólna	10 762 801,00	13 775 614,65	13 775 614,65	100,00%	37,16%
Udziały w PIT i CIT	7 521 504,00	7 521 504,00	7 521 504,00	100,00%	20,29%
Wpływy z podatków i opłat	7 211 191,00	7 490 541,89	7 918 809,90	105,72%	21,36%
Pozostałe dochody	432 798,00	861 623,00	1 108 128,83	128,61%	2,99%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	31 053 265,30	36 427 907,91	37 071 062,92	101,77%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Pieszycy wg źródeł ich pochodzenia w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Pieszycy w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



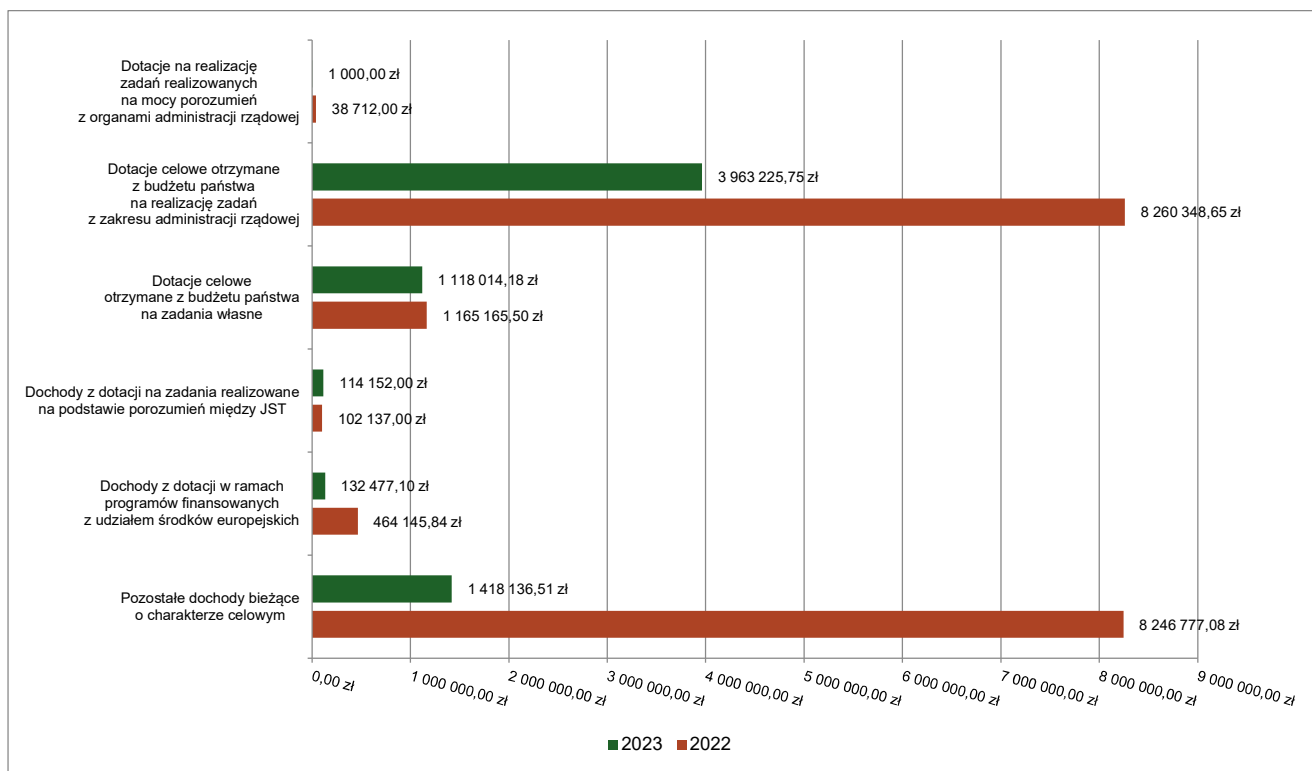
2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 6 778 624,37 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 6 747 005,54 zł, co stanowi 99,53% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 3 963 225,75 zł. Wartość zrealizowanych zadań przedstawia Załącznik Nr 7;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 1 000,00 zł na utrzymanie cmentarzy wojennych;

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 118 014,18 zł
 - wychowanie przedszkolne 364 868,95 zł;
 - stołówki szkolne 75 800,00 zł
 - wyposażenie bibliotek 12 000,00 zł;
 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 13 579,56 zł;
 - CUS pomoc społeczna - zasiłki i świadczenia 651 765,67 zł w tym:
 - ubezpieczenie zdrowotne 18 772,59 zł
 - zasiłki stałe 227 148,39 zł
 - zasiłki i pomoc w naturze 64 485,69 zł
 - utrzymanie CUS 202 599,00 zł
 - środki na dożywianie 138 760,00 zł
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 114 152,00 zł;
 - melioracje wodne 34 832,00 zł;
 - Powiat Dzierżoniowski - letnie utrzymanie dróg powiatowych 79 320,00 zł
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 132 477,10 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 132 477,10 zł);
 - Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż 132 477,10 zł
- pozostałe dochody o charakterze celowym 1 418 136,51 zł.
 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 1 139 732,15 zł;
 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19: 87 384,31 zł, w tym:
 - Dodatek węglowy 3 060,00 zł
 - Dodatek elektryczny 76 500,00 zł
 - Dodatek gazowy 7 824,31 zł
 - Środki z Funduszu Pracy Asystent rodziny, pobyt dzieci w żłobku: 65 815,28 zł;
 - Dodatkowe dofinansowanie dla aktywnych gmin - "Czyste Powietrze" 21 180,87 zł

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Pieszycy w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2023 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

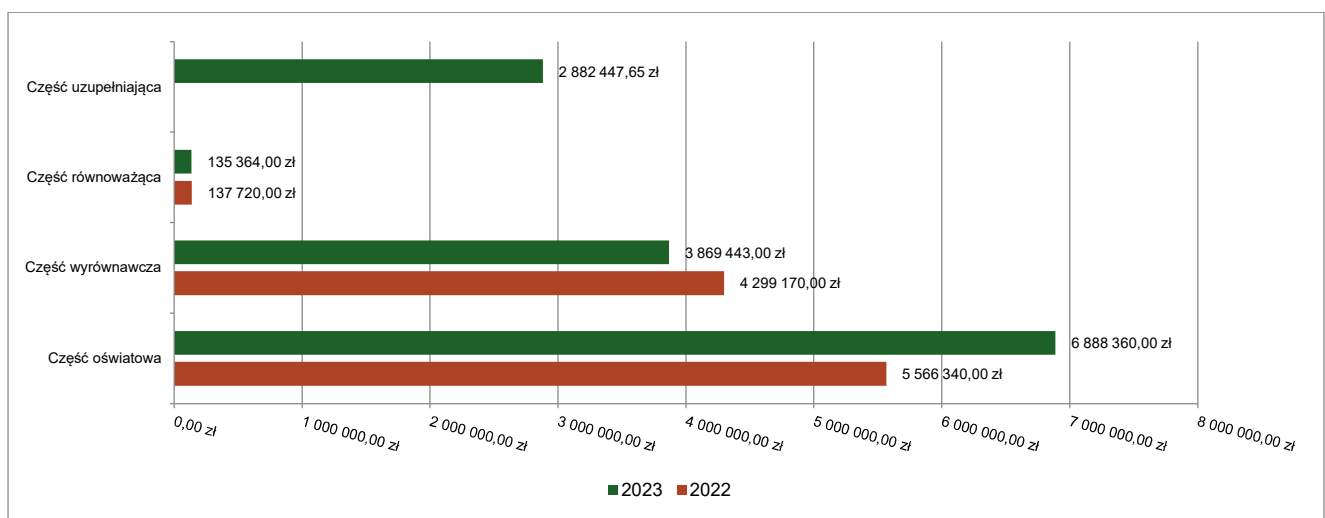
- Rodzina – 3 496 337,14 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 768 152,31 zł;
- Oświata i wychowanie – 663 687,25 zł;
- Pomoc społeczna – 651 765,67 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 13 775 614,65 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 13 775 614,65 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 6 888 360,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 3 869 443,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 2 882 447,65 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 135 364,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Pieszycy w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

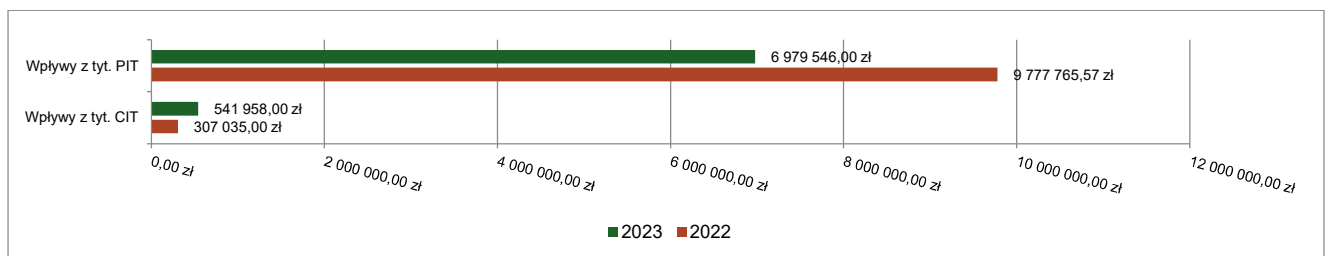


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 7 521 504,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 521 504,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 541 958,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 6 979 546,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Pieszycy w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.4.4. WPLYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPLYWY PODATKOWE

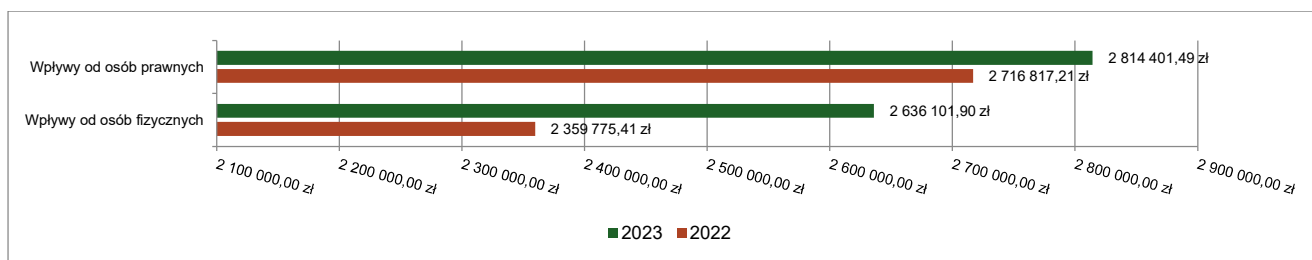
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 5 450 503,39 zł, co stanowi 102,44% realizacji planu wynoszącego 5 320 426,00 zł, w tym 2 814 401,49 zł od osób prawnych i 2 636 101,90 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 2 698 722,16 zł, w tym 2 057 472,28 zł od osób prawnych i 641 249,88 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 425 241,00 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Pieszycy w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

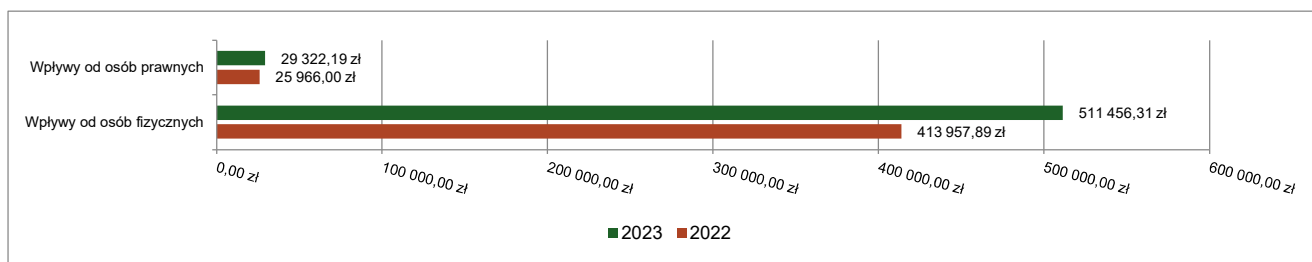


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 540 778,50 zł, co stanowi 105,19% realizacji planu wynoszącego 514 113,00 zł, w tym 29 322,19 zł od osób prawnych i 511 456,31 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 9 797,84 zł, w tym 0,21 zł od osób prawnych i 9 797,63 zł od osób fizycznych.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Pieszycy w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

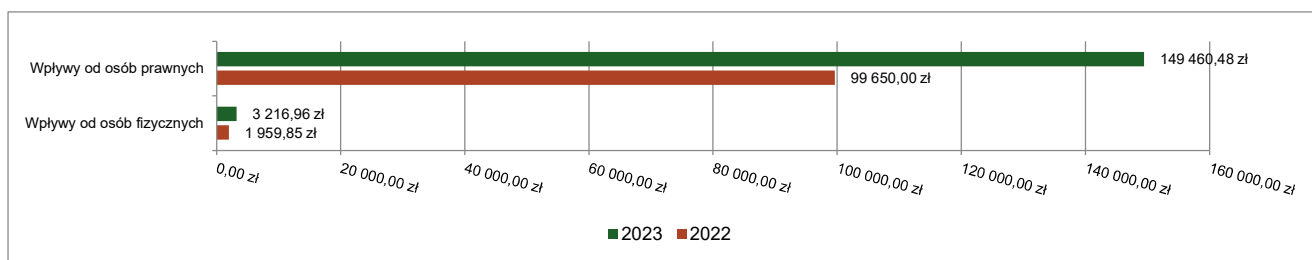


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 152 677,44 zł, co stanowi 109,62% realizacji planu wynoszącego 139 280,00 zł, w tym 149 460,48 zł od osób prawnych i 3 216,96 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 114,03 zł, w tym 15,52 zł od osób prawnych i 98,51 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Pieszycy w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



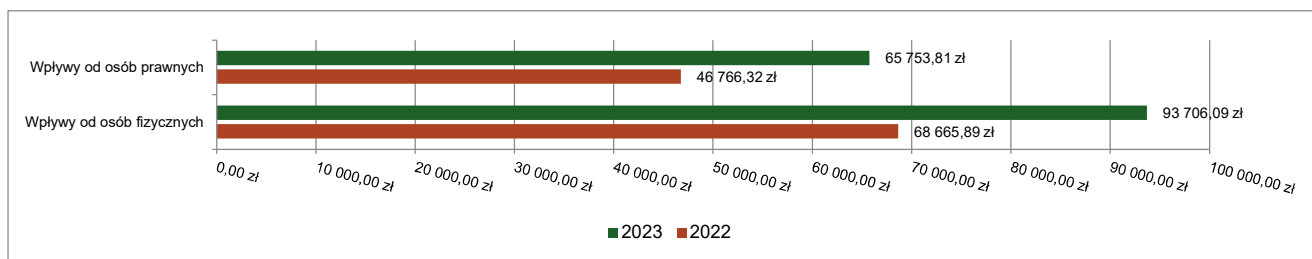
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 159 459,90 zł, co stanowi 113,84% realizacji planu wynoszącego 140 072,00 zł, w tym 65 753,81 zł od osób prawnych i 93 706,09 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 16 179,97 zł, w tym 23,87 zł od osób prawnych i 16 156,10 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 151 220,00 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Pieszycy w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

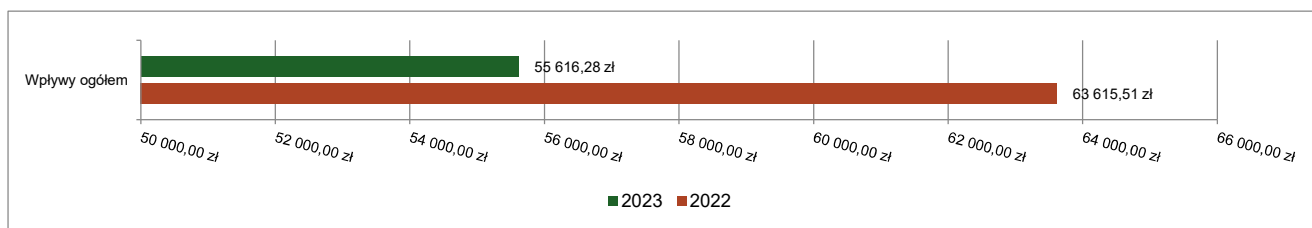


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 55 616,28 zł, co stanowi 79,45% realizacji planu wynoszącego 70 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 46 807,72 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Pieszycy w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

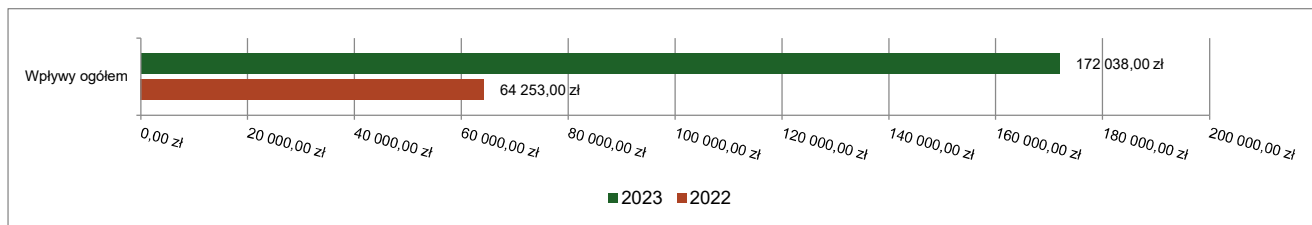


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 172 038,00 zł, co stanowi 264,67% realizacji planu wynoszącego 65 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 2 101,00 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Pieszycy w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

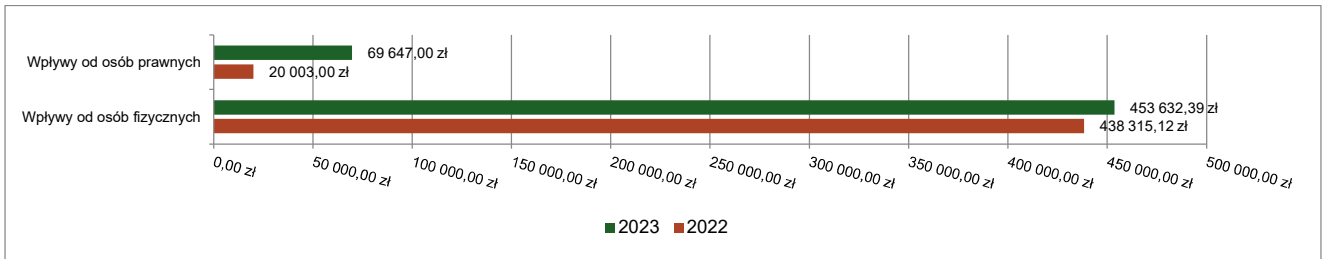


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 523 279,39 zł, co stanowi 126,09% realizacji planu wynoszącego 415 000,00 zł, w tym 69 647,00 zł od osób prawnych i 453 632,39 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 2 506,50 zł, w tym 106,00 zł od osób prawnych i 2 400,50 zł od osób fizycznych.

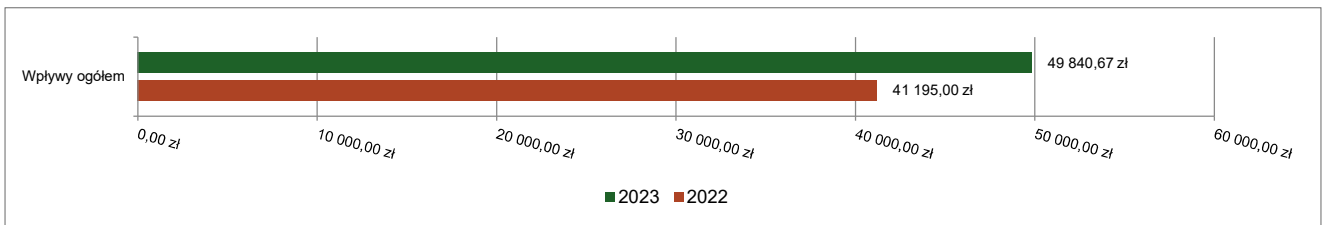
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Pieszycy w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 49 840,67 zł, co stanowi 134,70% realizacji planu wynoszącego 37 000,00 zł.

Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Pieszycy w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

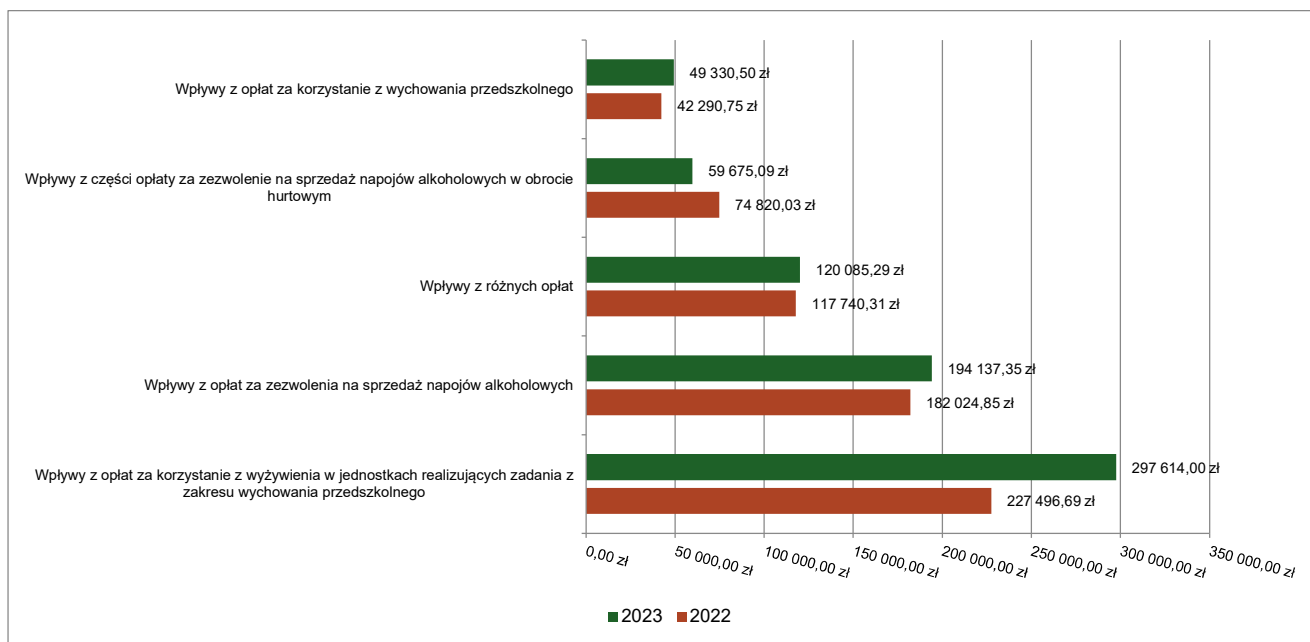


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 789 650,89 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 814 616,33 zł, co stanowi 103,16% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 297 614,00 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 194 137,35 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 120 085,29 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 59 675,09 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 49 330,50 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Pieszycy w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

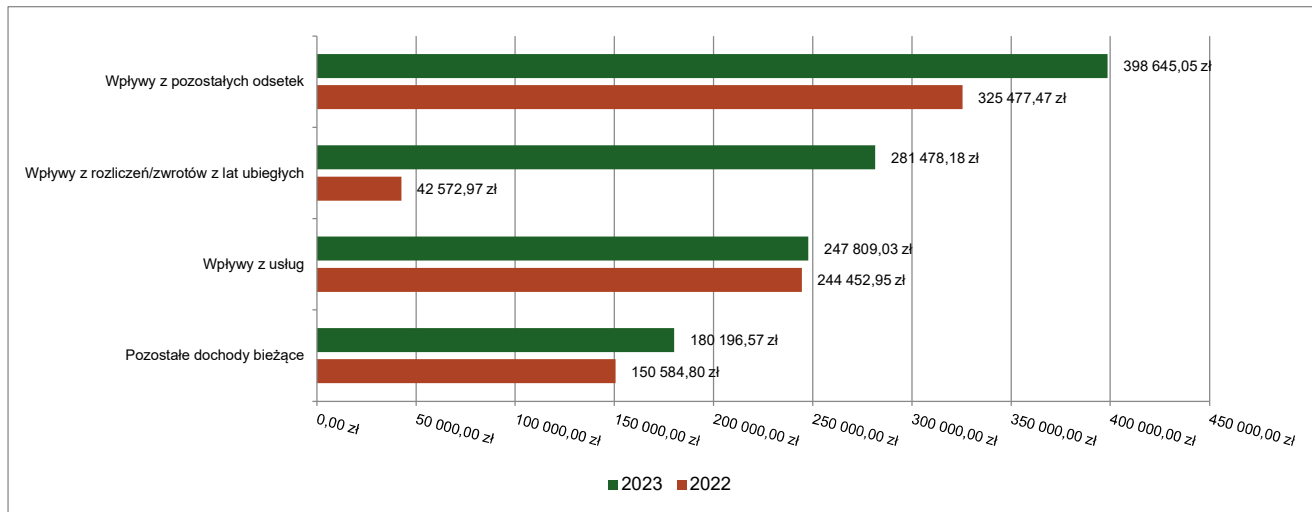
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 861 623,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 108 128,83 zł, co stanowi 128,61% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Pieszycy w 2023 roku stanowiły:

- Wpływy z pozostałych odsetek – 398 645,05 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 382 661,02 zł;
 - Szkoły podstawowe – 7 271,63 zł;
 - Przedszkola – 5 542,95 zł;
 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 1 202,12 zł;
 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 169,83 zł;
 - Inne – 797,50 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 281 478,18 zł uzyskane w obszarze:
 - Lokalny transport zbiorowy – 207 535,21 zł;
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 15 935,23 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 12 000,00 zł;
 - Ochotnicze straże pożarne – 9 050,33 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 8 444,92 zł;
 - Inne – 28 512,49 zł.
- Wpływy z usług – 247 809,03 zł uzyskane w obszarze:
 - Wpływy z opłat za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolu w Gminie Pieszycy – 87 437,72 zł;
 - Wpływy z usług za wyżywienie dzieci w Żłobku – 77 041,53 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 66 188,90 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 13 658,00 zł;
 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 3 482,88 zł.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 45 950,12 zł;
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 35 466,49 zł;
- Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego – 32 775,32 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – 21 423,51 zł;

- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 19 505,45 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 17 000,00 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 7 005,58 zł;
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 1 070,10 zł.

Wykres 17: Pozostałe dochody bieżące Gminy Pieszycy w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



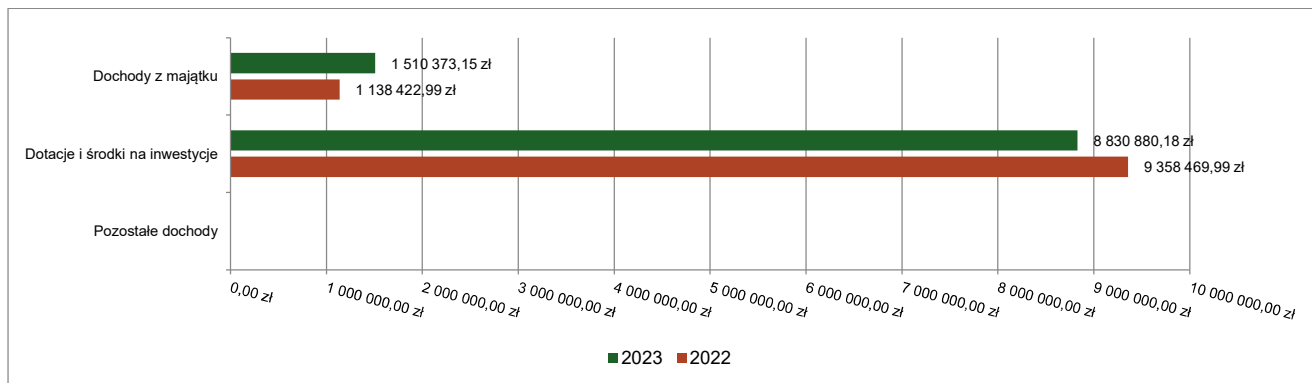
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Pieszycy w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 10 341 253,33 zł, tj. w 97,80% w stosunku do planu wynoszącego 10 574 059,14 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

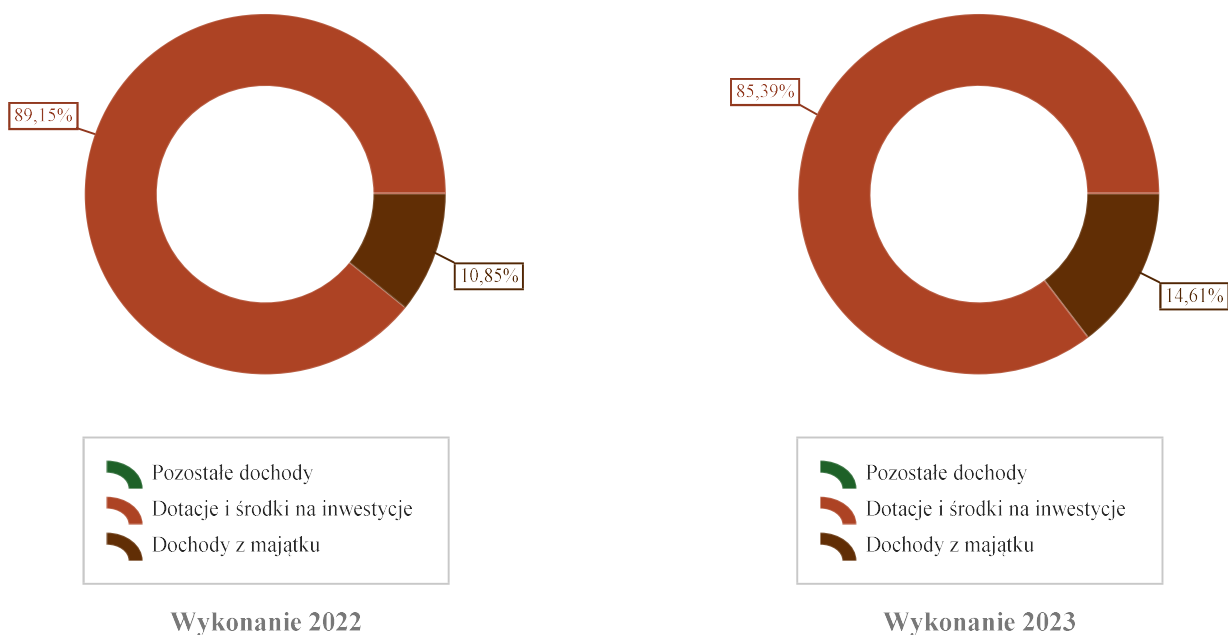
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Pieszycy.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	1 009 000,00	1 009 000,00	1 510 373,15	149,69%	14,61%
Dotacje i środki na inwestycje	9 090 943,04	9 565 059,14	8 830 880,18	92,32%	85,39%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	10 099 943,04	10 574 059,14	10 341 253,33	97,80%	100,00%

Wykres 18: Dochody majątkowe budżetu Gminy Pieszycy w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 19: Struktura dochodów majątkowych Gminy Pieszycy w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

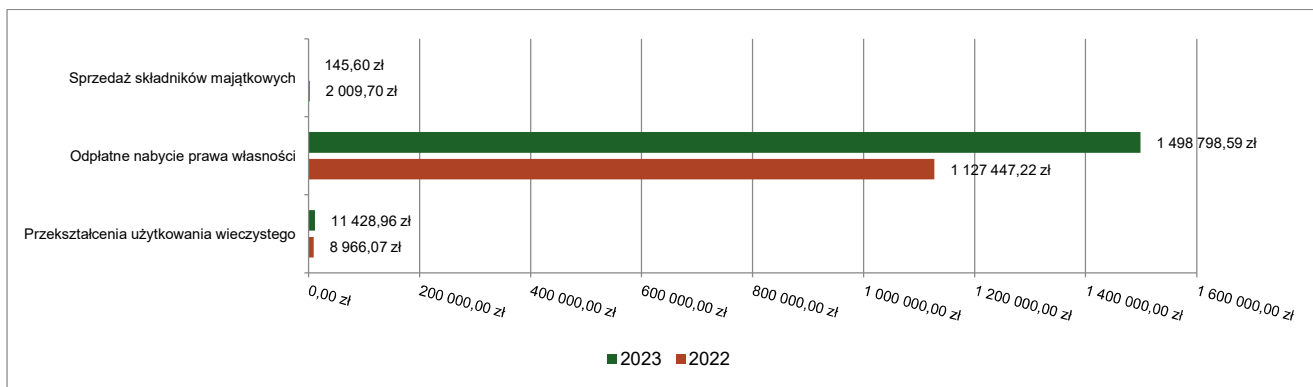


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 009 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 510 373,15 zł, co stanowi 149,69% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 1 498 798,59 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 11 428,96 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 145,60 zł.

Wykres 20: Dochody z majątku Gminy Pieszycy w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Szczegółowa informacja dotycząca uzyskanych dochodów z gospodarki nieruchomościami w 2023 r.

I. Sprzedaż działek budowlanych:

1. Działka nr 424/2 i 424/7 (ŁIII) o pow. 0,0588 ha i 0,0383 ha łącznie 0,0971 ha w Pieszycach, obręb Górne za kwotę 56 000 zł bez VAT, koszty dokumentacji 0,00 zł (bez okazania granic).
2. Działka nr 163/4 (PsIV, S-PsIV) o pow. 0,0865 ha w Kamionkach za kwotę 50 500 zł bez VAT, koszty dokumentacji 0,00 zł (bez okazania granic).

3. Działka nr 551 (PsIV, Lz-PsIV) o pow. 0,1658 ha w Rościszowie za kwotę 99 900,00 zł bez VAT, koszty dokumentacji 0,00 zł (bez okazania granic) – wpłata w 2023 r., podpisanie aktu w 2024 r.

4. Działka nr 350 i 363 (RIVa) o pow. 0,3801 ha i 0,1979 ha sprzedawana jako udział wynoszący 1/3 czyli odpowiednio pow. 0,1267 ha i 0,066 ha w Pieszycach obręb Dolne za kwotę 116 000,00 zł plus VAT 23% w wysokości 26 680 zł razem 142 680,00 zł, koszty dokumentacji 0,00 zł (bez okazania granic).

Łącznie sprzedano powierzchnię gruntu 5 419,00 m² (0,5419 ha) za kwotę 322 490,00 zł netto,

II. Sprzedaż na poprawę warunków nieruchomości sąsiedniej:

1. Działka 195/2 o pow. 0,0092 ha w Kamionkach (Bi), obręb Kamionki za kwotę 9 800,00 zł netto, koszty dokumentacji 1 421,10 zł (bez okazania granic).

Łącznie sprzedano powierzchnię gruntu 92,00 m² (0,0092 ha) za kwotę 9 800,00 zł netto, koszty dokumentacji 1 421,10 zł.

III. Sprzedaż na poprawę warunków nieruchomości sąsiedniej z art. 209 u.o.g.n.:

1. Działka nr 577/5 (Br-RIVa) o pow. 652 m² (sprzedaż 614,44 m²) zabudowana budynkiem gospodarczym o pow. zabudowy 93,00 m² w Pieszycach, obręb Dolne, na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Kościuszki 31 w Pieszycach, za kwotę po bonifikacie 7 208,50 zł netto, koszty dokumentacji 530,00 zł.

Łącznie sprzedano powierzchnię gruntu 614,44 m² (0,061444 ha) za kwotę 7 208,50 zł netto, koszty dokumentacji 530,00.

IV. Sprzedaż działki zabudowanej:

1. Działka 655/22 (B) o pow. 0,0409 ha obręb Rościszów za kwotę 105 000,00 zł netto bez VAT w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego, koszty dokumentacji 0,00 zł (bez okazania granic). Zabudowana budynkiem z czterema boksami garażowymi.

2. Działka 461 (Bi) o pow. 0,0445 ha obręb Dolne za kwotę 35 350,00 zł netto bez VAT

w drodze III przetargu ustnego nieograniczonego, koszty dokumentacji 0,00 zł (bez okazania granic). Zabudowana budynkiem w bardzo złym stanie, ruina.

Łącznie sprzedano powierzchnię gruntu 854,00 m² (0,0854 ha) za kwotę 140 350,00 zł netto, koszty dokumentacji 0,00 zł.

V. Nabycie przez Gminę gruntów i udziałów:

1. Nabycie odpłatne udziałów w dz. nr 54/2 obręb Bratoszów o powierzchni 1703,00 m² (PsIII - 1607 m² i B - 96 m²). Udziały w wysokości 2769/10000 co stanowi 472,00 m² (B - 26,00 m², PsIII - 446,00 m²) zostały odkupione od małżeństwa Teresy i Zenona Pelucha w dniu 13.04.2023 r. aktem notarialnym repertorium A numer 2475/2023 za kwotę 20 197 zł plus koszty aktu notarialnego (1694 zł - odkupienie udziałów oraz 275,52 zł za złożenie depozytu u notariusza). Przy okazji zostały sprostowane udziały w dz. nr 54/1 obręb Bratoszów (stan poprzedni 72,31% własność Gminy, stan aktualny 73,24%) oraz podział korzystania z dz. nr 54/1.

2. Prostowanie udziałów wspólnoty ul. Kopernika 46 w dniu 17.04.2023 r. (dz. nr 526/1, B, Środkowe) w związku z czym Gmina zyskała o 3,56 m² (zmiana z 8,24% na 10,14%) w udziałach dla lokalu nr 6. Akt notarialny rep. A numer 2607/2023 (koszty 2 236,64 zł).

3. Nabycie od osoby fizycznej małżeństwa Państwa Jadwigi i Tadeusza Pała, ul. Lasocin 1B, 58-250 Rościszów zgodnie z protokołem z dnia 07.11.2023 r. dz. nr 375/1 obręb Piskorzów (RIIb) o pow. 134,0 m², KW SW1D/00049783/9. Działka została zabudowana przez Gminę Pieszycy w związku z realizacją inwestycji: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rościszów” na podstawie decyzji nr 21/2017 z dnia 9.01.2017 r., znak: BA.6740.5.106.2016 zmienionej decyzją nr 138/2021 z dnia 10.02.2021 r., znak; BA.6740.5.140.2020. Kwota ustalona na podstawie wyceny rzeczoznawcy wyniosła 12 455,00 zł. Akt notarialny rep. A numer 7370/2023 z dnia 10.11.2023 r.

4. Nabycie od osoby fizycznej Pana Andrzeja Koczura, ul. Spacerowa 9, 58-250 Rościszów, zgodnie z protokołem z dnia 09.11.2023 r. dz. nr 591/7 obręb Rościszów (ŁIV) o pow. 22,0 m², KW SW1D/00055293/2 i dz. nr 591/8 obręb Rościszów (ŁIV) o pow. 18,0 m², KW SW1D/00055293/2. Działki zostały zabudowane przez Gminę Pieszycy w związku z realizacją inwestycji: „Budowa sieci wodociągowej

i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rościszów” na podstawie decyzji nr 21/2017 z dnia 9.01.2017 r., znak: BA.6740.5.106.2016 zmienionej decyzją nr 138/2021 z dnia 10.02.2021 r., znak; BA.6740.5.140.2020. Kwota ustalona na podstawie wyceny rzeczoznawcy wyniosła odpowiednio 1 925,00 zł i 1 575,00 zł, łącznie 3 500,00 zł. Akt notarialny rep. A numer 37/2024 z dnia 03.01.2024 r.

5. Nabycie od Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kościuszki 15, 58-250 Pieszycy, zgodnie z protokołem z dnia 30.10.2023 r. udziału w dz. nr 123/13 obręb Środkowe (B) o pow. 854,00 m², KW SW1D/00057224/2. Jest to część poddasza strychowego przebudowana na powiększenie lokalu mieszkalnego nr 6 składającą się z dwóch pokoi, łazienki, przedpokoju i schowka o łącznej powierzchni 39,59 m² usytuowanej na II piętrze (III kondygnacja nadziemna) w budynku nr 15 przy ul. Kościuszki

w Pieszycach. Kwota ustalona na podstawie wyceny rzeczoznawcy wyniosła 18 699,00 zł. Akt notarialny rep. A numer 8041/2023 z dnia 08.12.2023 r.

6. Nabycie gruntów od Skarbu Państwa (komunalizacja): nabycie z mocy prawa, nieodpłatnie własności dz. nr 722/1 (Lzr-ŁIV) obręb Piskorzów oraz dz. nt 166/1, 166/2, 169, 217/2, 223, 224/1, 224/2, 252, 275 obręb Górne oznaczonych jako grunty pod rowami W - o łącznej powierzchni 1,1232 ha.

7. Nabycie z mocy prawa (decyzja podziałowa) własności działki nr 35/7 o pow. 697,00 m² (Tp) w Pieszycach, obręb Górne od Państwa Łucji i Wiesława Kwinta celem wykonania przeznaczenia w MPZP. Wypłata odszkodowania nastąpi w 2024 r.

8. Nabycie z mocy prawa (inwestycja drogowa) własności działki nr 37/1 o pow. 237,00 m² (dr) w Pieszycach, obręb Środkowe od Andrzeja Rosiewicza. Wypłata odszkodowania nastąpi w 2024 r.

9. Nabycie z mocy prawa (decyzja podziałowa) własności działki nr 691/4 o pow.

24,00 m² (RIVa) w Pieszycach, obręb Środkowe od Państwa Anny i Grzegorza Kropielnickich celem wykonania przeznaczenia w MPZP. Wypłata odszkodowania nastąpi w 2024 r.

10. Regulacja stanu prawnego ul. Kopernika 7 (dz. nr 162/2, B, Środkowe) w związku z czym Gmina zyskała o 16,13 m² (zmiana z 8,24% na 10,14%). Akt notarialny rep. A numer 5590/2023 z dnia 05.09.2023 r. (koszty 3 462,68 zł).

11. Objęcie udziałów przez Gminę Pieszycy w Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. z siedzibą w Dzierżoniowie. Gmina Pieszycy obejmie 2 034 (słownie: dwa tysiące trzydzieści cztery) nowo utworzonych udziałów po 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) każdy, czyli udziały o łącznej wartości nominalnej 1 017 000,00 zł (słownie: jeden milion siedemnaście tysięcy złotych). Akt not. Rep. A numer 5597/2022 z dnia 07.11.2023 r.

VI. Aport, ubycie gruntów:

1. Wniesienie przez Gminę Pieszycy wkładu niepieniężnego (aportu) do firmy Dzierżoniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą w Dzierżoniowie. Nieruchomości gruntowe niezabudowane: działka nr 250/30 o pow. 0,2930 ha oraz udział 1/4 w działce nr 250/29 o pow. 0,1542 ha (udział 1/4 - 0,03855 ha), położone w Pieszycach, obręb Środkowe, dla których prowadzone są odpowiednio księgi wieczyste o nr SW1D/00059878/5 i nr SW1D/00059879/2, stanowią mienie komunalne Gminy Pieszycy. Wartości działek zostały ustalone przez rzeczoznawcę majątkowego następująco: działka nr 250/30 na kwotę 386 470,00 zł netto (475 358,10 zł brutto), działka nr 250/29 na kwotę 134 460,00 zł netto (165 385,80 zł brutto) z czego udział 1/4 wynosi 33 615,00 zł netto, 41 346,45 zł brutto. Suma łączna: 420 085,00 zł netto - 516 704,55 zł brutto (słownie: pięćset szesnaście tysięcy siedemset cztery złote 55/100). W zamian za wkład niepieniężny Gmina Pieszycy obejmie 516 (słownie: pięćset szesnaście) nowo utworzonych udziałów po 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc) każdy, czyli udziały o łącznej wartości nominalnej 516 .000,00 zł. Nadwyżka wartości wniesionego wkładu niepieniężnego w wysokości 704,55 zł (agio) zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy spółki. Akt notarialny rep. A numer 4743/2023 z dnia 27.09.2023 r. Dodatkowo wniesiono wkład pieniężny w wysokości 1 134 000 zł więc suma udziałów wyniosła 1 650. Pieniądze pochodzą z BGK w ramach złożonego wniosku o dofinansowanie z KZN.

2. Wniesienie przez Gminę Pieszycy wkładu niepieniężnego (aportu) do firmy Dzierżoniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą w Dzierżoniowie. Nieruchomości gruntowe niezabudowane: działka nr 250/33 o pow. 0,3385 ha oraz udział 1/4 w działce nr 250/29 o pow. 0,1542 ha (udział 1/4 - 0,03855 ha), położone w Pieszycach, obręb Środkowe, dla których prowadzone są odpowiednio księgi wieczyste o nr SW1D/00047264/1 i nr SW1D/00059879/2, stanowią mienie komunalne Gminy Pieszycy. Wartości działek zostały ustalone przez rzeczoznawcę majątkowego następująco: działka nr 250/33 na kwotę 465 505,00 zł netto (572571,15 zł brutto), działka nr 250/29 na kwotę

134 460,00 zł netto (165 385,80 zł brutto) z czego udział 1/4 wynosi 33 615,00 zł netto, 41 346,45 zł brutto. Suma łączna: 499 120,00 zł netto - 613 917,60 zł brutto (słownie: sześćset trzynaście tysięcy dziewięćset siedemnaście złotych 60/100). Dodatkowo wniesiono wkład pieniężny w wysokości 858 000 zł więc suma udziałów wyniosła 1 472 (słownie: jeden tysiąc czterysta siedemdziesiąt dwa) nowo utworzonych udziałów po 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc) każdy, czyli udziały o łącznej wartości nominalnej 1 472 000,00 zł. Pieniądze pochodzą z BGK w ramach złożonego wniosku o dofinansowanie z KZN. Łączna kwota wkładu pieniężnego i niepieniężnego wyniosła 1 471 917,60 zł a różnica 82,40 zł została zapłacona z budżetu gminy. Akt notarialny rep. A numer 6585/2023 z dnia 20.12.2023 r.

3. Przekazanie do ZGM-u lokali przy ul. Ogrodowej 79 (nr 1, 2, 3, 4, 5, 6), dz. nr 616 obręb Śródkowe (B) o pow. 475,00 m² – przekazana powierzchnia 204,00 m².

VII. Inne:

1. Zmiana klasyfikacji gruntu dz. nr 138/2 obręb Kamionki z ŁIII na Bz o pow. 0,4093 ha, KW SWD/00022483/1 - zawiadomienie z dnia 24.10.2023 r.

2. Zmiana klasyfikacji gruntu dz. nr 428 obręb Górne zmiana powierzchni użytku z 835,00 m² na 988,00 m² – czyli zwiększenie użytku o 153,00 m² – marzec 2023 r.

3. Zmiana klasyfikacji (inwestycja drogowa i decyzja podziałowa) działki nr 40 – po podziale 40/1 (Tp - 955,00 m²) i 40/2 (Bi - 1098 m²) obręb Śródkowe (ZGM) zmniejszenie użytku Bi o 955,00 m² a zwiększenie użytku Tp.

4. Zmiana klasyfikacji (inwestycja drogowa i decyzja podziałowa) działki nr 45/3 i 46/3 – teren szkoły obręb Śródkowe zmniejszenie użytku Bi o 279,00 m² a zwiększenie użytku Tp.

5. Zmiana klasyfikacji (inwestycja drogowa i decyzja podziałowa) działki nr 13/3 – teren szkoły obręb Śródkowe zmniejszenie użytku Bz o 533,00 m² a zwiększenie użytku Tp.

Sprzedż lokali niemieszkalnych i mieszkalnych w tym na rzecz ich najemców:

1. Lokal nr 5 w Pieszcach w budynku nr 9 przy ul. Kopernika o pow. użytkowej 13,28 m² wraz z pomieszczeniami przynależnymi (toaleta w poddaszu i piwnica) o pow. 8,82 m² co daje łącznie 22,10 m² wraz z udziałem 6,07 % w częściach wspólnych budynku i działki gruntu nr 162/6 Śródkowe (B) o pow. 280 m² za kwotę po bonifikacie w wysokości 95% - 8 27,70 zł, koszty dokumentacji 470,00 zł.

2. Lokal nr 3 w Pieszcach w budynku nr 35 przy ul. Kopernika o pow. użytkowej 25,54 m² wraz z udziałem 16,86 % w częściach wspólnych budynku i działki gruntu nr 164/1 Śródkowe (B) o pow. 1594 m² za kwotę po bonifikacie w wysokości 80% - 10 262,20 zł, koszty dokumentacji 470,00 zł.

3. Lokal nr 5 w Pieszcach w budynku nr 16 przy ul. Zamkowej o pow. użytkowej 26,12 m² wraz z pomieszczeniami przynależnymi (łazienka w poddaszu o pow. 1,10 m², komórki w budynkach gospodarczych o pow. 4,48 m² i 6,33 m² oraz poddasze przynależne – strych o pow. 14,42 m²) o pow. 26,33 m² co daje łączną powierzchnię lokalu i pomieszczeń przynależnych 52,45 m² wraz z udziałem 21,14 % w częściach wspólnych budynku i działki gruntu nr 378/4 Śródkowe (B) o pow. 514 m² za kwotę po bonifikacie w wysokości 90% - 5 262,40 zł, koszty dokumentacji 470,00 zł.

4. Lokal nr 3 w Pieszcach w budynku nr 4 przy ul. Bocznej o pow. użytkowej 43,80 m² wraz z udziałem 20,15 % w częściach wspólnych budynku i działki gruntu nr 614 Dolne (B) o pow. 172 m² za kwotę po bonifikacie w wysokości 95% - 4 500,75 zł, koszty dokumentacji 470,00 zł.

5. Lokal nr 2 w Pieszcach w budynku nr 42 przy ul. Świdnickiej o pow. użytkowej 48,24 m² wraz z pomieszczeniami przynależnymi (poddasze) o pow. 2,18 m² co daje łącznie 50,42 m² wraz z udziałem 17,84 % w częściach wspólnych budynku i działki gruntu nr 288/2 Dolne (B) o pow. 553 m² za kwotę po bonifikacie w wysokości 90% - 11 952,60 zł, koszty dokumentacji 480,00 zł.

6. Lokal nr 3 w Pieszcach w budynku nr 29 przy ul. Kopernika o pow. użytkowej 49,62 m² wraz z pomieszczeniem przynależnym (komórka o pow. użyt. 6,84 m²) co daje łączną powierzchnię lokalu i pomieszczenia przynależnego 56,46 m² wraz z udziałem 17,17 % w częściach wspólnych budynku i działki gruntu nr 380/4 Śródkowe (B) o pow. 898 m² za kwotę po bonifikacie w wysokości 90% - 13 492,00 zł, koszty dokumentacji 470,00 zł.

7. Lokal niemieszkalny nr 1A w Kamionkach w budynku nr 69 o pow. użytkowej 9,35 m² wraz z udziałem 3,31 % w częściach wspólnych budynku i działki gruntu nr 441 (B) o pow. 1541,00 m² za kwotę wylicytowaną w I przetargu – 4 040,00 zł, koszty dokumentacji 0,00 zł.

8. Lokal nr 5 w Pieszycach w budynku nr 8 przy ul. Kopernika o pow. użytkowej 22,72 m² wraz z pomieszczeniem przynależnym (poddasze o pow. 2,30 m²) co daje łączną powierzchnię lokalu i pomieszczenia przynależnego 25,02 m² wraz z udziałem 11,67 % w częściach wspólnych budynku i działki gruntu nr 191 Środkowe (B) o pow. 132 m² za kwotę po bonifikacie w wysokości 70% - 11 897,10 zł, koszty dokumentacji 470,00 zł.
9. Lokal nr 1 w Kamionkach w budynku nr 47 o pow. użytkowej 43,72 m² wraz z pomieszczeniami przynależnymi (dwa poddasza o pow. 1,76 m²) co daje łączną powierzchnię lokalu i pomieszczeń przynależnych 47,24 m² wraz z udziałem 46,57 % w częściach wspólnych budynku i działki gruntu nr 263 Kamionki (B) o pow. 428 m² za kwotę po bonifikacie w wysokości 90% - 9 002,80 zł, koszty dokumentacji 470,00 zł.
10. Lokal nr 6 w Pieszycach w budynku nr 117 przy ul. Kopernika o pow. użytkowej 16,16 m² wraz z udziałem 6,92 % w częściach wspólnych budynku i działki gruntu nr 46/3 Górne (B) o pow. 854 m² za kwotę po bonifikacie w wysokości 65% - 15 915,20 zł, koszty dokumentacji 500,00 zł.
11. Lokal mieszkalny nr 16 w Pieszycach w budynku nr 13 o pow. użytkowej 16,60 m² wraz z udziałem 2,96 % w częściach wspólnych budynku i działki gruntu nr 296/1 (B) o pow. 241,0 m² za kwotę wylicytowaną w I przetargu – 28 280,00 zł, koszty dokumentacji 0,00 zł.
12. Lokal nr 2 w Pieszycach w budynku nr 77 o pow. użytkowej 36,76 m² wraz z pomieszczeniem przynależnym (komórka o pow. 7,19 m²) co daje łączną powierzchnię lokalu i pomieszczenia przynależnego 36,76 m² wraz z udziałem 20,15 % w częściach wspólnych budynku i działki gruntu nr 508/2 Środkowe (B) o pow. 511 m² za kwotę po bonifikacie w wysokości 90% - 7 083,60 zł, koszty dokumentacji 470,00 zł.
13. Lokal nr 5 w Pieszycach w budynku nr 97 o pow. użytkowej 31,69 m² wraz z pomieszczeniem przynależnym (komórka o pow. 4,99 m²) co daje łączną powierzchnię lokalu i pomieszczenia przynależnego 36,68 m² wraz z udziałem 11,41 % w częściach wspólnych budynku i działki gruntu nr 681/2 Środkowe (B) o pow. 1134 m² za kwotę po bonifikacie w wysokości 90% - 7 578,10 zł, koszty dokumentacji 470,00 zł.
14. Lokal nr 5 w Pieszycach w budynku nr 1 przy ul. Świdnickiej o pow. użytkowej 21,60 m² wraz z udziałem 4,62 % w częściach wspólnych budynku i działki gruntu nr 551/1 Dolne (B) o pow. 259 m² za kwotę po bonifikacie w wysokości 95% - 2 002,35 zł, koszty dokumentacji 500,00 zł.
15. Lokal mieszkalny nr 7 w Pieszycach w budynku nr 75-77 o pow. użytkowej 73,95 m² wraz z udziałem 8,21 % w częściach wspólnych budynku i działki gruntu nr 616 (B) obręb Środkowe o pow. 475,00 m² za kwotę wylicytowaną w III przetargu – 216 000,00 zł, koszty dokumentacji 0,00 zł.
16. Lokal nr 5 w Pieszycach w budynku nr 23 o pow. użytkowej 19,73 m² wraz z pomieszczeniem przynależnym (komórka o pow. 2,10 m²) co daje łączną powierzchnię lokalu i pomieszczenia przynależnego 21,83 m² wraz z udziałem 11,77 % w częściach wspólnych budynku i działki gruntu nr 320/14 Środkowe (B) o pow. 822 m² za kwotę po bonifikacie w wysokości 90% - 4 732,70 zł, koszty dokumentacji 500,00 zł.
17. Lokal nr 11 w Pieszycach w budynku nr 42 przy ul. Kopernika o pow. użytkowej 33,17 m² wraz z udziałem 5,72 % w częściach wspólnych budynku i działki gruntu nr 536/5 Środkowe (B) o pow. 631 m² za kwotę po bonifikacie w wysokości 95% - 2 293,05 zł, koszty dokumentacji 500,00 zł.
18. Lokal nr 4 w Pieszycach w budynku nr 5 przy ul. Sienkiewicza o pow. użytkowej 49,03 m² wraz z udziałem 9,72 % w częściach wspólnych budynku i działki gruntu nr 533 Dolne (B) o pow. 928 m² za kwotę po bonifikacie w wysokości 65% - 32 146,80 zł, koszty dokumentacji 500,00 zł.
19. Lokal nr 5 w Pieszycach w budynku nr 21 o pow. użytkowej 58,18 m² wraz z pomieszczeniem przynależnym (komórka w budynku gospodarczym o pow. 4,48 m²) co daje łączną powierzchnię lokalu i pomieszczenia przynależnego 62,66 m² wraz z udziałem 24,17 % w częściach wspólnych budynku i działki gruntu nr 299 obręb Dolne (B) o pow. 936 m² za kwotę po bonifikacie w wysokości 80% - 25 910,80 zł, koszty dokumentacji 500,00 zł.
20. Lokal nr 1 w Pieszycach w budynku nr 23 przy ul. Zamkowej o pow. użytkowej 29,85 m² wraz z udziałem 16,10 % w częściach wspólnych budynku i działki gruntu nr 320/14 Środkowe (B) o pow. 822 m² za kwotę po bonifikacie w wysokości 90% - 6 060,60 zł, koszty dokumentacji 500,00 zł.
21. Lokal nr 2 w Pieszycach w budynku przy ul. Zamkowej nr 47 o pow. użytkowej 43,26 m² wraz z pomieszczeniem przynależnym (poddasze o pow. użytkowej 2,54 m²) co daje łączną powierzchnię lokalu i pomieszczenia przynależnego 45,80 m² wraz z udziałem 30,04 %

- w częściach wspólnych budynku i działki gruntu nr 480/2 obręb Środkowe (B) o pow. 256 m² za kwotę po bonifikacie w wysokości 90% - 9 956,90 zł, koszty dokumentacji 470,00 zł.
22. Lokal nr 7 w Pieszycach w budynku nr 1A przy ul. Świdnickiej o pow. użytkowej 38,27 m² wraz z udziałem 7,23 % w częściach wspólnych budynku i działki gruntu nr 551/3 Dolne (B) o pow. 346 m² za kwotę po bonifikacie w wysokości 95% - 3 068,00 zł, koszty dokumentacji 470,00 zł.
23. Lokal nr 3 w Pieszycach w budynku nr 50 przy ul. Kopernika o pow. użytkowej 37,99 m² wraz z udziałem 11,16 % w częściach wspólnych budynku i działki gruntu nr 526/4 Środkowe (B) o pow. 207,00 m² za kwotę po bonifikacie w wysokości 70% - 21 605,70 zł, koszty dokumentacji 590,00 zł.
24. Lokal mieszkalny nr 3 w Pieszycach w budynku nr 79 o pow. użytkowej 10,60 m² wraz z udziałem 8,40 % w częściach wspólnych budynku i działki gruntu nr 508/1 (B) obręb Środkowe o pow. 508,00 m² za kwotę wylicytowaną w III przetargu – 12 120,00 zł, koszty dokumentacji 0,00 zł.
25. Lokal mieszkalny nr 4 w Pieszycach w budynku nr 79 o pow. użytkowej 14,60 m² wraz z udziałem 11,46 % w częściach wspólnych budynku i działki gruntu nr 508/1 (B) obręb Środkowe o pow. 508,00 m² za kwotę wylicytowaną w III przetargu – 20 200,00 zł, koszty dokumentacji 0,00 zł.
26. Lokal nr 8 w Rościszowie w budynku nr 14 o pow. użytkowej 58,36 m² wraz z pomieszczeniem przynależnym (piwnica o pow. 4,00 m²) co daje łączną powierzchnię lokalu i pomieszczenia przynależnego 62,36 m² wraz z udziałem 10,01 % w częściach wspólnych budynku i działki gruntu nr 655/6 Rościszów (B) o pow. 1240 m² za kwotę po bonifikacie w wysokości 90% - 9 250,80 zł, koszty dokumentacji 500,00 zł.
27. Lokal nr 1 w Pieszycach w budynku nr 1A przy ul. Świdnickiej o pow. użytkowej 40,75 m² wraz z udziałem 7,70 % w częściach wspólnych budynku i działki gruntu nr 551/3 obręb Dolne (B) o pow. 346 m² za kwotę po bonifikacie w wysokości 95% - 3 337,75 zł, koszty dokumentacji 590,00 zł.
28. Lokal nr 4 w Pieszycach w budynku nr 22B przy ul. Świdnickiej o pow. użytkowej 26,82 m² wraz z pomieszczeniem przynależnym (komórka o pow. 4,28 m²) co daje łączną powierzchnię lokalu i pomieszczenia przynależnego 31,10 m² wraz z udziałem 13,92 %
w częściach wspólnych budynku i działki gruntu nr 442/7 obręb Dolne (B) o pow. 549 m² za kwotę po bonifikacie w wysokości 90% - 4 992,00 zł, koszty dokumentacji 590,00 zł.
29. Lokal nr 3 w Pieszycach w budynku nr 1A przy ul. Kościelnej o pow. użytkowej 62,95 m² wraz z pomieszczeniem przynależnym (pomieszczenie gospodarcze o pow. 4,00 m²) co daje łączną powierzchnię lokalu i pomieszczenia przynależnego 66,95 m² wraz z udziałem 9,53 %
w częściach wspólnych budynku i działki gruntu nr 29/1 obręb Środkowe (B) o pow. 2402 m² za kwotę po bonifikacie w wysokości 80% - 9 250,80 zł, koszty dokumentacji 500,00 zł.
30. Lokal nr 5 w Pieszycach w budynku nr 44 przy ul. Świdnickiej o pow. użytkowej 52,46 m² wraz z udziałem 23,76 % w częściach wspólnych budynku i działki gruntu nr 288/1 obręb Dolne (B) o pow. 346 m² za kwotę po bonifikacie w wysokości 95% - 11 769,20 zł, koszty dokumentacji 500,00 zł.
31. Lokal mieszkalny nr 3a w Rościszowie w budynku nr 12 o pow. użytkowej 30,57 m² wraz z udziałem 4,75 % w częściach wspólnych budynku i działki gruntu nr 593/2 (B, Lz) obręb Rościszów o pow. 2 375,00 m² za kwotę wylicytowaną w V przetargu – 80 500,00 zł, koszty dokumentacji 0,00 zł.
32. Lokal mieszkalny nr 10 w Rościszowie w budynku nr 12 o pow. użytkowej 40,22 m² wraz z pomieszczeniem przynależnym (pomieszczenie gospodarcze o pow. 1,85 m²) co daje łączną powierzchnię lokalu i pomieszczenia przynależnego 42,07 m² wraz z udziałem 6,54 % w częściach wspólnych budynku i działki gruntu nr 593/2 (B, Lz) obręb Rościszów o pow. 2 375,00 m² za kwotę wylicytowaną w V przetargu – 59 590,00 zł, koszty dokumentacji 0,00 zł.
33. Lokal nr 1 w Rościszowie w budynku nr 14 o pow. użytkowej 43,51 m² wraz z pomieszczeniami przynależnymi (komórka o pow. 8,00 m² i pomieszczenie gospodarcze o pow. 13,10 m², łącznie 21,10 m²) co daje łączną powierzchnię lokalu i pomieszczeń przynależnych 64,61 m² wraz z udziałem 10,57 % w częściach wspólnych budynku i działki gruntu nr 655/6 obręb Rościszów (B) o pow. 1240 m² za kwotę po bonifikacie w wysokości 90% - 5 914,00 zł, koszty dokumentacji 500,00 zł.

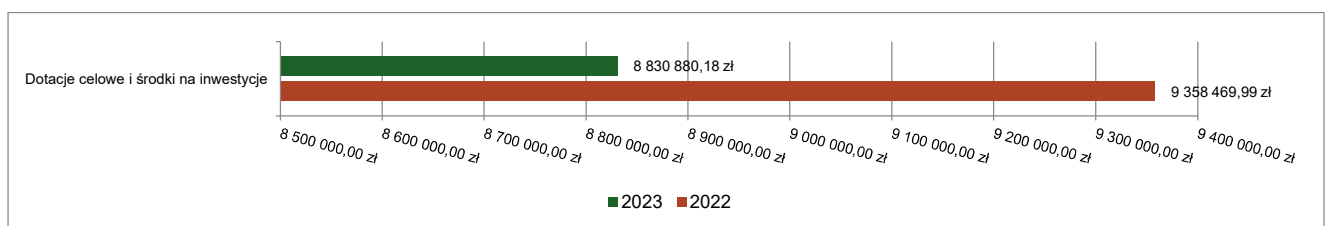
34. Lokal nr 7 w Pieszcych w budynku nr 21 przy ul. Zamkowej o pow. użytkowej 18,27 m² wraz z udziałem 4,96 % w częściach wspólnych budynku i działki gruntu nr 428 Środkowe (B) o pow. 428 m² za kwotę po bonifikacie w wysokości 95% - 1 721,70 zł, koszty dokumentacji 500,00 zł.
35. Lokal nr 8 w Pieszcych w budynku nr 145 przy ul. Kopernika o pow. użytkowej 25,89 m² wraz z udziałem 9,13 % w częściach wspólnych budynku i działki gruntu nr 369 obręb Górne (B) o pow. 196 m² za kwotę po bonifikacie w wysokości 95% - 2 037,25 zł, koszty dokumentacji 470,00 zł.
36. Lokal mieszkalny nr 6 w Pieszcych w budynku nr 7 przy ul. Sanatoryjnej o pow. użytkowej 30,39 m² wraz z pomieszczeniami przynależnymi (komórki o pow. 4,33 m² i 5,12 m², łącznie 9,45 m²) co daje łączną powierzchnię lokalu i pomieszczeń przynależnych 39,84 m² wraz z udziałem 9,63 % w częściach wspólnych budynku i działki gruntu nr 310 (B) obręb Środkowe o pow. 650,00 m² za kwotę wylicytowaną w I przetargu – 30 300,00 zł, koszty dokumentacji 0,00 zł.
37. Lokal nr 9 w Pieszcych w budynku nr 178 przy ul. Kopernika o pow. użytkowej 45,75 m² wraz z udziałem 13,00 % w częściach wspólnych budynku i działki gruntu nr 407/2 Górne (B) o pow. 255 m² sprzedawany bezpośrednio w udziale ½ otrzymany w spadku po zmarłej osobie zatem udział wyniesie 6,5% a lokal 23,875 m², za kwotę 65 000,00 zł - plus koszty dokumentacji 470,00 zł.
38. Lokal mieszkalny w budynku mieszkalnym nr 26A w Pieszcych przy ul. Kościuszki o pow. użytkowej 26,84 m² wraz z pomieszczeniami przynależnymi (dwa pomieszczenia gospodarcze o pow. 19,80 m² i 11,92 m² oraz pomieszczenia w budynku gospodarczym: dwie komórki o pow. 7,04 m² i 7,20 m²) co daje łączną powierzchnię lokalu i pomieszczeń przynależnych 72,80 m² wraz z udziałem 100,00 % w częściach wspólnych budynku i działki gruntu nr 547/5 obręb Dolne (B) o pow. 84,00 m² za kwotę po bonifikacie w wysokości 50% - 22 638,50 zł, koszty dokumentacji 690,00 zł.
39. Lokal nr 8 w Pieszcych w budynku nr 57B przy ul. Zamkowej o pow. użytkowej 33,45 m² wraz z udziałem 10,22 % w częściach wspólnych budynku i działki gruntu nr 812/6 obręb Środkowe (B) o pow. 304,00 m² za kwotę po bonifikacie w wysokości 95% - 2 403,45 zł, koszty dokumentacji 590,00 zł.
40. Lokal nr 6 w Kamionkach w budynku nr 58 o pow. użytkowej 45,77 m² wraz z udziałem 8,50 % w częściach wspólnych budynku i działki gruntu nr 250/1 obręb Kamionki (B) o pow. 364,00 m² za kwotę po bonifikacie w wysokości 95% - 1 251,05 zł, koszty dokumentacji 590,00 zł.
41. Lokal mieszkalny nr 2 w Rościszowie w budynku nr 14 o pow. użytkowej 25,65 m² wraz z udziałem 4,02 % w częściach wspólnych budynku i działki gruntu nr 655/6 (B) obręb Rościszów o pow. 1 240,00 m² za kwotę wylicytowaną w II przetargu – 15 050,00 zł, koszty dokumentacji 0,00 zł.
42. Budynek składający się z 4 lokali mieszkalnych przy ul. Kopernika 135 o pow. użytkowej 72,56 m² wraz z udziałem 100 % działki gruntu nr 50/2 (B) obręb Górne o pow. 375,00 m² za kwotę wylicytowaną w II przetargu – 121 200,00 zł, koszty dokumentacji 0,00 zł.
- Łącznie sprzedano 41 lokali mieszkalnych i jeden niemieszkalny, powierzchnia sprzedanego gruntu 3 706,65 m², sprzedana powierzchnia użytkowa i przynależna lokali 1 626,91 m² za kwotę 951 557,85 zł (VAT zwolniony), koszty dokumentacji 16 700,00 zł.

PODSUMOWANIE: łącznie grunty i lokale zostały sprzedane za kwotę 1 448 414,85 zł plus VAT 26 680,00 zł, koszty dokumentacji 18 181,10 zł.

2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 9 565 059,14 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 8 830 880,18 zł, co stanowi 92,32% realizacji planu.

Wykres 21: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Pieszyce w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



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

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 3 355 409,10 zł;
- Społeczne inicjatywy mieszkaniowe w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 1 992 000,00 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Oświata i wychowanie – 1 450 082,00 zł;
- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 833 000,00 zł.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródło pozyskania środków	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Przebudowa drogi publicznej nr 117655D w miejscowości Piskorzów etap 1	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020	0,00	318 325,70	318 325,70	100,00
Przebudowa dróg gminnych w Gminie Pieszycy (droga wewnętrzna w Piskorzowie, ul. Polna, ul. Biernackiego, ul. Sportowa)	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	0,00	666 833,40	666 833,40	100,00
Przebudowa dróg gminnych ul. A. Mickiewicza i ks. E. Pagacza wraz z budową parkingów	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	2 370 250,00	2 370 250,00	2 370 250,00	100,00
Czesko-polskie ścieżki do prehistorii, od Geoparku UNESCO po eozoik	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020	740 000,00	689 057,00	689 057,87	100,00
Wniesienie wkładów do DTBS sp. z o.o.	Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa	0,00	1 992 000,00	1 992 000,00	100,00
Wypożyczenie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Pieszycach	Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	120 000,00	120 082,00	100,07
Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych na terenie gmin: Bielawa, Pieszycy oraz Piława Górna	EFRR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 2014-2020	1 355 688,43	1 329 988,43	1 330 000,00	100,00
Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej i sanitarnej na terenie Gminy Pieszycy	Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie	0,00	380 000,00	389 406,00	102,48
Realizacja programu "Ciepłe Mieszkanie"	środki WFOŚiGW	0,00	862 500,00	118 789,99	13,77
Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020	189 804,61	3 104,61	3 135,22	100,99
Kompleksowy remont połączenia dachowej obiektu zabytkowego - budynku plebanii - parafia Św. Antoniego z Padwy w Pieszycach	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	0,00	833 000,00	833 000,00	100,00
Budowa wielopokoleniowych stref aktywności fizycznej i wypoczynku w gminie Pieszycy	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	4 435 200,00	0,00	0,00	
Razem		9 090 943,04	9 565 059,14	8 830 880,18	

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 49 512 475,84 zł, a ich realizacja wyniosła 91,02% planu wynoszącego 54 399 116,52 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Pieszycy.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	32 659 942,74	36 785 288,48	35 301 695,71	95,97%	71,30%
Wydatki majątkowe	16 099 351,76	17 613 828,04	14 210 780,13	80,68%	28,70%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	48 759 294,50	54 399 116,52	49 512 475,84	91,02%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Pieszycy według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	13 261 563,30	16 115 729,58	15 789 777,72	97,98%	31,89%
600	Transport i łączność	7 135 719,76	9 475 168,31	8 836 108,53	93,26%	17,85%
750	Administracja publiczna	5 007 552,44	5 115 611,63	4 801 410,30	93,86%	9,70%
855	Rodzina	5 046 427,00	4 776 340,73	4 713 114,58	98,68%	9,52%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 422 242,00	4 556 998,00	3 623 869,21	79,52%	7,32%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 597 916,00	5 198 059,47	3 432 411,59	66,03%	6,93%
852	Pomoc społeczna	3 120 644,00	3 099 603,00	3 027 215,35	97,66%	6,11%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 150 853,00	1 984 753,00	1 968 553,46	99,18%	3,98%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	768 598,98	768 152,31	99,94%	1,55%
757	Obsługa długu publicznego	830 000,00	671 200,00	597 515,85	89,02%	1,21%
630	Turystyka	638 812,00	811 212,00	504 767,56	62,22%	1,02%
926	Kultura fizyczna	5 343 913,00	523 758,00	468 678,04	89,48%	0,95%
010	Rolnictwo i łowiectwo	23 700,00	347 013,53	337 996,57	97,40%	0,68%
851	Ochrona zdrowia	286 375,00	352 881,29	326 093,68	92,41%	0,66%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	117 900,00	177 900,00	117 214,95	65,89%	0,24%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 927,00	93 555,00	92 986,92	99,39%	0,19%
710	Działalność usługowa	72 000,00	74 000,00	69 654,76	94,13%	0,14%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	28 250,00	43 050,00	36 754,46	85,38%	0,07%
752	Obrona narodowa	1 000,00	200,00	200,00	100,00%	< 0,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	222 500,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	450 000,00	213 484,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	48 759 294,50	54 399 116,52	49 512 475,84	91,02%	100,00%

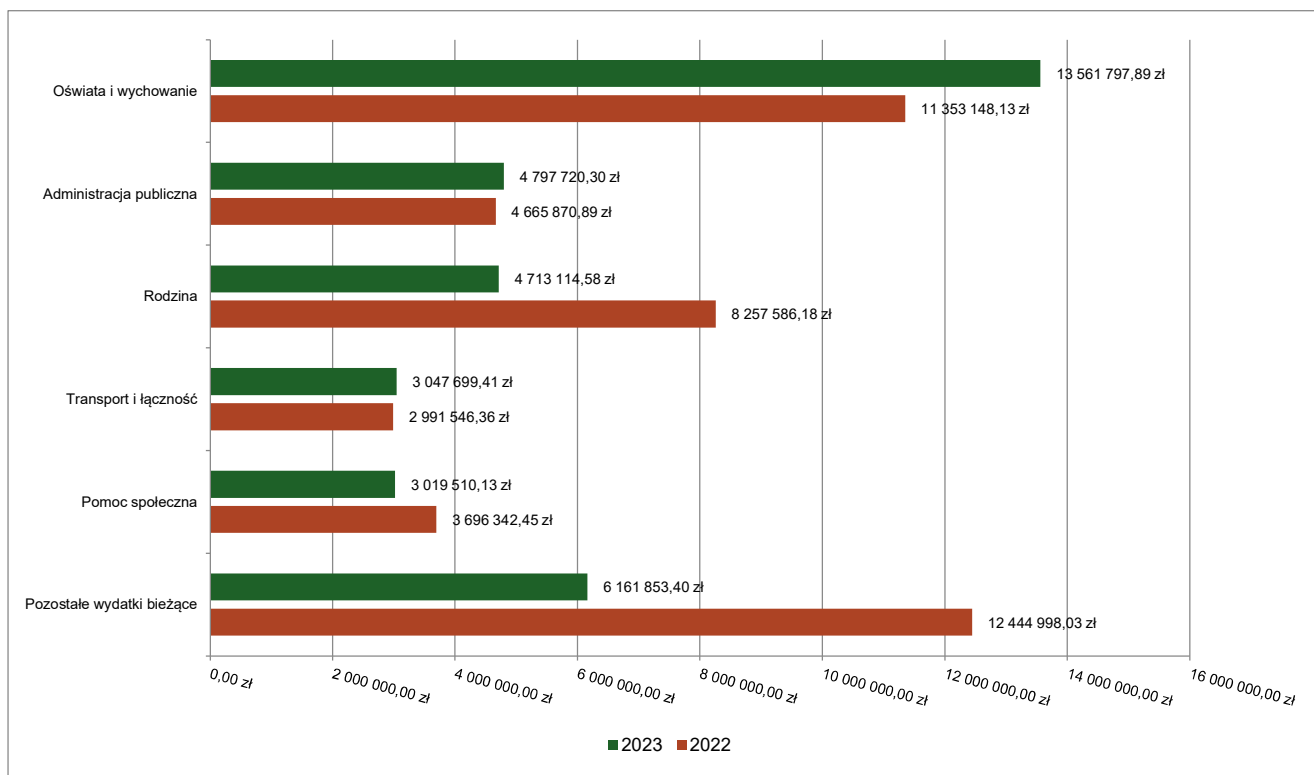
Wykres 22: Struktura wydatków ogółem Gminy Pieszycy w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



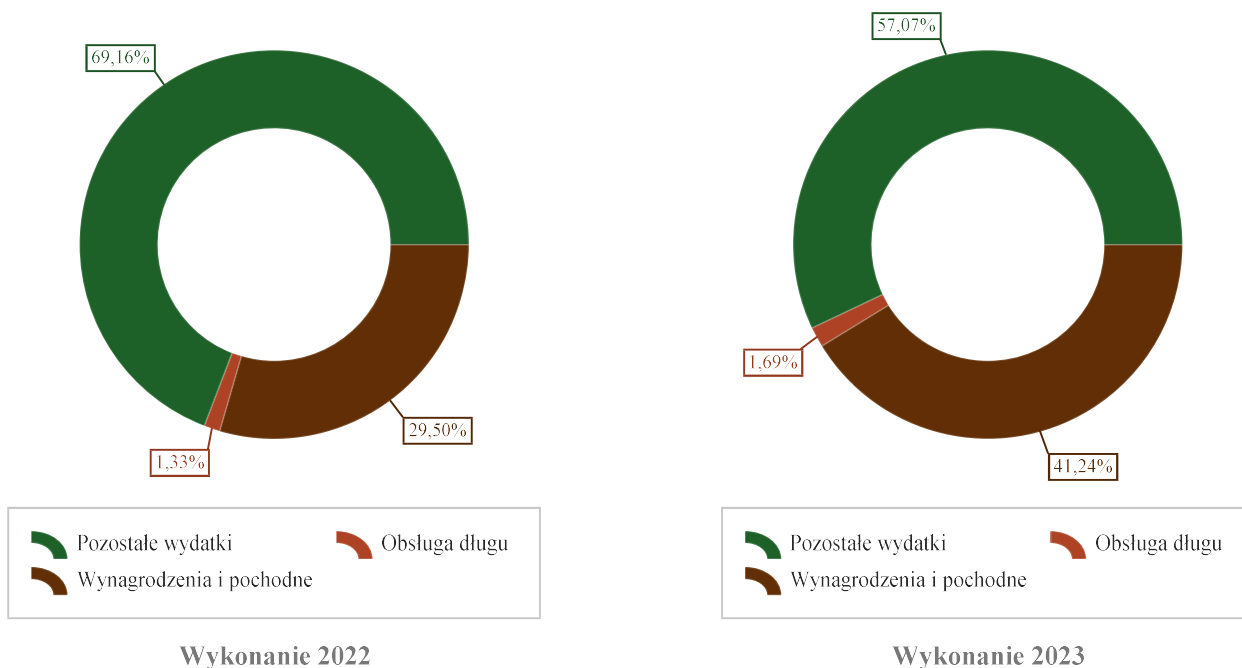
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 35 301 695,71 zł, tj. w 95,97% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 36 785 288,48 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Wykres 23: Wydatki bieżące budżetu Gminy Pieszycy wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 24: Struktura wydatków bieżących Gminy Pieszycy w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

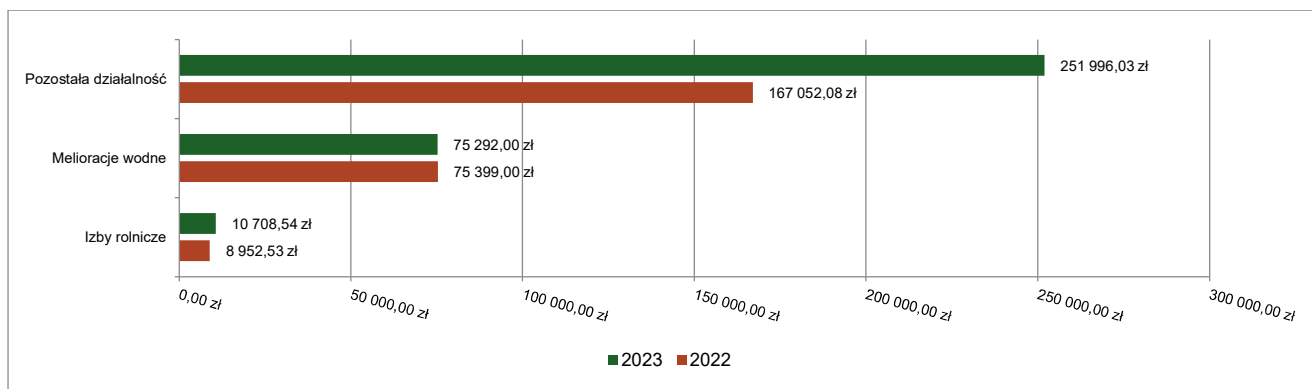


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 347 013,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 337 996,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 75 292,00 zł, co stanowi 90,36% planu rocznego wynoszącego 83 328,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 75 292,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 10 708,54 zł, co stanowi 94,17% planu rocznego wynoszącego 11 372,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 10 708,54 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 251 996,03 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 252 313,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 247 048,71 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 341,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 949,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 574,43 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 81,88 zł.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Pieszycy wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



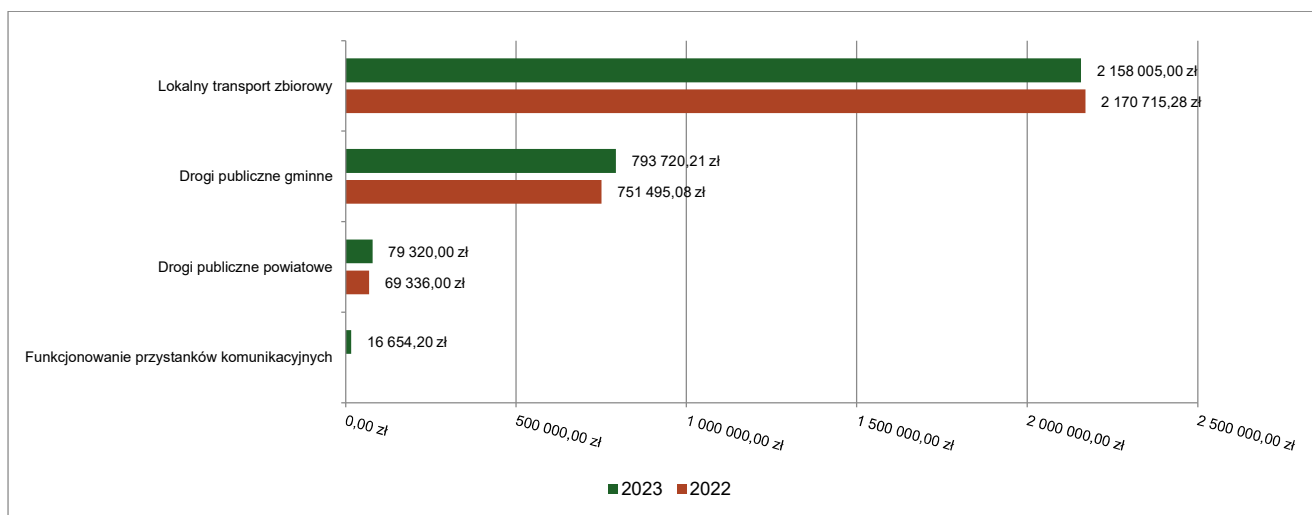
2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 061 225,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 047 699,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 2 158 005,00 zł, co stanowi 99,47% planu rocznego wynoszącego 2 169 553,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 100 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 56 885,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 120,00 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 79 320,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 79 320,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 79 320,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 793 720,21 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 795 602,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 695 611,82 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 64 559,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 245,85 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 368,78 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 934,40 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 16 654,20 zł, co stanowi 99,43% planu rocznego wynoszącego 16 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 14 108,10 zł;

- o zakup usług pozostałych w kwocie 2 546,10 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Pieszycy wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

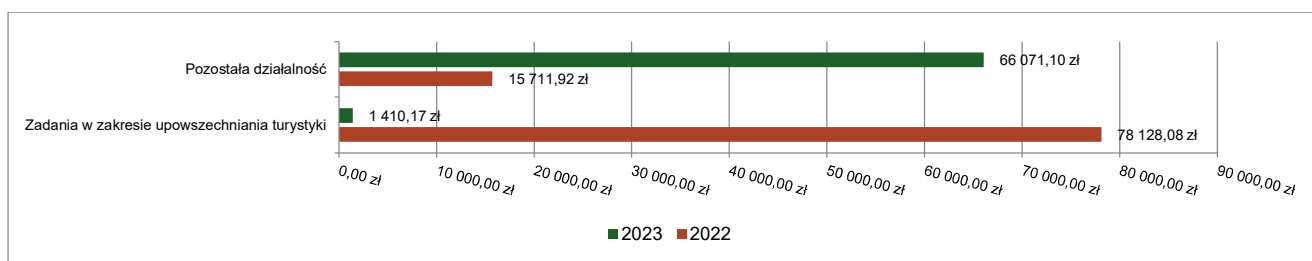


2.7.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 139 892,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 67 481,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 48,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 1 410,17 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 410,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 350,00 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 60,17 zł.
- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 66 071,10 zł, co stanowi 47,71% planu rocznego wynoszącego 138 481,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 44 184,86 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 856,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 401,82 zł;
 - o zakup energii w kwocie 2 706,48 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 1 230,00 zł;
 - o zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 358,92 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 224,01 zł;
 - o podróże służbowe zagraniczne w kwocie 109,01 zł;

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Pieszycy wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 522 837,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 387 749,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 107 115,33 zł, co stanowi 46,12% planu rocznego wynoszącego 232 260,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 72 132,58 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 17 195,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 8 656,91 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 3 652,44 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 908,68 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 948,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 908,53 zł;
- zakup energii w kwocie 713,19 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 1 062 866,92 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 062 866,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 1 062 866,92 zł.

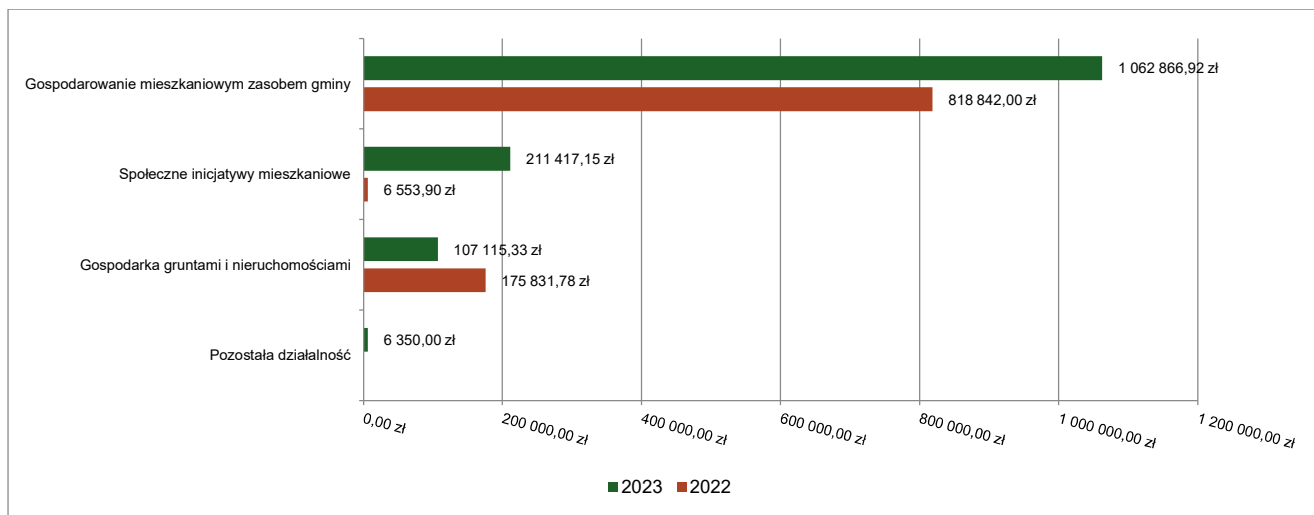
Wykonanie planu finansowego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przedstawia się następująco:

A	<i>Przychody ogółem</i>	
1	Przychody z tyt. czynszu z lokali mieszkalnych	1 052 617,59
2	Przychody z tyt. dzierżawy lokali użytkowych i garaży	55 320,95
3	Przychody z tyt. dzierżawy terenów i ogrodów	92 766,97
4	Przychody z tyt. dostawy mediów	611 166,85
5	Przychody z tyt. sprzątania klatki schodowej i otoczenia	12 391,63
6	Pozostałe przychody - refaktury kosztów	3 072,33
7	Otrzymana dotacja przedmiotowa	1 062 866,92
8	Przychody finansowe - odsetki naliczone, a niewpłacone	67 219,08
9	Przychody finansowe - odsetki wpłacone	24 332,79
10	Naliczone odsetki od środków na r-ku bankowym	11 362,15
11	Zwrot kosztów sądowych	371,92
12	Przychody z tyt. odprowadzanych w terminie podatków	152,00
13	Przychody z tyt. zaokrągleń VAT	2,29
14	Wpływy z tyt. kar i odszkodowań	3 305,56
15	Przychody z tyt. sprzedaży energii elektrycznej (depozyt prosumencki)	1 385,17
16	Inne zwiększenia	5 683,87
-	odpisy aktualizujące należności (+)	5 683,87
	Przychody razem	3 004 018,07
	Stan środków na początek roku	30 298,00
	OGÓLEM	3 034 316,07
B	<i>Koszty ogółem</i>	
1	Koszty związane z działalnością eksploatacyjną budynków:	236 773,52
-	zasób 100% gminny (w tym oczyszczalnia ścieków Rościszów 73)	133 568,15
-	koszty eksploatacyjne płacone do WM dot. części gminnej	103 205,37
2	Koszty dotyczące mediów, w tym:	625 500,80
3	Koszty remontów w lokalach i budynkach gminnych	436 305,53
4	Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	470 225,82
5	Koszty ogólnozakładowe (koszty zarządu, transportu, usługi bankowe, wyposażenie pracowników)	759 588,65
6	Ubezpieczenie budynków	27 443,16
7	Obciążenia od WM za udział w zarządzaniu częścią gminną	95 660,84
8	Sprzątnięcie klatek schodowych	12 994,47
9	Kary i odszkodowania	1 500,00
10	Koszty sądowe i komornicze	2 125,80
11	Inne zmniejszenia	108 145,62

-	koszty finansowe (rezerwy na odsetki)	37 892,06
-	odpracowanie długu z tyt. zaległości czynszowych	5 022,00
-	odpisy aktualizujące należności (-)	21 099,57
-	z tyt. zaokrągleń VAT	2,28
-	zmiana stanu produktów (-)	44 129,71
	Koszty razem	2 776 264,21
	Podatek dochodowy od osób prawnych od przychodów podlegających opodatkowaniu	20 901,00
	Stan środków obrotowych na 31.12.2023 r.	30 298,00
	NADWYŻKA ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU	206 852,86
	OGÓLEM	3 034 316,07

- w rozdziale 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe wydatkowano kwotę 211 417,15 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 211 710,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 211 417,15 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 350,00 zł, co stanowi 39,69% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 6 350,00 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Pieszycy wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



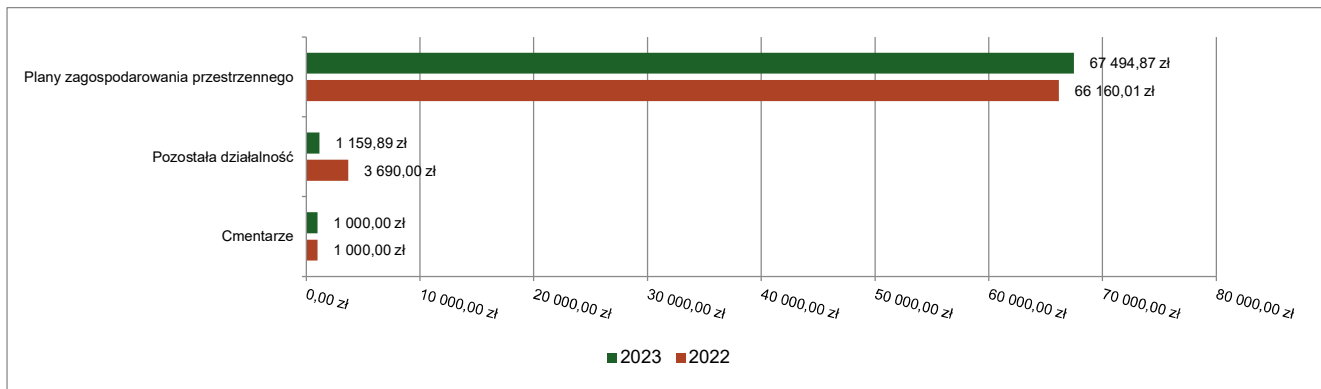
Wykonanie planu finansowego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przedstawia się następująco:

2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 74 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 69 654,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 67 494,87 zł, co stanowi 95,06% planu rocznego wynoszącego 71 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 66 994,87 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 500,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 159,89 zł, co stanowi 57,99% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 159,89 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Pieszyce wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



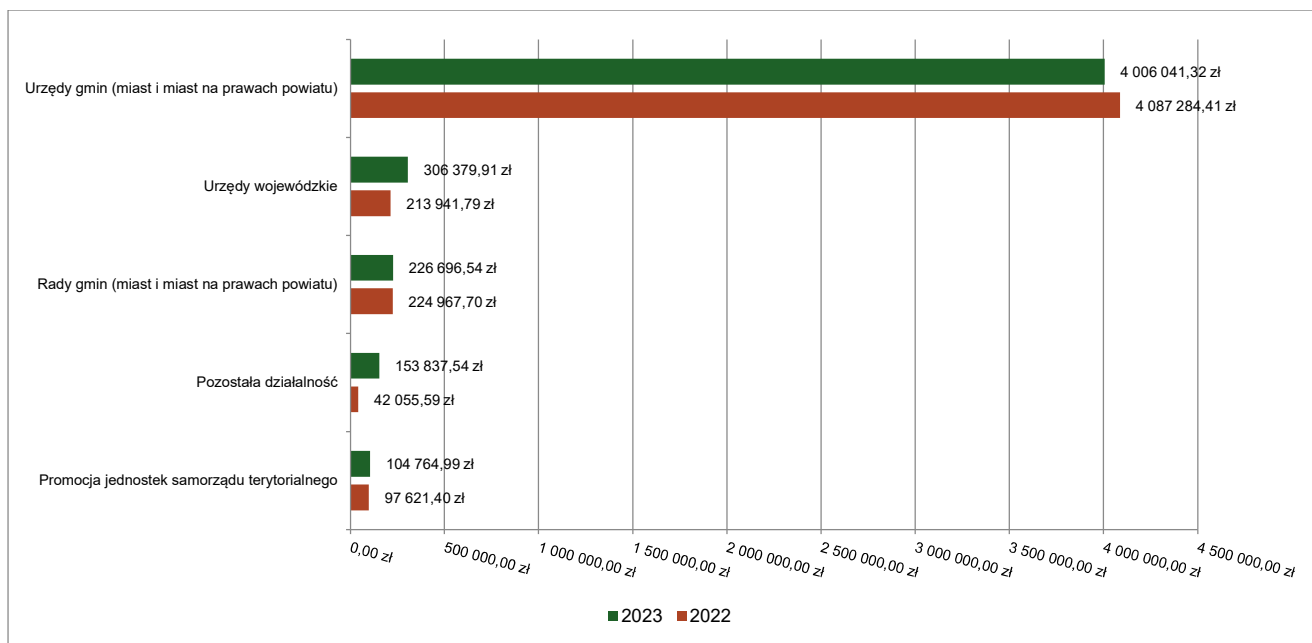
2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 111 611,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 797 720,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 306 379,91 zł, co stanowi 93,42% planu rocznego wynoszącego 327 942,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 251 499,66 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 44 677,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 363,87 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 772,03 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 065,79 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 998,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 732,29 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 70,53 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 226 696,54 zł, co stanowi 94,98% planu rocznego wynoszącego 238 678,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 206 346,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 932,71 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 920,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 629,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 868,09 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 006 041,32 zł, co stanowi 94,08% planu rocznego wynoszącego 4 257 956,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 408 989,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 421 284,72 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 351 632,02 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 197 880,81 zł;
 - zakup energii w kwocie 123 512,80 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 107 478,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 98 181,72 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 75 546,84 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 52 659,02 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 40 465,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 24 245,85 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 21 152,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 19 865,16 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 18 058,07 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 11 197,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 839,43 zł;

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 7 898,17 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 5 530,61 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 824,47 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 915,00 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 508,18 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 320,00 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 56,29 zł (odsetki z tyt. opóźnienia w przelewie dotacji komunikacja Bielawa, przelew wyszedł z konta w terminie, natomiast Gmina Bielawa otrzymała środki na rachunek bankowy po terminie zapłaty).
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 104 764,99 zł, co stanowi 95,50% planu rocznego wynoszącego 109 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 86 890,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 744,21 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 129,94 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 153 837,54 zł, co stanowi 86,75% planu rocznego wynoszącego 177 335,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 106 869,97 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 13 050,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 10 964,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 653,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 454,63 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 845,00 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Pieszycy wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



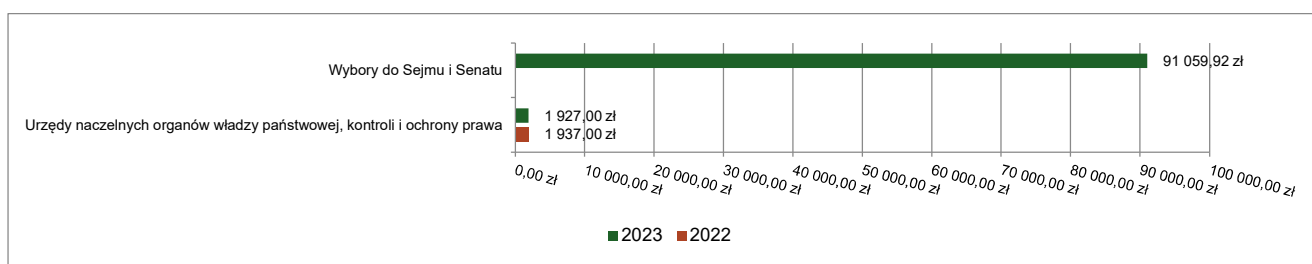
2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 93 555,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 92 986,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 927,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 927,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 644,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 282,66 zł.

- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 91 059,92 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 91 098,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 54 600,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 598,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 868,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 801,63 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 396,45 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 535,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 247,45 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12,75 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zaplanowano 530,00 zł;

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Pieszycy wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

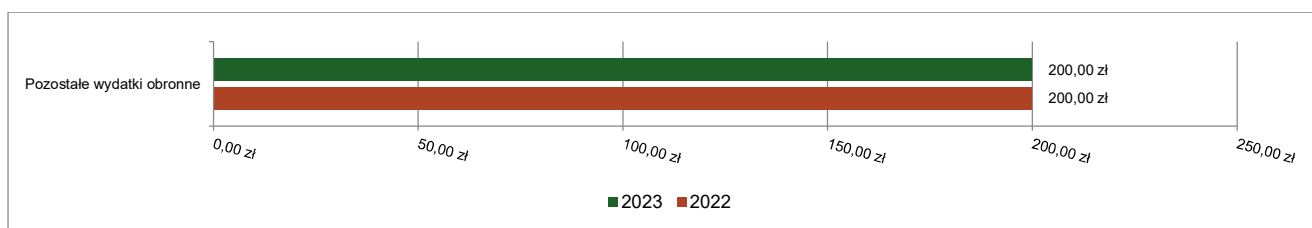


2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 200,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,00 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Pieszycy wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

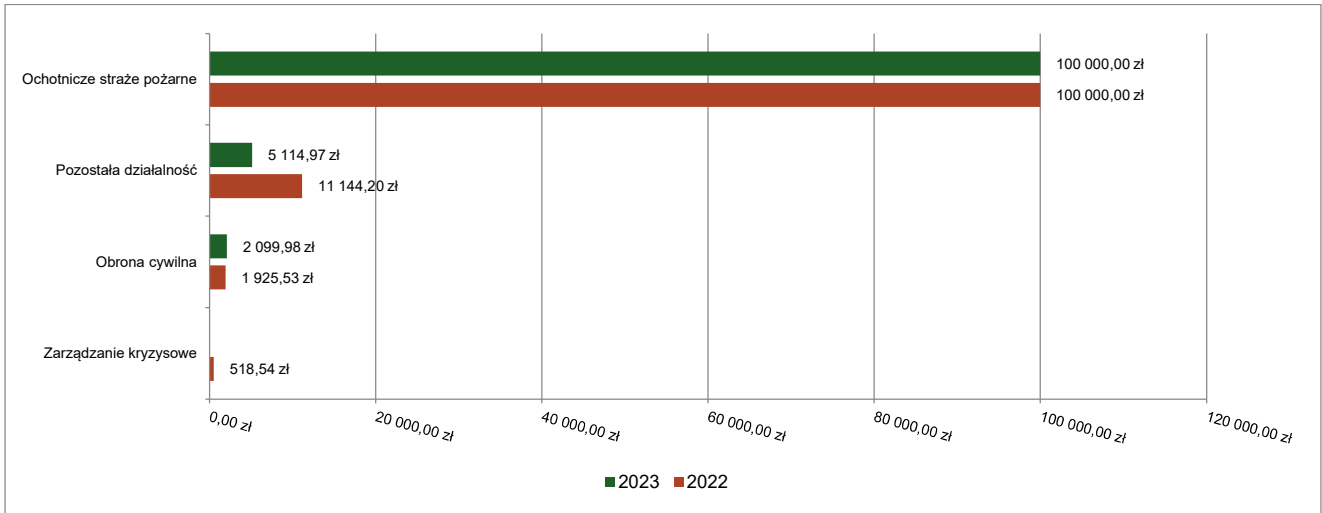


2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 117 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 107 214,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 100 000,00 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 2 099,98 zł, co stanowi 60,00% planu rocznego wynoszącego 3 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 099,98 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 114,97 zł, co stanowi 35,52% planu rocznego wynoszącego 14 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 981,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 133,47 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Pieszycy wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

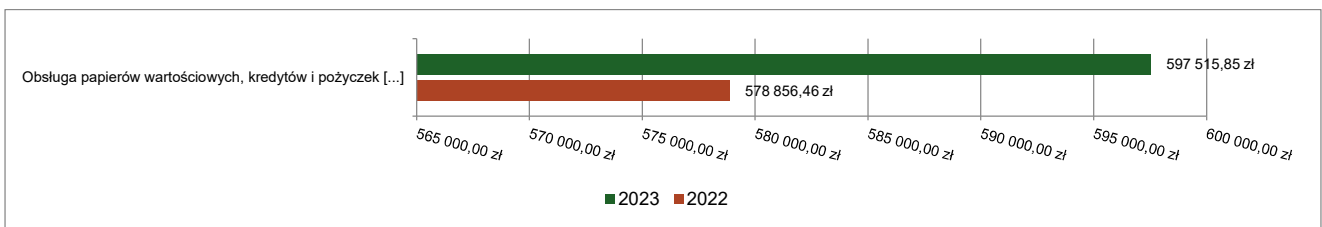


2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 671 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 597 515,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 597 515,85 zł, co stanowi 89,02% planu rocznego wynoszącego 671 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 597 515,85 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Pieszycy wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 213 484,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

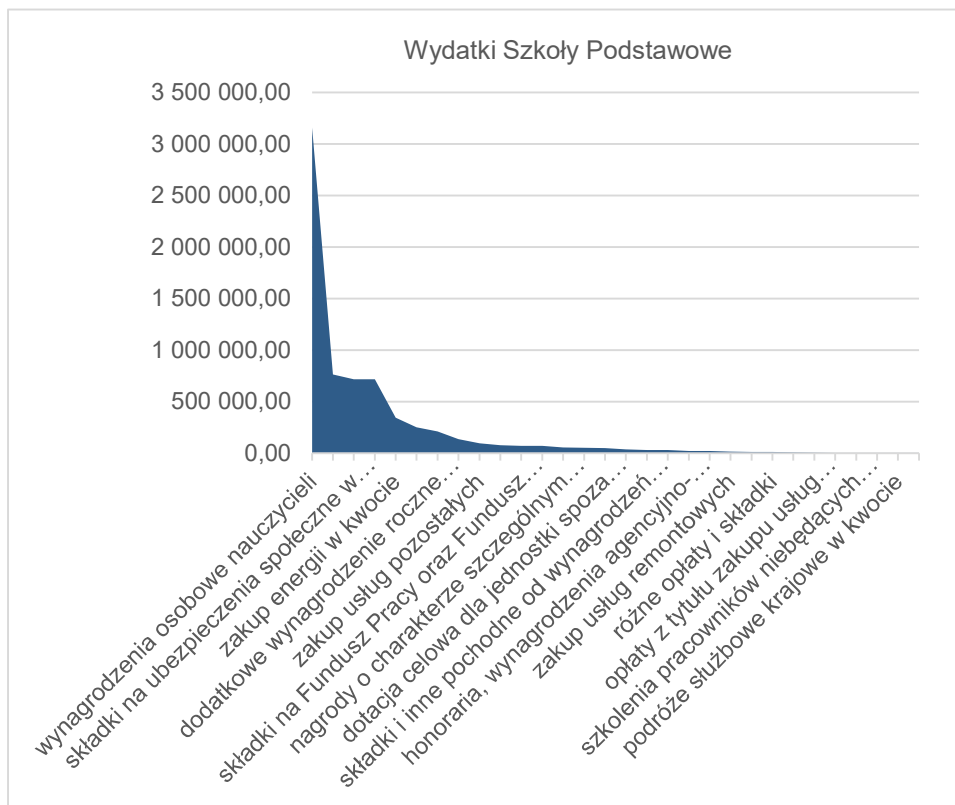
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 213 484,00 zł;

2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 837 714,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 561 797,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 6 949 383,13 zł, co stanowi 98,58% planu rocznego wynoszącego 7 049 253,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

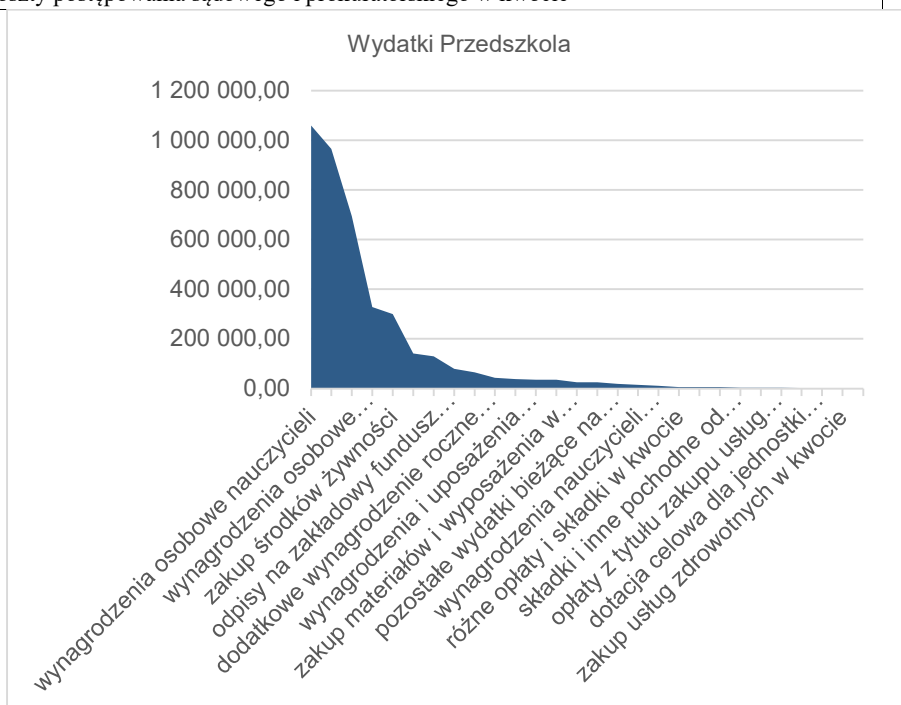
Opis wydatków 80101 Szkoły podstawowe	Kwota w zł
wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 159 188,02
dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie	762 936,80
składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie	716 415,16
wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie	715 091,34
zakup energii w kwocie	344 865,67
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie	250 535,61
dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie	208 832,03
wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie	134 453,92
zakup usług pozostałych	93 608,33
zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	76 440,00
składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 392,62
zakup materiałów i wyposażenia	69 297,03
nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	52 875,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00
dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	47 832,48
zakup środków dydaktycznych i książek	35 390,89
składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 529,40
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 512,29
honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 160,88
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 136,57
zakup usług remontowych	13 666,15
pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	11 878,64
różne opłaty i składki	10 640,50
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie	9 204,96
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie	4 243,07
zakup usług zdrowotnych w kwocie	2 398,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie	2 157,00
zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie	2 152,65
podróże służbowe krajowe w kwocie	1 302,12
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	246,00



- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 178 067,12 zł, co stanowi 97,76% planu rocznego wynoszącego 182 149,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 146 777,29 zł;
 - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 31 289,83 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 4 034 972,77 zł, co stanowi 97,96% planu rocznego wynoszącego 4 119 078,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Opis wydatku 80104 Przedszkola	Kwota w zł
wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 059 221,83
dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	964 956,51
wynagrodzenia osobowe pracowników	694 650,90
składki na ubezpieczenia społeczne	328 671,07
zakup środków żywności	299 982,92
zakup energii	140 576,16
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 199,79
zakup usług pozostałych w kwocie	79 161,74
dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie	64 444,32
dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie	43 550,06
wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie	37 328,03
składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie	35 143,75
zakup materiałów i wyposażenia w kwocie	34 755,20
zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie	25 433,34
pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie	25 305,51
nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie	18 000,00

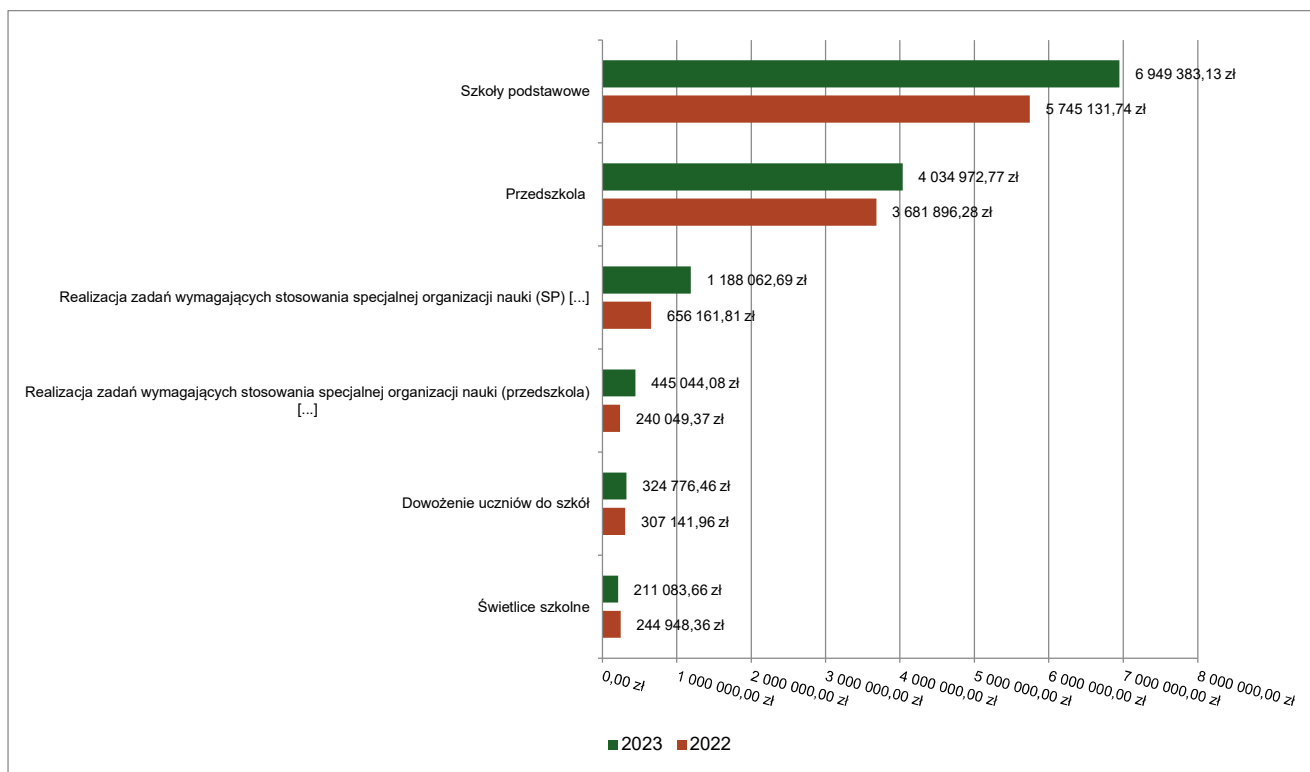
wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie	14 640,00
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie	10 731,96
różne opłaty i składki w kwocie	5 522,00
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie	5 162,52
składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie	5 090,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie	3 677,20
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie	3 233,17
zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie	2 575,05
dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie	2 396,66
podróże służbowe krajowe w kwocie	888,08
zakup usług zdrowotnych w kwocie	615,00
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie	60,00



- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 211 083,66 zł, co stanowi 98,06% planu rocznego wynoszącego 215 251,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 164 555,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 197,41 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 11 566,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 586,31 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 052,83 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 125,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 324 776,46 zł, co stanowi 98,64% planu rocznego wynoszącego 329 238,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 316 938,46 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 838,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 28 807,03 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 28 903,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 28 807,03 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 94 750,00 zł, co stanowi 97,93% planu rocznego wynoszącego 96 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 75 400,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 17 000,00 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 350,00 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 445 044,08 zł, co stanowi 85,81% planu rocznego wynoszącego 518 623,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 207 194,36 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 94 330,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 43 948,84 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 41 540,38 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 36 196,77 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 7 594,27 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 149,35 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 282,58 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 117,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 689,56 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 188 062,69 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 1 189 263,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 609 721,04 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 443 917,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 85 896,46 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 33 404,05 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 523,91 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 599,58 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 78 541,20 zł, co stanowi 99,20% planu rocznego wynoszącego 79 175,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 66 728,40 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 8 128,38 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 017,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 667,27 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 28 309,75 zł, co stanowi 94,28% planu rocznego wynoszącego 30 028,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 17 006,45 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 319,15 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 055,70 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 404,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 541,22 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 460,92 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 341,49 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 156,52 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24,30 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Pieszycy wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

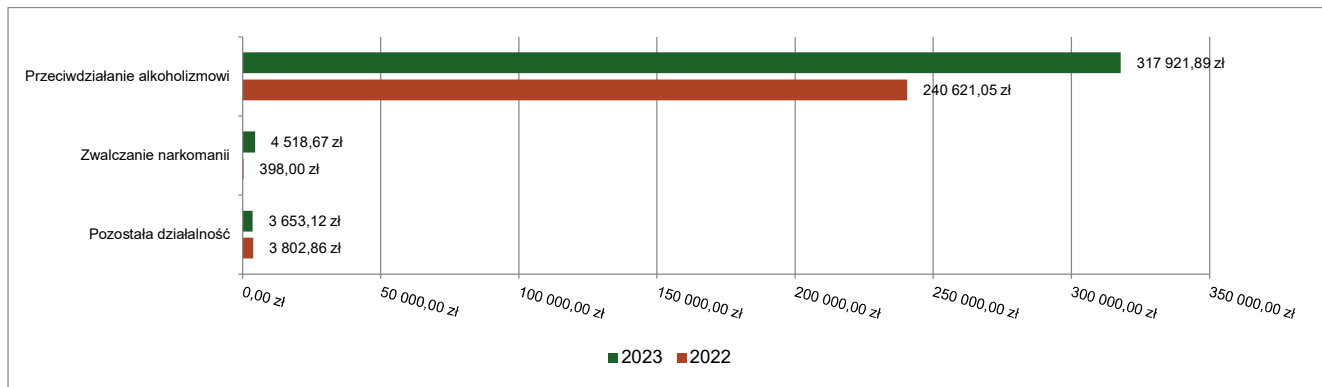
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 352 881,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 326 093,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,41%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 4 518,67 zł, co stanowi 90,37% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 718,67 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 800,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 317 921,89 zł, co stanowi 98,47% planu rocznego wynoszącego 322 852,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 184 699,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 53 217,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 937,04 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 795,50 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 15 050,16 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 14 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 150,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 72,32 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 653,12 zł, co stanowi 14,60% planu rocznego wynoszącego 25 028,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 414,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 566,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 421,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 166,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 84,28 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.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Pieszycy wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 079 603,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 019 510,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 467 642,84 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 469 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 253 314,37 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 214 328,47 zł.

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

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.

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 890,38 zł, co stanowi 44,52% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 499,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 391,38 zł;

Poniesione wydatki związane są z funkcjonowaniem zespołu interdyscyplinarnego

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 18 772,59 zł, co stanowi 96,77% planu rocznego wynoszącego 19 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 18 772,59 zł;
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 144 381,86 zł, co stanowi 89,51% planu rocznego wynoszącego 161 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 144 381,86 zł;

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na zasiłki celowe na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych (żywność, zakup opału, zakup odzieży, zakup leków, remonty mieszkań, koszty pogrzebu, koszty schronienia dla bezdomnych) oraz zasiłki okresowe, które należą do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym.

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 271 558,47 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 272 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 271 558,47 zł.

Poniesione wydatki dotyczą wypłaty dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców gospodarstw domowych o niskich dochodach, wypłaty dodatków energetycznych wraz z kosztami obsługi dodatków energetycznych wynoszące 2% wypłaconych świadczeń.

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 227 210,61 zł, co stanowi 97,52% planu rocznego wynoszącego 233 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 227 148,39 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 62,22 zł (zwrot nienależnie pobranych świadczeń zasiłki stałe).

Poniesione wydatki dotyczą wypłaty 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.

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 438 347,75 zł, co stanowi 98,39% planu rocznego wynoszącego 1 461 843,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- Wydatki poniesiono na:

Opis poniesionego wydatku Centrum Usług Społecznych		Kwota w zł
1.	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.	199 086,57
2.	na wynagrodzenia pracowników i ubezpieczenie społeczne	1 215 489,89
3.	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 771,29
	Razem	1 438 347,75

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 925 211,54 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 163 916,32 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 63 495,86 zł;
- zakup energii w kwocie 59 843,59 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 54 112,19 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 44 475,16 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 844,05 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 771,29 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 391,01 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 16 842,08 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 11 608,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 736,64 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 722,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 282,24 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 430,30 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 687,29 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 2 400,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 785,87 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 668,00 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 64,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 60,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 0,32 zł;
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 495,52 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 496,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 495,52 zł;

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 173 706,46 zł, co stanowi 97,81% planu rocznego wynoszącego 177 604,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 149 560,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 487,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 479,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 179,49 zł.

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

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 222 406,90 zł, co stanowi 97,22% planu rocznego wynoszącego 228 760,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 222 406,90 zł.

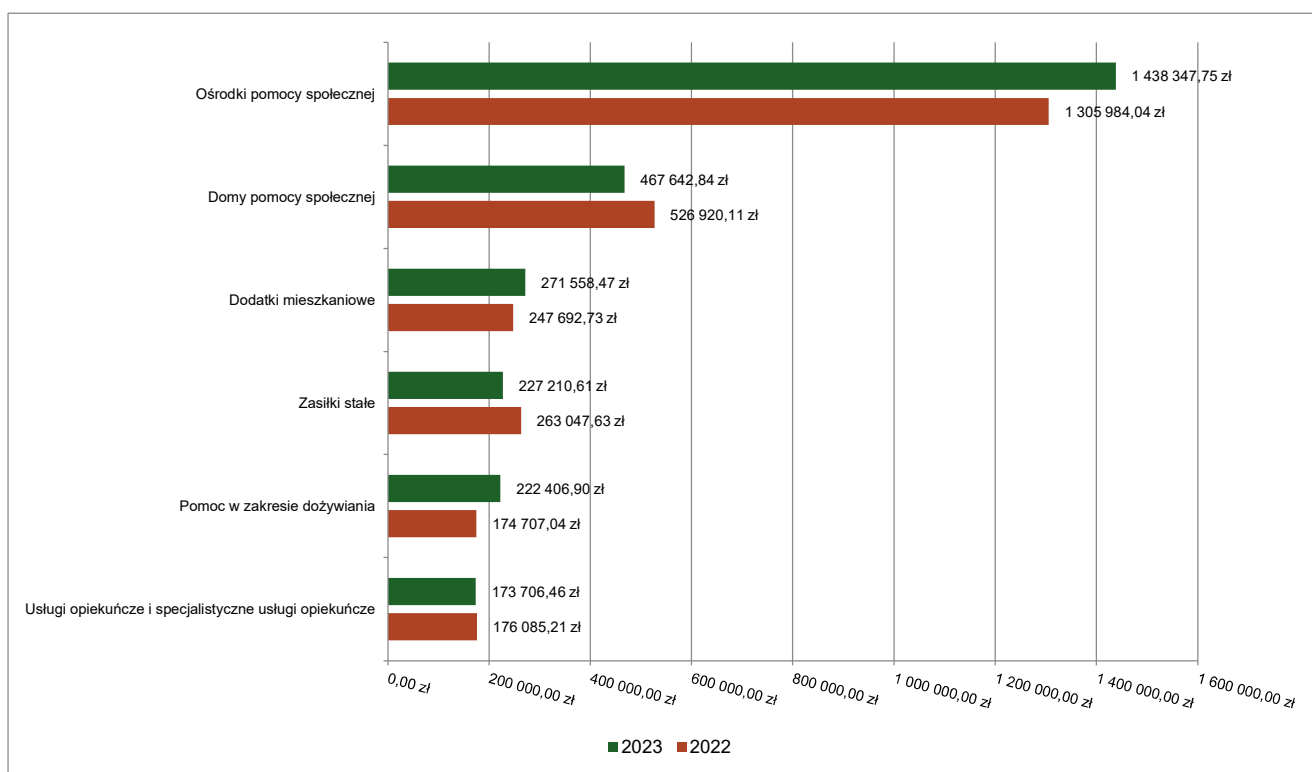
Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”- dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach na terenie gminy, zapewnienie posiłku dla osób potrzebujących (dorosłych).

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

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 54 096,75 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 54 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 090,95 zł (Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR);
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 17 606,00 zł (par. 2957 - Zwrot Grantu - Cyfrowa Gmina Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich)
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 118,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 485,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 259,38 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36,78 zł.

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki związane z realizacją zadania w zakresie Programu Klub Senior+ w kwocie 6 596,75 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Pieszyce wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

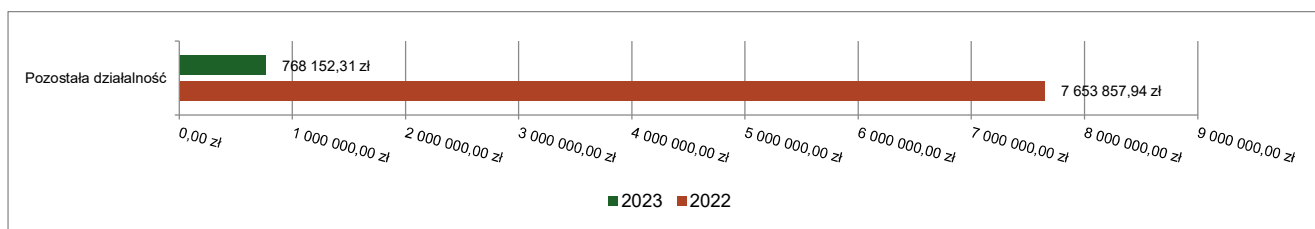
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 768 598,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 768 152,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 768 152,31 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 768 598,98 zł.

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki związane z realizacją zadania w zakresie pomocy Ukrainie ze środków z Funduszu Pomocy na wypłatę jednorazowego świadczenia 300zł, na wypłatę świadczeń w związku z zapewnieniem zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w indywidualnych gospodarstwach oraz w zbiorowych obiektach. Ponadto w tym rozdziale ujęte są wydatki pochodzące ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłat dodatków węglowych, elektrycznych oraz dodatków gazowych. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

	Opis poniesionego wydatku	Kwota w zł
1.	na wypłatę świadczeń – jednorazowe świadczenie 300zł dla obywateli Ukrainy	7 500,00
2.	na wypłatę świadczeń – zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia dla obywateli Ukrainy - indywidualne gospodarstwa	15 240,00
3.	na wypłatę świadczeń – zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia dla obywateli Ukrainy – zbiorowe obiekty	657 830,00
4.	pozostałe wydatki bieżące, tj. materiały biurowe do obsługi świadczeń z Funduszu Pomocy	198,00
5.	na wypłatę świadczeń z Funduszu Covid – dodatek węglowy	3 000,00
6.	na wypłatę świadczeń z Funduszu Covid – dodatek elektryczny	75 000,00
7.	na wypłatę świadczeń z Funduszu Covid – dodatek gazowy	7 670,90
8.	pozostałe wydatki bieżące, tj. materiały biurowe, usługi pozostałe, przesyłki pocztowe.	1 713,41
	Razem	768 152,31

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Pieszyce wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

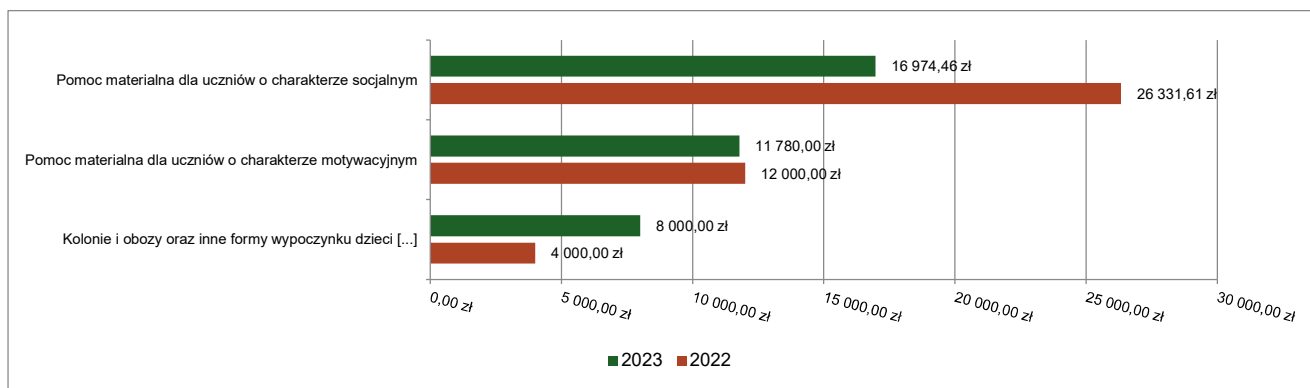


2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 43 050,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 36 754,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 8 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 8 000,00 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 16 974,46 zł, co stanowi 73,01% planu rocznego wynoszącego 23 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 16 974,46 zł;
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 11 780,00 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 11 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 11 780,00 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Pieszycy wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

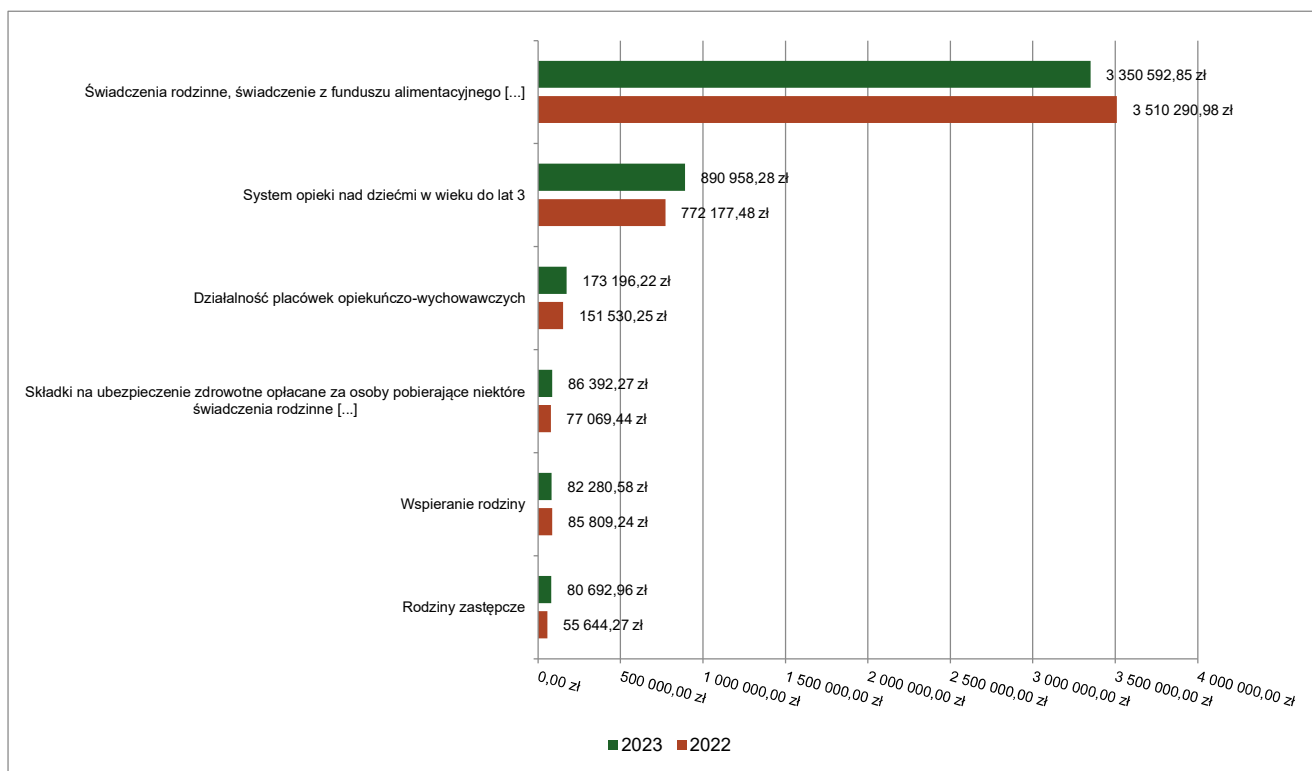
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 776 340,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 713 114,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 4 416,42 zł, co stanowi 33,97% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 4 000,00 zł (zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 500+);
 - pozostałe odsetki w kwocie 416,42 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 350 592,85 zł, co stanowi 99,15% planu rocznego wynoszącego 3 379 248,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 940 850,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 278 106,87 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 90 913,47 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 442,67 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 880,79 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 290,22 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 5 345,00 zł (zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych - fundusz alimentacyjny);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 251,45 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 682,99 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 500,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 270,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 1 169,83 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 998,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 770,95 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 393,43 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 236,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 232,86 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 130,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 128,27 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 2 946,00 zł, co stanowi 82,24% planu rocznego wynoszącego 3 582,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki związane z dopłatami dla posiadaczy KDR do usług świadczonych przez Ośrodek Sportu i Ośrodek Kultury w Dzierżoniowie i w Bielawie.:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 536,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 410,00 zł.

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 82 280,58 zł, co stanowi 88,45% planu rocznego wynoszącego 93 027,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny.:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 51 331,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 497,73 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 751,79 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 057,56 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 406,36 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 645,57 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 639,78 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 345,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 165,63 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 937,44 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 846,66 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 215,28 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 157,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 130,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 122,64 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 30,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 80 692,96 zł, co stanowi 98,41% planu rocznego wynoszącego 82 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych.:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 80 692,96 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 173 196,22 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 174 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci (mieszkańców gminy) w placówce opiekuńczo-wychowawczej.:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 173 196,22 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 86 392,27 zł, co stanowi 99,53% planu rocznego wynoszącego 86 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 86 392,27 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 890 958,28 zł, co stanowi 98,66% planu rocznego wynoszącego 903 043,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 543 215,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 103 445,60 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 66 764,89 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41 377,39 zł;
 - zakup energii w kwocie 36 144,41 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 35 511,23 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 820,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 690,65 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 987,08 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 900,20 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 779,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 873,35 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 359,92 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 292,82 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 948,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 442,88 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 404,00 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 41 639,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 41 640,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 41 195,50 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 443,50 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Pieszyce wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



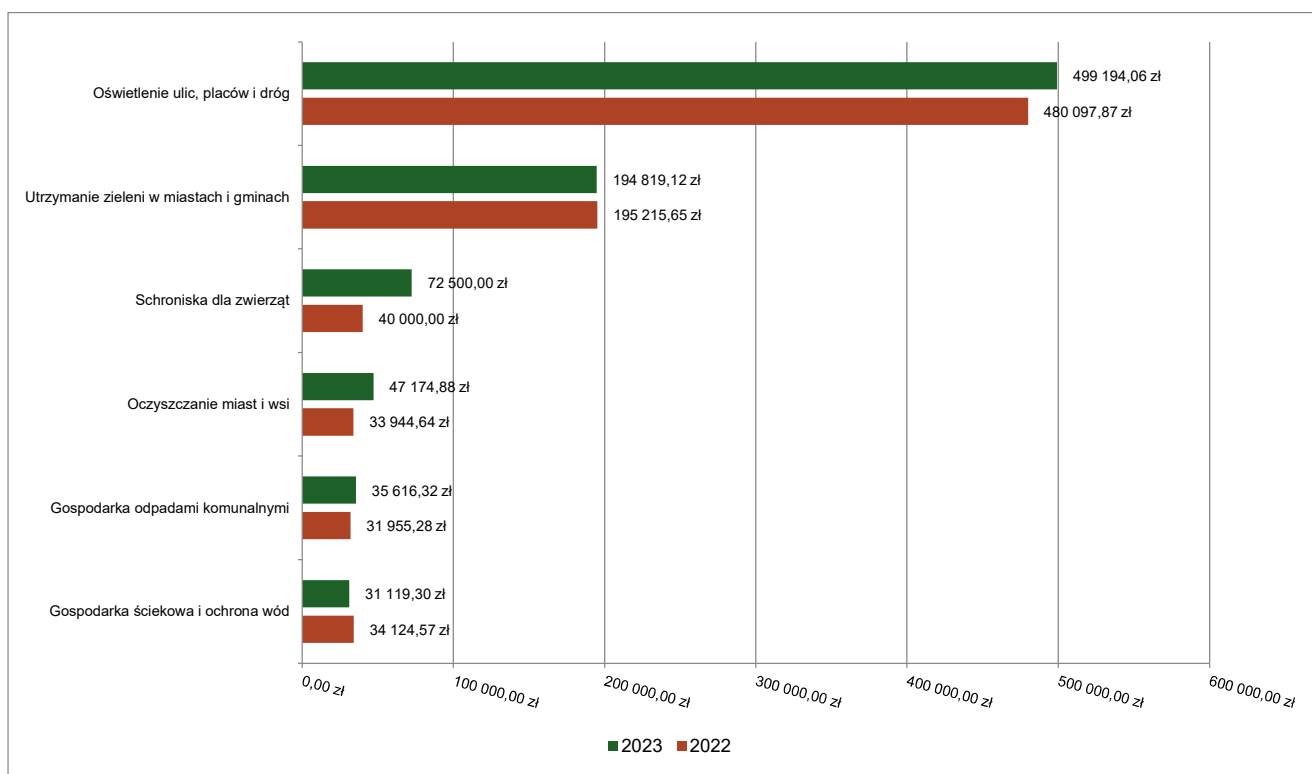
2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 022 716,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 885 813,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 31 119,30 zł, co stanowi 61,02% planu rocznego wynoszącego 51 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 26 757,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 249,76 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 112,00 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 35 616,32 zł, co stanowi 84,38% planu rocznego wynoszącego 42 210,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 003,49 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 15 850,80 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 622,03 zł;
 - zakup energii w kwocie 140,00 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 47 174,88 zł, co stanowi 72,58% planu rocznego wynoszącego 64 997,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 834,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 340,88 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 194 819,12 zł, co stanowi 95,73% planu rocznego wynoszącego 203 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 173 642,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 410,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 961,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 789,47 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 16,00 zł.

- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 72 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 72 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 70 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 500,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 499 194,06 zł, co stanowi 88,59% planu rocznego wynoszącego 563 506,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 324 995,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 95 475,32 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 78 723,26 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 390,00 zł, co stanowi 21,56% planu rocznego wynoszącego 25 003,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 390,00 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Pieszyce wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



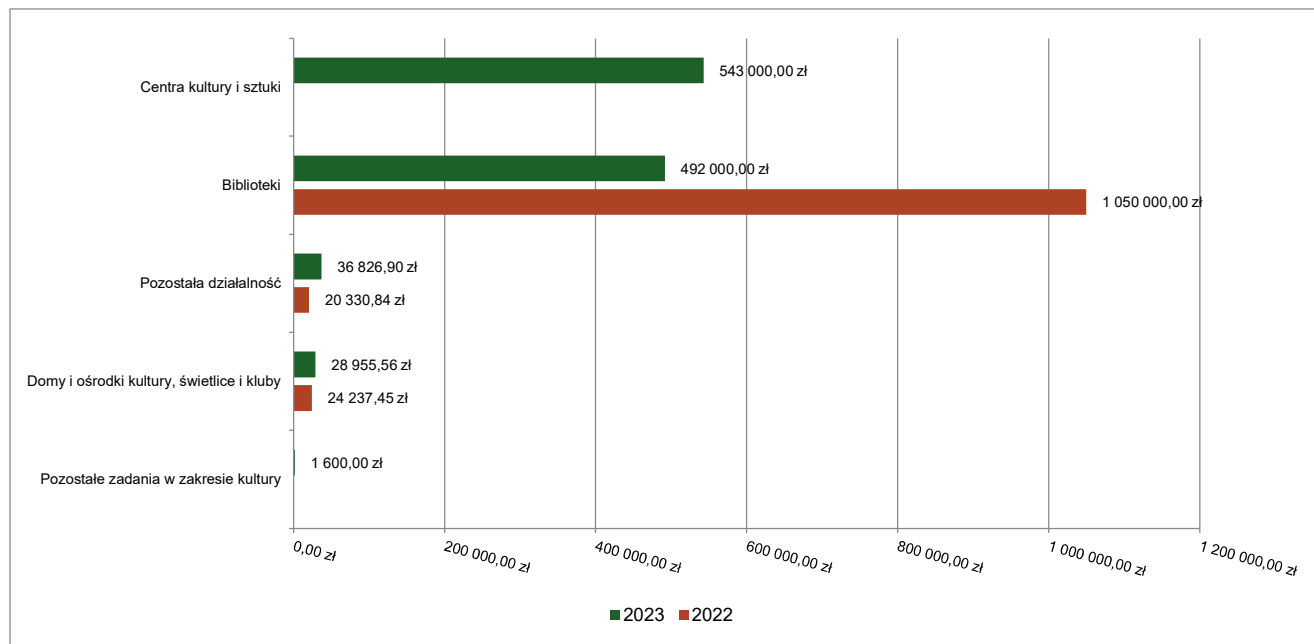
2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 114 753,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 102 382,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 1 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 600,00 zł;
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 28 955,56 zł, co stanowi 70,45% planu rocznego wynoszącego 41 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 20 293,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 657,87 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4,00 zł.
- w rozdziale 92113 Centra kultury i sztuki wydatkowano kwotę 543 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 543 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 543 000,00 zł.

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 492 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 492 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 492 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 36 826,90 zł, co stanowi 99,39% planu rocznego wynoszącego 37 053,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 503,80 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 814,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 508,68 zł;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Pieszycy wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



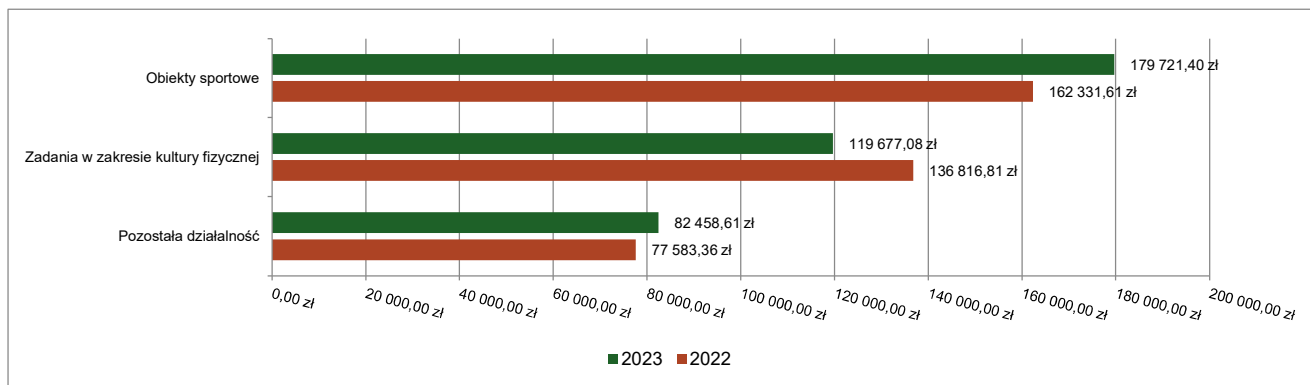
2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 436 713,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 381 857,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 179 721,40 zł, co stanowi 89,41% planu rocznego wynoszącego 201 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 79 970,27 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 47 674,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 27 857,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 930,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 596,15 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 334,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 212,64 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 147,00 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 119 677,08 zł, co stanowi 93,21% planu rocznego wynoszącego 128 395,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 100 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 932,08 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 365,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 059,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 321,00 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 82 458,61 zł, co stanowi 76,84% planu rocznego wynoszącego 107 318,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 41 949,89 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 27 509,91 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 696,96 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 933,85 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 368,00 zł;

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Pieszyce wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



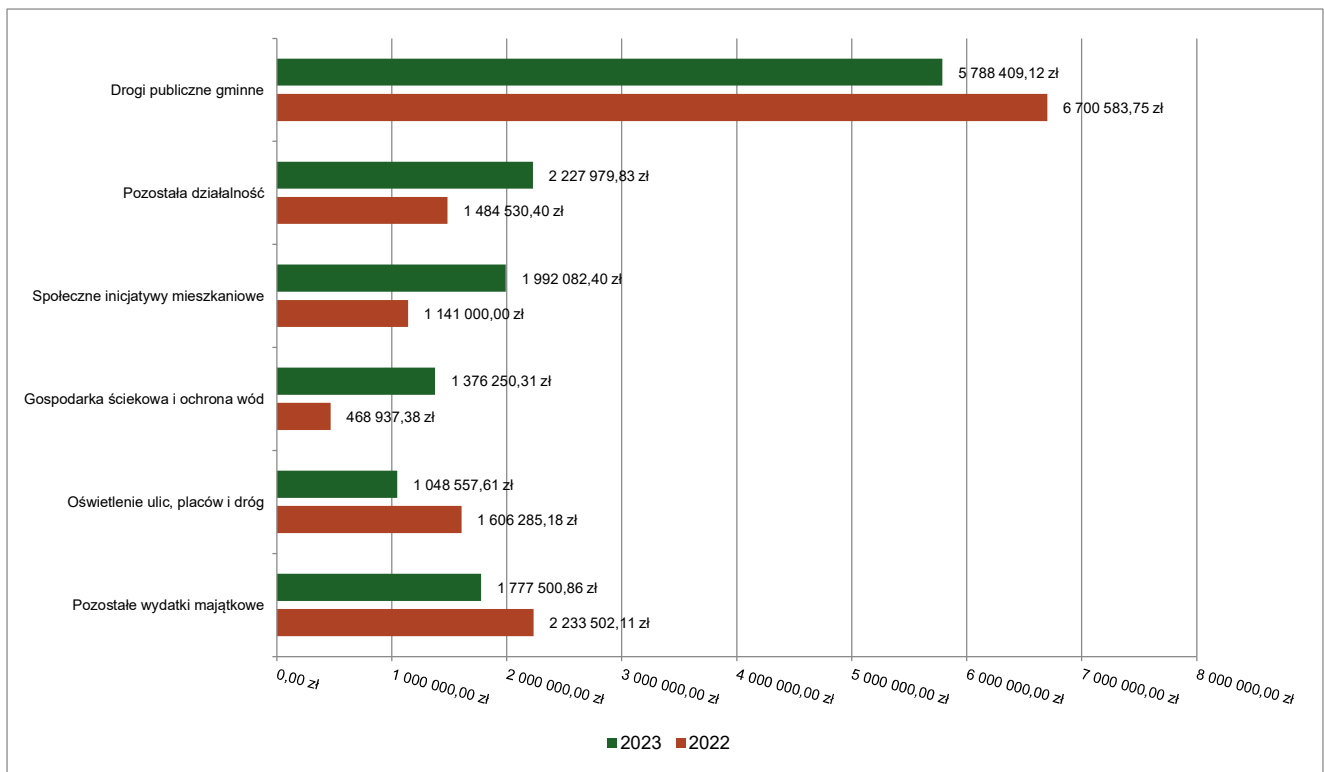
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Pieszyce w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 14 210 780,13 zł, tj. w 80,68% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 17 613 828,04 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia Załącznik Nr 4.

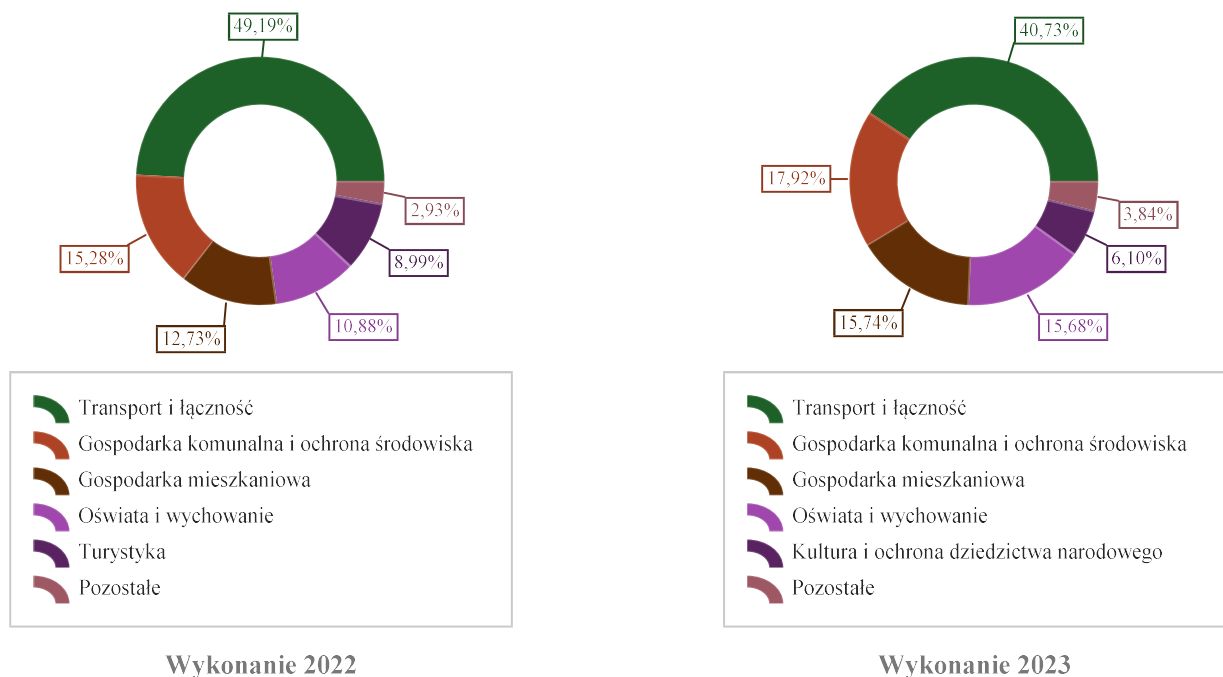
Tabela 9: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2023 roku w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej.

L.p.	Nazwa	Plan 2023	Wykonanie 2023
I.	Dotacja celowa na sfinansowanie zadań inwestycyjnych, w tym:	243 860,00	188 002,20
1.	Adaptacja pomieszczeń na lokal mieszkalny	1 000,00	330,00
1.1.	<i>ul. Kościuszki 15/6 - adaptacja strychu na lokal mieszkalny</i>		330,00
2.	Zakup samochodu dostawczego ZGM	88 560,00	87 358,60
3.	Modernizacja starych kominów	11 300,00	11 300,00
3.1.	<i>ul. Kopernika 43/4 - modernizacja starych kominów</i>		11 300,00
4.	Budowa przyłącza gazowego do budynku komunalnego oraz instalacji wewnętrznej pod każdy lokal	73 000,00	19 350,00
4.1.	<i>ul. Ogrodowa 79/3 - wykonanie instalacji gazowej wewnętrznej</i>		19 350,00
5.	Zmiana ogrzewania w lokalach gminnych	70 000,00	69 663,60
5.1.	<i>ul. Rościszów 12/8 - montaż kotła gazowego + wykonanie instalacji c.o. gazu i wody</i>		30 500,00
5.2.	<i>ul. Kopernika 50/1 - montaż kotła gazowego + wykonanie instalacji c.o. gazu i wody</i>		39 163,60

Wykres 44: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Pieszycy w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



Wykres 45: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Pieszycy w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 10 996 188,71 zł, (co stanowi 125,00% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 1 000 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 5 890 446,38 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4 105 742,33 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 400 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów – 1 400 000,00 zł.

Tabela 10: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Pieszycy.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	1 000 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 400 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	400 000,00

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU ZA 2023 ROK
WG ŹRÓDEŁ**

L.p.	Treść	§	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
I	Dochody własne		28 158 715,34	28 658 599,13	105,02
1.	Dochody z podatków i opłat		6 950 738,35	7 359 235,45	105,40
	1) Wpływy z podatku od nieruchomości	0310	5 320 426,00	5 450 503,39	102,44
	2) Wpływy z podatku rolnego	0320	514 113,00	540 778,50	105,19
	3) Wpływy z podatku leśnego	0330	139 280,00	152 677,44	109,62
	4) Wpływy z podatku od środków transportowych	0340	140 072,00	159 459,90	113,84
	5) Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0350	70 000,00	55 616,28	79,45
	6) Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	65 000,00	172 038,00	264,67
	7) Wpływy z opłaty produktowej	0400	0,00	0,25	-
	8) Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	8 900,00	10 600,86	119,11
	9) Wpływy z opłaty skarbowej	0410	37 000,00	49 840,67	134,70
	10) Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	415 000,00	523 279,39	126,09
	11) Wpływy z opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	0470	25 000,00	30 410,60	121,64
	12) Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	190 947,35	194 137,35	101,67
	13) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	25 000,00	19 892,82	79,57
2.	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		7 521 504,00	7 521 504,00	100,00
	1) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0100	6 979 546,00	6 979 546,00	100,00
	2) Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0200	541 958,00	541 958,00	100,00
3.	Wpływy z usług	0830	213 251,00	247 809,03	116,21
4.	Dochody z majątku gminy	0760, 0770, 0870	1 009 000,00	1 510 373,15	149,69
5.	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	236 200,00	398 560,44	168,74
6.	Pozostałe dochody	0270,0590,0640,0660,0670,0680,0690,0750,0910,09270,0940,0950,0960,0970,2100,2180,2360,2370,2400,2460,2690,2700,2750,6090,6280,6290,6370	12 228 021,99	11 621 117,06	95,04

II	Subwencje z budżetu państwa		10 893 167,00	10 893 167,00	100,00
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (Roz.75801)	2920	6 888 360,00	6 888 360,00	100,00
2.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin (Roz.75807)	2920	3 869 443,00	3 869 443,00	100,00
3.	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin (Roz.75831)	2920	135 364,00	135 364,00	100,00
III	Dotacje celowe		7 950 084,71	7 860 550,12	98,87
1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin		3 702 399,54	3 649 695,27	98,58
	1) Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	1 180 249,50	1 118 014,18	94,73
	2) Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6257	2 522 150,04	2 531 681,09	100,38
2.	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	3 994 888,07	3 958 225,75	99,08
3.	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	1 000,00	1 000,00	100,00
4.	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2060	5 000,00	5 000,00	100,00
5.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	35 000,00	34 832,00	99,52
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	2057	132 477,10	132 477,10	100,00
7.	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	79 320,00	79 320,00	100,00
DOCHODY OGÓŁEM			47 001 967,05	47 412 316,25	100,87
w tym:					
DOCHODY BIEŻĄCE			36 427 907,91	37 071 062,92	101,77
DOCHODY MAJĄTKOWE			10 574 059,14	10 341 253,33	97,80

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	287 313,53	286 828,03	99,83%
	01008		Melioracje wodne	0,00	35 000,00	34 832,00	99,52%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	35 000,00	34 832,00	99,52%
	01095		Pozostała działalność	0,00	252 313,53	251 996,03	99,87%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	252 313,53	251 996,03	99,87%
600			Transport i łączność	2 370 250,00	3 648 497,10	3 748 932,58	102,75%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	211 468,00	208 655,21	98,67%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200 000,00	207 535,21	103,77%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	11 468,00	1 120,00	9,77%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	79 320,00	79 320,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	79 320,00	79 320,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 370 250,00	3 357 709,10	3 460 957,37	103,07%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	150,80	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 300,00	2 232,45	97,06%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	103 165,02	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			związanych z przeciwdziałaniem COVID-19				
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	318 325,70	318 325,70	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 370 250,00	3 037 083,40	3 037 083,40	100,00%
630			Turystyka	740 000,00	689 057,00	692 865,02	100,55%
	63095		Pozostała działalność	740 000,00	689 057,00	692 865,02	100,55%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 807,15	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	740 000,00	689 057,00	689 057,87	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 079 397,00	3 104 172,00	3 627 048,83	116,84%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	32 775,00	32 775,32	100,00%
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	32 775,00	32 775,32	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 079 397,00	1 079 397,00	1 601 252,18	148,35%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	25 000,00	25 000,00	30 410,60	121,64%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 900,00	8 900,00	10 600,86	119,11%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	35 000,00	35 466,49	101,33%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9 000,00	9 000,00	11 428,96	126,99%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa	1 000 000,00	1 000 000,00	1 498 798,59	149,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			użytkowania wieczystego nieruchomości				
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	13 658,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	768,49	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 497,00	1 497,00	88,19	5,89%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	0,00	1 021,33	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 021,33	-
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	1 992 000,00	1 992 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 992 000,00	1 992 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	156 718,00	153 842,29	181 997,18	118,30%
	75011		Urzędy wojewódzkie	156 718,00	153 842,29	149 737,15	97,33%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	156 718,00	152 910,00	148 862,77	97,35%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	932,29	858,88	92,13%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	15,50	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	20 260,03	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	8 277,82	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 444,92	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 515,77	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	21,52	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	12 000,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	12 000,00	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 927,00	93 555,00	92 986,92	99,39%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 927,00	1 927,00	1 927,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 927,00	1 927,00	1 927,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	91 098,00	91 059,92	99,96%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	91 098,00	91 059,92	99,96%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	530,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	530,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	1 000,00	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	200,00	200,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	200,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	9 050,33	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	9 050,33	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	9 050,33	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 277 545,00	14 551 167,44	14 965 043,91	102,84%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	70 500,00	70 500,00	55 647,13	78,93%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	70 000,00	70 000,00	55 616,28	79,45%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	30,85	6,17%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 989 753,00	3 029 753,00	3 134 618,50	103,46%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 754 375,00	2 794 375,00	2 814 401,49	100,72%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	26 373,00	26 373,00	29 322,19	111,18%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	136 473,00	136 473,00	149 460,48	109,52%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	52 132,00	52 132,00	65 753,81	126,13%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	15 000,00	69 647,00	464,31%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	400,00	279,20	69,80%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	5 754,33	115,09%
	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	3 361 788,00	3 609 788,00	3 930 695,20	108,89%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 326 051,00	2 526 051,00	2 636 101,90	104,36%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	447 740,00	487 740,00	511 456,31	104,86%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 807,00	2 807,00	3 216,96	114,60%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	87 940,00	87 940,00	93 706,09	106,56%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i	65 000,00	65 000,00	172 038,00	264,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			darowizn				
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	400 000,00	453 632,39	113,41%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00	14 000,00	21 896,61	156,40%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 250,00	26 250,00	38 646,94	147,23%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	334 000,00	319 622,44	322 579,08	100,93%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	75 000,00	59 675,09	59 675,09	100,00%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,25	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	37 000,00	37 000,00	49 840,67	134,70%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000,00	190 947,35	194 137,35	101,67%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	25 000,00	18 629,25	74,52%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	222,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	17,00	0,24%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	57,47	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 521 504,00	7 521 504,00	7 521 504,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 979 546,00	6 979 546,00	6 979 546,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	541 958,00	541 958,00	541 958,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	10 852 801,00	14 450 300,65	14 572 583,67	100,85%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 757 994,00	6 888 360,00	6 888 360,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 757 994,00	6 888 360,00	6 888 360,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 882 447,65	2 882 447,65	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 882 447,65	2 882 447,65	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 869 443,00	3 869 443,00	3 869 443,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 869 443,00	3 869 443,00	3 869 443,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	90 000,00	674 686,00	796 969,02	118,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90 000,00	224 000,00	382 661,02	170,83%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	450 686,00	414 308,00	91,93%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	135 364,00	135 364,00	135 364,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	135 364,00	135 364,00	135 364,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 128 315,73	2 589 532,34	2 569 676,39	99,23%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	61 999,50	23 215,93	37,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7 271,63	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 882,36	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	61 999,50	12 000,00	19,35%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1 061,94	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 826,00	6 826,00	3 482,88	51,02%
		0830	Wpływy z usług	6 826,00	6 826,00	3 482,88	51,02%
	80104		Przedszkola	749 071,30	914 143,10	938 554,38	102,67%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	50 000,00	49 330,50	98,66%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	200 000,00	300 000,00	297 614,00	99,20%
		0830	Wpływy z usług	50 425,00	56 425,00	87 437,72	154,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	5 000,00	5 458,34	109,17%
		0927	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	84,61	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	550,00	1 275,00	231,82%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	355 416,00	369 691,00	364 868,95	98,70%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których	93 180,30	132 477,10	132 477,10	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			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				
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	8,16	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	77 400,00	75 800,00	97,93%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	77 400,00	75 800,00	97,93%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	79 175,31	78 541,20	99,20%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	76 158,16	75 524,05	99,17%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 017,15	3 017,15	100,00%
	80195		Pozostała działalność	1 372 418,43	1 449 988,43	1 450 082,00	100,01%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 730,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 355 688,43	1 449 988,43	1 450 082,00	100,01%
851			Ochrona zdrowia	0,00	3 653,38	11 347,32	310,60%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	7 694,20	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 694,20	-
	85195		Pozostała działalność	0,00	3 653,38	3 653,12	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	0,00	3 653,38	3 653,12	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
852			Pomoc społeczna	731 600,00	729 059,00	727 847,80	99,83%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	334,71	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	334,71	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 200,00	19 400,00	18 772,59	96,77%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 900,00	19 100,00	18 772,59	98,29%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	76 800,00	65 300,00	64 485,69	98,75%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	600,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 200,00	64 700,00	64 485,69	99,67%
	85216		Zasiłki stałe	275 000,00	233 000,00	227 210,61	97,52%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	62,22	2,07%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	272 000,00	230 000,00	227 148,39	98,76%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	172 500,00	202 599,00	212 095,30	104,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	381,08	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 343,60	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 771,62	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	172 500,00	202 599,00	202 599,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 000,00	70 000,00	66 188,90	94,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	66 188,90	94,56%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	112 100,00	138 760,00	138 760,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 100,00	138 760,00	138 760,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	768 598,98	768 152,31	99,94%
	85395		Pozostała działalność	0,00	768 598,98	768 152,31	99,94%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	680 768,00	680 768,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	87 830,98	87 384,31	99,49%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	500,00	16 500,00	13 579,56	82,30%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	500,00	16 500,00	13 579,56	82,30%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 000,00	13 579,56	84,87%
855			Rodzina	4 152 150,00	3 794 913,73	3 738 447,41	98,51%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 200,00	13 000,00	4 416,42	33,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	3 000,00	416,42	13,88%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	10 000,00	4 000,00	40,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 828 500,00	3 387 248,00	3 327 083,52	98,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	3 000,00	1 169,83	38,99%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	12 000,00	5 345,00	44,54%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 767 000,00	3 316 248,00	3 296 080,59	99,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	51 000,00	51 000,00	19 488,10	38,21%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 582,00	1 411,85	89,24%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 582,00	1 410,00	89,13%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,85	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	8 975,33	8 975,33	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	8 975,33	8 975,33	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	0,00	2 111,19	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	2 111,19	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	74 300,00	86 800,00	86 392,27	99,53%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 300,00	86 800,00	86 392,27	99,53%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	248 150,00	255 668,40	266 417,83	104,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	160 000,00	103 728,45	117 241,23	113,03%
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	77 041,53	96,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	1 200,00	1 202,12	100,18%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300,00	300,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 600,00	13 600,00	14 093,00	103,63%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	56 839,95	56 839,95	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	41 640,00	41 639,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	41 640,00	41 639,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	224 804,61	1 270 604,61	553 426,33	43,56%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	380 000,00	405 341,23	106,67%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	15 935,23	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	380 000,00	389 406,00	102,48%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	30 000,00	0,00	2 006,36	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	0,00	1 263,57	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	50,75	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	692,04	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	882 500,00	139 970,86	15,86%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	21 180,87	105,90%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	862 500,00	118 789,99	13,77%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	189 804,61	3 104,61	3 135,22	100,99%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków	189 804,61	3 104,61	3 135,22	100,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			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				
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	2 827,06	56,54%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	2 827,06	56,54%
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	145,60	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	145,60	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	850 000,00	850 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	850 000,00	850 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	833 000,00	833 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	4 435 200,00	0,00	1 302,66	-
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	1 302,66	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 257,36	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	45,30	-
	92695		Pozostała działalność	4 435 200,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 435 200,00	0,00	0,00	-
			Razem	41 153 208,34	47 001 967,05	47 412 316,25	100,87%

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 700,00	347 013,53	337 996,57	97,40%
	01008		Melioracje wodne	14 200,00	83 328,00	75 292,00	90,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00	83 328,00	75 292,00	90,36%
	01030		Izby rolnicze	9 500,00	11 372,00	10 708,54	94,17%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 500,00	11 372,00	10 708,54	94,17%
	01095		Pozostała działalność	0,00	252 313,53	251 996,03	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 341,67	3 341,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	574,43	574,43	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	81,88	81,88	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	949,34	949,34	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	247 366,21	247 048,71	99,87%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	222 500,00	0,00	0,00	-
	40095		Pozostała działalność	222 500,00	0,00	0,00	-
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	222 500,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	7 135 719,76	9 475 168,31	8 836 108,53	93,26%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 000 000,00	2 169 553,00	2 158 005,00	99,47%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 668,00	1 120,00	8,84%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	56 885,00	56 885,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	79 320,00	79 320,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	79 320,00	79 320,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 072 119,76	7 209 545,31	6 582 129,33	91,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	15 300,00	15 245,85	99,65%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	64 602,04	64 559,36	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	696 300,00	695 611,82	99,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	12 400,00	12 368,78	99,75%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	5 934,40	84,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	894 869,76	3 347 157,83	2 751 325,72	82,20%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	29 702,04	0,00	0,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 370 250,00	3 037 083,40	3 037 083,40	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	1 053 600,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 053 600,00	0,00	0,00	-
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	16 750,00	16 654,20	99,43%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	14 200,00	14 108,10	99,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 550,00	2 546,10	99,85%
630			Turystyka	638 812,00	811 212,00	504 767,56	62,22%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 000,00	1 410,17	1 410,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	60,17	60,17	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	1 350,00	1 350,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	629 812,00	809 801,83	503 357,39	62,16%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 000,00	6 401,82	91,45%
		4260	Zakup energii	24 000,00	8 939,83	2 706,48	30,27%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 000,00	1 230,00	61,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	32 050,00	25 885,86	80,77%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	50 959,37	15 554,15	30,52%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 292,83	2 744,85	29,54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 612,00	9 612,00	8 856,00	92,13%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	6 358,00	305,08	4,80%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	822,00	53,84	6,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 122,00	190,41	16,97%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	198,00	33,60	16,97%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	6 058,80	92,66	1,53%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 069,00	16,35	1,53%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	318 000,00	297 524,14	93,56%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 200,00	307 002,00	118 797,85	38,70%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	46 318,00	20 964,30	45,26%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 422 242,00	4 556 998,00	3 623 869,21	79,52%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	20 000,00	2 509,70	12,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	2 509,70	12,55%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	313 242,00	893 561,08	160 640,84	17,98%
		4260	Zakup energii	5 300,00	5 800,00	713,19	12,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	143 000,00	167 316,08	72 132,58	43,11%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	13 000,00	8 656,91	66,59%
		4480	Podatek od nieruchomości	17 000,00	17 320,00	17 195,00	99,28%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	942,00	952,00	948,00	99,58%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	10 000,00	3 652,44	36,52%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	4 000,00	2 908,68	72,72%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	2 680,00	908,53	33,90%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	0,00	0,00	-
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	11 192,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	596 301,00	8 891,51	1,49%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	44 634,00	68,67%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	699 000,00	1 306 726,92	1 250 869,12	95,73%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla	650 000,00	1 062 866,92	1 062 866,92	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			samorządowego zakładu budżetowego				
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	49 000,00	243 860,00	188 002,20	77,09%
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	1 410 000,00	2 320 710,00	2 203 499,55	94,95%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	211 710,00	211 417,15	99,86%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 410 000,00	2 109 000,00	1 992 082,40	94,46%
	70095		Pozostała działalność	0,00	16 000,00	6 350,00	39,69%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	16 000,00	6 350,00	39,69%
710			Działalność usługowa	72 000,00	74 000,00	69 654,76	94,13%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	71 000,00	71 000,00	67 494,87	95,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	66 994,87	95,71%
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	1 159,89	57,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	1 159,89	57,99%
750			Administracja publiczna	5 007 552,44	5 115 611,63	4 801 410,30	93,86%
	75011		Urzędy wojewódzkie	162 418,00	327 942,29	306 379,91	93,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 977,00	268 169,00	251 499,66	93,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 515,00	45 547,24	44 677,74	98,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 382,00	2 507,55	1 772,03	70,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 400,00	5 363,87	72,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	70,53	14,11%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	732,29	732,29	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	998,00	99,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	844,00	1 686,21	1 065,79	63,21%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	239 678,00	238 678,00	226 696,54	94,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	210 000,00	210 000,00	206 346,20	98,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 530,00	1 030,00	868,09	84,28%
		4220	Zakup środków żywności	2 648,00	3 148,00	2 629,54	83,53%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	2 880,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	16 700,00	11 932,71	71,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	4 920,00	4 920,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 392 141,44	4 261 956,34	4 009 731,32	94,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 550,00	6 050,00	4 824,47	79,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 589 910,00	2 448 910,00	2 408 989,88	98,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 500,00	198 500,00	197 880,81	99,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444 876,00	422 876,00	421 284,72	99,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 876,00	52 676,00	52 659,02	99,97%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	18 000,00	11 197,00	62,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	114 000,00	107 478,28	94,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 000,00	133 369,00	87 040,82	65,26%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 140,90	11 140,90	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	7 500,00	5 530,61	73,74%
		4260	Zakup energii	254 000,00	188 625,00	123 512,80	65,48%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	23 000,00	21 152,00	91,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 915,00	97,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	406 400,00	388 120,00	351 632,02	90,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 500,00	38 500,00	24 245,85	62,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 999,44	43 869,44	40 465,00	92,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 130,00	1 508,18	70,81%
		4430	Różne opłaty i składki	25 950,00	24 950,00	19 865,16	79,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 180,00	84 180,00	75 546,84	89,74%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 000,00	320,00	32,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	60,00	56,29	93,82%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	18 000,00	7 898,17	43,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	18 400,00	18 058,07	98,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 400,00	11 100,00	10 839,43	97,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	3 690,00	92,25%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	74 800,00	109 700,00	104 764,99	95,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	16 200,00	15 744,21	97,19%
		4220	Zakup środków żywności	2 160,00	2 160,00	2 129,94	98,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 840,00	91 340,00	86 890,84	95,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	138 515,00	177 335,00	153 837,54	86,75%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 400,00	14 400,00	13 050,00	90,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 845,00	1 845,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 115,00	10 467,34	10 454,63	99,88%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	10 968,02	10 964,20	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 654,64	10 653,74	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	94 000,00	129 000,00	106 869,97	82,84%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 927,00	93 555,00	92 986,92	99,39%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 927,00	1 927,00	1 927,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 644,34	1 644,34	1 644,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282,66	282,66	282,66	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	91 098,00	91 059,92	99,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	54 600,00	54 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 801,63	2 801,63	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	247,45	247,45	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 598,00	19 598,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 868,36	11 868,36	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 434,53	1 396,45	97,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	535,28	535,28	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	12,75	12,75	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	530,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17,19	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2,45	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	80,36	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	430,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	1 000,00	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	200,00	200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	200,00	200,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	117 900,00	177 900,00	117 214,95	65,89%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	150 000,00	100 000,00	66,67%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	3 500,00	3 500,00	2 099,98	60,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	2 099,98	60,00%
	75495		Pozostała działalność	14 400,00	14 400,00	5 114,97	35,52%
		4260	Zakup energii	4 400,00	4 400,00	133,47	3,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	4 981,50	49,82%
757			Obsługa długu publicznego	830 000,00	671 200,00	597 515,85	89,02%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	830 000,00	671 200,00	597 515,85	89,02%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	830 000,00	671 200,00	597 515,85	89,02%
758			Różne rozliczenia	450 000,00	213 484,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	450 000,00	213 484,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	450 000,00	213 484,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	13 261 563,30	16 115 729,58	15 789 777,72	97,98%
	80101		Szkoły podstawowe	5 972 494,00	7 049 253,94	6 949 383,13	98,58%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47 832,48	47 832,48	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	650 000,00	767 000,00	762 936,80	99,47%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	20 189,25	20 136,57	99,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 509,00	9 209,00	9 204,96	99,96%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	52 875,00	52 875,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 000,00	716 000,00	715 091,34	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00	52 000,00	52 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 000,00	717 389,22	716 415,16	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 000,00	72 023,00	71 392,62	99,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	70 565,93	69 297,03	98,20%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	35 391,11	35 390,89	100,00%
		4260	Zakup energii	270 000,00	345 000,00	344 865,67	99,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	13 678,26	13 666,15	99,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 400,00	2 398,00	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	94 430,00	93 608,33	99,13%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	76 440,00	76 440,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 500,00	4 243,07	77,15%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 152,65	2 152,65	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	246,00	49,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 400,00	1 302,12	54,26%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 640,50	10 640,50	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	246 685,00	250 535,61	250 535,61	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 157,00	86,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 000,00	30 035,50	28 512,29	94,93%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	134 453,92	134 453,92	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 000 000,00	3 245 703,09	3 159 188,02	97,33%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	211 000,00	208 840,50	208 832,03	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 160,88	21 160,88	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 529,40	30 529,40	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 878,64	11 878,64	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	238 860,00	182 149,83	178 067,12	97,76%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 289,83	31 289,83	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu	238 860,00	150 860,00	146 777,29	97,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			oświaty				
	80104		Przedszkola	3 239 013,30	4 119 078,51	4 034 972,77	97,96%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 396,66	2 396,66	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	650 000,00	986 600,00	964 956,51	97,81%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 767,60	10 731,96	99,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	5 162,52	93,86%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00	610 419,00	605 872,20	99,26%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 600,00	88 778,70	88 778,70	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 900,00	43 551,00	43 550,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00	332 094,20	313 286,07	94,34%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 700,00	15 385,00	15 385,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	34 041,00	32 950,94	96,80%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 880,30	2 192,81	2 192,81	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	35 000,00	34 755,20	99,30%
		4220	Zakup środków żywności	200 000,00	300 000,00	299 982,92	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	2 575,05	51,50%
		4260	Zakup energii	130 000,00	144 031,00	140 576,16	97,60%
		4270	Zakup usług remontowych	6 700,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	1 300,00	615,00	47,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	82 200,00	79 161,74	96,30%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	33 000,00	25 433,34	77,07%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	3 300,00	3 300,00	3 233,17	97,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			telekomunikacyjnych				
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	1 100,00	888,08	80,73%
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	5 522,00	5 522,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 133,00	129 200,00	129 199,79	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	60,00	60,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	3 680,00	3 677,20	99,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37 328,03	37 328,03	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 640,00	14 640,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	900 000,00	1 079 111,00	1 059 221,83	98,16%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 000,00	64 445,00	64 444,32	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 090,00	5 090,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 305,51	25 305,51	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	273 698,00	215 251,38	211 083,66	98,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	865,00	0,00	0,00	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	29 693,38	29 197,41	98,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 533,00	3 533,00	2 586,31	73,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 300,00	2 300,00	2 052,83	89,25%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	200 000,00	167 000,00	164 555,41	98,54%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 000,00	11 600,00	11 566,70	99,71%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	300 000,00	329 238,00	324 776,46	98,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	321 400,00	316 938,46	98,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 838,00	7 838,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 103,00	28 903,00	28 807,03	99,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 103,00	28 903,00	28 807,03	99,67%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	96 750,00	94 750,00	97,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	75 400,00	75 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 000,00	17 000,00	89,47%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 350,00	2 350,00	100,00%
	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	336 649,00	518 623,00	445 044,08	85,81%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 844,00	94 444,00	94 330,62	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	44 800,00	41 540,38	92,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 300,00	48 460,00	43 948,84	90,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 455,00	7 770,00	6 149,35	79,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	2 000,00	1 689,56	84,48%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	45 444,00	36 196,77	79,65%
		4260	Zakup energii	0,00	6 700,00	3 117,35	46,53%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	3 282,58	93,79%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	130 000,00	257 910,00	207 194,36	80,34%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 050,00	7 595,00	7 594,27	99,99%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	649 329,00	1 189 263,00	1 188 062,69	99,90%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	350 000,00	610 160,00	609 721,04	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 017,00	85 897,00	85 896,46	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 800,00	9 524,00	9 523,91	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	5 600,00	5 599,58	99,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	213 912,00	444 582,00	443 917,65	99,85%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 000,00	33 500,00	33 404,05	99,71%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	79 175,31	78 541,20	99,20%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	8 326,36	8 128,38	97,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	671,59	667,27	99,36%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	67 160,21	66 728,40	99,36%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 017,15	3 017,15	100,00%
	80195		Pozostała działalność	2 213 417,00	2 308 043,61	2 256 289,58	97,76%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 404,56	2 404,00	2 404,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 183,10	3 319,15	3 319,15	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	313,60	341,49	341,49	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 245,00	1 610,00	1 610,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 445,70	1 445,70	1 445,70	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 810,00	1 645,00	1 541,22	93,69%
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	600,00	460,92	76,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	24,30	1,62%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	218,04	156,52	156,52	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 165,00	17 006,45	17 006,45	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	90 000,00	80 130,07	89,03%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 771 332,00	1 832 275,77	1 799 693,67	98,22%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 600,00	343 439,53	335 856,09	97,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	286 375,00	352 881,29	326 093,68	92,41%
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	5 000,00	4 518,67	90,37%
		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	1 000,00	4 000,00	3 718,67	92,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	800,00	80,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	258 000,00	322 852,91	317 921,89	98,47%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 080,00	184 699,50	184 699,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	73,00	72,32	99,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 920,00	19 796,00	19 795,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	29 627,27	24 937,04	84,17%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	15 060,00	15 050,16	99,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 150,00	6 150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	53 447,14	53 217,37	99,57%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	-
	85195		Pozostała działalność	21 375,00	25 028,38	3 653,12	14,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 414,83	2 414,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	421,67	421,50	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 084,28	84,28	0,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 566,20	566,20	5,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	166,40	166,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 375,00	1 375,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	3 120 644,00	3 099 603,00	3 027 215,35	97,66%
	85202		Domy pomocy społecznej	466 000,00	469 000,00	467 642,84	99,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	215 000,00	214 328,47	99,69%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	266 000,00	254 000,00	253 314,37	99,73%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	890,38	44,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	403,00	391,38	97,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 097,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	499,00	99,80%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 200,00	19 400,00	18 772,59	96,77%
		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	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 900,00	19 100,00	18 772,59	98,29%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	162 800,00	161 300,00	144 381,86	89,51%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	600,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	162 200,00	160 700,00	144 381,86	89,85%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	257 000,00	272 000,00	271 558,47	99,84%
		3110	Świadczenia społeczne	257 000,00	272 000,00	271 558,47	99,84%
	85216		Zasiłki stałe	275 000,00	233 000,00	227 210,61	97,52%
		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	3 000,00	3 000,00	62,22	2,07%
		3110	Świadczenia społeczne	272 000,00	230 000,00	227 148,39	98,76%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 467 744,00	1 481 843,00	1 446 052,97	97,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	5 282,24	88,04%
		3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930 020,00	929 595,00	925 211,54	99,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 341,00	63 496,00	63 495,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 220,00	167 594,00	163 916,32	97,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 020,00	19 229,00	18 391,01	95,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 300,00	46 300,00	44 475,16	96,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 700,00	26 489,00	24 844,05	93,79%
		4260	Zakup energii	76 400,00	65 400,00	59 843,59	91,50%
		4270	Zakup usług remontowych	3 650,00	3 650,00	1 785,87	48,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	668,00	66,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 833,00	54 348,00	54 112,19	99,57%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	4 600,00	3 430,30	74,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 800,00	17 000,00	16 842,08	99,07%
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	3 300,00	2 687,29	81,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 620,00	23 772,00	23 771,29	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	11 500,00	11 608,00	11 608,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	64,00	64,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	60,00	60,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 740,00	9 737,00	9 736,64	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1,00	0,32	32,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	5 722,00	95,37%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	7 705,22	38,53%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 100,00	496,00	495,52	99,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	326,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00	-
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 974,00	496,00	495,52	99,90%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	266 000,00	177 604,00	173 706,46	97,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 500,00	24 500,00	23 487,42	95,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 403,00	403,00	179,49	44,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220 500,00	152 104,00	149 560,25	98,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 597,00	597,00	479,30	80,28%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	187 100,00	228 760,00	222 406,90	97,22%
		3110	Świadczenia społeczne	187 100,00	228 760,00	222 406,90	97,22%
	85295		Pozostała działalność	6 700,00	54 200,00	54 096,75	99,81%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	17 606,00	17 606,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262,00	262,00	259,38	99,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,00	37,00	36,78	99,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	4 118,00	98,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201,00	201,00	196,95	97,99%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 894,00	29 894,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	485,64	97,13%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	768 598,98	768 152,31	99,94%
	85395		Pozostała działalność	0,00	768 598,98	768 152,31	99,94%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	86 108,81	85 670,90	99,49%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	673 070,00	673 070,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 430,73	1 430,73	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	291,44	282,68	96,99%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	198,00	198,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	28 250,00	43 050,00	36 754,46	85,38%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 250,00	23 250,00	16 974,46	73,01%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	6 500,00	22 004,00	16 974,46	77,14%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	250,00	746,00	0,00	0,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	13 000,00	11 800,00	11 780,00	99,83%
		3240	Stypendia dla uczniów	13 000,00	11 800,00	11 780,00	99,83%
855			Rodzina	5 046 427,00	4 776 340,73	4 713 114,58	98,68%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 200,00	13 000,00	4 416,42	33,97%
		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	1 000,00	10 000,00	4 000,00	40,00%
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	3 000,00	416,42	13,88%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 820 500,00	3 379 248,00	3 350 592,85	99,15%
		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	12 000,00	5 345,00	44,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	129,00	128,27	99,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	3 435 000,00	2 958 630,00	2 940 850,05	99,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 305,00	90 915,00	90 913,47	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 881,00	6 881,00	6 880,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 191,00	279 711,00	278 106,87	99,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	875,00	772,00	770,95	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	3 258,00	3 251,45	99,80%
		4260	Zakup energii	7 678,00	6 308,00	6 290,22	99,72%
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	233,00	232,86	99,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	130,00	130,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	10 000,00	9 442,67	94,43%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	236,00	236,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	394,00	393,43	99,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 683,00	2 682,99	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 270,00	1 270,00	1 270,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	3 000,00	1 169,83	38,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	998,00	998,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 000,00	3 582,00	2 946,00	82,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 582,00	1 410,00	89,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 536,00	76,80%
	85504		Wspieranie rodziny	95 552,00	93 027,33	82 280,58	88,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	938,00	937,44	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 260,00	60 450,33	51 331,50	84,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 151,00	4 058,00	4 057,56	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 723,00	9 526,00	9 497,73	99,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 505,00	1 350,00	1 345,64	99,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 670,00	1 165,63	69,80%
		4260	Zakup energii	6 600,00	5 100,00	4 751,79	93,17%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	279,00	122,64	43,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	150,00	130,00	86,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 783,00	1 639,78	91,97%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	157,00	39,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	3 500,00	3 406,36	97,32%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	215,28	71,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 646,00	1 645,57	99,97%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	30,00	30,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	850,00	847,00	846,66	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	108 000,00	82 000,00	80 692,96	98,41%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	108 000,00	82 000,00	80 692,96	98,41%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	153 000,00	174 000,00	173 196,22	99,54%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	153 000,00	174 000,00	173 196,22	99,54%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	74 300,00	86 800,00	86 392,27	99,53%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	74 300,00	86 800,00	86 392,27	99,53%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	791 875,00	903 043,40	890 958,28	98,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 675,00	2 375,00	2 359,92	99,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 000,00	545 200,00	543 215,90	99,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	35 512,00	35 511,23	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	105 400,00	103 445,60	98,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 500,00	9 500,00	8 900,20	93,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	9 987,08	90,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	16 016,40	15 690,65	97,97%
		4220	Zakup środków żywności	44 500,00	68 631,00	66 764,89	97,28%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	2 873,35	95,78%
		4260	Zakup energii	35 500,00	39 988,00	36 144,41	90,39%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	410,00	404,00	98,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	41 500,00	41 377,39	99,70%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 390,00	1 292,82	93,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	500,00	442,88	88,58%
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	1 000,00	948,00	94,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 600,00	17 821,00	17 820,96	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	3 800,00	3 779,00	99,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	85595		Pozostała działalność	0,00	41 640,00	41 639,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	41 196,00	41 195,50	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	444,00	443,50	99,89%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 597 916,00	5 198 059,47	3 432 411,59	66,03%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 528 000,00	2 248 000,00	1 407 369,61	62,61%
		4260	Zakup energii	20 000,00	35 000,00	26 757,54	76,45%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	4 249,76	42,50%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	112,00	11,20%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków	342 000,00	1 017 000,00	1 017 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			państwowych i innych instytucji finansowych				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000,00	1 180 000,00	359 250,31	30,44%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	69 210,00	42 210,00	35 616,32	84,38%
		4260	Zakup energii	810,00	810,00	140,00	17,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	22 000,00	17 003,49	77,29%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	3 400,00	2 622,03	77,12%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	16 000,00	15 850,80	99,07%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	121 000,00	64 997,00	47 174,88	72,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	8 500,00	1 340,88	15,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 500,00	56 497,00	45 834,00	81,13%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	190 000,00	203 500,00	194 819,12	95,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	1 789,47	89,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 500,00	10 410,00	99,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	16 300,00	8 961,65	54,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	174 684,00	173 642,00	99,40%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	16,00	16,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00	867 500,00	121 789,99	14,04%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	867 500,00	121 789,99	14,04%
	90013		Schroniska dla zwierząt	70 000,00	72 500,00	72 500,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 601 706,00	1 674 349,47	1 547 751,67	92,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	450 000,00	354 700,00	324 995,48	91,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	102 800,00	78 723,26	76,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 706,00	106 006,00	95 475,32	90,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	164 968,87	159 590,76	96,74%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	655 000,00	711 366,82	666 725,14	93,72%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 000,00	234 507,78	222 241,71	94,77%
	90095		Pozostała działalność	13 000,00	25 003,00	5 390,00	21,56%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 500,00	5 390,00	71,87%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	14 503,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 150 853,00	1 984 753,00	1 968 553,46	99,18%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 150,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4090	Honoraria	3 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 150,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	61 100,00	61 100,00	45 126,56	73,86%
		4260	Zakup energii	35 000,00	31 500,00	20 293,69	64,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	9 500,00	8 657,87	91,14%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	4,00	4,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	16 171,00	80,86%
	92113		Centra kultury i sztuki	500 000,00	543 000,00	543 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	543 000,00	543 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	460 000,00	492 000,00	492 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	460 000,00	492 000,00	492 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	850 000,00	850 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	-
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	850 000,00	850 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	92195		Pozostała działalność	118 603,00	37 053,00	36 826,90	99,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 551,00	2 551,00	2 508,68	98,34%
		4220	Zakup środków żywności	2 700,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	3 888,00	9 888,00	9 814,42	99,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 354,00	24 504,00	24 503,80	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 110,00	110,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	5 343 913,00	523 758,00	468 678,04	89,48%
	92601		Obiekty sportowe	181 000,00	201 000,00	179 721,40	89,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	213,00	212,64	99,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	49 787,00	47 674,00	95,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	25 000,00	17 930,10	71,72%
		4260	Zakup energii	70 000,00	90 000,00	79 970,27	88,86%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	28 000,00	27 857,24	99,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 000,00	5 596,15	93,27%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	147,00	14,70%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 000,00	334,00	33,40%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	153 795,00	128 395,00	119 677,08	93,21%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 295,00	4 395,00	4 365,00	99,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	7 932,08	79,32%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 000,00	3 321,00	83,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	10 000,00	4 059,00	40,59%
	92695		Pozostała działalność	5 009 118,00	194 363,00	169 279,56	87,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	13 500,00	10 696,96	79,24%
		4220	Zakup środków żywności	5 778,00	1 978,00	1 933,85	97,77%
		4260	Zakup energii	30 000,00	47 000,00	41 949,89	89,26%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 240,00	41 240,00	27 509,91	66,71%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	1 600,00	1 600,00	368,00	23,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			telekomunikacyjnych				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	492 800,00	87 045,00	86 820,95	99,74%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 435 200,00	0,00	0,00	-
			Razem	48 759 294,50	54 399 116,52	49 512 475,84	91,02%

Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych w 2023 roku w Gminie Pieszycy

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023r. (wzł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
400	40095	Wniesienie udziałów do spółki - Energia Komunalna Sp. z o.o.	222 500,00	0,00	0,00	-
600	60016	Budowa dróg, parkingów oraz infrastruktury technicznej dla terenów przewidzianych pod budowę TBS przy ul. Obywatelskiej, ul. Nadbrzeżnej oraz ul. Skowronkowej w gminie Pieszycy	0,00	26 000,00	25 830,00	99,35
600	60016	Modernizacja drogi gminnej nr 117651D - ul. Świdnickiej w Gminie Pieszycy	1 349 600,00	1 512 007,27	1 512 007,27	100,00
600	60016	Przebudowa drogi publicznej nr 117655D w miejscowości Piskorzów etap 1	0,00	364 856,70	3 290,00	0,90
600	60016	Przebudowa dróg gminnych	0,00	562 126,14	298 760,18	53,15
600	60016	Przebudowa dróg gminnych ul. A. Mickiewicza i ks. E Pagacza wraz z budową parkingów	2 969 119,76	3 031 119,76	3 030 713,17	99,99
600	60016	Przebudowa dróg gminnych w Gminie Pieszycy (droga wewnętrzna w Piskorzowie, ul. Polna, ul. Biernackiego, ul. Sportowa)	0,00	917 833,40	917 808,50	100,00
630	63095	Czesko-polskie ścieżki do prehistorii, od Geoparku UNESCO po eozoik	571 200,00	671 320,00	437 286,29	65,14
700	70001	Termomodernizacja budynku Zakładu Gospodarki Mieszkańcowej w gminie Pieszycy	0,00	20 000,00	2 509,70	12,55
700	70005	Adaptacja budynku przy ul. Ogrodowej 79 na mieszkania komunalne	0,00	8 900,00	8 831,21	99,23
700	70005	Przebudowa budynku Kościuszki 6A	0,00	587 401,00	60,30	0,01
700	70005	Zakup nieruchomości i działek	0,00	65 000,00	44 634,00	68,67
700	70007	Adaptacja pomieszczeń na lokal mieszkalny	1 000,00	1 000,00	330,00	33,00
700	70007	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków biologiczno-mechanicznej - udział Gminy w inwestycji	8 000,00	0,00	0,00	-
700	70007	Budowa przyłącza gazowego do budynku komunalnego oraz instalacji wewnętrznej pod każdy lokal	30 000,00	73 000,00	19 350,00	26,51
700	70007	Modernizacja starych kominów	0,00	11 300,00	11 300,00	100,00
700	70007	Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynków Wspólnot Mieszkańcowych	10 000,00	0,00	0,00	-
700	70007	Zakup samochodu dostawczego	0,00	88 560,00	87 358,60	98,64
700	70007	Zmiana systemu ogrzewania w lokalach gminnych	0,00	70 000,00	69 663,60	99,52
700	70021	Wniesienie wkładów do DTBS sp. z o.o.	1 410 000,00	2 109 000,00	1 992 082,40	94,46
750	75023	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – Urząd Miasta i Gminy Pieszycy	0,00	4 000,00	3 690,00	92,25
754	75404	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
754	75412	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - remiza strażacka w Piskorzowie	0,00	50 000,00	0,00	-
801	80195	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego Orlik w Pieszycach	0,00	84 792,53	72 641,91	85,67
801	80195	Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych na terenie gmin: Bielawa, Pieszycy oraz Piława Górna	2 188 932,00	2 160 922,77	2 132 678,47	98,69
801	80195	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – Szkoła Podstawowa nr 1 w Pieszycach, ul. Ogrodowa	0,00	20 000,00	10 359,45	51,80
801	80195	Zakup kosiarki	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00
852	85219	Termomodernizacja budynku Centrum Usług Społecznych w gminie Pieszycy	0,00	20 000,00	7 705,22	38,53
900	90001	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej i sanitarnej na terenie Gminy Pieszycy	250 000,00	480 000,00	359 250,31	74,84
900	90001	Poprawa gospodarki wodociągowej w obszarze Osiedla Górskiego w gminie Pieszycy poprzez budowę nowej przepompowni wody	900 000,00	700 000,00	0,00	-
900	90001	Wniesienie udziałów do spółki - WiK Dzierżoniów	342 000,00	1 017 000,00	1 017 000,00	100,00
900	90005	Program dofinansowania zmiany ogrzewania na niskoemisyjne	5 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00
900	90005	Realizacja programu "Ciepłe Mieszkanie"	0,00	862 500,00	118 789,99	13,77
900	90015	Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego	894 000,00	1 071 843,47	1 009 987,50	94,23
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Pieszycy	0,00	39 000,00	38 570,11	98,90
921	92109	Rozbudowa sali sołectkiej w Kamionkach	20 000,00	20 000,00	16 171,00	80,86
921	92120	Kompleksowy remont połaci dachowej obiektu zabytkowego - budynku plebanii - parafia Św. Antoniego z Padwy w Pieszycach	0,00	850 000,00	850 000,00	100,00
926	92695	Budowa wielopokoleniowych stref aktywności fizycznej i wypoczynku w gminie Pieszycy	4 928 000,00	87 045,00	86 820,95	99,74
		Razem wydatki inwestycyjne	16 099 351,76	17 613 828,04	14 210 780,13	80,68

WYKAZ KREDYTÓW I POŻYCZEK NA DZIEŃ 31.12.2023 ROKU

Lp.	Nazwa banku udzielającego kredytu/pożyczki	Kwota zobowiązań na dzień 31.12.2023 roku	Kredyty uruchomione w 2023 roku	Splata na dzień 31.12.2023 roku	Kwota zobowiązań na dzień 31.12.2023 roku
1	Bank Spółdzielczy Kobierzyce 2 500 000 zł. Umowa nr 5/JST/2013	250 000,00	-	250 000,00	-
2	Bank Spółdzielczy Dzierżoniów 2 000 000 zł Umowa nr 336/JST/2014	1 066 000,00	-	400 000,00	666 000,00
3	Bank Spółdzielczy Dzierżoniów 2 000 000 zł Umowa nr 294/JST/16	1 466 000,00	-	100 000,00	1 366 000,00
4	Bank Spółdzielczy Dzierżoniów 2 000 000 zł Umowa nr 289/JST/2017	1 591 000,00	-	200 000,00	1 391 000,00
5	Bank Spółdzielczy Dzierżoniów 2 500 000 zł Umowa nr 257/JST/2018	1 732 000,00	-	250 000,00	1 482 000,00
6	Bank Spółdzielczy Dzierżoniów 1 000 000 zł Umowa nr 212/JST/2019	800 000,00	-	100 000,00	700 000,00
7	Bank Spółdzielczy Dzierżoniów 1 000 000 zł Umowa nr 216/JST/2023		1 000 000,00	-	1 000 000,00
8	BGK Wrocław 1 500 000 zł umowa 21/3064	1 400 000,00		100 000,00	1 300 000,00
RAZEM		8 305 000,00	1 000 000,00	1 400 000,00	7 905 000,00

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW Z TYTUŁU REALIZACJI PROGRAMÓW I PROJEKTÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
I INNYCH ŹRÓDEŁ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W ROKU 2023**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
630			Turystyka	431 200,00	87 360,00	87 360,00	431 200,00	160 753,09	37,28%
	63095		Pozostała działalność	431 200,00	87 360,00	87 360,00	431 200,00	160 753,09	37,28%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	59 017,37	8 058,00	50 959,37	15 554,15	30,52%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 414,83	1 122,00	9 292,83	2 744,85	29,54%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	6 358,00	0,00	6 358,00	305,08	4,80%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 122,00	300,00	822,00	53,84	6,55%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 122,00	0,00	1 122,00	190,41	16,97%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	198,00	0,00	198,00	33,60	16,97%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	6 058,80	0,00	6 058,80	92,66	1,53%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 069,00	0,00	1 069,00	16,35	1,53%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 200,00	0,00	66 198,00	307 002,00	118 797,85	38,70%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	0,00	11 682,00	46 318,00	20 964,30	45,26%
750			Administracja publiczna	0,00	11 140,90	0,00	11 140,90	11 140,90	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	11 140,90	0,00	11 140,90	11 140,90	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 140,90	0,00	11 140,90	11 140,90	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 193 842,30	116 858,76	3 955,94	2 306 745,12	2 266 579,58	98,26%
	80104		Przedszkola	93 180,30	15 968,21	2 792,00	106 356,51	106 356,51	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 600,00	15 178,70	0,00	88 778,70	88 778,70	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 700,00	696,00	2 011,00	15 385,00	15 385,00	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 880,30	93,51	781,00	2 192,81	2 192,81	100,00%
	80195		Pozostała działalność	2 100 662,00	100 890,55	1 163,94	2 200 388,61	2 160 223,07	98,17%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 404,56	0,00	0,56	2 404,00	2 404,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 183,10	1 136,05	0,00	3 319,15	3 319,15	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	313,60	27,89	0,00	341,49	341,49	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 445,70	0,00	0,00	1 445,70	1 445,70	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	218,04	0,00	61,52	156,52	156,52	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 165,00	7 943,31	1 101,86	17 006,45	17 006,45	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 771 332,00	60 943,77	0,00	1 832 275,77	1 799 693,67	98,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 600,00	30 839,53	0,00	343 439,53	335 856,09	97,79%
852			Pomoc społeczna	0,00	65 106,00	17 606,00	47 500,00	47 500,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	65 106,00	17 606,00	47 500,00	47 500,00	100,00%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	17 606,00	0,00	17 606,00	17 606,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	47 500,00	17 606,00	29 894,00	29 894,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	874 000,00	71 874,60	0,00	945 874,60	888 966,85	93,98%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	874 000,00	71 874,60	0,00	945 874,60	888 966,85	93,98%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	655 000,00	56 366,82	0,00	711 366,82	666 725,14	93,72%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 000,00	15 507,78	0,00	234 507,78	222 241,71	94,77%
			RAZEM	3 499 042,30	352 340,26	108 921,94	3 742 460,62	3 374 940,42	90,18%

REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNIICH ZA 2023 ROK

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			39 231 310,86	9 537 213,69	14 999 738,06	14 309 673,92	10 717 241,23	74,90	51,63
1.a	- wydatki bieżące			2 680 050,87	733 560,69	586 886,30	838 330,51	694 133,11	82,80	53,27
1.b	- wydatki majątkowe			36 551 259,99	8 803 653,00	14 412 851,76	13 471 343,41	10 023 108,12	74,40	51,51
I	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			11 160 916,68	4 706 633,93	3 747 312,30	4 088 322,75	4 088 322,75	100,00	78,8
I.1	- wydatki bieżące			241 417,20	57 180,69	93 180,30	184 236,51	184 236,51	100,00	100
1.1.1.1	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi-pilotaż - Opracowanie standardów usług asystenckich podczas pracy z dziećmi	2022	2023	163 537,20	57 180,69	93 180,30	106 356,51	106 356,51	100,00	100
1.1.1.2	Czesko-polskie ścieżki do prehistorii od Geoparku UNESCO po eozoik	2020	2023	77 880,00	0,00	0,00	77 880,00	77 880,00	100,00	100
I.2	- wydatki majątkowe			10 919 499,48	4 649 453,24	3 654 132,00	3 904 086,24	3 904 086,24	100,00	78,33
1.1.2.1	Czesko-polskie ścieżki do prehistorii od Geoparku UNESCO po eozoik	2020	2023	2 374 704,21	1 703 384,21	571 200,00	671 320,00	671 320,00	100,00	100
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych na terenie gmin: Bielawa, Pieszycy oraz Piława Góra - Poprawa efektywności energetycznej	2022	2023	3 537 903,18	1 376 980,41	2 188 932,00	2 160 922,77	2 160 922,77	100,00	100
1.1.2.3	Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego	2021	2023	2 640 932,09	1 569 088,62	894 000,00	1 071 843,47	1 071 843,47	100,00	100
1.1.2.4	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rościszów w Gminie Pieszycy - poprawa jakości życia mieszkańców	2023	2025	2 365 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
II	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			28 070 394,18	4 830 579,76	11 252 425,76	10 221 351,17	6 628 918,48	64,85	40,82
I.3	- wydatki bieżące			2 438 633,67	676 380,00	493 706,00	654 094,00	509 896,60	77,95	48,65
1.3.1.1	Dowóz dzieci do placówek oświatowych	2021	2023	899 748,00	565 260,00	350 000,00	334 488,00	324 776,46	97,10	98,92
1.3.1.2	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Pieszycy	2021	2024	252 120,00	111 120,00	71 000,00	71 000,00	67 494,87	95,06	70,85
1.3.1.3	Wynajem infrastruktury oświetleniowej	2021	2029	873 843,00	0,00	72 706,00	97 006,00	46 006,00	47,43	5,26

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.4	Realizacja projektu pn. „EkoPowiat – Ekologiczna edukacja międzypokoleniowa w Powiecie Dzierżoniowskim”	2023	2024	14 502,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3.1.5	Przeprowadzenie wspólnego postępowania i udzielenia zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej	2023	2024	26 820,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3.1.6	Wykonanie usług specjalistycznych dotyczących gospodarki gruntami i nieruchomościami	2023	2024	171 600,00	0,00	0,00	151 600,00	71 619,27	47,24	41,74
1.3.1.7	Remont chodnika w ciągu ulicy 1 Maja i ulicy W. Hermana w Pieszycach	2023	2024	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
II.3	- wydatki majątkowe			25 631 760,51	4 154 199,76	10 758 719,76	9 567 257,17	6 119 021,88	63,96	40,08
1.3.2.1	Modernizacja drogi gminnej nr 117651D - ul. Świdnickiej w Gminie Pieszycy - Podniesienie jakości życia mieszkańców Gminy Pieszycy	2022	2023	1 515 297,27	3 290,00	1 349 600,00	1 512 007,27	0,00	0,00	0,22
1.3.2.2	Przebudowa dróg gminnych ul. A. Mickiewicza i ks. E. Pagacza wraz z budową parkingów - poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Pieszycy	2021	2023	5 982 229,52	2 951 109,76	2 969 119,76	3 031 119,76	3 030 713,17	99,99	99,99
1.3.2.3	Wniesienie wkładów do DTBS sp. z o.o. - Poprawa jakości życia mieszkańców	2022	2023	3 391 800,00	1 199 800,00	1 410 000,00	2 192 000,00	2 192 000,00	100,00	100
1.3.2.4	Budowa wielopokoleniowych stref aktywności fizycznej i wypoczynku w gminie Pieszycy - Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej i poprawa jakości życia mieszkańców	2022	2024	4 062 500,00	0,00	4 928 000,00	87 045,00	86 820,95	99,74	2,14
1.3.2.5	Wniesienie udziałów do spółki - WiK Dzierżoniów - poprawa warunków życia mieszkańców	2023	2024	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa dróg gminnych w Gminie Pieszycy (część ul. Świdnickiej, droga wewnętrzna w Piskorzowie, ul. Polna, ul. Biernackiego) - Poprawa jakości życia mieszkańców	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Realizacja programu "Ciepłe Mieszkanie" - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę nieefektywnych źródeł ciepła	2023	2025	2 512 500,00	0,00	0,00	862 500,00	118 789,99	13,77	4,73
1.3.2.8	Przebudowa dróg gminnych w Gminie Pieszycy (droga wewnętrzna w Piskorzowie, ul. Polna, ul. Biernackiego, ul. Sportowa) - poprawa jakości życia mieszkańców	2023	2024	4 801 596,92	0,00	0,00	917 833,40	666 833,40	72,65	13,89
1.3.2.9	Przebudowa drogi publicznej nr 117655D w miejscowości Piskorzów etap 1 - poprawa jakości życia mieszkańców	2023	2024	2 255 836,80	0,00	0,00	454 751,74	3 290,00	0,72	0,15
1.3.2.10	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej i sanitarnej na terenie Gminy Pieszycy - poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Pieszycy	2023	2024	950 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0
1.3.2.11	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Pieszycy - ...	2023	2024	160 000,00	0,00	0,00	60 000,00	20 574,37	34,29	12,86

**INFORMACJA
O WYNIKU FINANSOWYM ZA 2023 ROK**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	47 001 967,05	47 412 316,25
A1. Dochody bieżące	36 427 907,91	37 071 062,92
A2. Dochody majątkowe w tym:	10 574 059,14	10 341 253,33
A21. dochody ze sprzedaży majątku	1 000 000,00	1 498 944,19
B. WYDATKI (B1+B2)	54 399 116,52	49 512 475,84
B1. Wydatki bieżące	36 785 288,48	35 301 695,71
B2. Wydatki majątkowe	17 613 828,04	14 210 780,13
C. WYNIKI BUDŻETU (nadwyżka+/deficy-) (A-B)	-7 397 149,47	-2 100 159,59
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-357 380,57	1 769 367,21
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	8 797 149,47	10 996 188,71
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	2 500 000,00	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
D.14 niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	4 413 541,78	5 890 446,38
D15. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 883 607,69	4 105 742,33
D17. stan niespłaconych na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązań przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych	x	
D18. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	1 400 000,00	1 400 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	1 400 000,00	1 400 000,00
D211. wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW ZA 2023 ROK
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	252 313,53	251 996,03	99,87%
	01095		Pozostała działalność	252 313,53	251 996,03	99,87%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	252 313,53	251 996,03	99,87%
600			Transport i łączność	11 468,00	1 120,00	9,77%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 468,00	1 120,00	9,77%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 468,00	1 120,00	9,77%
750			Administracja publiczna	152 910,00	148 862,77	97,35%
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 910,00	148 862,77	97,35%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	152 910,00	148 862,77	97,35%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	93 555,00	92 986,92	99,39%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 927,00	1 927,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 927,00	1 927,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	91 098,00	91 059,92	99,96%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91 098,00	91 059,92	99,96%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	530,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	76 158,16	75 524,05	99,17%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76 158,16	75 524,05	99,17%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 158,16	75 524,05	99,17%
851			Ochrona zdrowia	3 653,38	3 653,12	99,99%
	85195		Pozostała działalność	3 653,38	3 653,12	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 653,38	3 653,12	99,99%
855			Rodzina	3 409 630,00	3 388 882,86	99,39%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 321 248,00	3 301 080,59	99,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 316 248,00	3 296 080,59	99,39%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 582,00	1 410,00	89,13%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 582,00	1 410,00	89,13%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	86 800,00	86 392,27	99,53%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 800,00	86 392,27	99,53%
			Razem	3 999 888,07	3 963 225,75	99,08%

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW W 2023 ROKU
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	252 313,53	251 996,03	99,87%
	01095		Pozostała działalność	252 313,53	251 996,03	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 341,67	3 341,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	574,43	574,43	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81,88	81,88	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	949,34	949,34	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	247 366,21	247 048,71	99,87%
600			Transport i łączność	11 468,00	1 120,00	9,77%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 468,00	1 120,00	9,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 468,00	1 120,00	9,77%
750			Administracja publiczna	152 910,00	148 862,77	97,35%
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 910,00	148 862,77	97,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 169,00	123 121,77	96,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 547,24	23 547,24	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 307,55	1 307,55	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	886,21	886,21	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	93 555,00	92 986,92	99,39%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 927,00	1 927,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 644,34	1 644,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282,66	282,66	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	91 098,00	91 059,92	99,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 600,00	54 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 801,63	2 801,63	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	247,45	247,45	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 598,00	19 598,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 868,36	11 868,36	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 434,53	1 396,45	97,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	535,28	535,28	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,75	12,75	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17,19	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,45	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80,36	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	76 158,16	75 524,05	99,17%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76 158,16	75 524,05	99,17%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 326,36	8 128,38	97,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	671,59	667,27	99,36%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 160,21	66 728,40	99,36%
851			Ochrona zdrowia	3 653,38	3 653,12	99,99%
	85195		Pozostała działalność	3 653,38	3 653,12	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 414,83	2 414,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421,67	421,50	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84,28	84,28	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	566,20	566,20	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	166,40	166,40	100,00%
855			Rodzina	3 409 630,00	3 388 882,86	99,39%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 321 248,00	3 301 080,59	99,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129,00	128,27	99,43%
		3110	Świadczenia społeczne	2 958 630,00	2 940 850,05	99,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 915,00	54 914,27	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 881,00	6 880,79	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 411,00	271 807,85	99,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,00	71,74	99,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 258,00	3 251,45	99,80%
		4260	Zakup energii	6 308,00	6 290,22	99,72%
		4270	Zakup usług remontowych	233,00	232,86	99,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 442,67	94,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	236,00	236,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	394,00	393,43	99,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 683,00	2 682,99	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 270,00	1 270,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	998,00	998,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 582,00	1 410,00	89,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 582,00	1 410,00	89,13%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	86 800,00	86 392,27	99,53%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	86 800,00	86 392,27	99,53%
			Razem	3 999 888,07	3 963 225,75	99,08%

Wykonanie dochodów z tytułu realizacji programów i projektów z udziałem środków z Unii Europejskiej w 2023 roku

Lp.	Treść zadania	Plan	Wykonanie	w tym	
				Środki z UE	Budżet Państwa
Zadania inwestycyjne					
1	Czesko-polskie ścieżki do prehistorii, od Geoparku UNESCO po eozoik	689 057,00	689 057,87	689 057,87	0,00
2	Wyposażenie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Pieszycach	120 000,00	120 082,00	120 082,00	0,00
3	Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych na terenie gmin: Bielawa, Pieszycy oraz Piława Górna	1 329 988,43	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00
4	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej i sanitarnej na terenie Gminy Pieszycy	380 000,00	389 406,00	389 406,00	0,00
5	Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego	3 104,61	3 135,22	3 135,22	0,00
	RAZEM	2 522 150,04	2 531 681,09	2 531 681,09	0,00
Zadania bieżące					
1	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi-pilotaż	132 477,10	132 561,71	132 561,71	0,00
	RAZEM	132 477,10	132 561,71	132 561,71	0,00

Dochody i wydatki
wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych działających na podstawie ustawy o systemie oświaty
w 2023 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	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Pieszyckiej Harcerskiej Organizacji Podziemnej w Pieszycach	plan	100 000,00	100 000,00	0,00	
			wykonanie	80 985,85	80 985,85	1 061,94	0,00
			wyk. %	80,99	80,99	0,00	
801	80104	Przedszkole Publiczne Nr 2 w Pieszycach	plan	5 035,00	5 035,00	0,00	
			wykonanie	1 343,15	1 343,15	8,16	0,00
			wyk. %	26,68	26,68	0,00	
		Razem plan		105 035,00	105 035,00	0,00	0,00
		Razem wykonanie		82 329,00	82 329,00	1 070,10	0,00

**INFORMACJA
O STANIE ZOBOWIĄZAŃ W 2023 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2022 roku	Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2023 roku
I.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych ogółem w tym:	8 305 000,00	7 905 000,00
1.	a) papiery wartościowe	-	-
2.	b) kredyty i pożyczki, w tym:	8 305 000,00	7 905 000,00
	krótkoterminowe	-	-
	długoterminowe	8 305 000,00	7 905 000,00
3.	c) wymagalne zobowiązania, w tym:	-	-
	z tytułu towarów i usług	-	-
	pozostałe	-	-

**INFORMACJA
O STANIE NALEŻNOŚCI W 2023 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2022 roku	Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2023 roku
I.	Należności oraz wybrane aktywa finansowe w tym:	17 215 928,63	14 573 089,53
1.	Pożyczki	97 000,00	97 000,00
2.	b) Gotówka i depozyty, w tym:	10 139 729,17	7 934 896,75
	- gotówka	0,00	0,00
	- depozyty na żądanie	10 139 729,17	7 934 896,75
	- depozyty terminowe	-	-
3.	Należności wymagalne	6 571 808,60	6 372 487,30
4.	Pozostałe należności	407 390,86	168 705,48

WYDATKI

Z BUDŻETU GMINY PIESZYCE Z TYTUŁU PRZEKAZANYCH DOTACJI W 2023 ROKU

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		6 056 784,00	9 357 792,60	8 525 596,75	91,11
Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych		3 677 000,00	4 455 726,92	4 399 869,12	98,75
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	699 000,00	1 306 726,92	1 250 869,12	95,73
Roz.70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	699 000,00	1 306 726,92	1 250 869,12	95,73
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	650 000,00	1 062 866,92	1 062 866,92	100,00
§ 6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	49 000,00	243 860,00	188 002,20	77,09
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	960 000,00	1 035 000,00	1 035 000,00	100,00
Roz.92113	Centra kultury i sztuki	500 000,00	543 000,00	543 000,00	100,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	543 000,00	543 000,00	100,00
Roz.92116	Biblioteki	460 000,00	492 000,00	492 000,00	100,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	460 000,00	492 000,00	492 000,00	100,00
Dział 600	Transport i łączność	2 000 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	100,00
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	2 000 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	100,00
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	100,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	18 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	18 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
§ 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		2 379 784,00	4 902 065,68	4 125 727,63	84,16
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	862 500,00	118 789,99	13,77
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	862 500,00	118 789,99	13,77

§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	862 500,00	118 789,99	13,77
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00
§ 6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	2 009 704,00	2 640 020,85	2 609 590,79	98,85
Roz.80101	Szkoły podstawowe	650 000,00	787 189,25	783 073,37	99,48
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	650 000,00	767 000,00	762 936,80	99,47
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	20 189,25	20 136,57	99,74
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	238 860,00	150 860,00	146 777,29	97,29
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	238 860,00	150 860,00	146 777,29	97,29
Roz.80104	Przedszkola	650 000,00	997 367,60	975 688,47	97,83
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	650 000,00	986 600,00	964 956,51	97,81
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	0,00	10 767,60	10 731,96	99,67
Roz.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	120 844,00	94 444,00	94 330,62	99,88

§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 844,00	94 444,00	94 330,62	99,88
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	350 000,00	610 160,00	609 721,04	99,93
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	350 000,00	610 160,00	609 721,04	99,93
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	75 000,00	73 000,00	97,33
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00
Roz.90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
Dział 926	Kultura fizyczna	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	0,00	8 326,36	8 128,38	97,62
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	8 326,36	8 128,38	97,62
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	8 326,36	8 128,38	97,62
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	833 000,00	833 000,00	100,00
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	833 000,00	833 000,00	100,00

§ 6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	833 000,00	833 000,00	100,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	165 080,00	184 699,50	184 699,50	100,00
Roz.85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	0,00	
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	0,00	
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 080,00	184 699,50	184 699,50	100,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 080,00	184 699,50	184 699,50	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	0,00	81 518,97	81 518,97	100,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	0,00	47 832,48	47 832,48	100,00
§ 2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47 832,48	47 832,48	100,00
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	31 289,83	31 289,83	100,00
§ 2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 289,83	31 289,83	100,00
Roz.80104	Przedszkola	0,00	2 396,66	2 396,66	100,00
§ 2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 396,66	2 396,66	100,00

Dochody z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	plan na 2023	wykonanie za 2023 rok	% wykon.
DOCHODY						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	2 827,06	56,54
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	2 827,06	56,54
		0690	wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 827,06	56,54
WYDATKI						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	3 000,00	60,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00	3 000,00	60,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	3 000,00	60,00

**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 2023 rok**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	% wykonania planu
DOCHODY						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	250 622,44	253 812,44	101,27
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	250 622,44	253 812,44	101,27
		0480	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	190 947,35	194 137,35	101,67
		0270	wpływy z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w handlu hurtowym	59 675,09	59 675,09	100,00
PRZYCHODY						
	905		Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	77 230,47	77 230,47	
WYDATKI						
851			Ochrona zdrowia	327 852,91	322 440,56	98,35
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	4 518,67	90,37
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	322 852,91	317 921,89	98,47

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Pieszycy (stan na 31.12.2023 r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2023 r.	Przewidywany stan na:		Planowane zwiększenia(+) zmniejszenia(-) stanu w roku budżetowym 2024	Sposób zagospodarowania na 31.12.2023 r.:			
			01.09.2024 r.	31.12.2024 r.		w bezpośrednim zarządzie gminy	w zarządzie jednostki komunalnej lub j.s.t.	dzierżawy, najem, leasing, inna forma	wieczyste użytkowanie
1.	Grunty ogółem (ha) w tym:	383	382	382	-2	208	3	128	44
	- rolne	190	190	189	-1	24	1	127	38
	- zabudowane i zurbanizowane	32	32	31	-1	23	2	1	6
	- tereny rekreacyjne	7	7	7	0	7	0	0	0
	- pozostałe	154	153	153	-1	154	0	0	0
2.	Lasy (ha)	14	14	14	0	13	0	0	1
3.	Parki (ha)	13	13	13	0	13	0	0	0
4.	Budynki liczba ogółem w tym:	117	117	117		1	106	10	0
	- mieszkalne	17	17	17		0	9	8	0
	- obiekty szkolne	4	4	4		0	3	1	0
	- obiekty kulturalne	3	3	3		0	3	0	0
	- obiekty służby zdrowia	1	1	1		0	0	1	0
	- obiekt ZGM	1	1	1		0	1	0	0
	- pomieszczenia gosp. i garaże	90	90	90		0	90	0	0
	- obiekt CUS	1	1	1		0	1	0	0
5.	Budowle i urządzenia techniczne w tym:								
	- wodociągi	17	17	17		17			
	- kanalizacja sanitarna i deszczowa	22	22	22		22			

	- place zabaw	11	11	11		11			
	- oczyszczalnie ścieków, studnie, punkty selektywne	6	6	6		4	2		
	- oświetlenie uliczne	56	56	56		56			
	- drogi gminne, w tym mosty, kładki, zjazdy, parkingi	134	134	134		134			
	- basen, tor BMX, wieża widokowa	3	3	3		3			
	- mury oporowe na potoku	17	17	17		17			
	- wiaty przystankowe, przystanki murowane	33	33	33		33			
	- kapliczka w parku	1	1	1		1			
6.	Środki transportu	2	2	2			2		

W zarządzie ZGM:

- budynki mieszkalne + lokale mieszkalne	2 177 109,21 zł
- budynki gospodarcze + garaże	7 823,28 zł
RAZEM	2 184 932,49 zł

Wartość mienia (grunty + lasy + parki) – 9 800 203,67 zł w tym:

- prawo własności gminy	- 8 461 703,67 zł
- przekazane w uż. wiecz.	- 1 338 500,00 zł

Wykaz wszystkich spółek, których udziałowcem/akcjonariuszem jest Gmina Pieszycy:

Lp.	Nazwa Spółki	Kapitał zakładowy spółki (w zł)	Udział Gminy Pieszycy w kapitale zakładowym (w zł)	Branża
1.	Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Dzierżonowie	70.846.000,00	1.859.000,00 zł 3718 udziałów plus 204 (grudzień 2022 r.) plus 2 034 (listopad 2023 r. – 1 017 000,00)	wodociągi i kanalizacja

			zł) łącznie 5 956 udziałów o wartości 2.978.000,00 zł	
2.	Energia Komunalna Spółka z o.o. w Dzierżoniowie	5.688.500	849.360,00 zł 1698 udziałów plus 445 (grudzień 2021 r.) łącznie 2 143 udziały o wartości 1.071.500,00 zł plus 445 (grudzień 2022 r.) łącznie 2 588 udziały o wartości 1.294.000,00 zł	inna
3.	Towarzystwo Budownictwa Społecznego Bielawa Spółka z o.o. w Bielawie	17.347.800,00	90.000,00 150 udziałów	gospodarka mieszkaniowa
4.	Dzierżoniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą w Dzierżoniowie	22.617.000,00	371.000,00 371 udziałów plus 1 141 udziałów (sierpień 2022 r.) plus 1 650 (wrzesień 2023 r. – 1 650 000,00 zł) łącznie 3 162 udziałów o wartości 3.162.000,00 zł plus 1 472 (grudzień 2023 r.) łącznie 4 634 udziałów o wartości 4.634.000,00 zł	gospodarka mieszkaniowa

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY PIESZYCE
31.12.2023 r.**

Stan na 31.12.2023 r.

Ogółem powierzchnia administracyjna gruntów wynosi 6361 ha. Mienie komunalne Gminy Pieszycy obejmuje obszar 366 ha (bez użytkowania wieczystego), co stanowi 5,75% powierzchni gminy.

L.p.	Własność gruntów na terenie gminy	Powierzchnia [ha]
1.	Grunty Skarbu Państwa, jeżeli nie występuje w zbiegu z użytkownikami wieczystymi	2766
2.	Grunty Skarbu Państwa, jeżeli występuje w zbiegu z użytkownikami wieczystymi	30
3.	Grunty jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, przedsiębiorstw państwowych i innych państwowych osób prawnych	12
4.	Grunty Gminy, związków międzygminnych lub metropolitalnych, jeżeli nie występują w zbiegu z użytkownikami wieczystymi	366
5.	Grunty Gminy, związków międzygminnych lub metropolitalnych, jeżeli występują w zbiegu z użytkownikami wieczystymi	44
6.	Grunty osób fizycznych	2919
7.	Grunty spółdzielni (mieszkaniowych, produkcyjnych)	38
8.	Grunty kościołów i związków wyznaniowych	10
9.	Grunty powiatów	37
10.	Grunty województw	24
11.	Grunty spółek prawa handlowego i innych	83
12.	Pozostałe grunty niezliczone do żadnej grupy	31
13.	Powierzchnia wyrównawcza	1
	RAZEM	6361

otrzymałam w dniu 28.02.2024 r., Anna Sługocka

Zasób gruntów gminnych:

Lp.	Nazwa grupy	Powierzchnia z wyłączeniem gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste [ha]	Powierzchnia gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste [ha]
1	grunty orne	71	22,5
2	sady	0	7,7
3	łąki trwałe	16	0,2
4	pastwiska trwałe	28	6,1
5	grunty pod rowami	38	0
6	grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych	5	0,3
7	lasy	13	1,3
8	grunty zadrzewione i zakrzewione	8	0
9	tereny mieszkaniowe	17	0,87
10	inne tereny zabudowane	6	1,9
11	tereny przemysłowe	0	2,1
12	zurbanizowane tereny niezabudowane	3	1,3
13	tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	7	0
14	drogi	142	0
15	grunty pod wodami stojącymi	5	0
16	nieużytki	2	0
17	tereny kolejowe	5	0
RAZEM		366	44,27

Użytkowanie wieczyste – stan na 31.12.2023 r.:

Lp.	Obręb geodezyjny	Powierzchnia w ha
1	Bratoszów	0,26
2	Dolne	1,87
3	Górne	3,73
4	Kamionki	2,85
5	Piskorzów	11,22
6	Południe	0,11
7	Rościszów	4,53
8	Stadion	16,18
9	Środkowe	3,52
RAZEM		44,27

W tym:

- osoby fizyczne – 23,52 ha

- pozostałe osoby – 20,75 ha w tym:

1. Polski Związek Działkowców z/s w Warszawie Okręgowy Zarząd Sudecki P.Z.D Szczawno-Zdrój, obręb Stadion (dz. nr 282, 286, 346), Dolne (381/1, 381/2), Środkowe (348), Górne (102) - 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. Dz. nr 781 obręb Środkowe – 0,742 ha (Bi) – łącznie 2,9932 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 31.12.2023 r.:

1. Grunty będące własnością Gminy Pieszycy:

a) Grunty rolne dzierżawione przez osoby fizyczne i inne o łącznej powierzchni 50,41 ha.

Podpisanych jest 31 umów.

b) inne:

- dzierżawione przez Orange Polska S.A. – 25 m² w Kamionkach i 25 m² w Piskorzowie,

- dzierżawione przez PGL LP Nadleśnictwo Świdnica – 498 m² Górne,

- dzierżawione przez osoby fizyczne (np. ogródki przydomowe itp.) – 8181 m², tj. 0,8181 ha.

Plus inne podpisane m. in. z osobami fizycznymi.

Łącznie powierzchnia 1,66 ha

Podpisanych jest 44 umów.

Ogółem zawartych było 75 umów dzierżawnych powierzchnia gruntów wydzierżawionych wynosiła 52,07 ha.

Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Pieszycy – stan na 31.12.2023 r.:

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

Grunty Skarbu Państwa wydzierżawiane, użytkowane, wynajmowane przez Gminę Pieszycy od Nadleśnictwa Świdnica – stan na 31.12.2023 r.:

- działka nr 768, obręb Piskorzów (budynek chlorowni) – umowa najmu,
- część działki nr 747/204 obręb Rościszów (teren wieży na Wielkiej Sowie) o pow. 1 817 m² (Bz) – umowa użytkowania,
- dzierżawa gruntów o łącznej długości ok. 9 217,00 m² i szerokości do 2 m, o pow. łącznej ok. 1,8434 ha na ścieżkę rowerową typu single track obręb Rościszów i Kamionki.

Przekazanie gruntów w użyczenie, użytkowanie lub zarząd – stan na 31.12.2023 r.:

1. Dla publicznych szkół podstawowych i przedszkoli (trwały zarząd), zabudowane, obręb Środkowe dz. 133/1, 936/57, 936/56, 936/54, 936/55, 13/1, 45/1, 46/1, 43/2, 44/2 – pow. 3,3558 ha.
2. Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna im. 22 Lipca w Bielawie (zarząd), obręb Górne, dz. 289, 290, 296, 267; Stadion, dz. 397 (Ls – 5 498,00 m²) – 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 - pow. 1,4352 ha.
4. Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Pieszycach (zarząd), obręb Dolne, dz. 267, 228, 71, 89 – pow. 16,3684 ha.
5. Miejski Klub Sportowy „POGOŃ” w Pieszycach (użyczenie) boisko, obręb Stadion dz. nr 284/2 (Bz – 21 271 m², PsIV, Bi – 1626 m², Lzr-PsIV, PsIV) łącznie 2,2897 ha.
6. Miejski Klub Sportowy „POGOŃ” w Pieszycach (użyczenie) obiekt szatniowy, obręb Stadion dz. 284/1 (tylko Bi o pow. 0,0098 ha bez Bz) i 284/2 (tylko w zakresie Bi o pow. 0,1626 ha; Bz, PsIV, Bi, Lzr-PsIV) – pow. użytkowa 469,20 m² obiektu, powierzchnia gruntu niezbędnego do obsługi obiektu łącznie 0,1724 ha. Co daje powierzchnię gruntu i budynku 0,21932 ha.
7. Stowarzyszenie „Nauczyciele Dzieciom” (użyczenie), zabudowana, obręb Dolne dz. 317 – pow. 0,6003 ha.
8. SP ZOZ – Przychodnia Miejska w Pieszycach (użytkowanie) zabudowane, obręb Środkowe, dz. 951 – 0,2543 ha.
9. Ludowy Klub Sportowy „BOXMET” Piskorzów (użyczenie) boisko, sanitariaty, pomieszczenie z hydroforem, obręb Piskorzów, dz. 389 Bi + Bz – pow. 1,8207 ha (powierzchnia budynku 302,50 m²).
10. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pieszycach (użyczenie), obręb Rościszów, dz. 655/24 – pow. 0,0765 ha (oczyszczalnia).

11. Miejska Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury w Pieszycach (użytkowanie) zabudowana, obręb Środkowe, dz. 166, 165 – pow. 0,2246 ha.
12. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pieszycach (trwały zarząd), zabudowana, obręb Środkowe, dz. 42 – 0,1098 ha.
13. Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieszycach (trwały zarząd), zabudowana, obręb Górne, dz. 69 – 0,6611 ha.
14. Ochotnicza Straż Pożarna w Piskorzowie (użyczenie) budynek remizy, obręb Piskorzów, dz. 752/4, 331, 330/2 – pow. 0,1250 ha.
15. Stowarzyszenie „Jedność” w Kamionkach (użyczenie) dz. 138/2 w Kamionkach, obręb Kamionki o pow. użytej ok. 100 m² z przeznaczeniem na montaż wielofunkcyjnego zestawu zabaw dla dzieci.
16. Trwały zarząd zabudowanej budynkiem poszkolnym (po Zespole Szkół w Pieszycach), kompleksem boisk sportowych typu "ORLIK", ciągiem pieszo jezdny, innymi budynkami dydaktycznymi znajdującymi się na działkach gruntu oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 13/4 o pow. 7264 m², 45/4 o pow. 5108 m², 46/4 o pow. 1293 m², 44/2 o pow. 186 m², 43/2 o pow. 492 m², położone w Pieszycach, obręb Środkowe, stanowiące własność Powiatu Dzierżoniowskiego, na rzecz Gminy Pieszycy celem oddania w trwały zarząd w związku z prowadzoną działalnością oświatową na rzecz Szkoły Podstawowej w Pieszycach.
17. Umowa użyczenia części działek gruntu pod posadowienie kontenerów na odzież używaną dla PCK: cz. dz. nr 130 (Bz), 405 (Bp) obręb Dolne o pow. około 2,0 m²; cz. dz. nr 605/1 (B), 559/35 (B), 164/2 (B), 944/8 (PsIV) obręb Środkowe o pow. około 4,0 m²; cz. dz. nr 392/6 (dr, PsIII) obręb Górne o pow. około 1,0 m²; cz. dz. nr 86 (Bp) obręb Stadion o pow. około 1,0 m²; cz. dz. nr 382 (Bp), 142 (Bp) obręb Kamionki o pow. około 2,0 m²; cz. dz. nr 269 (PsIV), 523/6 (dr) obręb Piskorzów o pow. około 2,0 m²; cz. dz. nr 497/10 (Bp) obręb Rościszów o pow. około 1,0 m². Łącznie przybliżona zajmowana pow. to 13,0 m².

Nabycie gruntów od Skarbu Państwa (decyzja komunalizacyjna) stan na 31.12.2023 r.:

Nabycie z mocy prawa, nieodpłatnie własności dz. nr 5/1, 15, 33/1, 33/2, 43, 63, 75, 77, 149, 153, 5/2, 174, 187/1, 187/2, 189, 192/1, 195/1, 195/2, 214/1, 217/1, 187/3, 493, 525/1, 545, 568, 593, 595, 600, 603, 608, 192/2, 214/2, 217/2, 232, 242/1, 242/2, 256/1, 256/2, 256/3, 287, 525/2, 627, 629, 632, 637, 639, 643, 666, 671, 674, 710, 711, 713, 722/1 obręb Piskorzów, oznaczonych jako grunty pod rowami W, PsV, Lzr-ŁIV - o łącznej powierzchni 7,9926 ha. Z obrębu Górne dz. nr 166/1, 166/2, 169, 217/2, 223, 224/1, 224/2, 252, 275 oznaczonych jako grunty pod rowami W o łącznej pow. 1,1026 ha. Suma wszystkich gruntów wynosi 9,0952 ha.

Wkład pieniężny stan na 31.12.2023 r.:

1. Wniesienie przez Gminę Pieszycy wkładu pieniężnego do firmy Dzierżoniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą w Dzierżoniowie. W zamian za wkład pieniężny Gmina Pieszycy obejmie 1 141 (słownie: jeden tysiąc sto czterdzieści jeden) nowo utworzonych udziałów po 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każdy, czyli udziały o łącznej wartości nominalnej 1.141.000,00 zł. Jako wkład pieniężny wniesiono 1.141.000,00 zł. Akt not. Rep. A numer 4506/2022 z dnia 10.08.2022 r.
2. Objęcie udziałów przez Gminę Pieszycy w Energia Komunalna Spółka z o.o. z siedzibą w Dzierżoniowie. Gmina Pieszycy obejmie 445 (słownie: czterysta czterdzieści

- pięć) nowo utworzonych udziałów po 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) każdy, czyli udziały o łącznej wartości nominalnej 222.500,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia dwa tysiące pięćset złotych). Akt not. Rep. A numer 6660/2022 z dnia 01.12.2022 r.
3. Objęcie udziałów przez Gminę Pieszycy w Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. z siedzibą w Dzierżoniowie. Gmina Pieszycy obejmie 204 (słownie: dwieście cztery) nowo utworzonych udziałów po 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) każdy, czyli udziały o łącznej wartości nominalnej 102.000,00 zł (słownie: sto dwa tysiące złotych). Akt not. Rep. A numer 7003/2022 z dnia 16.12.2022 r.
 4. Objęcie udziałów przez Gminę Pieszycy w Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. z siedzibą w Dzierżoniowie. Gmina Pieszycy obejmie 2 034 (słownie: dwa tysiące trzydzieści cztery) nowo utworzonych udziałów po 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) każdy, czyli udziały o łącznej wartości nominalnej 1 017 000,00 zł (słownie: jeden milion siedemnaście tysięcy złotych). Akt not. Rep. A numer 5597/2022 z dnia 07.11.2023 r.
 5. Wniesienie przez Gminę Pieszycy wkładu niepieniężnego (aportu) do firmy Dzierżoniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą w Dzierżoniowie. Nieruchomości gruntowe niezabudowane: działka nr 250/30 o pow. 0,2930 ha oraz udział 1/4 w działce nr 250/29 o pow. 0,1542 ha (udział 1/4 - 0,03855 ha), położone w Pieszcach, obręb Środkowe, dla których prowadzone są odpowiednio księgi wieczyste o nr SW1D/00059878/5 i nr SW1D/00059879/2, stanowią mienie komunalne Gminy Pieszycy. Wartości działek zostały ustalone przez rzeczoznawcę majątkowego następująco: działka nr 250/30 na kwotę 386 470,00 zł netto (475 358,10 zł brutto), działka nr 250/29 na kwotę 134 460,00 zł netto (165 385,80 zł brutto) z czego udział 1/4 wynosi 33 615,00 zł netto, 41 346,45 zł brutto. Suma łączna: 420 085,00 zł netto - 516 704,55 zł brutto (słownie: pięćset szesnaście tysięcy siedemset cztery złote 55/100). W zamian za wkład niepieniężny Gmina Pieszycy obejmie 516 (słownie: pięćset szesnaście) nowo utworzonych udziałów po 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc) każdy, czyli udziały o łącznej wartości nominalnej 516 .000,00 zł. Nadwyżka wartości wniesionego wkładu niepieniężnego w wysokości 704,55 zł (agio) zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy spółki. Akt notarialny rep. A numer 4743/2023 z dnia 27.09.2023 r. Dodatkowo wniesiono wkład pieniężny w wysokości 1 134 000 zł więc suma udziałów wyniosła 1 650. Pieniądze pochodzą z BGK w ramach złożonego wniosku o dofinansowanie z KZN.
 6. Wniesienie przez Gminę Pieszycy wkładu niepieniężnego (aportu) do firmy Dzierżoniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą w Dzierżoniowie. Nieruchomości gruntowe niezabudowane: działka nr 250/33 o pow. 0,3385 ha oraz udział 1/4 w działce nr 250/29 o pow. 0,1542 ha (udział 1/4 - 0,03855 ha), położone w Pieszcach, obręb Środkowe, dla których prowadzone są odpowiednio księgi wieczyste o nr SW1D/00047264/1 i nr SW1D/00059879/2, stanowią mienie komunalne Gminy Pieszycy. Wartości działek zostały ustalone przez rzeczoznawcę majątkowego następująco: działka nr 250/33 na kwotę 465 505,00 zł netto (572571,15 zł brutto), działka nr 250/29 na kwotę 134 460,00 zł netto (165 385,80 zł brutto) z czego udział 1/4 wynosi 33 615,00 zł netto, 41 346,45 zł brutto. Suma łączna: 499 120,00 zł netto - 613 917,60 zł brutto (słownie: sześćset trzynaście tysięcy dziewięćset siedemnaście złotych 60/100). Dodatkowo wniesiono wkład pieniężny w wysokości 858 000 zł więc suma udziałów wyniosła 1 472 (słownie: jeden tysiąc czterysta siedemdziesiąt dwa) nowo utworzonych udziałów po 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc) każdy, czyli udziały o łącznej wartości nominalnej 1 .000,00 zł. Pieniądze pochodzą z BGK w ramach złożonego wniosku o dofinansowanie z KZN. Łączna kwota wkładu pieniężnego i niepieniężnego wyniosła 1 471 917,60 zł a różnica 82,40 zł została zapłacona z budżetu gminy. Akt notarialny rep. A numer 6585/2023 z dnia 20.12.2023 r.

Podsumowanie - stan na 31.12.2023 r.:

W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. Gmina Pieszycy:

1. Sprzedała łącznie 1,085 ha gruntów.
2. Sprzedała 41 lokali mieszkalnych oraz 1 niemieszkalny o pow. użytkowej i przynależnej 3 868,75 m².

sporządziła w dniu 28.02.2024 r., Patrycja Klepacka

Miejska Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury
ul. Mikołaja Kopernika 37
58-250 Pieszycy

.....
Nazwa instytucji kultury

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ – CENTRUM KULTURY
ZA 2023 ROK**

Miejska Biblioteka Publiczna została utworzona Uchwałą Rady Miejskiej w Pieszycach nr XXXII/2007/2001 z dn. 28 grudnia 2001 r.; w 2007 r. Uchwałą Rady Miejskiej w Pieszycach nr XIV/92/2007 z dn. 28 grudnia 2007 r. instytucja została rozszerzona o działalność centrum kultury. Miejska Biblioteka Publiczna - Centrum Kultury w Pieszycach jest samorządową instytucją kultury, której statutowym zadaniem jest podejmowanie działań na rzecz rozwoju kultury.

Do podstawowych zadań MBP - CK należy: gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych; obsługa użytkowników, przede wszystkim udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działań informacyjnych, informowanie o zbiorach własnych, innych bibliotek, muzeów i ośrodków informacji naukowej, a także współdziałanie z innymi archiwami w tym zakresie; rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych; organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę; wspieranie rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego; organizowanie twórczego spędzania wolnego czasu dzieci, młodzieży i dorosłych; tworzenie warunków uczestnictwa w kulturze dla osób niepełnosprawnych; działalność kulturalna wspierająca profilaktykę uzależnień.

MBP - CK może podejmować inne zadania w zakresie zbieżnym z jej działalnością podstawową, dla zaspokajania społecznych potrzeb mieszkańców miasta i realizacji polityki kulturalnej. Zadania MBP - CK realizuje poprzez: organizację spektakli, koncertów, festiwali, wystaw, odczytów, imprez artystycznych i rekreacyjnych; organizowanie rehabilitacji przez sztukę dla osób niepełnosprawnych; prowadzenie działalności w sekcjach artystycznych i klubach; impresariat artystyczny; organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i oświatowej; działalność instruktazowo – metodyczną; prowadzenie współpracy z partnerem z zagranicy, zwłaszcza z miastami partnerskimi; inne działania służące zaspokajaniu kulturalnych potrzeb mieszkańców miasta.

Dysponujemy: jedyną w mieście salą widowiskową z profesjonalnym wyposażeniem (sprzęt nagłaśniający i oświetlenie) z profesjonalną sceną, z zapleczem (garderoby); salonem wystawienniczym; studiem nagrań; biblioteką ze stanowiskami komputerowymi, działem multimediiów i regionalistów; salami artystycznymi: teatralną, muzyczną, plastyczną, taneczną.

Misją MBP - CK jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne, czytelnicze, edukacyjne oraz rekreacyjne mieszkańców. Instytucja administruje obiektami i urządzeniami służącymi realizacji zadań statutowych. MBP - CK prowadzi wypożyczalnię, czytelnię, filie biblioteczne, oddziały dla dzieci, galerie, pracownie, kluby i sekcje zainteresowań, pełni funkcję centralnej instytucji kultury - biblioteki i ośrodka kultury.

Lp.	Treść	Plan na 30-06-2023 CENTRUM KULTURY	Plan po korekcie na 2023	Wykonanie za 2023 rok	% wykonanie	Plan na 30-06-2023 BIBLIOTEKA	Plan po korekcie na 2023	Wykonanie za 2023 rok	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	PRZYCHODY OGÓLEM	1044000,00	1110637,00	1110637,49	100,00%	470000,00	501579,00	501578,54	100,00%
1.	Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	480000,00	553637,00	553637,49	100,00%	10000,00	9579,00	9578,54	100,00%
1.1.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	220000,00	291814,00	291814,00	100,00%	5000,00	5815,00	5815,10	100,00%

1.2.	Pozostałe przychody operacyjne (w tym pokrycie amortyzacji)	255000,00	256894,00	256894,18	100,00%	5000,00	970,00	970,00	100,00%
1.3.	Przychody finansowe	5000,00	4929,00	4929,31	100,01%	0,00	2794,00	2793,44	99,98%
2.	Dotacje i darowizny, w tym:	564000,00	557000,00	557000,00	100,00%	460000,00	492000,00	492000,00	100,00%
2.1.	Dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2.	Dotacja podmiotowa z budżetów jednostek samorządu terytorialnego dział 921	550000,00	543000,00	543000,00	100,00%	460000,00	492000,00	492000,00	100,00%
2.3.	Dotacje celowe	14000,00	14000,00	14000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.4.	Darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.5.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
II.	KOSZTY OGÓŁEM	1044000,00	1116667,00	1116666,72	100,00%	470000,00	506535,00	506534,47	100,00%
1.	Koszty działalności operacyjnej, w tym:	1043000,00	1116667,00	1116666,72	100,00%	470000,00	503742,00	503741,03	100,00%
1.1.	Amortyzacja	250000,00	256019,00	256018,93	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.	Zużycie materiałów i energii	104000,00	124022,00	124021,99	100,00%	45000,00	63468,00	63468,17	100,00%
1.3.	Usługi obce	200000,00	214230,00	214230,26	100,00%	35000,00	55280,00	55279,68	100,00%
1.4.	Podatki i opłaty	10000,00	10475,00	10474,86	100,00%	10000,00	10082,00	10081,86	100,00%
1.5.	Wynagrodzenia, w tym:	380000,00	422829,00	422828,52	100,00%	315000,00	307947,00	307946,60	100,00%
	pracowników	251000,00	247115,00	247114,27	100,00%	310000,00	305150,00	305149,10	100,00%
1.6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	87000,00	72697,00	72696,67	100,00%	75000,00	64942,00	64941,88	100,00%
	składki od wynagrodzeń	71000,00	46560,00	46559,87	100,00%	62000,00	55535,00	55534,91	100,00%
1.7.	Pozostałe koszty rodzajowe	24000,00	21923,00	21923,49	100,00%	2000,00	3860,00	3859,84	100,00%
1.8.	Rozliczenie kosztów na okresy przyszłe	-12000,00	-5528,00	-5528,00	100,00%	-12000,00	-1837,00	-1837,00	100,00%
2.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.	Koszty finansowe	1000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	2793,00	2793,44	100,02%
III.	WYNIK BRUTTO	0,00	-6030,00	-6029,23		0,00	-4956,00	-4955,93	
IV.	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WF	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
V.	WYNIK NETTO	0,00	-6030,00	-6029,23		0,00	-4956,00	-4955,93	
VI.	SRODKI NA WYDATKI INWESTYCYJNE, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.	Dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.	zadanie:	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.	Dotacje od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
VII.	SRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
VIII.	SRODKI WŁASNE WYDATKOWANE NA ZAKUP SRODKOW TRWAŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%

Informacja uzupełniająca do planu finansowego na 2023 rok

Stan należności ogółem na:

- początek okresu	3.209,49
w tym wymagalne	500,00
- koniec okresu	3.436,58
w tym	
wymagalne	500,00
na które utworzono odpis na odsetki	173,18
pozostałe	2.763,40

Stan zobowiązań ogółem na:

- początek okresu	2.007,86
w tym wymagalne	0,00
- koniec okresu	3.352,50
w tym wymagalne	0,00
Rozliczenie zakupu:	
- początek okresu	6.671,28
- koniec okresu	11.687,32
Stan środków pieniężnych ogółem na:	
- początek okresu	3.749,62
- koniec okresu	6.135,15
Stan zatrudnienia (w etatach):	
- początek okresu	9,25
- koniec okresu	7,75

Dane uzupełniające do sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2023 rok

	Wykonanie za 2023 CENTRUM KULTURY	Wykonanie za 2023 BIBLIOTEKA
1. Zużycie materiałów i energii, w tym:	124021,99	63468,17
zakup zbiorów	0,00	10374,87
energia, woda i ścieki, gaz	83259,10	48599,99
artyk. biurowe, środki czystości, prenumerata	9872,01	2869,33
zakup pozostałych materiałów	8193,77	949,50
zakup materiałów, towarów, energii i pozostałych związanych z działalnością statutową	17212,11	674,48
zakup materiałów, towarów, energii i pozostałych związanych z działalnością statutową - dofinansowania	5485,00	0,00
2. Usługi obce, w tym:	214230,26	55279,68
usługi telekomunikacyjne	4040,46	1346,78
monitoring, usługi bankowe, bhp, pocztowe	3507,84	3200,56
usługi komunalne	2695,94	2695,92
usługi remontowe, konserwacyjne, przeglądy, serwisy	14805,51	6150,46
pozostałe	23334,46	10872,07
usługi związane z działalnością statutową	156461,05	31013,89
usługi związane z działalnością statutową - dofinansowania	9385,00	0,00
3. Wynagrodzenia, w tym:	422828,52	307946,60
pracowników	247114,27	305149,10
umowy zlecenia, o dzieło pozostałe	6972,50	2797,50
umowy zlecenia, o dzieło związane z działalnością statutową	166611,75	0,00
umowy zlecenia, o dzieło związane z działalnością statutową - dofinansowania	2130,00	0,00
4. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	72696,67	64941,88
składki od wynagrodzeń, umów zleceń	62508,08	55534,91

	świadczenia urlopowe	6444,01	7691,24
	inne świadczenia na rzecz pracowników	3744,58	1715,73
5.	Pozostałe koszty rodzajowe	21923,49	3859,84
	delegacje	2470,88	1234,82
	ryczałt	2266,10	948,78
	ubezpieczenia	9014,76	1676,24
	zaiks	8171,75	0,00

Jednostka przyjęła i dostosowała plan finansowy na 2023 rok do wymagań art. 31 ustawy o finansach publicznych oraz zmieniła sposób prezentacji w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego za 2023 rok, zachowując szczegółowość nie mniejszą niż skorygowany plan finansowy na 2023 rok.

Instytucja w 2023 roku podpisała umowę sponsorską na kwotę 80.000 zł na przeprowadzenie działań edukacyjnych lub informacyjnych na rzecz Sponsora podczas organizowanych przez nas imprez/wydarzeń w okresie od 1 czerwca 2023 roku do 30 listopada 2023 roku. Złożone sprawozdanie z realizacji zadania zostało zaakceptowane przez Sponsora.

Przeprowadziliśmy bieżące remonty w salach instytucji, w tym remont studia nagrań.

Etapami wymieniamy oświetlenie w obu budynkach, kierując się oszczędnością energii. Z tych samych powodów inwestujemy również w elektroniczne termostaty grzewcze utrzymujące żądaną temperaturę w poszczególnych pomieszczeniach i pozwalające zmniejszyć zużycie energii.

Strata na działalności w 2023 roku wynika m.in. z kosztów zaksięgowanych na rozliczenie zakupu - są to koszty dotyczące roku 2023 na które wystawiono faktury w 2024 roku.

Stan księgozbiorów na dzień 31.12.2023 roku wynosi 615.281,89 zł.

Załącznikiem do sprawozdania finansowego jest sprawozdanie merytoryczne Miejskiej Biblioteki Publicznej - Centrum Kultury w Pieszycach.

.....
Sporządził: Główny Księgowy

.....
Zatwierdził: Dyrektor

Pieszycy, 24-02-2024
Miejscowość, data

Raport weryfikacji

Wynik

Wynik przetwarzania
Komunikat błędu
Skrót pliku z podpisem
Nazwa pliku z podpisem
Identyfikator weryfikacji

WAŻNY/PRAWIDŁOWY

Zakończono
Dokument PDF ma wizualne różnice pomiędzy różnymi rewizjami
92b8dfd71007a4c73b565210970b56c6a6b5547e
Sprawozdanie z wykonania planu za 2023.pdf
048319EC62C636C1D889D9056497E35E46873AEF

Lista podpisów

Podpis nr 1

Status weryfikacji podpisu
Data i czas wykonania podpisu
Data i czas weryfikacji podpisu
Format podpisu
Certyfikat podpisującego

WAŻNY/PRAWIDŁOWY

2024-02-27 15:36:59 GMT+01:00
2024-03-27 10:53:17 GMT+01:00
PAdES
kwalifikowany

Ścieżka certyfikacji

Certyfikat podpisującego

Walidacja certyfikatu
Status certyfikatu
Wystawiony dla
Wystawiony przez
Ważny od
Ważny do
Data wystawienia CRL/OCSP
Numer seryjny

WAŻNY/PRAWIDŁOWY

WAŻNY
C=PL, surname=Żyła, givenName=Dorota, CN=Dorota Żyła
CN=Certum QCA 2017, O=Asseco Data Systems S.A., C=PL
2022-12-15 17:56:40 GMT+01:00
2025-12-14 17:56:40 GMT+01:00
2024-03-27 10:53:17 GMT+01:00
442367120d6f5ac619cdd4e087dfa82e

Certyfikat wystawcy

Walidacja certyfikatu
Status certyfikatu
Wystawiony dla
Wystawiony przez
Ważny od
Ważny do
Numer seryjny

WAŻNY/PRAWIDŁOWY

WAŻNY
CN=Certum QCA 2017, O=Asseco Data Systems S.A., C=PL
CN=Narodowe Centrum Certyfikacji, O=Narodowy Bank Polski, C=PL
2017-03-15 11:17:34 GMT+01:00
2028-03-16 00:59:59 GMT+01:00
7c8490c833d798a784dbfb588768233f6ebbf47f

Podpis nr 2

Status weryfikacji podpisu
Data i czas wykonania podpisu
Data i czas weryfikacji podpisu
Format podpisu
Certyfikat podpisującego

WAŻNY/PRAWIDŁOWY

2024-02-27 16:06:07 GMT+01:00
2024-03-27 10:53:17 GMT+01:00
PAdES
kwalifikowany

Ścieżka certyfikacji

Certyfikat podpisującego

Walidacja certyfikatu
Status certyfikatu
Wystawiony dla

WAŻNY/PRAWIDŁOWY

WAŻNY
C=PL, surname=KLIMECKA, givenName=ANNA, CN=ANNA KLIMECKA

Wystawiony przez
Ważny od
Ważny do
Data wystawienia CRL/OCSP
Numer seryjny

CN=Certum QCA 2017, O=Asseco Data Systems S.A., C=PL
2023-10-27 12:02:00 GMT+02:00
2026-10-26 22:59:59 GMT+01:00
2024-03-27 10:53:17 GMT+01:00
7fc2cd299d4e3110fd38150c81432e9f

Certyfikat wystawcy

Walidacja certyfikatu
Status certyfikatu
Wystawiony dla
Wystawiony przez
Ważny od
Ważny do
Numer seryjny

WAŻNY/PRAWIDŁOWY

WAŻNY

CN=Certum QCA 2017, O=Asseco Data Systems S.A., C=PL
CN=Narodowe Centrum Certyfikacji, O=Narodowy Bank Polski, C=PL
2017-03-15 11:17:34 GMT+01:00
2028-03-16 00:59:59 GMT+01:00
7c8490c833d798a784dbfb588768233f6ebbf47f

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Przychodni Miejskiej w Pieszycach
za 2023 rok.**



Przygotował:

**GRZEGORZ
KĘSIK**
2024.02.29
13:40:00 +01'00'

Zatwierdził:

**DANIE
L EKIEL** Elektronicznie
podpisany przez
DANIEL EKIEL
Data: 2024.02.29
13:48:06 +01'00'

**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Przychodnia Miejska w Pieszycach**

58-250 Pieszyce, ul. Królowej Jadwigi 1
tel. 74 8365362, 8365030 fax. 8367227

www.przychodniapieszycy.eu email: biuro@przychodniapieszycy.pl

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Miejska w Pieszcach zgodnie ze statutem realizuje zadania w zakresie opieki medycznej na rzecz pacjentów Gminy Pieszyce, ale także gmin i powiatów sąsiednich. Na realizację powyższych zadań przychodnia uzyskuje środki finansowe z Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawie zawartych umów na świadczenia zdrowotne w zakresie:

- podstawowej opieki zdrowotnej,
- ambulatoryjnej opieki zdrowotnej,
- ambulatoryjnych świadczeń kosztochłonnych.

Przychodnia świadczy także usługi w zakresie badań medycyny pracy oraz jako podwykonawca dla innych przychodni czy szpitali świadcząc usługi diagnostyki laboratoryjnej oraz obrazowej.

W omawianym okresie podstawowym źródłem przychodów były środki za zrealizowane świadczenia zdrowotne na podstawie umów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Stanowiły one 91,62% przychodów ogółem. Pozostałe środki pozyskiwane były z wykonywania odpłatnych świadczeń medycznych w zakresie sprzedaży usług laboratoryjnych (nie przewidzianych w kontraktach z NFZ), badań lekarskich dla osób nieubezpieczonych, usługi świadczonych dla podmiotów gospodarczych oraz innych podmiotów medycznych w ramach umów podwykonawstwa.

Rok 2023 jest kolejnym, w którym widać wyższą dynamikę działalności przychodni. Z jednej strony istotnie wzrosły koszty, z drugiej większe były przychody ze sprzedaży.

Wzrost wartości sprzedaży wynika z w dużej mierze z korzystnych rozliczeń z NFZ uwzględniających bilansowanie świadczeń w poradniach i pracowniach specjalistycznych ale także ze sprawnie realizowanego procesu udzielania świadczeń.

Porównując wielkość przychodów ze sprzedaży i kosztów oraz ich dynamikę widać, że przychody przyrastały szybciej niż koszty ich uzyskania. W efekcie tych procesów wzrosły zaplanowane przychody ze sprzedaży o 6,94 %. W tym samym czasie koszty działalności operacyjnej o 2,10 %. Jest to korzystna sytuacja i w omawianym okresie pozytywnie wpłynęła na wielkość wyniku ze sprzedaży.

Rachunek Zysków i Strat w stosunku do planu w PLN oraz procent wykonania.

	Plan	Wykonanie	
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:	16 022 060,24 zł	17 134 618,58	106,94%
- od jednostek powiązanych	0,00 zł	0,00 zł	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	16 022 060,24 zł	17 134 618,58	106,94%
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00 zł	0,00 zł	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00 zł	0,00 zł	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00 zł	0,00 zł	
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	16 158 492,26 zł	16 498 332,01 zł	102,10%
I. Amortyzacja	1 159 003,80 zł	1 166 167,44 zł	100,62%
II. Zużycie materiałów i energii	1 210 799,15 zł	1 234 482,87 zł	101,96%

III. Usługi obce	8 040 309,80 zł	8 232 635,82 zł	102,39%
IV. Podatki i opłaty, w tym:	19 229,64 zł	19 405,70 zł	100,92%
- podatek akcyzowy	0,00 zł	0,00 zł	
V. Wynagrodzenia	4 767 868,90 zł	4 880 084,83 zł	102,35%
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	809 511,35 zł	830 957,87 zł	102,65%
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	151 769,62 zł	134 597,48 zł	88,69%
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00 zł	0,00 zł	
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	-136 432,02 zł	636 286,57 zł	466,37%
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	466 142,65 zł	463 759,33 zł	99,49%
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00 zł	0,00zł	
II. Dotacje	446 100,61 zł	447 057,63 zł	100,21%
III. Inne przychody operacyjne	20 042,04 zł	16 701,70 zł	83,33%
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	23 653,33 zł	20 017,26 zł	84,63%
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00 zł	0,00 zł	
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00 zł	0,00 zł	
III. Inne koszty operacyjne	23 653,33 zł	20 017,26 zł	84,63%
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	306 057,30 zł	1 080 028,64 zł	352,88%
G. PRZYCHODY FINANSOWE	154 991,80 zł	187 569,60 zł	121,02%
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	
- od jednostek powiązanych	0,00 zł	0,00 zł	
II. Odsetki, w tym:	152 230,20 zł	181 877,76 zł	119,48%
- od jednostek powiązanych	0,00 zł	0,00 zł	
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00 zł	0,00 zł	
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00 zł	0,00 zł	
V. Inne	2 761,60 zł	5 691,84 zł	206,11%
H. KOSZTY FINANSOWE	8 624,14 zł	7 358,19 zł	85,32%
I. Odsetki, w tym:	8 620,28 zł	7 354,97 zł	85,32%
- dla jednostek powiązanych	0,00 zł	0,00 zł	
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00 zł	0,00 zł	
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00 zł	0,00 zł	
IV. Inne	3,86 zł	3,22 zł	83,42%
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)	452 424,96 zł	1 260 240,05zł	278,55%
J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I.-J.II.)	0,00 zł	0,00 zł	
I. Zyski nadzwyczajne	0,00 zł	0,00 zł	
II. Straty nadzwyczajne	0,00 zł	0,00 zł	
K. ZYSK (STRATA) BRUTTO (I±J)	452 424,96 zł	1 260 240,05 zł	278,55%
L. PODATEK DOCHODOWY	0,00 zł	0,00 zł	
M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIĘSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	0,00 zł	0,00 zł	
N. ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M)	452 424,96 zł	1 260 240,05 zł	278,55%

Plan inwestycyjny

L.p.	Rodzaj sprzętu	Wartość (brutto) planowana	Wartość (brutto) Zrealizowana
1	Kolonoskop HDTV CF-H190I	180 360,01 zł	180 360,01
2	Wideoendoskop laryngologiczny CV-170	84 283,00 zł	84 823,20
3	Zakup programu kadrowo-płacowego	1 715,00 zł	1 715,00
4	Zakup programu finansowo księgowego	1 999,00 zł	1 999,000
5	Głowica USG Convex C251	34 200,00 zł	34 200
6	Remont klimatyzatora przy rezonansie magnetycznym	10 455,00 zł	10 455,00
7	Projekt podniesienia poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego w SPZOZ Przychodnia Miejska w Pieszycach. Wydatki w projekcie: 1. Przygotowanie pomieszczenia technicznego na 2-gim piętrze na potrzeby drugiej serwerowni: – alarm i kontrola dostępu – 3 000,00 zł; – przygotowanie infrastruktury zasilanie i sieć logiczna – 2 000,00 zł; 2. Dostawa biblioteki taśmowej: – biblioteka taśmowa z taśmami – 44 450,00 zł; – kabel biblioteka taśmowa-serwer – 1 722,00 zł; – wdrożenie – 6 150,00 zł; 3. Dostawa serwera do obsługi biblioteki i konfiguracja środowiska testowego odtwarzania kopii zapasowych + upgrade oprogramowania – serwer – 39 400,00 zł; – oprogramowanie Veeam dla serwera radiologii – 5 000,00 zł; 4. Szkolenie – 3 321,00 zł; 5. Audyt – 6 150,00 zł. Inwestycja dofinansowana z Narodowego Funduszu Zdrowia w wysokości 50 000 zł	111 193,00 zł	100 613,10
8	Zakup wideogastroskopu	48 000 zł	48 000 zł
Razem:		472 205,01 zł	462 165,31 zł

Stan środków pieniężnych

L.p.		Plan	Wartość na dzień 31/12/2023
1	Gotówka	2000,00 zł	2 416,99 zł
2	Rachunki bankowe	1 300 000,00 zł	0,00 zł
3	Depozyty terminowe	4 000 000,00 zł	5 150 891,67 zł

Należności

L.p.		Plan	Wartość na dzień 31/12/2023
1	Krótkoterminowe	1 300 000,00 zł	2 675 167,75 zł
2	Długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł

Zobowiązania

L.p.		Plan	Wartość na dzień 31/12/2023
1	Krótkoterminowe	700 000,zł	1 563 882,93 zł
2	Długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	66/2024
Data dokumentu	2024-03-27
Organ wydający	Burmistrz Miasta i Gminy Pieszycy
Przedmiot regulacji	w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu Gminy Pieszycy za 2023 rok
Identyfikator dokumentu	EDDCFFF7-FD95-45DE-90A2-1E3FA388A19E

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-893891041
Numer seryjny	2D2B50EA8AC17D17B69C28DDF6060884
Osoba podpisująca	DOROTA KONIECZNA-ENÖZEL\; URZĄD MIASTA I GMINY W PIESZYCACH
Instytucja	URZĄD MIASTA I GMINY W PIESZYCACH
Miejscowość	PIESZYCE
Województwo	dolnośląskie
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	27.03.2024 11:13:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL