

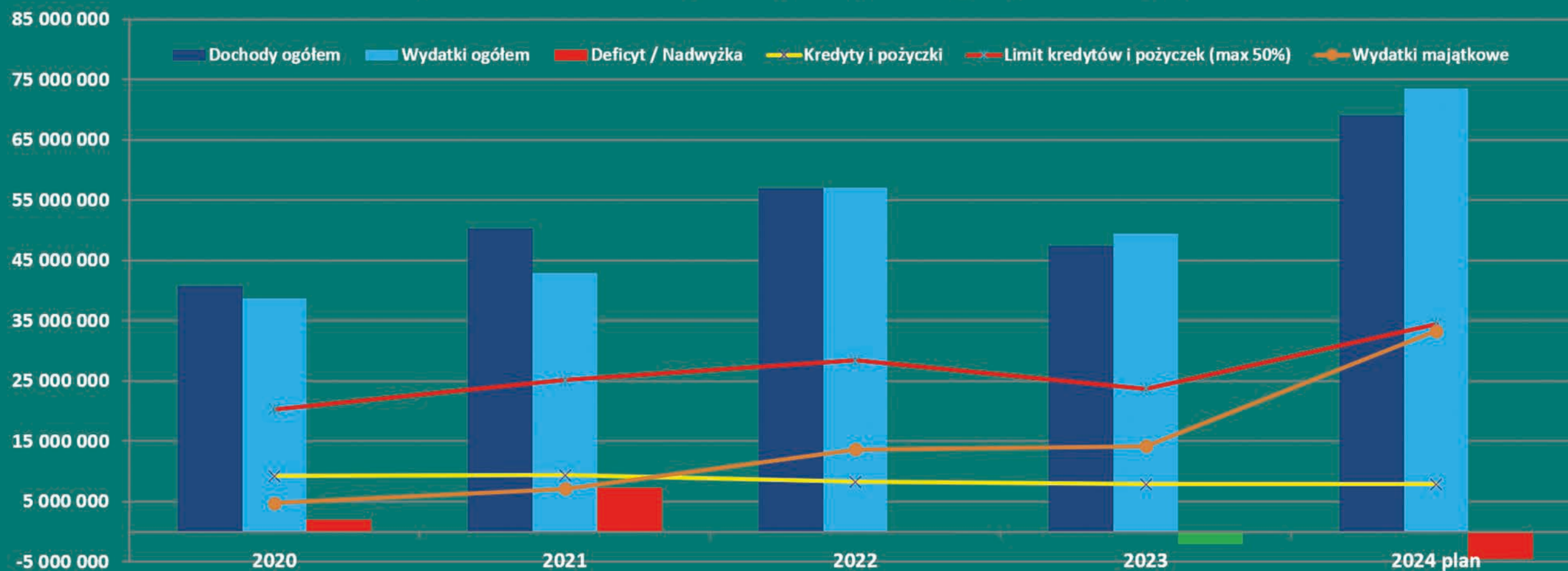
RAPORT

O STANIE GMINY PIESZYCE



Pieszyce, czerwiec 2024 r.

Wyniki finansowe Gminy Pieszycy w poszczególnych latach (zł)



	2020	2021	2022	2023	2024 plan
Dochody ogółem	40 679 046	50 269 151	56 886 648	47 412 316	68 975 338
Wydatki ogółem	38 655 108	42 907 997	57 057 372	49 512 476	73 493 590
Deficyt / Nadwyżka	2 023 938	7 361 154	-170 724	-2 100 160	-4 518 252
Kredyty i pożyczki	9 210 000	9 405 000	8 305 000	7 905 000	7 905 000
Limit kredytów i pożyczek (max 50%)	20 339 523	25 134 575	28 443 324	23 706 158	34 487 669
Wydatki majątkowe	4 748 575	7 140 343	13 647 880	14 210 780	33 327 509
wskaźnik kredytów i pożyczek	22,64%	18,71%	14,60%	16,67%	11,46%
środki gminne	920 068	1 680 328	2 208 350	5 379 900	5 616 167
środki z budżetu państwa i inne	1 281 353	2 957 663	6 244 722	6 299 199	24 914 275
Środki unijne	592 130	2 502 352	5 194 807	2 531 681	2 797 067

SKĄD SIĘ BIORĄ PIENIĄDZE W BUDŻECIE MIASTA?



7 860 550 zł

Dotacje z budżetu państwa, w tym pomoc społeczna, dotacje ze środków Unii Europejskiej oraz inne dotacje celowe



10 893 167 zł

Subwencje z budżetu państwa, w tym dofinansowanie szkół,

1 510 373 zł

Dochody z gospodarki nieruchomości

7 521 504 zł

Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT i CIT)

7 359 235 zł

Podatki i opłaty lokalne, w tym podatek od nieruchomości, rolny, leśny, opłaty skarbowe

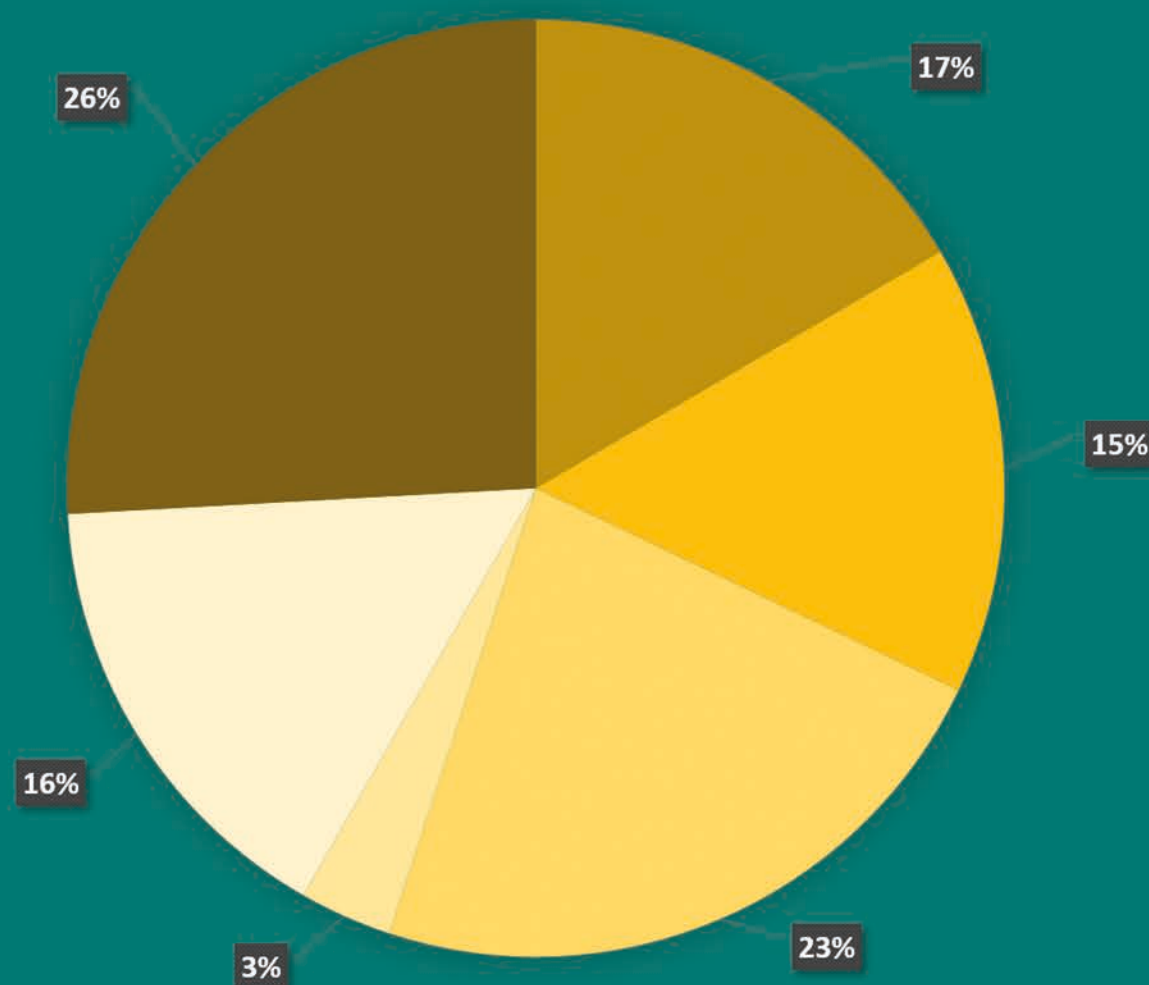


12 267 486 zł

Pozostałe dochody (wpływy z różnych opłat, z usług, z otrzymanych spadków, z odsetek od dotacji, z tytułu kar pieniężnych; przeciwdziałanie COVID-19 - dodatek węglowy, elektryczny, gazowy; pomoc obywatelom Ukrainy)

47 412 316 zł

Łączne dochody miasta



- 17% Dotacje z budżetu państwa
- 23% Subwencje z budżetu państwa
- 15% Podatki i opłaty lokalne
- 3% Gospodarka nieruchomości
- 16% PIT i CIT
- 26% Pozostałe dochody

28 658 599 zł
Dochody własne gminy

ILE TO NAS KOSZTUJE?



49 512 476 zł

ŁĄCZNE WYDATKI MIASTA

8 508 482 zł

Pomoc społeczna i rodzina
działalność OPS, zasiłki,
dodatki mieszkaniowe,
świadczenia wychowawcze,
wsparcie rodziny, żłobek



15 789 778 zł

Oświata i wychowanie

bieżące utrzymanie placówek,
remonty w placówkach

w tym:

2 609 591 zł

Dotacje
dla przedszkola
i szkoły niepublicznej



8 836 108 zł

Transport i łączność
komunikacja miejska,
utrzymanie dróg, remonty,
budowa i modernizacja dróg

w tym:

2 100 000 zł

Komunikacja miejska

4 964 052 zł

Administracja publiczna
funkcjonowanie urzędu
miasta i gminy, rady
miejskiej, realizacja zadań
zleconych

3 432 411 zł

**Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska**

oczyszczanie miasta,
utrzymanie zieleni,
gospodarka odpadami,
opieka nad zwierzętami

1 968 553 zł

**Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego**
działalność MBP-CK,
utrzymanie sal sołeckich



337 996 zł

Rolnictwo

wypłata akcyzy, melioracje
wodne

468 678 zł

Sport

utrzymanie obiektów,
wsparcie dla stowarzyszeń

117 215 zł

**Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona ppoż**

504 767 zł

Turystyka

realizacja projektów
unijnych na poprawę
turystyki, członkostwo
w stowarzyszeniach

597 516 zł

Obsługa długu

odsetki od kredytów
zaciągniętych przez gminę

3 623 869 zł

Polityka mieszkaniowa

działalność ZGM, gospodarka
gruntami i nieruchomościami

363 048 zł

**Opieka wychowawcza
i ochrona zdrowia**

utrzymanie świetlic, pomoc
materialna, wypoczynek dzieci

NAJWAŻNIEJSZE INWESTYCJE



9 659 928 zł

**ŁĄCZNE WYDATKI
NA INWESTYCJE**

3 034 003 zł

**Przebudowa ul. Mickiewicza
i Pagacza (koszt w 2023 r.)**



1 076 219 zł

**Poprawa efektywności
energetycznej budynków
oświatowych na terenie gmin:
Bielawa, Pieszycy, Piława
Górna**

(koszt w 2023 r.)

1 064 025 zł

**Modernizacja oświetlenia
ulicznego w Gminie Pieszycy
(koszt w 2023 r.)**



1 112 007 zł

**Modernizacja ul. Świdnickiej
(od posesji Świdnicka 22
do mostu przy Świdnicka 60)**

1 017 000 zł

**Uporządkowanie gospodarki
wodno - ściekowej
na terenie gminy
powiatu dzierżoniowskiego**

917 808 zł

**Przebudowa dróg gminnych w gminie Pieszycy
(droga wewnętrzna w Piskorzowie, ul. Polna, ul. Biernackiego,
ul. Sportowa)**



428 378 zł

**Remont wieży widokowej na
Wielkiej Sowie oraz budowa
single track w Kamionkach
(koszt w 2023 r.)**

319 112 zł

**Wykonanie nawierzchni drogi
w Kamionkach (droga za
kościółem)
(Inwestycja wspólna
z Nadleśnictwem Świdnica)**

NAJWAŻNIEJSZE INWESTYCJE



217 207 zł

Wykonanie nawierzchni drogi w Piskorzowie
(Wspólnie z Nadleśnictwem Świdnica)

98 555 zł

Wykonanie fragmentów sieci wodociągowej w Bratoszowie

86 820 zł

Budowa wielopokoleniowych stref aktywności fizycznej i wypoczynku (koszt w 2023 r.)

(rozbudowa placu zabaw przy B. Świdnickiego, remont boiska przy SP1, budowa boiska przy Szkole Niepublicznej, budowa łącznika pomiędzy Kościuszki a Ogrodową, budowa placu zabaw przy Kościuszki 5, budowa skweru na Placu Niepodległości)



72 641 zł

Modernizacja boiska wielofunkcyjnego Orlik w Pieszycach



127 796 zł

Wykonanie drogi wewnętrznej w Pieszycach
(droga powyżej posesji Lipowa 2)
(Wspólnie z Nadleśnictwem Świdnica)



36 900 zł

Wykonanie chodnika z nasadzeniami przy ul. Własta



17 220 zł

Projekt budowy kanalizacji sanitarnej ul. 1 Maja



16 171 zł

Rozbudowa Sali sołeckiej w Kamionkach
(wykonanie instalacji gazu)

18 065 zł

Wykonanie audytów efektywności energetycznej termomodernizacji: SP1 i CUS

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE



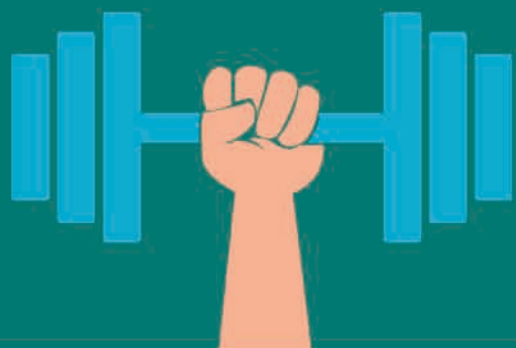
294 765 zł

**ŁĄCZNE WYDATKI
NA ORGANIZACJE POZARZĄDOWE**

NGO

100 000 zł

**wspieranie i upowszechnianie
kultury fizycznej**



28 550 zł

**Organizacja wydarzeń
kulturalnych i sportowych**

12 000 zł

**Wspieranie wydarzeń
integrujących społeczność
parafialną**

59 215 zł

**działalność na rzecz dzieci
i młodzieży w tym wypoczynku
dzieci i młodzieży
(wypoczynek letni i zimowy)**

(budżet Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych)



5 000 zł

**Profilaktyka Rozwiązywania
Problemów Narkotykowych**

194 765 zł

**Profilaktyka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Tryb konkursowy i tryb 19a**

MBP-CK - 14 000 zł, KGW Kamionki - 5 000 zł, ULKS Sowa Pieszycy - 12 050 zł, Polski Związek Niewidomych - 4 000 zł, Akademia Profil - 7000 zł, Parafia pw. św. Antoniego - 3 500 zł, Parafia pw. św. Jakuba - 3 500 zł, SLSOS Salos - 10 000 zł, Polski Związek Wędkarski - 6 000 zł, ZHP Dzierżoniów - 4 500 zł, Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów - 16 000 zł, Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych - 10 000 zł, Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną - 600 zł, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - 91 000 zł, MKS Pogoń Pieszycy - 7 615 zł

68 511 zł

działalność Świetlicy Środowiskowej

**- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
(budżet GKRPA)**



DROGI, OŚWIETLENIE I ZIELEŃ MIEJSKA



1 218 071 zł

**ŁĄCZNE WYDATKI
NA DROGI, OŚWIETLENIE
I ZIELEŃ MIEJSKĄ**

460 762 zł

**Zimowe utrzymanie dróg
gminnych i chodników**



57 563 zł

Remonty dróg gminnych

146 983 zł

**Utrzymanie zieleni
na terenie Gminy Pieszyce**



26 244 zł

**Remonty częściowe
nawierzchni asfaltowych**

79 320 zł

**Letnie utrzymanie dróg
powiatowych**

15 312 zł

**Remonty placów zabaw
i zakup wyposażenia**



28 169 zł

**Utrzymanie oznakowania
pionowego i poziomego
dróg gminnych**



324 995 zł

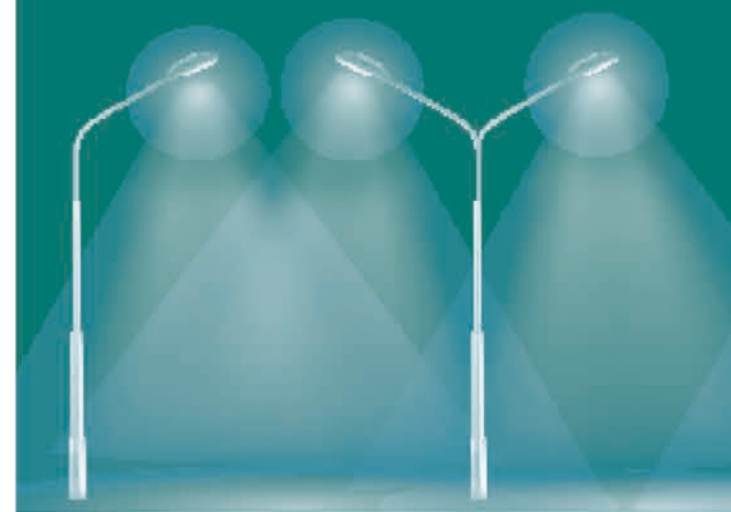
**wydatki na oświetlenie
(oświetlenie ulic)**

72 358 zł

**wydatki na oświetlenie
(eksploatacja)**

6 365 zł

**wydatki na oświetlenie
(materiały i remonty)**



KOMUNIKACJA MIEJSKA

1 974 776 zł

ŁĄCZNE WYDATKI
NA KOMUNIKACJĘ MIEJSKĄ



393 525 km

Ilość przejechanych
wozokilometrów w 2023 r.
na terenie Gminy Pieszycy

Wpływy z biletów
pokrywają tylko **20%
kosztów komunikacji.**
Resztę dopłacają gminy
Powiatu Dzierżoniowskiego

BASEN MIEJSKI

ok. 179 500 zł

Koszt funkcjonowania
basenu miejskiego

ok. 1 300 osób

Ilość osób, które korzystały
z basenu miejskiego

KULTURA I DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTECZNA



1 968 553 zł

ŁĄCZNE WYDATKI
NA KULTURĘ

1 035 000 zł

Dotacja miasta dla
Miejskiej Biblioteki Publicznej -
Centrum Kultury

ok. 130 000 zł

Organizacja Dni Pieszyc



4314

Uczestników w imprezach
(44 imprez w MBP-CK)

472

Uczestników sekcji MBP-CK
(13 sekcji) (35 grup)

1 010

Ilość czytelników biblioteki

19 367

Udostępnienia zbiorów czytelnikom
38 908
stan materiałów
bibliotecznych
(książki, audiobooki)

975

Ilość uczestników w spotkaniach
i lekcjach bibliotecznych



OŚWIATA I EDUKACJA



13 574 967 zł

ŁĄCZNE WYDATKI NA OŚWIATĘ I EDUKACJĘ

2

**Liczba publicznych
przedszkoli i szkół**

3

**Liczba niepublicznych
przedszkoli i szkół
(w tym 1 oddział przedszkolny)**

734

**Liczba dzieci i młodzieży
w publicznych
przedszkolach i szkołach**

170

**Liczba dzieci i młodzieży
w niepublicznych
przedszkolach i szkołach**

5 456 584 zł

**Dopłata gminy do oświaty i edukacji,
w tym przedszkola, które są zadaniem własnym gminy**

3 058 046 zł

**Utrzymanie przedszkola
publicznego**

oraz 350 713 zł

**środki na organizację
nauki specjalnej**

6 571 683 zł

**Utrzymanie szkoły
publicznej**

oraz 578 342 zł

**środki na organizację
nauki specjalnej**

25 433 zł

**Dotacja dla innych gmin
za pobyt dzieci z Pieszyc
w Przedszkolach Publicznych**

964 956 zł

**Dopłata miasta
do niepublicznego przedszkola
oraz dotacja dla innych gmin
za pobyt dzieci z Pieszyc
w Przedszkolach Niepublicznych**

818 898 zł

**Dopłata gminy
do niepublicznej szkoły**

oraz 609 721 zł

**środki na organizację
nauki specjalnej**

178 067 zł

**Dopłata gminy
do niepublicznego oddziału
przedszkolnego**

oraz 94 331 zł

**środki na organizację
nauki specjalnej**

324 776 zł

**Dowózienie uczniów
do placówek oświatowych**



POMOC SPOŁECZNA



8 508 482 zł

**ŁĄCZNE WYDATKI
NA POMOC SPOŁECZNĄ**

227 148 zł

**Suma przeznaczona
na zasiłki stałe**
(34 rodziny)

64 486 zł

**Suma przeznaczona
na zasiłki okresowe**
(37 rodzin)

2 583 852 zł

**Suma przeznaczona
na świadczenia rodzinne**
(149 rodzin)



271 558 zł

Dodatki mieszkaniowe
(124 rodzin)



467 643 zł

Domy pomocy społecznej
Obligatoryjna opłata
za pobyt mieszkańców gminy
w domach pomocy społecznej
(13 rodzin)

222 407 zł

**Dożywianie dzieci i dorosłych
w ramach programu „Pomoc
państwa w zakresie dożywiania”**
65 rodzin w tym 77 dzieci

345 998 zł

Fundusz alimentacyjny
(52 rodziny)

6 597 zł

Program Senior+



173 706 zł

**Usługi opiekuńcze,
opieka 75+**
(31 rodzin)

79 896 zł

Zasiłki i pomoc w naturze
w tym: zasiłki celowe, pogrzeby,
schronienie, opał, leki, media
(222 rodziny)

253 889 zł

Pieczą zastępczą
(35 dzieci)



POMOC SPOŁECZNA



1 235 749 zł

**Funkcjonowanie Ośrodka
Pomocy Społecznej**



16 974 zł

**Stypendia dla uczniów
o charakterze socjalnym**
(25 osób)

1 800 zł

**Stypendia dla uczniów
o charakterze motywacyjnym**



2 946 zł

**Karta dużej rodziny
i Pieszycka karta dużej rodziny**

155 osób w tym 55 dzieci



FUNDUSZ COVID-19

3 060 zł

Dodatek węglowy

7 824 zł

Dodatek gazowy

76 500 zł

Dodatek elektryczny

FUNDUSZ POMOCY - UKRAINA



89 357 zł

Zadania oświatowe

15 288 zł

**Zakwaterowanie i wyżywienie
- prywatne kwatery**

2 rodziny
w tym 9 dzieci

7 650 zł

**Jednorazowe
świadczenie 300 zł**

15 rodzin
w tym 23 dzieci

41 639 zł

Świadczenia rodzinne
(14 rodzin)

657 830 zł

**Zakwaterowanie i wyżywienie
- punkty zbiorcze**

25 rodzin
w tym 18 dzieci

GOSPODARKA MIESZKANIOWA I GOSPODARKA GRUNTAMI



425

Lokale zarządzane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

9

Lokale w budynkach ze 100% udziałem gminy

416

Lokale w budynkach wspólnot mieszkaniowych



1 992 000 zł

Koszty poniesione w związku z planowaną budową budynków DTBS w Pieszcych przy ul. Ogrodowej

Wniesienie do DTBS udziałów jako wkład pieniężny środków pochodzących z BGK

1 130 704 zł

Koszty poniesione w związku z planowaną budową budynków DTBS w Pieszcych przy ul. Ogrodowej

Wniesienie do DTBS udziałów jako aport (wkład niepieniężny) działek pod budowę

41

Sprzedane lokale mieszkalne

947 518 zł

Wartość sprzedanych lokali

0,70 ha

Sprzedane grunty za kwotę 496 857 zł



49

Decyzje podziałowe

48

Ilość uzyskanych zaświadczeń o samodzielności lokali

48

Założone kartoteki lokali

29

Nadanie numerów budynku



OCHRONA ŚRODOWISKA I GOSPODARKA WODNA



213 887 zł

**ŁĄCZNE WYDATKI
NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA
I GOSPODARKĘ WODNĄ**

48

**Ilość podpisanych umów
w ramach programu Ciepłe
Mieszkanie**

73 722 zł

**Bieżące utrzymanie
urządzeń melioracji wodnych
długość ok. 1 914 km**

118 790 zł

**Ilość środków wypłaconych
w ramach programu Ciepłe
Mieszkanie**



47 820 zł

**Koszty związane
z pielęgnacją zieleni
w zakresie wycinki
chorego drzewostanu
i przycinki koron drzew**



39

**ilość zleconych do
przygotowania i opracowanych
Świadectw Charakterystyki
Energetycznej Budynku**



6 742

**Liczba mieszkańców
objętych gminnym
systemem gospodarowania
odpadami komunalnymi**

8 555 zł

**Koszty związane
z zagospodarowaniem
miejsc wokół gniazd
segregacyjnych
wraz z miejscami
nieprzeznaczonymi
do magazynowania odpadów**

15 851 zł

**Wydatki na zadania
dotyczące gospodarki
odpadami komunalnymi
na terenie gminy Pieszyce**

(składka
do ZGPD-7)



38 880 zł

**Opróżnianie
koszy ulicznych**