



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

---

Wrocław, dnia 7 sierpnia 2024 r.

Poz. 4190

### ZARZĄDZENIE NR 36/2024 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIEŃSK

z dnia 28 marca 2024 r.

#### **w sprawie przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2023 rok**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy za 2023 r. w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz odrębne sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wymienione w § 1 sprawozdanie przedłożyć Radzie Miejskiej w Pieńsku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Jeleniej Górze.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Burmistrz Miasta i Gminy Pieńsk:  
**Jan Magda**

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 36/2024  
Burmistrza Miasta i Gminy Pieńsk  
z dnia 28 marca 2024 r.

**BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIEŃSK**



**SPRAWOZDANIE  
z wykonania budżetu  
Gminy Pieńsk  
wg stanu na 31-12-2023 roku**

PIEŃSK, MARZEC 2024 ROK

## Spis treści

|   |    |
|---|----|
| WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW.....  | 4  |
| I. INFORMACJE OGÓLNE.....   | 4  |
| II. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW NA 31 GRUDNIA 2023.....   | 12 |
| 1. Podatek od nieruchomości.....  | 12 |
| 2. Podatek rolny.....   | 12 |
| 3. Podatek leśny.....   | 12 |
| 4. Podatek od środków transportowych.....   | 13 |
| 5. Opłata z tytułu posiadania psa.....  | 13 |
| 6. Wpływy z opłaty targowej.....  | 13 |
| 7. Podatek z karty podatkowej dla osób prowadzących działalność gospodarczą.....  | 13 |
| 8. Podatek od spadku i darowizn.....  | 13 |
| 9. Podatek od czynności cywilnoprawnych.....  | 14 |
| 10. Wpłaty z opłaty produktowej.....  | 14 |
| 11. Wpływy z opłaty skarbowej.....  | 14 |
| 12. Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów,<br>zaświadczeń, certyfikatów.....                                       | 14 |
| 13. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej.....  | 14 |
| 14. Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu.....  | 14 |
| 15. Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie<br>hurtowym.....  | 15 |
| 16. Wpływy z tytułu opłat za korzystanie z przystanków autobusowych.....  | 15 |
| 17. Wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogi.....  | 15 |
| 18. Wpływy z tytułu opłat planistycznej.....  | 16 |
| 19. Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadów komunalnych.....  | 16 |
| 20. Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność nieruchomości.....   | 16 |
| 21. Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości.....  | 16 |
| 22. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.....   | 17 |
| 23. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.....  | 17 |
| 24. Wpływy z różnych opłat.....   | 17 |
| 25. Pozostałe wpływy własne.....  | 17 |
| 26. Dochody z majątku gminy.....  | 19 |
| 27. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.....  | 20 |
| 28. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych.....  | 20 |
| 29. Dotacje celowe z budżetu państwa na podstawie porozumień.....   | 21 |
| 30. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji<br>rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami..... | 21 |
| 31. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy.....  | 22 |
| 32. Subwencje ogólne z budżetu państwa.....   | 22 |
| 33. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących z innych źródeł.....  | 23 |
| 34. Środki na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych z innych źródeł.....   | 24 |
| III. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW NA 31 GRUDNIA 2023 R.....  | 27 |
| Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - wykonanie 100,0 %.....  | 27 |
| Dział 020 Leśnictwo - wykonanie 100,0%.....   | 27 |
| Dział 600 Transport i łączność – wykonanie 95,6%.....   | 27 |

|   |    |
|---|----|
| Dział 630 Turystyka - wykonanie 90,3%.....  | 32 |
| Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa - wykonanie 82,5%.....  | 32 |
| Dział 710 Działalność usługowa - wykonanie 41,0 %.....  | 35 |
| Dział 750 Administracja publiczna - wykonanie 90,6 %.....   | 36 |
| Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - wykonanie 99,1%.....                         | 39 |
| Dział 752 Obrona narodowa – wykonanie 94,4%.....  | 40 |
| Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wykonanie 90,1%.....   | 40 |
| Dział 757 Obsługa długu publicznego - wykonanie 86,4%.....  | 42 |
| Dział 758 Różne rozliczenia - wykonanie 23,1%.....  | 42 |
| Dział 801 Oświata i wychowanie - wykonanie 93,1%.....   | 42 |
| Dział 851 Ochrona zdrowia - wykonanie 74,8 %.....   | 52 |
| Dział 852 Opieka społeczna - wykonanie 95,4%.....   | 55 |
| Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - wykonanie 58,3 %.....  | 58 |
| Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza - wykonanie 27,9 %.....   | 58 |
| Dział 855 Rodzina - wykonanie 67,2%.....  | 58 |
| Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wykonanie 83,6%.....  | 60 |
| Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - wykonanie 34,8%.....   | 65 |
| Dział 926 Kultura fizyczna i sport - Wykonanie 88,2%.....   | 66 |
| IV. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2023 ROKU.....   | 69 |
| V. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2023-2034 W 2023 R., W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ..... | 73 |
| Wieloletnia Prognoza Finansowa.....   | 73 |
| VI. INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ BUDŻETU GMINY PIEŃSK NA 31 GRUDNIA 2023 ROKU.....   | 74 |
| VII. INFORMACJA O PRZYCHODACH I ROZCHODACH WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU.....  | 77 |
| VIII. INFORMACJA O DŁUGU GMINY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 r.....  | 77 |
| IX. WYNIK FINANSOWY NA TLE WYKONANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU ZA LATA 2017-2023.....  | 78 |
| X. PODSUMOWANIE I WNIOSKI.....  | 85 |

## WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

- Załącznik nr 1. Ogólne dane o realizacji dochodów na 31-12-2023 r.
- Załącznik nr 2. Wykonanie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej na 31-12-2023 roku
- Załącznik nr 3. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielonych ulg, odroczeń , umorzeń i zwolnień na 31-12-2023 r.
- Załącznik nr 4. Ogólne dane o realizacji wydatków na 31-12-2023 r.
- Załącznik nr 5. Wykonanie wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej na 31-12-2023 roku
- Załącznik nr 6. Informacja o stanie zadłużenia budżetu z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31-12-2023 r.
- Załącznik nr 7. Wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na dzień 31-12-2023 r.
- Załącznik nr 8. Wykonanie zadań inwestycyjnych na 31-12-2023 roku.
- Załącznik nr 9. Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska w 2023 r.
- Załącznik nr 10. Przychody i wydatki zakładów budżetowych w 2023 r.
- Załącznik nr 11. Dochody i wydatki na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w 2023 r
- Załącznik nr 12. Kwota dotacji udzielonych oraz sposób ich wykorzystania wg stanu na 31-12-2023 r.
- Załącznik nr 13. Informacja z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, Gmina Pieńsk od 01-01-2022 do 31-12-2023 r.
- Załącznik nr 14. Wykaz realizowanych przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2023 r.
- Załącznik nr 15. Wydatki w ramach funduszu sołectkiego wg zadań w poszczególnych sołectwach Gminy Pieńsk w 2023 r
- Załącznik nr 16. Wykonanie wydatków funduszu sołectkiego według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej na 31-12-2023 r.

## I. INFORMACJE OGÓLNE

Budżet Gminy Pieńsk został uchwalony w dnia 29 grudnia 2022 roku na sesji Rady Miejskiej uchwałą Nr XLIV/352/2022 w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Pieńsk na rok 2023 rok i zakładał on:

1. Dochody budżetu w wysokości: 60.948.940,36 zł, w tym:
  - 1) na zadania własne: 57.234.095,36 zł
  - 2) na zadania zlecone: 3.714.845,00 zł
2. Wydatki budżetu w wysokości: 63.905.765,36 zł w tym:
  - 1) na zadania własne: 60.190.920,36 zł
  - 2) na zadania zlecone: 3.714.845,00 zł
3. Deficyt budżetu w wysokości: 2.956.825,00 zł

4. Przychody budżetu: 4.294.625,00 zł
5. Rozchody budżetu: 1.337.800,00 zł
6. Rezerwa ogólna: 157.838,51 zł
7. Rezerwy celowe: 143.389,00 zł
8. Dochody i wydatki dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych:
  - 1) dochody ogółem: 612.050,00 zł
  - 2) wydatki ogółem: 612.050,00 zł
9. Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska:
  - 1) dochodu ogółem: 2.000,00 zł
  - 2) wydatki ogółem: 2.000,00 zł
10. Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego:
  - 1) przychody ogółem : 3.727.000,00 zł
  - 2) koszty ogółem: 3.889.500,00 zł
11. Dotacje podmiotowe: 830.000,00 zł
12. Dotacje celowe bieżące: 844.460,00 zł
13. Dotacje celowe inwestycyjne: 504.000,00 zł

**W trakcie wykonywania budżetu wprowadzono zmiany uchwałami Rady Miejskiej oraz zarządzeniami Burmistrza.**

**Zwiększono budżet miasta i gminy na zadania własne o kwotę zł. - 6.734.819,63 zł.**

- 1) dochody otrzymane ze środków Funduszu Pomocowego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. – 230.609,84 zł
- 2) dochody otrzymane ze środków Funduszu Pomocy za pośrednictwem Ministra Finansów na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na edukację dzieci z Ukrainy – 190.504,00 zł
- 3) dochody na realizację zadania zleconego gminie na wypłatę dodatku energetycznego dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi o kwotę 8.160,00 zł., na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.
- 4) dochody na realizację zadania zleconego gminie na wypłatę dodatku elektrycznego wraz z kosztami obsługi o kwotę 117.810,00 zł., na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorów energii elektrycznej w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej.
- 5) dochody o kwotę 9.820,00 zł, z tytułu otrzymanego odszkodowania za szkodę – uszkodzona latarnia na deptaku przy ul. Hutniczej w Pieńsku.
- 6) dochody o kwotę 1.000,00 zł, z tytułu otrzymanego odszkodowania za szkodę – uszkodzony hydrant.
- 7) część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 2.961,00 zł
- 8) dochody na realizację zadania zleconego gminie na wypłatę „refundacji podatku VAT” dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych wraz z kosztami obsługi o kwotę

- 153.000 zł., na podstawie ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2022 poz, 2687)
- 9) dochody o kwotę 9.224,00 zł, z tytułu otrzymanego odszkodowania za szkodę – uszkodzone słupy lampy oświetlenia ulicznego ul. Hutniczej oraz ul. O. M. Tomaszka w Pieńsku.
  - 10) dochody tytułu obsługi programu „Czyste powietrze”, zgodnie z zawartym Porozumieniem nr 4/GczP/2022 z dnia 30-09-2022 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu o kwotę 3.600,00 zł
  - 11) dotacja w wysokości 233.066,00 złotych przeznaczona na realizację działań w zakresie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego w 2023 r
  - 12) dotacja w wysokości 294.605,00 zł przeznaczona na dofinansowanie działań pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
  - 13) dochody o kwotę 7.240,00 zł, z tytułu otrzymanego odszkodowania za szkodę – uszkodzony monitoring.
  - 14) dochody otrzymane w ramach podpisanej umowy z Powiatem Zgorzeleckim w zakresie finansowania kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w wysokości 4.715,20 zł
  - 15) dotacja w wysokości 34.000,00 zł przeznaczona na remont obiektu cmentarnictwa wojennego „Renowacja pomnika centralnego na kwaterze wojennej jeńców polskich II w. św. na cmentarzu komunalnym w Pieńsku w 2023 r.”
  - 16) dochody na realizację zadania pn. „Modernizacja, remont drogi gminnej ul. Stefana Batorego w Pieńsku (odcinek drogi od budynku 78 do ul. Gospodarczej)”, dofinansowanie ze środków Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg w wysokości 434.000,00 zł (dofinansowanie w wysokości 70% robót budowlanych)
  - 17) dochody na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Wysoka w Pieńsku o łącznej długości 0,848 km”, dofinansowanie w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie rekultywacyjne w wysokości 339.200,00 zł.
  - 18) dochody na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Gospodarcza w Pieńsku o łącznej długości 0,418 km.”, dofinansowanie ze środków dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie rekultywacyjne w wysokości 167.200,00 zł.
  - 19) dochody na realizację zadania pn. „Budowa parkingu naziemnego 28 stanowiskowego oraz rozbiórka dwóch budynków usługowych”, dofinansowanie w ramach pomocy finansowej w formie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego w wysokości 161.640,00 zł.
  - 20) dochody z tytułu otrzymanego odszkodowania za szkodę – uszkodzony sprzęt elektroniczny w wyniku wystąpienia przepięcia w Szkole Podstawowej w Dłużynie Dolnej w wysokości 1.305,24 zł
  - 21) dochody o otrzymany zwrot przekazanych odsetek od depozytu w 2022 r. w wysokości 1.678,00 zł. (odsetki od rachunku bankowego - Dotacja na realizację projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”)

- 22) dochody na podstawie podpisanej w dniu 05 maja 2023 r. umowy nr 0326/D/CM/JG/2023 z WFOŚiGW we Wrocławiu o dotację w wysokości 752.500,00 złotych, na dofinansowanie realizacji programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”.
- 23) dochody o kwotę 400,00 zł, z tytułu otrzymanego odszkodowanie za wybite szyby w budynku mieszkalnym przy ul. Kościuszki w Pieńsku
- 24) dochody o przyznane dodatkowe środki dla samorządu z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w wysokości 2.444.025,00 zł
- 25) dotacja w wysokości 47.713,70 zł przeznaczona na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2022 r.
- 26) otrzymane wsparcie finansowe z KPO oraz z budżetu państwa na sfinansowanie podatku VAT, jako uzupełnienie środków z KPO w łącznej kwocie 407.005,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa Żłobka Miejskiego na 20 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Pieńsku”
- 27) dochody o kwotę 7.344,00 zł, z tytułu otrzymanego odszkodowania za szkodę – zniszczenie słupa oświetleniowego w Dłużynie Górnej.
- 28) dotacja w wysokości 8.145,00 zł przeznaczona na usuwanie odpadów z folii rolniczej, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag na podstawie umowy nr 1087/2023/Wn01/OZ-UP-go/D z dnia 28 czerwca 2023 r. zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
- 29) dotacja w wysokości 40.000,00 zł przeznaczona na realizację zadania pn. „Budowa placu zabaw przy boisk sportowym w Dłużynie Dolnej”, Gmina otrzymała wsparcie w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej wsi”
- 30) dochody ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 22.298,00 zł przeznaczone na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w 2023 r.
- 31) dochody z tytułu otrzymanej darowizny na cele związane z budową żłobka miejskiego w Pieńsku w wysokości 114.390,00 zł, z
- 32) przyznane środki na uzupełnienie dochodów gmin, pochodzące z podziału dodatkowej kwoty rezerwy subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w wysokości 117.097,65 zł
- 33) dotacja w wysokości 27.100,00 zł przeznaczona na prace renowacyjno - remontowe murków wzdłuż grobów na kwaterze wojennej jeńców polskich II w.św. na cmentarzu komunalnym w Pieńsku.
- 34) dochody z tytułu wpływów za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej w wysokości 41.900,00 zł.
- 35) dochody z tytułu wpłat za pobyt podopiecznych w schroniskach dla bezdomnych w wysokości 11.550,00 zł.
- 36) dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 40% dochodów z tytułu wyegzekwowanych przez komornika należności wypłaconych z funduszu alimentacyjnego w wysokości 15.000,00 zł.
- 37) dotacja w wysokości 8.390,00 zł przeznaczona na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2023



- 38) przyznane dodatkowe środki dla samorządu z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w wysokości 214.592,00 zł
- 39) dochody z tytułu otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela za pęknięte szyby w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Pieńsku w wysokości 3.625,00 zł.
- 40) dotacja w wysokości 27.156,00 zł przeznaczona na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej
- 41) przyznane dodatkowe środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 17.250,00 zł, przeznaczone na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odprawy dla nauczycieli zwolnionych w trybie art. 20 ustawy Karta Nauczyciela
- 42) środki w wysokości 2.000,00 zł. otrzymane ze środków Funduszu Pracy, przeznaczone na wypłatę jednorazowego dodatku do wynagrodzenia asystentów rodziny w ramach rządowego programu wspierania rodzin „Asystent rodziny w 2023 r”

**Zmniejszono budżet miasta i gminy na zadania własne o kwotę zł. - 11.081.694,00 zł.**

- 1) dochody na realizację projektu pn. „Dostępny samorząd – granty”, realizowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Rozwój 2014-020, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne oraz środków z budżetu państwa w wysokości 90.000,00 zł
- 2) dotacja na dożywianie oraz pomoc żywieniową dla najuboższych – 3.300 zł.
- 3) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych. Promesa wstępna 2/2021/8918 – w wysokości 698.823,60 zł na realizację zadania pn. „Kompleksowa modernizacja dachów z ociepleniem wraz z przebudową części oświetlenia w placówkach oświatowych Gminy Pieńsk oraz w EuRegioKom Pieńsk” (zmiana dofinansowania po rozstrzygnięciu przetargu)
- 4) dotacja ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Pieńsk w wysokości 18.294,00 zł (Umowa dotacji nr 0320/D/OZ/JG/2023 z dnia 30 marca 2023 r.)
- 5) dotacja w wysokości 7.200,00 zł przeznaczona na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione
- 6) dotacja w wysokości 41.000,00 zł przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych
- 7) dotacja w wysokości 103.600,00 zł przeznaczona na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa
- 8) dochody z tytułu wypożyczenia sprzętu turystycznego w wysokości 17.500 zł.
- 9) wsparcie ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych. Promesa wstępna 2/2021/8923 w wysokości 8.375.000,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa żłobka miejskiego w Pieńsku”. Środki zostaną przekazane w 2024 r.
- 10) dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 300.000,00 złotych.
- 11) dotacja w wysokości 800,00 zł przeznaczona na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców
- 12) wsparcie ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych. Promesa 2/2021/8918 w wysokości – 1.426.176,40 zł na realizację zadania pn. „Kompleksowa modernizacja dachów z ociepleniem wraz z przebudową części oświetlenia w placówkach oświatowych Gminy Pieńsk oraz w EuRegioKom Pieńsk”. Środki zostaną przekazane w 2024 r.

**Na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zmieniono budżet o następujące kwoty:**

**Zwiększono zadania zlecone o kwotę zł. - 765.953,83 zł**

- 1) dotacja przeznaczona na wypłatę świadczeń wychowawczych – 77.846,00 zł
- 2) dotacja w wysokości 4.124,00 zł przeznaczona na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000 zł przyznawanego na podstawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życie”
- 3) dotacja w wysokości 506.679,70 zł. przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę
- 4) dotacja w wysokości 2.474,00 zł przeznaczona na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny
- 5) dotacja w wysokości 2.534,73 zł przeznaczona na refundację kosztów wydawanych przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców
- 6) dotacja w wysokości 70.575,78 zł przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu
- 7) dotacja w wysokości 78.912,00 zł przeznaczona na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
- 8) dotacja w wysokości 4.921,62 zł przeznaczona na sfinansowanie zrealizowanych w 2022 r. zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,
- 9) dotacja w wysokości 530,00 zł przeznaczona na finansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023 r.
- 10) dotacja w wysokości 3.600,00 zł przeznaczona na sfinansowanie wydatków związanych z organizacją bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców powyżej 60 lat, jeżeli w ramach gminy nie funkcjonuje transport publiczny
- 11) dotacja w wysokości kwotę 3.360,00 zł przeznaczona na wypłatę zryczałtowanej diety dla mężów zaufania w związku z wyborami do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 15 października 2023 r..
- 12) dotacja w wysokości 10.000,00 zł przeznaczona na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione
- 13) dotacja w wysokości 396,00 zł przeznaczoną na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

**Zmniejszono zadania zlecone o kwotę zł. - 190.000,00 zł**

- 1) dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości 186.000,00 zł

- 2) dotacja na realizację zadań związanych z organizowaniem i świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi w wysokości 4.000,00 zł

**Zwiększono przychody i wydatki o kwotę 2.870.440,81 zł, w tym:**

- 1) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 321.980,76 zł, w tym:
  - a) niewykorzystane środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego wraz z kosztami obsługi w wysokości 67.320,00 zł
  - b) niewykorzystane środki finansowe otrzymane w formie zaliczki na finansowanie zadań pn. „Remont drogi gminnej ul. Romualda Traugutta w Pieńsku. Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta i gminy Pieńsk” oraz na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Karola Szymanowskiego w Lasowie. Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta i gminy Pieńsk”, otrzymane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 89.831,54 zł
  - c) środki pieniężne z tytułu rozliczenia opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację programów Zwalczania narkomani i Przeciwdziałania alkoholizmowi za 2022 w wysokości 122.540,61 zł
  - d) środki pieniężne w wysokości 42.288,61 zł otrzymane w 2022 r. ze środków Funduszu Pomocy za pośrednictwem Ministra Finansów na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, na edukację dzieci z Ukrainy.
- 2) Zwiększa się przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o kwotę 306.447,43 zł, w tym:
  - a) na realizację projektu pn. „Gmina Pieńsk stawia na kompetencje kluczowe uczniów” w wysokości 69.454,41 zł
  - b) na realizację projektu pn. „Cyfrowa Gmina” w wysokości 53.274,57 zł
  - c) na realizację projektu pn. „Dostępny samorząd – granty” w wysokości 90.000,00 zł
  - d) na realizację projektu pn. „Każdy jest ważny – Aktywna integracja w Gminie Pieńsk” w wysokości 93.718,45 zł
- 3) wolne środki z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1.242.012,62 zł
- 4) przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 1.000.000,00 zł.

**Po dokonanych zmianach budżet miasta i gminy Pieńsk na 31.12.2023 roku wynosi:**

1. Dochody budżetu w wysokości: 57.178.019,82 zł w tym:
  - 1) na zadania własne: 52.887.220,99 zł
  - 2) na zadania zlecone: 4.290.798,83 zł
2. Wydatki budżetu w wysokości: 63.005.285,63 zł, w tym:
  - 1) na zadania własne: 58.719.408,38 zł
  - 2) na zadania zlecone: 4.285.877,25 zł
3. Deficyt budżetu w wysokości: 5.827.265,81 zł

4. Przychody budżetu: 7.165.065,81 zł
5. Rozchody budżetu: 1.337.800,00 zł
6. Rezerwa ogólna: 35.002,25 zł
7. Rezerwa celowa inwestycyjna: 12.007,43 zł
8. Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe: 93.389,00 zł
9. Dochody i wydatki dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych:
  - 1) dochody ogółem: 692.050,00 zł
  - 2) wydatki ogółem: 692.050,00 zł
10. Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska:
  - 1) dochody ogółem: 2.000,00 zł
  - 2) wydatki ogółem: 2.000,00 zł
11. Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego:
  - 1) przychody ogółem: 3.727.000,00 zł
  - 2) koszty ogółem: 3.889.500,00 zł
12. Dotacje podmiotowe: 830.000,00 zł
13. Dotacje celowe bieżące: 1.307.345,00 zł
14. Dotacje celowe inwestycyjne: 1.025.666,00 zł

Dane liczbowe ilustrujące wykonanie powyższych wielkości w roku 2023 na tle planu do dnia 31 grudnia 2023 roku, zostały zestawione w załącznikach od 1-16 do niniejszej informacji. Załączniki te sporządzono w szczególności zgodnie z wymienioną wyżej uchwałą budżetową, a źródłem danych w nich zawartych były jednostkowe i zbiorcze sprawozdania budżetowe:

- Rb-27S – z wykonania planu dochodów budżetowych,
- Rb-28S – z wykonania planu wydatków budżetowych,
- Rb-Z – o stanie zobowiązań według tyt. dłużnych oraz gwarancji i poręczeń
- Rb-N – o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
- Rb-27ZZ – z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst,
- Rb-30S – z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych,
- Rb-34S – z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych,
- Rb-50 – o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst,
- Rb-NDS - o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego.

Objaśnienia do zrealizowanych dochodów i wydatków na tle planu oraz uzyskanego wyniku finansowego w ujęciu syntetycznym, zawarto poniżej w części opisowej. Szczegółowe objaśnienia do poszczególnych załączników zawierają kolejne części informacji opisowej.

## II. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW NA 31 GRUDNIA 2023

### 1. Podatek od nieruchomości

Plan 5.220.509,00 zł, wykonanie 4 874 569,81 zł co stanowi 93,4% planu rocznego.

Plan podatku od nieruchomości od osób prawnych wynosi 2 864 787,00 zł, a wykonanie 2.577.218,76 zł. co stanowi 90 % planowanych kwot na cały rok. Należności wymagalne gminy na 31 grudnia 2023 r. wynoszą 2 366 136,30 zł. W 2023 roku umorzono podatek dla 3 firmy na kwotę 57.327,00 zł oraz odsetki w kwocie 6 997,00 zł. Na dzień 31.12.2023 r w podatku od nieruchomości osoby prawne nie zastosowano rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności zaległości podatkowych. Zastosowano ulgi gminne na podstawie uchwały Rady Miejskiej w kwocie 1 078 185,22 zł. Wyliczone skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 69 733,98 zł. Wystawiono 10 upomnień.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych wg planu wynosi 2 355 722,00 zł natomiast wykonanie wynosi 2 297 351,05 zł co stanowi 97,5% planu. Należności wymagalne na 31 grudnia 2023 r. wynoszą 438 217,41 zł. Zastosowano ulgi gminne w kwocie 23 249,25 zł. Wyliczone skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 131 519,41 zł. Umorzono należności podatkowe w wysokości 6.383,00 zł dla 5 osób oraz odsetki w wysokości 60,00 zł. Na dzień 31.12.2023 w podatku od nieruchomości od osób fizycznych nie zastosowano odroczeń i rozłożeń na raty. Wystawiono 283 upomnień.

### 2. Podatek rolny

Plan 734 671,00 zł wykonanie 801 613,76 zł, co stanowi 109,1% planu rocznego.

Plan podatku rolnego od osób prawnych wynosi 96 883,00 zł natomiast wykonanie w 2023 roku wynosi 98 096,00 co stanowi 101,3% planu. Należności wymagalne na 31 grudnia 2023 r. wynoszą 31 347,90 zł. Wystawiono 2 upomnienia.

Plan podatku rolnego od osób fizycznych wynosi 637 788,00 zł, a wykonanie 703 517,76 zł, co stanowi 110,3% planu, natomiast nasze należności wymagalne na 31 grudnia 2023 r. wynoszą 708 593,02 zł. Na dzień 31.12.2023 zastosowano 2 umorzenia w podatku rolnym od osób fizycznych na kwotę 925,00 zł oraz odsetki w kwocie 3 484,00 zł. Wystawiono 352 upomnień.

### 3. Podatek leśny

Plan 221 555,00 zł, wykonanie 222 132,76 zł co stanowi 100,3% planu.

Podatek leśny jest dochodem w większości płaconym przez osoby prawne.

Plan wpływów z podatku leśnego od osób prawnych wynosi 215 120,00 zł a wykonanie na 31 grudnia 2023 r wynosi 215 964,00 zł co stanowi 100,4% planu. Należności wymagalne na 31 grudnia 2023 r. wynoszą 471,00 zł.

Plan podatku leśnego od osób fizycznych wynosi 6 435,00 zł, a wykonanie 6 168,76 zł, co stanowi 95,9 planu.

#### **4. Podatek od środków transportowych**

Plan 106 841,00 zł, wykonanie 96 251,18 zł, co stanowi 90,1% zaplanowanej kwoty.

Podatek od środków transportowych to przede wszystkim podatek od pojazdów przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej niezależnie od rodzaju podmiotu, czy to osoba prawna czy fizyczna.

Plan podatku od środków transportowych dla osób prawnych wynosi 11 739,00 zł, a wykonanie w 2023 roku wyniosło 9 853,00 zł, co stanowi 83,9% planowanej kwoty należności. Należności wymagalne na 31 grudnia 2023 wynoszą 4 113,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 2 618,65 zł.

Plan podatku od środków transportu dla osób fizycznych wynosi 95 102,00 zł, natomiast wykonanie do 31 grudnia 2023 roku wynosi 86 398,18 zł, co stanowi 90,8% planu. Nasze należności wymagalne od osób fizycznych na 31 grudnia 2023r. Wynoszą 34.811,02 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 33.766,50 zł. W roku 2023 r nie wykazano żadnych umorzeń.

#### **5. Opłata z tytułu posiadania psa**

Plan 3 000,00 zł, wykonanie 2 190,00 zł, co stanowi 73,0% zaplanowanej kwoty. Wpłat za posiadanie psów na terenie Gminy Pieńsk dokonano za 73 psów.

#### **6. Wpływy z opłaty targowej**

Zaplanowano na kwotę 20 000 zł a wykonanie w 2023 roku wynosi 14 166,00 zł, co stanowi 70,8% planu.

Dochody z tego tytułu są uzależnione od obrotu handlowego na targowisku miejskim.

Pobór opłaty targowej zlecono Zakładowi Usług Komunalnych w Pieńsku. Zakład Usług Komunalnych w Pieńsku za pobór opłaty targowej otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 100% zebranej opłaty targowej.

#### **7. Podatek z karty podatkowej dla osób prowadzących działalność gospodarczą**

Zaplanowano w wysokości 13 500,00 zł. a wykonanie wynosi 11 162,61 zł, co stanowi 82,77% planu.

Dochody te realizowane są przez Urząd Skarbowy i jak wynika z przedłożonego sprawozdania należności wymagalne na 31 grudnia 2023 r. wynoszą 11.162,61 zł.

Windykacja prowadzona jest przez Urząd Skarbowy. Realizacja tych dochodów jest trudna do wyszacowania z uwagi na dużą „płynność” działających na terenie gminy podmiotów.

Karta podatkowa należy bowiem do tej formy opodatkowania, z której korzystają osoby fizyczne prowadzące samodzielnie działalność gospodarczą /niewielkie organizacyjnie/, bardzo często jest to działalność sezonowa w zakresie handlu i usług. Należności wymagalne na 31 grudnia 2023 wynoszą 7.530,69 zł.

#### **8. Podatek od spadku i darowizn**

Zaplanowano na kwotę 33 000,00 zł, a wykonanie wynosi 30 990,56 zł, co stanowi 93,9% planu.

Wpływy z tego podatku również są realizowane przez Urząd Skarbowy. W okresie sprawozdawczym udzielono ulgi w postaci umorzenia podatki w wysokości 2.124,00 zł. Należności wymagalne na 31 grudnia 2023 r. wynoszą 14,87 zł.

#### **9. Podatek od czynności cywilnoprawnych**

Zaplanowano na kwotę 450.000,00 zł, a wykonanie wyniosło 321 558,17 zł, co stanowi 71,5% planu

Podatek pobierany jest przez notariuszy przy zawieraniu umów cywilnoprawnych i aktów notarialnych oraz innych umów o charakterze cywilnoprawnym i trudno przewidzieć realną wysokość wpływów z tego tytułu. W okresie sprawozdawczym nie udzielono ulg i umorzeń z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych. Należności wymagalne na koniec na dzień 31 grudnia 2023 r wynoszą 2.071,26 zł

#### **10. Wpłaty z opłaty produktowej**

Zaplanowano na kwotę 0 zł, wykonanie wyniosło 0,02 zł

Wpłaty przekazywane są przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

#### **11. Wpływy z opłaty skarbowej**

Zaplanowano w wysokości 34.000,00 zł, a wykonanie wyniosło 26 916,71 zł, co stanowi 79,2% planu

Dochody z tytułu opłaty skarbowej uzależnione są od szeregu czynności podlegających tej opłacie i trudno przewidzieć wysokość wpływów z tego tytułu.

#### **12. Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów**

Zaplanowano na kwotę 4.000,00 zł , a wykonanie wyniosło 2 980,00 zł, co stanowi 74,5% planu.

Wpływy z tego dochodu pobiera się za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów. Nie występują należności na dzień 31 grudnia 2023 r.

#### **13. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej**

Zaplanowano na kwotę 400 000,00 zł, natomiast wykonanie wynosi 162 494,00 zł co stanowi 40,60 %.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie żwiru i piasku w Lasowie i Żarce n/Nysą wyniosły w 2023 roku 162 494,00 zł.

Opłaty wnoszone są przez firmy: Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe INTERMARK – 43 902,00 zł ,oraz firmę “POZ-BRUK” Sp. z o.o.– 118 592,00 zł.

#### **14. Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu**

Została zaplanowana na kwotę 190.000,00 zł, a wykonanie wynosi 211.312,60 zł, co stanowi 111,2% planu.

Oplaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu płatne są w trzech ratach ( do końca stycznia, maja, września). Dochody te w całości przeznaczone są na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w zakresie ustalonym ustawą oraz w zakresie zwalczania narkomani.

Łącznie na terenie miasta i gminy Pieńsk wydano w 2023 roku – 67 długoterminowych zezwoleń na sprzedaż alkoholu w miejscu sprzedaży (gastronomia) i poza miejscem sprzedaży (sklepy detaliczne).

| Rodzaj      | Rok 2023 |      |       |
|-------------|----------|------|-------|
|             | Piwo     | Wino | wódka |
| detal       | 17       | 16   | 17    |
| gastronomia | 9        | 4    | 4     |
| Razem       | 26       | 20   | 21    |
| Łącznie     | 67       |      |       |

#### **15. Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym**

Zostały zaplanowane na kwotę 70.000,00 złotych , a wykonanie wynosi 62.012,77 zł, tj. 88,6%

Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym dotyczące opłat pobieranych za napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml. Podmioty gospodarcze wnoszą tę opłatę do właściwego urzędu skarbowego. Następnie do końca miesiąca następującego po zakończeniu półroczu Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy dokonuje podziału wpływów z opłat proporcjonalnie do wpływów uzyskanych przez gminy za I i II kwartał za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (detalicznych). Kolejny podział następuje do końca kwietnia. Pozyskane z tego tytułu dochody są przeznaczone na zadania własne Gminy związane m.in. z polityką społeczną, zdrowotną lub inne działania związane z profilaktyką lub rozwiązywaniem problemów związanych ze spożyciem alkoholu

#### **16. Wpływy z tytułu opłat za korzystanie z przystanków autobusowych**

Zostały zaplanowane na kwotę 1.600,00 złotych , a wykonanie wynosi 174,70 zł, co stanowi 10,9%.

Gmina podpisała umowy na korzystanie z przystanków z niżej wymienionymi podmiotami:

- 1) FHU „Bielawa”
- 2) Kosiorek Sławomir

Wpłaty za korzystanie z przystanków autobusowych stanowią wpłaty za 2023 r. pomniejszone o należny podatek VAT. Należności wymagalne na 31 grudzień 2023 r. nie występują.

#### **17. Wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogi**

Zostały zaplanowane na kwotę 90 000,00 złotych, a wykonanie wynosi 95 129,36 zł co stanowi 105,7%.



Oplaty za zajęcie pasa drogi pobierane są do firm prowadzących działalność gospodarczą i od osób fizycznych. Na dzień 31 grudnia 2023 r. zostały wykonane dochody z tego tytułu w wysokości 95 129,36 zł. Należności wymagalne na 31 grudnia 2023 r. wynoszą 21.166,01 zł.

#### **18. Wpływy z tytułu opłat planistycznej**

Zostały zaplanowane na kwotę 0,00 złotych, a wykonanie wynosi 40.740,00 zł.

Wyżej wymieniona opłata planistyczna pobierana jest jedynie w przypadku wzrostu wartości nieruchomości (po uchwaleniu mpzp) i jej zbycia. Zobowiązaniem do uregulowania opłaty jest zbywca nieruchomości. Gmina nie może nałożyć renty planistycznej, jeżeli mimo zmiany mpzp i wzrostu wartości nieruchomości nie dochodzi do jej zbycia. Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 30 % wzrostu wartości nieruchomości. Opłata ta wyniosła 40.740,00 zł z tytułu wzrostu wartości nieruchomości położonej w Lasowie gmina Pieńsk oraz w Pieńsku obr. III.

#### **19. Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadów komunalnych**

Zostały zaplanowane na kwotę 3.306.400,00 złotych, a wykonanie wynosi 3.032.701,41 złotych co stanowi 91,7%

Z dniem 01 lipca 2013 r. został wprowadzony nowy system gospodarki odpadami, w którym mieszkańcy oraz podmioty gospodarcze uiszczają opłaty na rzecz Gminy za gospodarke odpadami komunalnymi. Wpływy do budżetu do 31 grudnia 2023 roku wyniosły 3.032.701,41 zł.

Należności wymagalne na 31 grudnia 2023 r. wynoszą 542.807,24 zł. Wpływy do budżetu gminy pochodzą od podatników z nieruchomości zamieszkałych jak i z nieruchomości niezamieszkałych (firmy, szkoły, instytucje) z terenu gminy Pieńsk, objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, którzy zaewidencjonowani są w systemie SIGID ERGO – ewidencji gospodarowania odpadami komunalnymi z gminy Pieńsk. Ilość podatników z nieruchomości zamieszkałych w systemie ERGO wynosi 7.012 osoby, w tym: osoby zamieszkałe, które korzystają z ulgi z tytułu posiadania kompostownika -773 osób, pozostałe osoby posiadają pojemniki na bioodpady – 6.239 osób. Ilość nieruchomości niezamieszkałych w gminie (firmy, szkoły, instytucje) to – 169. Umorzono zaległości dla 3 osób na wniosek z powodu trudnej sytuacji finansowej na kwotę: należność główna 2.674,90 zł, odsetki: 131,00 zł, koszty upomnień 110,40 zł, oraz umorzono zaległości dla 2 osób z urzędu z uwagi na zgon, na kwotę: należność główna 570,00 zł, odsetki: 445,00 zł i koszty upomnień 90,00 zł. Wystawiono w 2023 r. 346 upomnień, tytułów egzekucyjnych 91

#### **20. Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność nieruchomości**

Zaplanowano na kwotę 6.393,00 zł, a wykonanie wynosi 7828,28 zł, co stanowi 122,5%.

Wpływy z opłat za trwałe zarząd, wnoszą Euroregionalne Centrum Kultury i Komunikacji w Pieńsku w wysokości 3.240,00 zł oraz Zakład Usług Komunalnych w Pieńsku w wysokości 3.153,00 zł. Wniesiono również opłatę za służebność przesyłu w wysokości 1.435,28 zł.

#### **21. Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości**

Zaplanowano na kwotę 17.000,00 zł a wykonanie wynosi 13.792,77 zł, co stanowi 81,1% planu.

Wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste zaplanowano na kwotę 17.000,00 zł a wykonanie na 31 grudnia 2023 r wynosi 13.792,77 zł. Należności wymagalne na 31 grudnia 2023 r. wynoszą 6.297,17 zł i dotyczą lat poprzednich jak i roku bieżącego.

## **22. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień**

Zaplanowano w wysokości 17.750,00 zł , natomiast wykonanie w 2023 roku wyniosło 18.224,30 zł, co stanowi 102,7%, w tym:

- 1) zwrot kosztów upomnień z podatków i opłat – 9.001,42 zł
- 2) zwrot kosztów upomnień z tytułu użytkowania wieczystego i czynszu dzierżawnego, czynszu mieszkaniowego – 5.034,24 zł
- 3) zwrot kosztów upomnień z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 4.188,64 zł.

## **23. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego**

Zaplanowano na kwotę 102.000,00 zł, a wykonanie wynosi 69.984,50 zł, co stanowi 68,6% .

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego pobierane są przez Przedszkole Publiczne nr 1 w Pieńsku, Szkołę Podstawową Nr 1 w Pieńsku oraz Szkołę Podstawową nr 2 w Pieńsku. Zaplanowano dochody na 2023 r. w wysokości 102.000,00 zł, wykonanie na 31 grudnia 2023 r wynosi 69.984,50 zł, co stanowi 68,6% planu. Nie występują należności wymagalne na 31 grudnia 2023 r.

## **24. Wpływy z różnych opłat**

Zaplanowano na kwotę 21.550,00 zł, wykonanie 28.226,86 zł co stanowi 131,0%.

- 1) opłaty za ksero i inne opłaty – 493,08 zł
- 2) dochody z tytułu opłat Marszałkowskich oraz wpłaty za korzystanie ze środowiska – 1.230,96 zł
- 3) wpłaty za pobyt w schronisku dla bezdomnych – 26.491,22 zł.
- 4) Zwrot kosztów upomnienia od dodatków osłonowych – 11,60 zł.

## **25. Pozostałe wpływy własne**

Zaplanowano na kwotę 1 892 762,24 zł, a wykonanie wynosi 1 829 064,02 zł co stanowi 96,6 % planowanych wpływów.

W skład pozostałych wpływów własnych wchodzi następujące dochody:

- 1) wpłaty z tytułu zasądzonych należności, w tym za wcześniejsze zbycie nieruchomości zgodnie z wyrokiem sądu w kwocie – 4 991,84 zł
- 2) dochody z najmu i dzierżawy zaplanowano na kwotę 350 000,00zł, a wykonanie w 2023 roku wynosi 267 781,82 zł, co stanowi 76,50 % planu. Zaległości wymagalne od osób dzierżawiących mienie gminne na dzień 31-12-2023 r. wynoszą 52 557,96 zł. Pomimo prowadzonego postępowania egzekucyjnego i sądowego w stosunku do dłużników, likwidacja zadłużeń z tytułu czynszu dzierżawnego jest niewielka
- 3) wynajem pomieszczeń w placówkach oświatowych – 7 249,53 zł

- 4) wpływy czynszu za mieszkania komunalne – 728 503,20 zł
- 5) czynsze za mieszkania nauczycieli – 4 116,72 zł
- 6) wpłaty za usługi opiekuńcze –21 481,75 zł
- 7) odpłatność rodziny za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej w wysokości – 125 370,22 zł.
- 8) opłata za korzystanie ze świetlic wiejskich – 5 819,49 zł
- 9) wpływ z opłaty prolongacyjnej -23 334,70 zł
- 10) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu użytkowania wieczystego – 456,88 zł
- 11) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 171 961,53 zł
- 12) odsetki od nieterminowych wpłat „opłaty śmieciowe” – 10 097,09 zł
- 13) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu czynszu dzierżawnego i mieszkaniowego, opłaty przekształceniowej i inny opłat – 14 512,53 zł
- 14) odsetki od środków na rachunkach bankowych – 121 144,90 zł
- 15) wpływy z tytułu rozliczeń finansowych dotyczących lat ubiegłych-rozliczenia wspólnot mieszkaniowych za 2023 roku– 40 867,11 zł
- 16) wpływy z tytułu rozliczeń finansowych dotyczących lat ubiegłych - zwrot VAT za lata ubiegłe) – 2 047,19 zł
- 17) zwroty z lat ubiegłych (dochody jednostek, zwroty nadpłat, korekty)-6 591,17 zł
- 18) dochody tytułu otrzymanego odszkodowanie za wybite szyby w budynku mieszkalnym przy ul. Kościuszki w Pieńsku – 400,00 zł
- 19) dochody tytułu otrzymanego odszkodowania za szkodę – uszkodzony hydrant. – 1.000,00 zł
- 20) dochody z tytułu otrzymanego odszkodowania za szkodę – uszkodzony monitoring – 7.240,39 zł
- 21) dochody z tytułu otrzymanego odszkodowania za szkodę – uszkodzony sprzęt elektroniczny w wyniku wystąpienia przepięcia w Szkole Podstawowej w Dłużynie Dolnej w wysokości – 1.305,24 zł
- 22) dochody z tytułu otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela za pęknięte szyby w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Pieńsku w wysokości – 3.625,24 zł.
- 23) dochody z tytułu otrzymanego odszkodowania za szkodę – uszkodzona latarnia na deptaku przy ul. Hutniczej w Pieńsku – 9.819,77 zł.
- 24) dochody z tytułu otrzymanego odszkodowania za szkodę – uszkodzone słupy lampy oświetlenia ulicznego ul. Hutniczej oraz ul. O. M. Tomaszka w Pieńsku – 9.224,69 zł
- 25) dochody z tytułu otrzymanego odszkodowania za szkodę – zniszczenie słupa oświetleniowego w Dłużynie Górnej – 7.344,23 zł,
- 26) dochody z tytułu otrzymanej darowizny na cele związane z budową żłobka miejskiego w Pieńsku – 114.390,00 zł, z
- 27) zwrot funduszu remontowego sprzedanych mieszkań oraz rozliczenie z lat ubiegłych, zwrot nadpłat komornik Sądowy oraz ZU Partner – 31.959,00 zł
- 28) wpływy z różnych dochodów ( wynagrodzenie płatnika ZUS, rozliczenia z tytułu zaokrągłeń VAT) –8 999,65 zł

- 29) dochody o otrzymany zwrot przekazanych odsetek od depozytu w 2022 r. w wysokości 1.678,00 zł. (odsetki od rachunku bankowego - Dotacja na realizację projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”)
- 30) dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych ustaw (dochody tytułu egzekucji zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego pobieranych przez komornika oraz świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, udzielania informacji o danych osobowych, wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny) – 74.472,90 zł
- 31) wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych – 1.273,91 zł.
- 32) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji – 3,33 zł

## 26. Dochody z majątku gminy

Zaplanowano na kwotę 1.975.857,00 zł, a wykonanie wyniosło 1.392.022,75 zł co stanowi 70,5% planu.

W dochodach z majątku gminy wyszczególnia się:

- 1) wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zaplanowano na kwotę 12.000,00 zł a wykonanie wynosi 7.209,18 zł co stanowi 60,1 % planu.
- 2) dochody z tytułu odpłatnego nabycia praw własności, obejmują dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych, działek i budynków stanowiących majątek gminy. Dochody te zaplanowano na kwotę 1.850.000,00 zł, a wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosi 1.258.738,00 zł co stanowi 112,6% zaplanowanej kwoty.
  - a) Przygotowano i sprzedano w trybie bezprzetargowym 8 lokali mieszkalnych
  - b) Przygotowano i sprzedano w trybie przetargu 3 lokale mieszkalne
  - c) Przygotowano i sprzedano w trybie przetargu 8 nieruchomości gruntowych
  - d) Przygotowano i sprzedano w trybie bezprzetargowym 1 nieruchomość gruntowe
- 3) dochody z tytułu odpłatnego nabycia praw własności w systemie ratalnym zaplanowano na kwotę 113.857,00 zł, a wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniosło kwotę 121.904,84 zł. Obowiązywały dwie umowy na sprzedaż ratalną, których termin obowiązywania kończył się w 2023 r.
- 4) dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych – 4.170,73 zł w tym:
  - a) sprzedaż laptopa na kwotę 162,60 zł
  - b) sprzedaż 29 słupów oświetleniowych kratowanych na kwotę 4.008,13 zł

### Lokale mieszkalne (sprzedaż mienia gminnego od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

| L.p. | Położenie nieruchomości                                 | Sposób sprzedaży | Wartość sprzedaży | Data sprzedaży |
|------|---|------------------|-------------------|----------------|
| 1    | Pieńsk, ul. 8 Dywizji WP 31/9, pow. 43,86m <sup>2</sup> | Bez przetargu    | 14.100,00         | 06.04.2023     |
| 2    | Pieńsk, Zgorzelecka 7/3 pow. 43,41m <sup>2</sup>        | Bez przetargu    | 9.260,00          | 06.04.2023     |
| 3    | Pieńsk, 8 Dywizji WP 31/14 pow. 35,98                   | Bez przetargu    | 11.100,00         | 06.04.2023     |

|    |   |               |                   |            |
|----|---|---------------|-------------------|------------|
| 4  | Pieńsk, ul. Kolejowa 14/9 pow. 21,21m <sup>2</sup>        | Bez przetargu | 13.030,00         | 17.05.2023 |
| 5  | Pieńsk, ul. 8 Dywizji WP 9/4a pow. 21,30m <sup>2</sup>    | Bez przetargu | 5.740,00          | 02.10.2023 |
| 6  | Pieńsk, ul. O. M. Tomaszka 21/2 pow. 64,30m <sup>2</sup>  | Bez przetargu | 17.340,00         | 02.10.2023 |
| 7  | Pieńsk, ul. Zgorzelecka 77/4 pow. 40,84m <sup>2</sup>     | Bez przetargu | 12.060,00         | 02.10.2023 |
| 8  | Pieńsk, ul. O. M. Tomaszka 25/1, pow. 53,40m <sup>2</sup> | Bez przetargu | 14.400,00         | 02.10.2023 |
| 9  | Pieńsk, ul. O. M. Tomaszka 25/6, pow. 13,57m <sup>2</sup> | przetarg      | 30.300,00         | 03.11.2023 |
| 10 | Pieńsk, ul. Zgorzelecka 55/1 pow. 32,94m <sup>2</sup>     | przetarg      | 99.090,00         | 22.12.2023 |
| 11 | Pieńsk, ul. Hutnicza 38/11 pow. 36,30m <sup>2</sup>       | przetarg      | 175.000,00        | 22.12.2023 |
|    |   | <b>RAZEM</b>  | <b>401.420,00</b> |            |

#### Nieruchomości gruntowe (sprzedaż mienia gminnego od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.)

| L.p. | Położenie nieruchomości                          | Sposób sprzedaży | Wartość sprzedaży netto | Data sprzedaży |
|------|--|------------------|-------------------------|----------------|
| 1    | Działka nr 65/9, Pieńsk Obr. IV, pow. 0,1589ha   | przetarg         | 174.300,00              | 06.04.2023     |
| 2    | Działka nr 184/1 Bielawa Dolna , pow. 0,1000ha   | przetarg         | 29.200,00               | 26.04.2023     |
| 3    | Działka nr 127/2, Pieńsk Obr. II, pow. 0,1523ha  | przetarg         | 165.000,00              | 26.04.2023     |
| 4    | Działka nr 144/48 Bielawa Dolna, pow. 0,1644ha   | przetarg         | 50.500,00               | 12.05.2023     |
| 5    | Działka nr 199/25, Pieńsk Obr. II, pow. 0,1567ha | Bez przetargu    | 24.188,00               | 12.05.2023     |
| 6    | Działka nr 365, Pieńsk Obr. III, pow. 0,0947ha   | przetarg         | 92.300,00               | 12.05.2023     |
| 7    | Działka nr 361, Pieńsk Obr. III, pow. 0,0964ha   | przetarg         | 93.830,00               | 11.07.2023     |
| 8    | Działka nr 366, Pieńsk Obr. III, pow. 0,0680ha   | przetarg         | 68.300,00               | 30.10.2023     |
| 9    | Działka nr 127/6, Pieńsk Obr. II, pow. 0,2361ha  | przetarg         | 159.700,00              | 30.10.2023     |
|      |  | <b>RAZEM</b>     | <b>857.318,00</b>       |                |

#### 27. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych

Zostały ustalone przez Ministerstwo Finansów na kwotę 4.946.872,00 zł, natomiast wykonanie za okres sprawozdawczy wynosi 4.946.872,00 zł co stanowi 100,0 % planu. Dochody z tego tytułu pochodzą od wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) zamieszkałych na terenie gminy.

Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy w 2023 r. wynoszą 38,40%.

#### 28. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych

Zostały zaplanowane na kwotę 92.660,00 zł, a wykonanie wynosi 92.660,00 zł, co stanowi 100,0 % planu.

Dochody te realizowane są przez Urząd Skarbowy, a zostały zaplanowane na podstawie wykonania roku poprzedniego, natomiast wpływy z tego podatku są uzależnione od ilości firm oraz ich kondycji finansowej.

Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy (CIT) wynosi 6,71%.

## **29. Dotacje celowe z budżetu państwa na podstawie porozumień**

Zaplanowano na kwotę 66.600,00 zł, wykonano na kwotę 66.560,00 zł, co stanowi 99,9% planu.

- 1) utrzymanie kwater jeńców wojennych –5.500,00 zł.
- 2) na remont obiektu cmentarnictwa wojennego „Renowacja pomnika centralnego na kwaterze wojennej jeńców polskich II w. św. na cmentarzu komunalnym w Pieńsku w 2023 r.” –34.000,00 zł.
- 3) na prace renowacyjno - remontowe murków wzdłuż grobów na kwaterze wojennej jeńców polskich II w.św. na cmentarzu komunalnym w Pieńsku – 27.060,00 zł.

## **30. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami**

Zaplanowano na kwotę 4.290.798,83 zł, natomiast do 31 grudnia 2023 roku otrzymano dotacje w wysokości 4.249.281,22 zł, co stanowi 99,0% zaplanowanej kwoty.

z przeznaczeniem na następujące zadania:

- 1) na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę – 506.679,70 zł
- 2) na sfinansowanie wydatków związanych z organizacją bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców powyżej 60 lat, jeżeli w ramach gminy nie funkcjonuje transport publiczny – 3.600,00 zł
- 3) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę – 101.145,52 zł
- 4) na aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców – 1.817,00 zł
- 5) na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. – 78.912,00 zł
- 6) na wypłatę zryczałtowanej diety dla mężów zaufania w związku z wyborami do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. – 2.640,00 zł.
- 7) na finansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023 r. – 530,00 zł.
- 8) na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców – 188,70 zł
- 9) na sfinansowanie zrealizowanych w 2022 r. zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – 4.921,62 zł,

- 10) na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu – 68.830,48 zł,
- 11) na refundację kosztów wydawanych przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej – 2.534,73 zł,
- 12) na realizację zadań związanych z organizowaniem i świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 25.400,00 zł
- 13) na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3.310.998,57 zł
- 14) na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – 2.457,00 zł.
- 15) na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione – 60.900,00 zł
- 16) na wypłatę świadczeń wychowawczych – 77.725,90 zł

### **31. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy**

Zaplanowano na 1.429.499,71 zł, a otrzymano kwotę w wysokości 1.163.194,05 zł co stanowi 81,4% planu.

na poniższe zadania:

- 1) na refundacja wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2022 r. – 35.882,71 zł
- 2) na realizację działań w zakresie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego w 2023 r – 220.753,69 zł
- 3) na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione – 23.886,70 zł
- 4) na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa – 292.089,26 zł
- 5) na wypłatę zasiłków stały – 281.319,27 zł
- 6) na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej – 198.556,00 zł
- 7) na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2023 – 8.390,00 zł
- 8) na dożywianie oraz pomoc żywieniową dla najuboższych – 30.000,00 zł
- 9) na dofinansowanie działań pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów ( stypendia) – 72.316,42 zł

### **32. Subwencje ogólne z budżetu państwa**

Zaplanowane w budżecie na kwotę 14.849.138,65 zł, a otrzymano natomiast 14.849.138,65 zł, co stanowi 100,0 %

w tym:

- 1) część oświatową subwencji ogólnej – 5.791.916,00 zł
- 2) część wyrównawczą subwencji ogólnej – 6.237.632,00 zł
- 3) część równoważąca subwencji ogólnej – 43.876,00 zł
- 4) środki na uzupełnienie dochodów gmin – 2.775.714,65 zł

### **33. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących z innych źródeł**

Zaplanowane w wysokości 1.327.569,65 zł, wykonanie wynosi 1.245.066,05 zł, co stanowi 93,8%

- 1) Środki finansowe dla Gminy Pieńsk w ramach realizacji projektu pn. „Przygoda z Nysą – zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko– niemieckiego – etap V zaplanowano kwotę 120.398,00 zł otrzymana kwota 17.879,95 zł. W ramach projektu realizowane zostanie zadanie budowy boiska wielofunkcyjnego do mini piłki nożnej, piłki koszykowej oraz siatkówki. Inwestycja powstanie w dolnej części parku miejskiego przy ul. Bolesławieckiej w Pieńsku.
- 2) Dochody na realizację zadania pn. „Remont drogi gminnej ul. Stefana Batorego w Pieńsku (odcinek drogi od budynku 78 do ul. Gospodarczej)”, dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (dofinansowanie w wysokości 70% robót budowlanych). Otrzymano środki w wysokości 284.735,50 zł
- 3) Program INTERREG V-A Republika Czeska – Polska Fundusz Mikro projektów na lata 2014-2020. Wniosek składany do Euroregionu Nysa Stowarzyszenie Gmin Polskich. Zadanie w 10% dofinansowane z budżetu państwa. „Nysa, Witka, Miedzianka – rzeki, które nas łączą” (ćwiczenia strażackie – działania ratowniczo-gaśnicze przy zabytku ) – zaplanowano kwotę 31.912,57 zł, otrzymano 28.441,51 zł
- 4) W ramach projektu „Każdy jest ważny – Aktywna Integracja w Gminie Pieńsk” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zaplanowana w wysokości 178.588,24 zł, a wykonana w wysokości 137.097,44 zł.
- 5) dotacja na dofinansowanie projektu pn. „Gmina Pieńsk stawia na kompetencje kluczowe uczniów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 201-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zaplanowana w wysokości 235.420,80 zł, a wykonana w wysokości 175.133,30 zł.
- 6) W ramach projektu pn. „Dostępny Samorząd-granty” realizowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Rozwój 2014-2020, zaplanowano środki w wysokości 10.000,00 zł, a otrzymano w wysokości kwotę 5.992,00 zł.
- 7) Dochody otrzymane ze środków Funduszu Pomocy za pośrednictwem Ministra Finansów na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na edukację dzieci z Ukrainy – 190.504,00 zł które zostały wykonane w 100%
- 8) Dochody otrzymane ze środków Funduszu Pomocowego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zaplanowano w wysokości 230.609,84 zł, natomiast otrzymano kwotę w wysokości 223.167,94 zł.



- 9) Dochody otrzymane w ramach podpisanej umowy z Powiatem Zgorzeleckim w zakresie finansowania kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego, zaplanowano i otrzymano w wysokości 4.715,20 zł
- 10) Dochody na realizację zadania zleconego gminie na wypłatę dodatku energetycznego dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Zaplanowano i otrzymano w wysokości 8.160,00 zł.
- 11) Dochody na realizację zadania zleconego gminie na wypłatę dodatku elektrycznego wraz z kosztami obsługi, na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorów energii elektrycznej w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, zaplanowano w wysokości 117.810,00 zł, natomiast otrzymano kwotę w wysokości 117.575,03 zł
- 12) Dochody na realizację zadania zleconego gminie na wypłatę „refundacji podatku VAT” dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych wraz z kosztami obsługi na podstawie ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2022 poz)., zaplanowano w wysokości 153.000,00 zł, natomiast otrzymano środki w wysokości 8.908,03 zł.
- 13) Dochody otrzymane i wykonane na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno – informatycznego Programu „Czyste Powietrze” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, zaplanowano w wysokości 26.000,00 zł, otrzymano środki w wysokości 18.000,00 zł.
- 14) Dochody na obsługę programu „Czyste powietrze”, zgodnie z zawartym Porozumieniem nr 4/GczP/2022 z dnia 30-09-2022 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Zaplanowani i otrzymano środki w wysokości 3.600,00 zł.
- 15) Dochody w formie dotacji ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Pieńsk. (Umowa dotacji nr 0320/D/OZ/JG/2023 z dnia 30 marca 2023 r.). Zaplanowano w wysokości 6.706,00 zł, otrzymano środki w wysokości 9.730,00 zł.
- 16) Dochody w formie dotacji przeznaczone na usuwanie odpadów z folii rolniczej, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag na podstawie umowy nr 1087/2023/Wn01/OZ-UP-go/D z dnia 28 czerwca 2023 r. zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Zaplanowano środki w wysokości 8.145,00 zł, otrzymano środki w wysokości 0,00 zł.
- 17) Dochody otrzymane i wykonane ze środków Funduszu Pracy, przeznaczone na wypłatę jednorazowego dodatku do wynagrodzenia asystentów rodziny, zaplanowano w wysokości 2.000 zł, otrzymano środki w wysokości 11.426,15 zł.

#### **34. Środki na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych z innych źródeł**

Zaplanowano na kwotę 15.242.492,74 zł złotych i otrzymano w wysokości 11.770.599,84 zł. co stanowi 77,2% planu.

- 1) Środki finansowe dla Gminy Pieńsk w ramach realizacji projektu pn. „Przygoda z Nysą – zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko– niemieckiego – etap V” zaplanowano kwotę 341.797,00 zł , otrzymano 296.751,65 zł. W ramach projektu realizowane zostanie

- zadanie budowy boiska wielofunkcyjnego do mini piłki nożnej, piłki koszykowej oraz siatkówki. Inwestycja powstanie w dolnej części parku miejskiego przy ul. Bolesławieckiej w Pieńsku.
- 2) W ramach projektu „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację zadania pn. „Budowa placu zabaw dla dzieci i mini boiska do rzutów do kosza w Dłużynie Górnej zaplanowano kwotę 0,00 zł otrzymano 122.531,36 zł. (refundacja wydatków z 2022 r.)
  - 3) Realizację projektu „Ograniczenie niskiej emisji poprzez przebudowę oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie gmin partnerskich Pieńsk i Węglińiec” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego .Zaplanowano dotacje w wysokości 764.118,75 zł, a otrzymano w wysokości 763.368,75 zł.
  - 4) Wpłaty mieszkańców Bielawy Górna, Strzelno, Dłużyna Dolna, Dłużyna Górna „Sanitacja Miasta i Gminy Pieńsk – II etap – Strefa A ” – zaplanowano kwotę 0,00 zł otrzymano kwotę 1.461,79 zł
  - 5) Dochody na realizację zadania pn. „Modernizacja, remont drogi gminnej ul. Stefana Batorego w Pieńsku (odcinek drogi od budynku 78 do ul. Gospodarczej)”, dofinansowanie ze środków Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg (dofinansowanie w wysokości 70% robót budowlanych). Zaplanowano środki w wysokości 434.000,00 zł, otrzymano 0,00 zł
  - 6) Dochody na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Wysoka w Pieńsku o łącznej długości 0,848 km”, dofinansowanie w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego. Zaplanowano i otrzymano środki w wysokości 339.200,00 zł.
  - 7) Dochody na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Gospodarcza w Pieńsku o łącznej długości 0,418 km.”, dofinansowanie ze środków dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego. Zaplanowano i otrzymano środki w wysokości 167.200,00 zł.
  - 8) Dochody na realizację zadania pn. „Budowa parkingu naziemnego 28 stanowiskowego oraz rozbiórka dwóch budynków usługowych”, dofinansowanie w ramach pomocy finansowej w formie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego Zaplanowano i otrzymano środki w wysokości 161.640,00 zł.
  - 9) Dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska ,edycja 2020. realizacji zadania pn. „Modernizacja Stadionu Miejskiego w Pieńsku”. Zaplanowano i otrzymano środki w wysokości 200.000,00 zł (refundacja wydatków z 2022 r.)
  - 10) Środki finansowe na podstawie podpisanej w dniu 05 maja 2023 r. umowy nr 0326/D/CM/JG/2023 z WFOŚiGW we Wrocławiu na dofinansowanie realizacji programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”. Zaplanowano dotacje w wysokości 752.500,00 zł, a otrzymano w wysokości 44.952,00 zł.
  - 11) Otrzymane wsparcie finansowe na realizację zadania pn. „Budowa placu zabaw przy boisk sportowym w Dłużynie Dolnej” w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej wsi”. Zaplanowano dotacje w wysokości 40.000,00 zł, a otrzymano w wysokości 37.662,00 zł
  - 12) Zwrot poniesionych wydatków z 2022 r. poniesionych w ramach realizacji Funduszu Sołeckiego w wysokości 11.830,99 zł

- 13) Wsparcie finansowe z KPO oraz z budżetu państwa na sfinansowanie podatku VAT, jako uzupełnienie środków z KPO z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa Żłobka Miejskiego na 20 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Pieńsku”. Zaplanowano środki w wysokości 407.005,00 zł, otrzymano 0,00 zł.
- 14) Środki finansowe z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych. Promesa nr 01/2021/5991 na realizację zadania pn. „Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta i gminy Pieńsk” Zaplanowano i otrzymano środki w wysokości 9.624.001,00 zł
- 15) Środki finansowe z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych. Promesa wstępna 3PGR/2021/307 na realizację zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej z częścią na remizę Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielawie Dolnej”. Zaplanowano środki w wysokości 1.999.200,00 zł, otrzymano 0,00 zł

### PODSUMOWANIE DOCHODÓW

| Lp. | Wyszczególnienie       | Plan          | Wykonania<br>na 31-12-2023 | %<br>wykonania |
|-----|------------------------|---------------|----------------------------|----------------|
| 1   | Dochody własne, w tym: | 34.821.058,89 | 33.256.910,55              | 95,5           |
| a)  | subwencje              | 14.849.138,65 | 14.849.138,65              | 100            |
| b)  | udziały w PIT, CIT     | 5.039.532,00  | 5.039.532,00               | 100            |
| 2   | Dotacje, porozumienia  | 6.710.114,45  | 6.399.164,35               | 95,4           |
| 3   | Środki z UE            | 1.678.890,44  | 1.544.599,87               | 92             |
| 4   | Inne źródła            | 13.967.956,04 | 10.550.936,64              | 75,5           |
|     | Razem                  | 57.178.019,82 | 51.751.611,41              | 90,5           |

Reasumując wykonanie dochodów gminy na dzień 31 grudnia 2023 r należy stwierdzić, że dochody uzyskane z podatków i opłat stanowią 30,5% dochodów własnych. Największe pozycje w tych dochodach stanowią podatek od nieruchomości wykonany w kwocie 4.874.569,81 zł, podatek rolny w kwocie 801.613,76 złotych, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 3.032.701,41 złotych.

Dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej na 31 grudnia 2023 r wyniosły 162.494 złotych, co stanowi 40,6% planu. Są to dochody z tytułu wydobywania żwiru w II półroczu 2022 roku oraz I półroczu 2023 r. Wykonanie dochodów z tytułu sprzedaży majątku gminy, tj. sprzedaży działek budowlanych, działek gruntowych, lokali mieszkalnych i użytkowych oraz innych obiektów gminnych wyniosło 1.384.813,57 zł, co stanowi 70,5% planu.

Ogółem stan należności wymagalnych z tytułu dochodów budżetu na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosił 8.058.934,91 złotych, w tym w podatkach i opłatach od osób fizycznych i prawnych wynosi 4.163.576,89 zł. Wiodącą pozycją w zaległościach podatkowych stanowią podatki od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych, które wynoszą 2.804.353,71 zł. i są one wyższe w stosunku do 31 grudnia 2022 r. o kwotę 596.827,13 złotych. Również znaczącą pozycję stanowią zaległości z tytułu podatku rolnego, które wynoszą 739.940,92 złotych i są one niższe w stosunku do 31 grudnia 2022 r. o kwotę 111.487,08 złotych.

Na dzień 31 grudnia 2023 r zwiększyły się zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi o kwotę 103.087,93 zł. Na koniec grudnia 2023 r należności wymagalne wynoszą 542.807,24 zł, tj. wzrost o 23,4%.

### **III. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW NA 31 GRUDNIA 2023 R**

#### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - wykonanie 100,0 %**

##### **Rozdz. 01008**

Na budowę i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych zaplanowano kwotę 1.194,00 zł, wykonanie wyniosło 1.193,80 zł, Poniesione wydatki: składka członkowska (1.193,80 zł) za korzystanie z urządzeń melioracji wodnych na gruntach gminnych.

##### **Rozdz. 01030**

Na izby rolnicze zaplanowano 2 % wpłat podatku rolnego tj. 16.593,00 zł, przekazano do Izby kwotę 16.592,80 zł, tj. 100,0% planu.

##### **Rozdz. 01095**

W pozostałej działalności zaplanowano kwotę 506.679,70 zł, wykonanie wyniosło 506.679,70 zł, tj. 100,0%. Wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego do paliwa dla rolników wyniosły 496.744,80 zł, oraz na pokrycie wydatków Urzędu związanych z realizacją w/w zadania kwota 9.934,90 zł. Złożono 96 wniosków o zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego, powierzchnia użytków rolnych zgłoszona we wnioskach wynosiła 3.681,59 ha. Przysługujący limit do zwrotu dla rolników wynosił 650.278,50 zł. Średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego 73,28 szt.

#### **Dział 020 Leśnictwo - wykonanie 100,0%**

##### **Rozdz. 02095**

W pozostałej działalności zaplanowano kwotę w wysokości 27.706,00 zł. Wykonanie wyniosło 27.705,58 zł, czyli 100,0%. Wydatek ten stanowi opłatę roczną z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej. Dotyczy czterech nieruchomości gruntowych oznaczonych numerami: 124/477, 125/480, 126/483 i 127/486 położonych w Bielawie Dolnej. Działki te pozyskaliśmy w drodze zamiany z Nadleśnictwem Pieńsk w dniu 10 września 2020r. Stanowią one drogę publiczną klasy dojazdowej, oznaczoną symbolem 1 KDD. Opłata ta, w wysokości zależnej od wartości drewna, będzie wymagana co roku, przez 10 lat, od chwili wyłączenia tych gruntów z produkcji leśnej, czyli od 2020r.

#### **Dział 600 Transport i łączność – wykonanie 95,6%**

##### **Rozdz. 60004**

Na lokalny transport zbiorowy zaplanowano kwotę 22.350,00 zł, wykonanie wyniosło 21.600,00 zł, tj. 96,6 % , w tym: na transport publiczny-1 raz w tygodniu na trasie Bielawa Dolna-Pieńsk-Bielawa Dolna oraz na trasie Bielawa Górna-Pieńsk-Bielawa Górna wydatkowano kwotę 18.000,00 zł, natomiast na transport zbiorowy na terenie miasta i gminy Pieńsk w dniu wyborów tj. 15.10.2023r wydatkowano kwotę 3.600,00 zł.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2023 roku wynoszą 2.000,00 zł.

**Rozdz. 60016**

Na drogi publiczne gminne zaplanowano kwotę 13.245.792,03 zł wykonanie wyniosło 12.592.133,77 zł tj. 95,1 % z przeznaczeniem:

1. Na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę 1.500,00 zł, wykonanie wyniosło – 0,00 zł.
2. Na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 19.100,00 zł, natomiast wykonano na kwotę 14.840,75 zł, tj, na zakup: mieszanki bazaltowej i pospółki wydatkowano kwotę 10.779,83 zł, na zakup znaków drogowych wydatkowano kwotę 4.060,92 zł.
3. Na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 30.000,00 zł, natomiast wykonanie wynosi 22.992,50 zł. W ramach przyznanych środków wykonano remonty częściowe nawierzchni dróg gminnych na terenie miasta i terenach wiejskich Gminy Pieńsk przez Zakład Usług Komunalnych wg zapotrzebowania – 19.992,50 zł oraz remont drogi gminnej ul. Stefana Batorego w Pieńsku (odcinek drogi od budynku 78 do ul. Gospodarczej). Wydatkowano kwotę 3.000,00 zł. Realizacja zadania na podstawie umowy nr 53/2023 z dnia 13.12.2023 r. w wysokości 397.000,00 zł. Zapłata w 2023 roku za wykonanie i montaż tablicy informacyjnej. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 284.735,50 zł na podstawie umowy nr 92/A/2023/G-23 z dnia 30.10.2023 r. i aneksu nr 1/92/A/2023/G-23 z dnia 01.02.2024 r.
4. Na zakup usług pozostałych zaplanowano w wysokości 205.400,00 zł, natomiast wykonano wydatki w wysokości 196.509,19 zł, w tym na:
  - a) zimowe utrzymanie dróg – 155.000,00 zł
  - b) udrażnianie kanalizacji deszczowej – 10.000,00 zł
  - c) dostawa znaków drogowych – 1.024,42 zł
  - d) montaż znaków drogowych – 9.641,97 zł
  - e) koszenie poboczy – 8.000,00 zł
  - f) wykonanie przepustu drogowego – 10.000,00 zł
  - g) opracowanie projektu organizacji ruchu dla parkingu przy ul. 8 Dywizji WP – 1.500,00 zł
  - h) wykonanie i montaż kratki ulicznej – 442,80 zł
  - i) usługa utwardzenia nawierzchni drogi gminnej w Żarkach Średnich – 900,00 zł
5. Poniesiono opłatę za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 507,30 zł.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2023 roku wynoszą 37.952,00 zł.

**Na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 12.989.284,03 zł , wykonanie wyniosło 12.357.284,03 zł.** Są to środki przeznaczone na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

1. Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta i gminy Pieńsk. Zaplanowano wydatek w wysokości 11.022.995,31 zł, wydatkowano kwotę 11.022.995,31 zł. Zrealizowane zadanie na podstawie umowy nr 47/2022 z dnia 03.10.2022r. i aneksu nr 1/2023 z dnia 20.09.2023r. w wysokości 12.686.000,00 zł. W ramach zadania zmodernizowano następujące odcinki dróg gminnych: ul. Dąbrowskiego (działki nr 184, 126/2, 124, 204, 164, 189, 185, 190/1 Obr.0002 Pieńsk, wykonana nawierzchnia asfaltowa o gr.4 cm warstwy wiążącej i ścieralnej), ul. Kościuszki (działka nr 93/1 Obr.0002 Pieńsk, wykonana nawierzchnia asfaltowa o gr.4 cm warstwy wiążącej i ścieralnej), ul. Partyzantów (działka nr 39/2

Obr.0002 Pieńsk, wykonana nawierzchnia asfaltowa o gr.4 cm warstwy wiążącej i ścieralnej, chodniki z kostki betonowej o gr.8cm), ul. Szkolna (działka nr 9 Obr.0002 Pieńsk, wykonana nawierzchnia asfaltowa o gr.4 cm warstwy wiążącej i ścieralnej), ul. Hutnicza (działka nr 175 Obr.0002 Pieńsk, wykonana nawierzchnia asfaltowa o gr.4 cm warstwy wiążącej i ścieralnej), ul. Spacerowa (działka nr 175 Obr.0004 Pieńsk, wykonana nawierzchnia asfaltowa o gr.4 cm warstwy wiążącej i ścieralnej), ul. Wycieczkowa (działka nr 176 Obr.0004 Pieńsk, wykonana nawierzchnia z kostki betonowej o gr.8cm), ul. Środkowa (działka nr 89/7 Obr.0004 Pieńsk, wykonana nawierzchnia z kostki betonowej o gr.8cm), ul. O.M. Tomaszka (działka nr 15 Obr.0003 Pieńsk, wykonana nawierzchnia asfaltowa o gr.4 cm warstwy wiążącej i ścieralnej), ul. Spokojna (działki nr 275 i 5 Obr.0003 Pieńsk, wykonana nawierzchnia asfaltowa o gr.4 cm warstwy wiążącej i ścieralnej), ul. Konopnickiej (działka nr 69 Obr.0003 Pieńsk, wykonana nawierzchnia asfaltowa o gr.4 cm warstwy wiążącej i ścieralnej, chodniki z kostki betonowej o gr.8cm), ul. Przejazdowa (działka nr 41 Obr.0003 Pieńsk, wykonana nawierzchnia asfaltowa o gr.4 cm warstwy wiążącej i ścieralnej, chodniki z kostki betonowej o gr.8cm), ul. Batorego (działki nr 154 i 190/3 Obr.0003 Pieńsk, wykonana nawierzchnia asfaltowa o gr.4 cm warstwy wiążącej i ścieralnej), ul. Długa (działki nr 67, 73 Obr.0004 Pieńsk, wykonana nawierzchnia asfaltowa o gr.4 cm warstwy wiążącej i ścieralnej, chodnik z kostki betonowej o gr.8cm), ul.8 Dywizji WP (działki nr 24, 67 Obr.0002 Pieńsk działka nr 150 Obr.0001 Pieńsk wykonana nawierzchnia asfaltowa o gr.4 cm warstwy wiążącej i ścieralnej, chodniki z kostki betonowej), ul. Wysoka (działka nr 181 Obr.0003 Pieńsk, wykonana nawierzchnia asfaltowa o gr.4 cm warstwy wiążącej i ścieralnej, chodnik z kostki betonowej), ul. Staszica (działka nr 104 Obr.0002 Pieńsk, wykonana nawierzchnia asfaltowa o gr.4 cm warstwy wiążącej i ścieralnej), droga gminna w Żarkach Średnich (działki nr 615, 606, 586 Obr.0010 Żarki Średnie, wykonana nawierzchnia asfaltowa o gr.4 cm warstwy wiążącej i ścieralnej).

Łącznie wykonany zakres robót: frezowanie nawierzchni bitumicznej-6900 m<sup>2</sup>, podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm-2200 m<sup>2</sup>, ułożenie geosiatki z włókna szklanego-2700 m<sup>2</sup>, skropienie nawierzchni emulsją kationową-31715 m<sup>2</sup>, warstwa wiążąca AC16W, gr.5 cm-31715 m<sup>2</sup>, warstwa ścieralna AC11S gr.4 cm - 31715 m<sup>2</sup>, pobocza z kruszywa łamanego 0-31,5 mm - 2900 m<sup>2</sup>, nawierzchnie dróg z betonowej kostki brukowej - 2010 m<sup>2</sup>, nawierzchnie z chodników z betonowej kostki brukowej - 5000 m<sup>2</sup>, nawierzchnie chodników z masy bitumicznej gr. 5 cm - 3641 m<sup>2</sup>, krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm, 15x22 cm - 6773 mb, krawężnik granitowy o wymiarach 15x30 cm - 267 mb, obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm - 1420 mb, ściek przykrawężnikowy z betonowej kostki brukowej o szer.0,20 m - 3721 mb, ściek przykrawężnikowy z kamiennej kostki brukowej o szer.0,40 m - 460 mb, regulacja pionowa elementów infrastruktury podziemnej - 290 kpl., montaż barier ochronnych drogowych typu N2W3 - 100 mb, studzienki ściekowe DN500 mm z wpustem żeliwnym - 72 kpl. Długość zmodernizowanych dróg wykonanych z masy bitumicznej wyniosła 6.384 mb, długość zmodernizowanych dróg wykonanych z kostki betonowej wyniosło 400 mb. Zadanie było dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych, na podstawie udzielonej promesy inwestycyjnej nr 01/2021/5991/PolskiLad w wysokości 9.624.001,00 zł.

2. Modernizacja, remont drogi gminnej ul. Stefana Batorego w Pieńsku (odcinek drogi od budynku 78 do ul. Gospodarczej). Zaplanowano wydatek w wysokości 632.000,00 zł, wydatkowano kwotę 0,00 zł. Zadania realizowane jako wydatek bieżący na podstawie umowy nr 53/2023 z dnia 13.12.2023 r. w wysokości 397.000,00 zł. Zapłata w 2023 roku za wykonanie i montaż tablicy informacyjnej. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu

Rozwoju Dróg w wysokości 284.735,50 zł na podstawie umowy nr 92/A/2023/G-23 z dnia 30.10.2023 r. i aneksu nr 1/92/A/2023/G-23 z dnia 01.02.2024 r.

3. Przebudowa drogi gminnej ul. Karola Szymanowskiego w Lasowie. Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta i gminy Pieńsk. Zaplanowano wydatek w wysokości 591.015,00 zł, wydatkowano kwotę 591.015,00 zł. Zrealizowane zadanie na podstawie umowy nr 47/2022 z dnia 03.10.2022 r. i aneksu nr 1/2023 z dnia 20.09.2023 r. w wysokości 12.686.000,00 zł (w tym za drogę ul. Szymanowskiego w wysokości 615.000,00 zł). Przebudowa drogi gminnej ul. Karola Szymanowskiego w Lasowie (działka ewidencyjna nr 465 Obręb ewidencyjny 0005 Lasów, wykonana nowa nawierzchnia asfaltowa o grubości 4 cm warstwy wiążącej i ścieralnej wraz z robotami towarzyszącymi o długości 525 mb). Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 129.953,00 zł na podstawie umowy nr RFRD/108/G-1/2022 z dnia 15.06.2022r. aneks nr 1/RFRD/108/G-1/2022 z dnia 27.02.2023 r. oraz z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych, na podstawie udzielonej promesy inwestycyjnej nr 01/2021/5991/PolskiLad w wysokości 466.558,46 zł.
4. Remont drogi gminnej ul. Romualda Traugutta w Pieńsku. Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta i gminy Pieńsk. Zaplanowano wydatek w wysokości 589.115,00 zł, wydatkowano kwotę 589.115,00 zł. Zrealizowane zadanie na podstawie umowy nr 47/2022 z dnia 03.10.2022r. i aneksu nr 1/2023 z dnia 20.09.2023r. w wysokości 12.686.000,00 zł (w tym za drogę ul. Traugutta w wysokości 613.000,00 zł). Remont drogi gminnej ul. Romualda Traugutta w Pieńsku (działki ewidencyjne nr 45 i 59 Obręb ewidencyjny 0002 Pieńsk, wykonana nowa nawierzchnia asfaltowa o grubości 4 cm warstwy wiążącej i ścieralnej oraz chodniki z kostki betonowej wraz z robotami towarzyszącymi o długości 269 mb). Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 156.723,78 zł na podstawie umowy nr RFRD/108/G-1/2022 z dnia 15.06.2022r. aneks nr 1/RFRD/84/G-2/2022 z dnia 30.01.2023 r., aneks nr 2/RFRD/84/G-2/2022 z dnia 27.02.2023 r. oraz z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych, na podstawie udzielonej promesy inwestycyjnej nr 01/2021/5991/PolskiLad w wysokości 465.041,20 zł.
5. Zwrot otrzymanej dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację inwestycji pn. "Remont drogi gminnej ul. Romualda Traugutta w Pieńsku. Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta i gminy Pieńsk". Zaplanowano wydatek w wysokości 154.158,72 zł, wydatkowano kwotę 154.158,72 zł. Zwrot otrzymanej dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 154.158,72 zł (umowa nr RFRD/108/G-1/2022 z dnia 15.06.2022r. aneks nr 1/RFRD/84/G-2/2022 z dnia 30.01.2023 r., aneks nr 2/RFRD/84/G-2/2022 z dnia 27.02.2023 r.).

## Rozdz. 60017

Na drogi wewnętrzne zaplanowano wydatki na kwotę 1.605.884,00 zł. Wykonanie wyniosło 1.605.082,20 zł, tj. 100,0%.

Na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 1.605.884,00 zł - są to środki przeznaczone na realizację następującego zadania inwestycyjnego:

1. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Gospodarcza w Pieńsku o łącznej długości 0,418 km. Zaplanowano wydatek w wysokości 592.512,00 zł, wykonano w wysokości 592.511,38 zł. Zrealizowano zadanie na podstawie umowy nr 43/2023 z dnia 13.10.2023r. w wysokości 584.312,00 zł. Przebudowano drogę dojazdową do gruntów

- rolnych ul. Gospodarcza w Pieńsku o długości 0,418 km, działki ewidencyjne nr 36, 88/11, 89, 102 Obręb ewidencyjny 0005 Pieńsk, wykonana nawierzchnia drogi asfaltowa warstwa wiążąca i ścieralna o gr.4 cm. Dofinansowanie w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na podstawie umowy nr MGW/164/2023 z dnia 1.08.2023r. i aneksu nr 1 z dnia 25.09.2023r. w wysokości 167.200,00 zł.
2. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Wysoka w Pieńsku o łącznej długości 0,848 km. Zaplanowano wydatek w wysokości 993.372,00 zł, wykonano w wysokości 993.370,82 zł. Zrealizowano zadanie na podstawie umowy nr 42/2023 z dnia 12.10.2023r. w wysokości 979.721,44 zł. Przebudowano drogę dojazdową do gruntów rolnych ul. Wysoka w Pieńsku o długości 0,848 km, działki ewidencyjne nr 102, 181 Obręb ewidencyjny 0003 Pieńsk, wykonana nawierzchnia drogi asfaltowa warstwa wiążąca i ścieralna o gr.4 cm. Dofinansowanie w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na podstawie umowy nr MGW/165/2023 z dnia 1.08.2023r., aneksu nr 1 z dnia 25.09.2023r., aneksu nr 2 z dnia 30.11.2023r. i aneksu nr 3 z dnia 6.12.2023r. w wysokości 339.200,00 zł.
  3. Wykonanie projektu technicznego z wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami dla drogi dojazdowej do gruntów rolnych ( działka 46, obręb ewidencyjny 022504\_4.0001 Pieńsk I.). Zaplanowano wydatek w wysokości 20.000,00 zł, wykonano w wysokości 19.200,00 zł. Wykonano projekt techniczny z wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami dla drogi dojazdowej do gruntów rolnych ( dz. nr ew. 46 obręb I- za cmentarzem) zgodnie z umową zlecenie nr 66/2023 z dnia 06.07.2023.

#### **Rozdz. 60020**

Na funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zaplanowano wydatki na kwotę 7.000,00 zł. Wykonanie wyniosło 0,00 zł, tj. 0,0 %.

#### **Rozdz. 60095**

Na pozostałej działalności zaplanowano wydatki inwestycyjne na kwotę 277.980,00 zł. Wykonanie wyniosło 277.980,00 zł, tj. 100,0%, w tym:

1. Budowa parkingu naziemnego 28 stanowiskowego oraz rozbiórka dwóch budynków usługowych. Zaplanowano wydatek w wysokości 277.980,00 zł, wykonano w wysokości 277.980,00 zł. Zrealizowano zadanie na podstawie umowy nr 38/2023 z dnia 12.09.2023r. w wysokości 269.985,00 zł. Wybudowano parking naziemny 28 stanowiskowy oraz rozebrano dwa budynki usługowe w Pieńsku przy ul. 8-mej Dywizji Wojska Polskiego zlokalizowany na działce gminnej nr 57/2, Obręb ewidencyjny 0002, Pieńsk, arkusz mapy 2, jednostka ewidencyjna 022504\_4, Pieńsk – miasto. W wyniku realizacji zadania powstał parking naziemny z kostki betonowej 28 stanowiskowy, w tym dla 2 osób niepełnosprawnych wraz z jedną manewrową. Dofinansowanie w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach konkursu pn. "Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2023" na podstawie umowy nr DG-R/41/2023 z dnia 29.05.2023r. w wysokości 161.640,00 zł.



**Dział 630 Turystyka - wykonanie 90,3%****Rozdz. 63001**

Ośrodki informacji turystycznej - zaplanowano wydatki na kwotę 68.223,00 zł, wykonanie wyniosło 60.721,86 zł, tj.: 89,0% z przeznaczeniem na;

1. opłat telekomunikacyjna (internet)– 14,76 zł
2. wynagrodzenia osobowe – 49.044,07 zł
3. składki na ubezpieczenie społeczne – 8.294,19 zł
4. składki na Fundusz Pracy – 1.188,36 zł
5. wynagrodzenia bezosobowe – 1.980,48 zł
6. zakup materiałów i wyposażenia (wkładka do wiaty rowerowej) – 200,00 zł
7. zakup usług pozostałych (przegląd rowerów) – 0,00 zł.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2023 roku wynoszą 7.412,38 zł.

**Rozdz. 63003**

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - zaplanowano wydatki na kwotę 15.465,00 zł, wykonanie wyniosło 14.883,00 zł, tj.: 96,2% z przeznaczeniem na:

1. zakup usług pozostałych – 14.883,00 zł, w tym: na opłaty abonamentowe za dostarczaniem, montaż oraz utrzymanie bieżącej funkcjonalności stacji ładowania małej elektromobilności na działce nr 199/14 (m.in. rowery elektryczne, hulajnogi itp.) wydatkowano kwotę 4.428,00 zł, a także na wykonanie 2 przystani kajakowych w Pieńsku i Bielawie Dolnej wydatkowano kwotę 10.455,00 zł.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2023 roku wynoszą 369,00 zł.

**Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa - wykonanie 82,5%.****Rozdz. 70005**

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami zaplanowano kwotę 349.204,00 zł, a wydano 278.736,80 zł, co stanowi 79,8 % planu w tym:

1. składki na ubezpieczenia społeczne – wydatkowano kwotę 22.489,80 zł
2. składki na Fundusz Pracy – wydatkowano kwotę 3.222,30 zł
3. wynagrodzenia bezosobowe – wydatkowano kwotę 124.877,79 zł
4. zakup materiałów – 6.408,16 zł (ekogroszek – 6.341,46 zł, żarówka do klubu seniora – 66,70 zł)
5. na gaz i energię elektryczną w lokalach użytkowych – 47.007,53 zł
6. Wycena inne wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości gruntowych do dzierżawy lub sprzedaży – wydatkowano kwotę 25.093,68 zł, w tym:
  - 1) Na wypisy i wyrisy oraz kopie map ewidencyjnych dla nieruchomości (gruntowych) – 8.040,70 zł
  - 2) Na operaty szacunkowe nieruchomości gruntowych wydano kwotę 10.983,90 zł

- 3) Na publikację w prasie lokalnej wykazów nieruchomości oraz ogłoszeń o przeprowadzonych przetargach nieruchomości gruntowych wydatkowano kwotę 6.069,08 zł
7. Dzierżawa gruntów pod przepompownię ścieków – 10,00 zł
8. opłata za udostępnienie danych Lasów Państwowych – 72,57 zł
9. opłata za akty notarialne – 2.744,30 zł
10. zapłata za dzierżawę gruntów części działki nr 123/459 pod przepompownię ścieków - P5 w Bielawie Dolnej (po wykonaniu zadania pn. „Sanitacja Miasta i Gminy Pieńsk – etap II, Strefa B” w wysokości 1.620,00 zł,
11. zapłata za dzierżawę gruntów części działki nr 395 pod przepompownię ścieków-P7 w Dłużynie Dolnej ( w związku z inwestycją pn. „Sanitacja Miasta i Gminy Pieńsk -etap II Strefa A” w wysokości -1.620,00 zł.
12. Sprzątanie pomieszczeń gospodarczych – 1.600,00 zł
13. ścieki – 50,16 zł
14. z wykonania naprawy płyt ogrodzeniowych Huty– 1.100,00 zł
15. Na opłatę za użytkowanie gruntów pokrytych wodami wydatkowano kwotę 10,00 zł
16. na remont dachów pomieszczeń gospodarczych oraz pokrycie kosztów robót dodatkowych – 35.774,00 zł
17. opłata za odrolnienie działki nr 141 o powierzchni 0,1045 ha z przeznaczeniem pod budowę placu zabaw dla dzieci w Żarce nad Nysą – wysokość opłaty rocznej – 1.981,86 zł
18. opłata za odrolnienie części działki nr 315 o powierzchni 0,1045 ha z przeznaczeniem pod budowę placu zabaw dla dzieci w Dłużynie Dolnej – wysokość opłaty rocznej 728,63 zł
19. opłata za odrolnienie części działki nr 73 o powierzchni 1,2593 ha – wysokość opłaty rocznej 147,47 zł
20. opłata za odrolnienie działki nr 169 o powierzchni 0,9572 ha położonej w Dłużynie Dolnej– wysokość opłaty rocznej 617,63 zł
21. Na opłaty sądowe – 1.300,00 zł
22. Na koszty komornicze poniesiono koszt 260,92 zł.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2023 roku wynoszą 13.637,78 zł.

**W roku 2023 przeprowadzono następujące remonty budynków gospodarczych i wykonano usługi na łączną kwotę 35.774,00 zł**

## **II. REMONTY POMIESZCZEŃ GOSPODARCZYCH**

1. Remont dachu na komórce przynależnej do lok. mieszkalnego ul. 8-mej DWP 2/6 – 1.940,00zł
2. Remont dachu na komórce przynależnej do lok. mieszkalnego ul. Dąbrowskiego 38/10 – 2.450,00zł
3. Remont dachu na komórce przynależnej do lok. mieszkalnego ul. O.M. Tomaszka 31/5 – 3.540,00zł
4. Remont muru ogrodzeniowego roboty tynkarskie przy ul. Bolesławieckiej 53 – 53A – 10.680,00zł
5. Wyburzenie i wymurowanie nowej ściany ogrodzenia przy ul. O.M. Tomaszka 12/1 – 12.250,00zł

6. pokrycia kosztów robót dodatkowych – 4.914,00 zł

**ŁĄCZNIE NA KWOTĘ BRUTTO: 35.774,00 zł.**

### **Rozdz. 70007**

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami zaplanowano kwotę 1.158.005,00 zł, a wydano 964.589,22 zł, co stanowi 83,3 % planu w tym:

1. na wodę, co w lokalach komunalnych – 98.302,39 zł.
2. na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych – 241.213,36 zł.
3. na remonty lokali komunalnych – 54.402,80 zł.
4. Wycena lokali mieszkaniowych i inne wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do dzierżawy lub sprzedaży – wydatkowano kwotę 15.990,73 zł, w tym:
  - 1) Na wypisy i wyrisy oraz kopie map ewidencyjnych dla nieruchomości lokalowych – 1.812,40 zł
  - 2) Na operaty szacunkowe lokali mieszkalnych, użytkowych, rozliczanie udziałów w częściach wspólnych budynku, aktualizację operatów szacunkowych oraz inwentaryzację lokali(przygotowanie do zbycia) wydano kwotę 12.610,70 zł
  - 3) Na publikację w prasie lokalnej wykazów nieruchomości oraz ogłoszeń o przeprowadzonych przetargach wydatkowano kwotę 1.139,59 zł
  - 4) akty notarialne – 428,04 zł
5. Zaliczka na koszty utrzymania lokali mieszkalnych – 214.386,04 zł
6. wynagrodzenie zarządcy – 59.569,87 zł
7. pozostałe usługi w zakresie utrzymania lokali komunalnych – 45.806,67 zł. (m.in. usługi kominiarskie, usługi zduńskie, wymiana pionu kanalizacji, montaż kratki wentylacyjnej, wykonanie świadectwa energetycznego, wymiana instalacji energetycznej, wymiana szyb w lokalach komunalnych, koszty zastępstwa procesowego, przyłącze gazowe, konserwacja budynków komunalnych, wymiana drzwi, itp.)
8. opłata „śmieciowa” opłacana za najemców lokali komunalnych – 219.609,00 zł.
9. Koszty postępowania sądowego zł. w tym: koszty postępowania sądowego dotyczące nieruchomości kwotę zł, koszty postępowania sądowego z tyt. czynszów na kwotę 15.308,36 zł,

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2023 roku wynoszą 371,48 zł.

W roku 2023 przeprowadzono następujące remonty budynków komunalnych i wykonano usługi zakresie utrzymania lokali i budynków komunalnych na łączną kwotę 85.729,87 zł:

#### **I. ROBOTY ELEKTRYCZNE**

1. Wykonanie remontu instalacji elektrycznej dla lokalu komunalnego ul. Bolesławiecka 9/4 – 599,40 zł
2. Wykonanie nowej instalacji elektrycznej w lok komunalnych ul. Hutnicza 14A/6 – 5.842,00zł

**ŁĄCZNIE NA KWOTĘ BRUTTO: 6.441,40 zł.**

#### **II. REMONTY BUDYNKÓW, LOKALI I PIWNIC**

1. Remont płyty balkonowej w lokalu komunalnym przy ul. Szkolnej 2c/20 – 4.665,00 zł
2. Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Szkolnej 4/8 – 10.150,00 zł
3. Remont posadzki - ciąg komunikacyjny w lokalu socjalnym przy ul. Kościuszki 39 – 13.650,00 zł

4. Uszczelnienie i czyszczenie mechaniczne przewodu kominowego Bielawa Dolna 4 – 5.000,00 zł
  5. Remont i wymiana pionu kanalizacyjnego w budynku socjalnym Kościuszki 39 – 5.780,00 zł
  6. Czyszczenie mechaniczne przewodu kominowego w budynku ul. 8-mej DWP 1b – 1.949,55 zł
  7. Montaż kratki wentylacyjnej w lok. komunalnym przy ul. Zgorzeleckiej 77/1 – 580,00 zł
  8. Wymiana oszklenia w lokalu socjalnym przy ul. Kościuszki 39/1 – 460,00 zł
  9. Wymiana stolarki okiennej w lokalu socjalnym przy ul. Kościuszki 39/1A – 3.375,92 zł
  10. Wymiana stolarki drzwiowej w lokalu komunalnym przy ul. 8-mej DWP 1/5 – 2.250,00 zł
- ŁĄCZNIE NA KWOTĘ BRUTTO: 47.860,47 zł

### **III. ROBOTY ZDUŃSKIE**

1. Budowa nowego pieca kaflowego, ul. Fabryczna 1/II/4 - 5 508,00 zł
  2. Budowa nowego pieca kaflowego, ul. Kościuszki 12/3 - 6 372,00 zł
  3. Remont pieca kaflowego ul. Dąbrowskiego 38/9 - 2 894,40 zł
  4. Budowa nowego pieca kaflowego, ul. Dąbrowskiego 11/4 - 5 994,00 zł
  5. Budowa nowego trzonu kuchennego, ul. 8-mej DWP 1B/2 - 4 989,60 zł
  6. Budowa nowego trzonu kuchennego, ul. Fabryczna 9a/1 - 5 670,00 zł
- ŁĄCZNIE NA KWOTĘ BRUTTO: 31.428,00 zł.

## **Dział 710 Działalność usługowa - wykonanie 41,0 %**

### **Rozdz. 71004**

Na planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w gminie przeznaczono kwotę w wysokości 463.996,00 zł Zrealizowano 30,5% planu na kwotę 141.699,06 zł.

Trwają prace planistyczne nad nowymi MPZP dla obrębów: Bielawa Dolna, Żarka nad Nysą i Stojanów. Natomiast rozpoczęto prace planistyczne nad kolejną zmianą SUIKZP i MPZP dla obrębów: Pieńsk obr. IV, Żarki Średnie, Żarka nd Nysą, Dłużyna Dolna, Dłużyna Górna, Stojanów, Bielawa Górna, Strzelno. Na wyznaczonych obszarach planuje się lokalizację farm fotowoltaicznych. Na prace planistyczne związane ze SUIKZP wydatkowano kwotę 15.744,00zł a na prace planistyczne MPZP wydatkowano kwotę 117.490,00zł.

Ponadto na tworzenie i aktualizacją zbioru danych przestrzennych miasta i gminy Pieńsk do systemu e-geoportal, Procad, wydatkowano kwotę 2.460,00 zł. Z pracami planistycznymi – zgodnie z ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym związana jest konieczność publikacji ogłoszeń o przystąpieniu do sporządzenia takiego dokumentu oraz o wyłożeniu projektów do publicznego wglądu. Na działania te wydatkowano kwotę w wysokości 3.763,80 zł.

Z planowaniem przestrzennym w gminie związane są również wydatki z uzyskaniem opinii Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, która jest organem doradczym burmistrza. Burmistrz Miasta i Gminy Pieńsk Zarządzeniem nr 155/2022 z dnia 29 września 2022r. powołał Gminną Komisję Urbanistyczno – Architektoniczną. Na pracę komisji wydatkowano kwotę w wysokości 2.241,26 zł.

### **Rozdz. 71012**

Na zadania z zakresu geodezji i kartografii zaplanowano 25.000,00 złotych, wykonano na kwotę 19.520,00 zł, tj. 78,1%. Powyższa kwota została przeznaczona na do podziały działek nr:

1. 113/14 - Pieńsk, obręb II – pod tereny obiektów produkcyjnych,

2. 147/3, 150/3, 151/2 Pieńsk obręb III- tereny zabudowy mieszkaniowej do zbycia,
3. 141 Pieńsk obręb II- tereny zabudowy mieszkaniowej do zbycia,
4. 461 Dłużyna Dolna- wydzielenie działki z drogi w celu zamiany działki sąsiedniej,
5. 73, dz. 229 Pieńsk obręb I- uporządkowanie gruntów pod oczyszczalnię ścieków .

### **Rozdz. 71035**

W rozdziale „Cmentarze” zaplanowano kwotę 67.000,00 zł, wydatkowano kwotę 66.960,00 zł, co stanowi 99,9% planu. Na wykonanie remont Kwatery Jeńców Wojennych wydatkowano kwotę 27.060,00, na utrzymanie porządku i czystości na Kwaterze Jeńców Wojennych na cmentarzu komunalnym w Pieńsku wydano kwotę 5.500,00 zł, na wykonanie naprawy Kwatery Jeńców Wojennych wydatkowano kwotę 34.000,00 zł natomiast na naprawę ogrodzenia na cmentarzu komunalnym w Pieńsku wydano kwotę 400,00 zł.

### **Dział 750 Administracja publiczna - wykonanie 90,6 %.**

#### **Rozdz. 75011**

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowano w wysokości 105.324,00 zł wykonano na kwotę 101.145,52 zł, co stanowi 96,00 %. Środki przeznaczono na realizację zadań wynikających z ustaw i dotyczących USC, spraw meldunkowych i wojskowych, prowadzenia ewidencji dowodów osobistych, prowadzenia ewidencji działalności podmiotów gospodarczych – wynagrodzenia i pochodne – 101.145,52 zł.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2023 roku wynoszą 1.464,50 zł.

#### **Rozdz. 75022**

Na działalność Rady Gminy zaplanowano 221.967,00 zł, wydatkowano 189.223,22 zł, co stanowi 85,2% planu. W tym:

1. na diety dla radnych – 177.865,82 zł
2. na zakup materiałów i wyposażenia – 1.876,41 zł (woda, artykuły spożywcze w kwocie 676,41 zł, karty upominkowe na zakończenie roku szkolnego w kwocie 1.200,00 zł )
3. zakup usług – 8.320,35 zł ( abonament obsługa systemu transmisji obrad sesji 7.038,35 zł, uczestnictwo w Turnieju Tenisa 250,00 zł, usługa noclegowa – 1.032,00 zł )
4. zakup usług telekomunikacyjnych – 1.160,64 zł. (abonament za internet systemu transmisji obrad sesji).

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2023 roku wynoszą 15.529,37 zł.

#### **Rozdz. 75023**

Wydatki na działalność Urzędu Miasta i Gminy zostały zaplanowane na kwotę 3.320.091,64 zł, wykonano na kwotę 3.123.087,47 zł, tj. 94,1% planu i tak na:

1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1.360,00 zł (dofinansowanie do okularów 1.200,00 zł, ekwiwalent za odzież i pranie 160,00 zł)
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników kwota – 2.403.124,39 zł
3. Dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników kwota – 174.684,04 zł
4. Składki na ubezpieczenie społeczne kwota – 417.119,19 zł
5. Składki na Fundusz Pracy kwota – 42.345,97 zł

6. Zakup materiałów i wyposażenia kwota – 250,00 zł. - odzież robocza
7. Zakup usług zdrowotnych na kwotę 1.765,00 zł., tj. na badania okresowe pracowników.
8. Podróże służbowe krajowe – 3.006,26 zł, w tym ryczałt na korzystanie z samochodu prywatnego 2.430,53 zł, delegacje 575,73 zł.
9. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 66.839,62 zł.
10. Szkolenie pracowników na kwotę 10.881,00 zł.
11. Wpłaty na Pracowniczy Plan Kapitałowy finansowane przez podmiot zatrudniający kwota – 1.712,00 zł

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2023 roku wynoszą 312.780,73 zł.

#### **Rozdz. 75075**

Na promocję jednostki samorządu zaplanowano 20.000,00 zł, wydatkowano kwotę 7.663,14 zł tj. 38,3% planu.

1. na materiały reklamowe wydatkowano kwotę 319,80 zł. (Rollup)
2. na elementy potrzebne do choinki przed Urzędem Miasta i Gminy w Pieńsku, oraz elementy potrzebne do jej umocowania oraz oświetlenia przeznaczono kwotę – 697,09 zł
3. na otwarcie stadionu wydatkowano kwotę 1.370,75 zł
4. na dofinansowanie do nagród w ramach objęcia patronatem Międzyszkolnego konkursu wiedzy o instrumentach muzycznych w Szkole Muzycznej w Zgorzelcu wydatkowano kwotę –1.500,00 zł
5. za udział w targach Poznańskich wydatkowano kwotę – 430,50 zł
6. na ogłoszenia w gazecie wydatkowano kwotę 1.845,00 zł. (życzenia świąteczne dla mieszkańców gminy).
7. na spotkanie świąteczne w Urzędzie Marszałkowskim przeznaczono kwotę - 1.500,00 zł.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2023 roku wynoszą 579,75 zł.

#### **Rozdz. 75095**

W pozostałej działalności zaplanowano kwotę 1.200.117,46 zł, wykonanie wynosi 989.769,58 zł, czyli 82,5% . Wydatki przeznaczono na:

1. Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Miejskiej Bolesławiec na funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Zachodniego Obszaru Funkcjonalnego zwanego dalej „Biuro ZIT ZOF” – 3.436,68 zł.
2. Składka członkowska dla Związek Gmin Ziemi Zgorzeleckiej – 21.591,00 zł (koszty administracji)
3. zwrot dotacji środków z grantu Dostępny Samorząd – 7.899,03 zł
4. zwrot dotacji projektu Pod Biało-czerwoną w wysokości 3.542,40 zł
5. Diety dla sołtysów – 44.200,00 zł
6. Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne *linkasenci sołtysi, opłata targowa* – 23.072,43 zł
7. Składki na ubezpieczenie społeczne kwota – 2.447,39 zł
8. Na wynagrodzenia bezosobowe – 30.415,22 zł
9. Zakup materiałów i wyposażenia łącznie wydatkowano kwotę – 79.750,79 zł w tym: na materiały biurowe 16.189,85 zł, na książki i czasopisma 2.758,90 zł, na paliwo 8.307,11 zł.,

- na środki czystości 11.134,33 zł., na wiązanki okolicznościowe – 3.647,99 zł, na wyposażenie ( czajnik, sprzęt komputerowy, akumulator żelowy, zasilacze awaryjne, telefony) 10.579,32 zł, karty podarunkowe – 2.400,00 zł, na pozostałe materiały (części do samochodu służbowego, pieczętki, potwierdzenia odbioru, płyn do spryskiwaczy, kosze upominkowe) 15.763,33 zł, na artykuły spożywcze 4.359,73 zł, na zakup tuszy, tonerów, itp. kwotę 4.610,23 zł
10. Na zakup energii – 76.387,66 zł (woda, energia elektryczna, centralne ogrzewanie)
11. Pozostałe usługi na kwotę – 235.311,25 zł, w tym: zakup i montaż tablicy pamiątkowej we wsi Bielawa Dolna – 1.204,95 zł, prowizje bankowe – 2.669,00 zł, wywóz ścieków z budynku urzędu – 668,76 zł, na opłaty pocztowe – 75.367,58 zł, obsługa radców prawnych – 34.738,54 zł, usługa cateringowa 5.000,00 zł, licencje i serwis oprogramowań 70.204,72 zł, usługi inne /naprawa samochodu służbowego, usługa pomocy drogowej, opłata za kopie, monitoring budynku urzędu, przegląd samochodu służbowego, wykonanie pieczętek, koszty prowadzenia KZP, monitoring samochodu służbowego, roczna opłata RTV, abonament BIG, usługi BHP, odnowienie podpisu elektronicznego, przegląd klimatyzacji, audyt wewnętrzny, audyt energetyczny, wymiana kół, przegląd i konserwacja liczarki, koszty transportu, itp.– 36.793,58 zł, świadczenie usług związanych z ochroną danych RODO –8.664,12 zł.
12. Za przygotowanie projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” – 1.000,00 zł
13. Gmina Pieńsk w 2023 realizowała przedsięwzięcie grantowe „Dostępny samorząd – granty” przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Celem przedsięwzięcia jest zniesienie barier dla osób z niepełnosprawnościami. W ramach projektu zostało zrealizowane w kwocie 112.511,43 zł, tj:
- położenie nawierzchni antypoślizgowej w budynku urzędu – 37.170,30 zł
  - remont podjazdu dla osób z niepełnosprawnością i montaż poręczy – 45.759,99 zł
  - tablice informacyjne x 4 szt. i tablice z planem i alfabetem Braille’a x 3 szt. 15.200,00 zł
  - zaprojektowanie i wdrożenie nowej wersji strony internetowej – 10.899,00 zł
  - usługa doradcza w zakresie dostępności – 1.000,00 zł
  - zakup lup – 1.067,64 zł
  - zakup przenośnej pętli indukcyjnej – 1.414,50 zł.
14. W 2023 r Gmina Pieńsk w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” - zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 wydatkowała kwotę 53.111,40 zł na zakup:
- dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Pieńsku - Laptop – 3 szt, Jednostki centralne – 2 szt.
  - dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Pieńsku - Laptop – 3 szt, Jednostki centralne – 3 szt,
  - dla Szkoły Podstawowej w Dłużynie Dolnej - Laptop – 2 szt, Jednostka centralna – 1 szt.
  - dla Urzędu Miasta i Gminy Pieńsk – skaner Brother – 3 szt., Cznik kodów kresowych – 3 szt. oraz notebook Acer.
15. Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych ( internet, telefony stacjonarne i komórkowe) na kwotę 9.732,22 zł.

16. Podróże służbowe krajowe – 4.701,49 zł,
17. Różne opłaty i składki - wydano kwotę 101.490,33 zł, w tym: składka członkowska dla Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregion Nysa kwota 13.241,00 zł., dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Bory Dolnośląskie kwota 9.000,00 zł, oraz polisy ubezpieczeniowe - ubezpieczenie mienia gminy, samochodu, ubezpieczenie OSP, OC – 79.249,33 zł.
18. Podatek od nieruchomości – 10.481,00 zł.
19. Opłata za zagospodarowanie odpadami komunalnymi – 2.971,20 zł
20. odsetki od dotacji projektu Pod Biało-czerwoną w wysokości 215,00 zł
21. Koszty postępowania sądowego 1.236,01 zł. (opłata sądowa, koszty postępowania komorniczego z tytułu podatków i opłat).

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2023 roku wynoszą 18.581,80 zł.

Na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 164.480,40 zł, wykonanie wyniosło 164.265,65 zł, są to środki przeznaczone na realizację zadania;

1. Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej (Urząd Miasta i Gminy w Pieńsku oraz świetlica wiejska w Lasowie). Zaplanowano wydatek w wysokości 34.480,40 zł, wykonano w wysokości 34.359,65 zł. Zrealizowano zadanie wykonania dokumentacji aplikacyjnej (studium wykonalności, świadectwa charakterystyki energetyczne, audyty energetyczne za łączną kwotę 34.359,65 zł) jako załączniki do wniosku o dofinansowanie zadania w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027. Złożony został wniosek o dofinansowanie w ramach Priorytetu - Fundusze Europejskie na rzecz środowiska na Dolnym Śląsku, Działanie - Efektywność energetyczna w budynkach publicznych. Montaż finansowy: 2.059.627,75 zł wydatki ogółem, dofinansowanie z EFRR w wysokości 1.544.720,81 zł. Wniosek w trakcie oceny.
2. Zakup samochodu służbowego dla Urzędu Miasta i Gminy w Pieńsku. Zaplanowano wydatek w wysokości 130.000,00 zł, wykonano w wysokości 129.906,00 zł. Zrealizowano zadanie na podstawie umowy nr 41/2023 z dnia 4.10.2023r. w wysokości 126.500,00 zł. Zakupiono samochód osobowy - służbowy marki KIA, model SPORTAGE 1,6T-GDI 6MT FWD (U5YPU81BAPL205769), SUW-crossrover, rok produkcji 2023, pojemność silnika 1598 cm<sup>3</sup>, rodzaj paliwa - benzyna, nr nadwozia U5YPU81BAPL205769, nr dowodu rejestracyjnego DZG75700.

## **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - wykonanie 99,1%**

### **Rozdz. 75101**

Na prowadzenie stałego spisu wyborców zaplanowano kwotę 1.817,00 zł. - wydatkowano 100,0% tj. kwotę 1.817,00 zł . Poniesione wydatki przeznaczono na:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.520,00 zł
2. Składki na ubezpieczenia społeczne – 260,00 zł
3. Składki na fundusz pracy – 37,00 zł.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2023 roku wynoszą 15,70 zł.



**Rozdz. 75108**

Na wybory do Sejmu i Senatu zaplanowano kwotę 82.272,00 zł. - wydatkowano 99,1% tj. Kwotę 81.552,00 zł . Poniesione wydatki przeznaczono na:

1. Diety dla członków obwodowych komisji wyborczych – 51.240,00 zł
2. Składki na ubezpieczenia społeczne – 2.265,75 zł
3. Składki na fundusz pracy – 312,38 zł
4. Wynagrodzenia bezosobowe – 15.250,00 zł
5. Na zakup materiałów i wyposażenia – 11.980,07 zł (m.in. kopert, papier pakowy, papier ksero, nożyczki, segregatory, kosze, parawany)
6. Na zakup usług pozostałych – 241,10 zł
7. Na zakup usług telekomunikacyjnych – 150,00 zł
8. Podróże służbowe krajowe – 112,70 zł.

**Rozdz. 75110**

Na prowadzenie Referendum ogólnokrajowego zaplanowano kwotę 530,00 zł. - wydatkowano 100,0% tj. Kwotę 530,00 zł . Poniesione wydatki przeznaczono na:

1. Na zakup materiałów i wyposażenia – 530,00 zł.

**Dział 752 Obrona narodowa – wykonanie 94,4%.****Rozdz. 75212**

Na obronę narodową zaplanowano wydatki w kwocie 200,00 zł. Wykonanie wyniosło 188,70 zł, tj. 94,4%. Wydatki przeznaczono na zakup latarek czołowych (zadanie z zakresu administracji rządowej)

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wykonanie 90,1%.****Rozdz. 75404**

W rozdziale Komendy Wojewódzkiej Policji zaplanowano wpłaty na fundusz celowy w kwocie 4.500,00 zł. Wykonanie wyniosło 4.500,00 zł, tj. 100,0%. Kwota została przekazane na rekompensatę dla funkcjonariuszy Policji za dodatkowe służby.

**Rozdz. 75412**

Na Ochotnicze Straże Pożarne zaplanowano wydatek w kwocie 167.150,00 zł. Z planowanych środków wykorzystano kwotę 149.141,38 zł, tj. 89,2% planu z tego:

1. Na dotacje zaplanowano kwotę 81.800,00 zł w tym przekazano kwotę 79.766,94 zł
  - 1) Dotacja dla OSP w Pieńsku – zadanie: Likwidacja zagrożeń, klęsk żywiołowych, pożarów – Wydatkowano – 48.000,00 zł
  - 2) Dotacja dla OSP w Bielawie Dolnej – zadanie: Likwidacja zagrożeń, klęsk żywiołowych, pożarów – Wydatkowano 4.000,00 zł
  - 3) Dotacja dla OSP w Bielawie Dolnej – zadanie: Utrzymanie świetlicy - wydatki na energię elektryczną w okresie 06.2023 do 12.2023 – Wydatkowano 1.500,00 zł (Środki z Fundusz Sołeckiego).

- 4) Dotacja dla OSP w Bielawie Górnej – zadanie: Likwidacja zagrożeń, klęsk żywiołowych, pożarów – Wydatkowano – 7.966,94 zł
  - 5) Dotacja dla OSP w Dłużynie Dolnej – zadanie: Likwidacja zagrożeń, klęsk żywiołowych, pożarów – Wydatkowano 8.800,00 zł
  - 6) Dotacja dla OSP w Dłużynie Dolnej – zadanie: Likwidacja zagrożeń, klęsk żywiołowych, pożarów etap II – Wydatkowano 2.000,00 zł
  - 7) Dotacja dla OSP Żarki Średnie – zadanie: Likwidacja zagrożeń, klęsk żywiołowych, pożarów – Wydatkowano kwotę 7.500,00 zł
2. Wydatki na rzecz osób fizycznych to kwota 41.445,00 zł . Jest wydatek poniesiony na ekwiwalent dla członków OSP za akcje ratownicze i szkolenia.
  3. Na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie za utrzymanie i konserwację pojazdów OSP) – 4.535,04 zł.
  4. W ramach wydatków funduszu sołectkiego wydatkowano kwotę 15.000,00 zł , z tego: Sołectwo Dłużyna Dolna zakupiło akumulatory, ubrania strażackie oraz artykuły strażackie na kwotę 7.000,00 zł, Sołectwo Dłużyna Górna zakupiło również artykuły strażackie dla OSP Dłużyna Dolna na kwotę 3.000,00 zł, sołectwo Żarki Średnie zakupiło radiotelefon, mikrofon oraz rękawice strażackie na kwotę 5.000,00 zł.
  5. Na zakup energii wydatkowano kwotę 394,40 zł
  6. Na zakup, montaż i przegląd hydrantów wydatkowano kwotę 8.000,00 zł.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2023 r wynoszą 2.004,45 zł

Na zadania inwestycyjne zaplanowano 10.000,00 zł wydatkowano 0,00 zł. są to środki przeznaczone na realizację zadania:

1. Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pieńsku na dofinansowanie zakupu samochodu terenowego niezbędnego do realizacji niesienia pomocy w ratownictwie wodny. Zaplanowano środki w wysokości 10.000,00 zł, natomiast wydatkowano 0,00 zł. Nie udzielono dotacji.

#### **Rozdz. 75421**

Zarządzanie kryzysowe – zaplanowano kwotę 2.800,00 zł. Łącznie wydatkowano kwotę 37,83 zł, tj. 1,4% planu z przeznaczeniem na:

1. zakup materiałów (głośniki) - 26,88 zł
2. zakup usług pozostałych (koszty przesyłki) – 10,95 zł.

#### **Rozdz. 75495**

W rozdziale pozostała działalność zaplanowano 38.862,00 zł – wydatkowano kwotę 38.474,48 zł. tj. 99,0% planu.

1. Zakup usług pozostałych (monitoring wizyjny miasta) 21.975,00 zł
2. Serwis monitoringu – 10.286,24 zł
3. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6.213,24 zł.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego - wykonanie 86,4%.****Rozdz. 75702**

Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz zakup usług związanych z zaciąganiem kredytów zaplanowano kwotę 923.795,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 797.830,98 zł, tj. 86,4% planu. Są to odsetki od zaciągniętych przez samorząd kredytów i pożyczek.

**Dział 758 Różne rozliczenia - wykonanie 23,1%.****Rozdz.75814**

Na różne rozliczenia finansowe zaplanowano kwotę 42.288,61 zł, natomiast wykonanie wyniosło 42.288,61, tj. 100,0% w tym:

1. zwrot niewykorzystanej dotacji na zadania oświatowe związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 42.288,61 zł.

**Rozdz.75818**

Pozostają niewykorzystane rezerwy utworzone w budżecie na kwotę 140.398,68 zł, w tym:

2. rezerwa ogólna – 35.002,25 zł
3. rezerwa celowa – 105.396,43 zł, w tym:
  - a) na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 12.007,43 zł.
  - b) Na zarządzanie kryzysowe – 93.389,00 zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie - wykonanie 93,1%****Rozdz.80101**

Na działalność szkół podstawowych wydano ogółem 10.078.667,69 zł tj. 94,2% z planowanej kwoty 9.490.492,62 zł., w tym:

1. dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 7.999,87 zł (Gmina Olszyna – pozaszkolny punkt katechetyczny Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego (ilość dzieci: 2)
2. na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 119.476,15 zł.
3. na nagrody o charakterze szczególnym – 75.026,25 zł
4. na wynagrodzenia osobowe – 1.686.201,98 zł.
5. na dodatkowe wynagrodzenia roczne – 117.933,02 zł
6. na składki na ubezpieczenia społeczne – 1.077.572,83 zł
7. na składki na Fundusz Pracy – 114.644,42 zł
8. na wynagrodzenia bezosobowe – 5.753,45 zł
9. na zakup materiałów i wyposażenia – 206.626,22 zł
10. na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 16.681,72 zł
11. na zakup energii – 367.201,83 zł
12. na zakup usług remontowych – 51.585,14 zł

13. zakup usług zdrowotnych – 8.848,00 zł
14. zakup usług pozostałych – 119.764,29 zł
15. zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 38.457,89 zł
16. dostępu do sieci Internet, opłaty TP i telefonii komórkowej – 10.264,28 zł
17. zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 2.860,93 zł
18. podróże służbowe krajowe – 2.314,08 zł
19. odpis na ZFŚŚ – 291.410,53 zł
20. opłaty na rzecz jst tzw. "opłata śmieciowa" – kwota 21.486,35 zł
21. szkolenia pracowników – 8.052,60 zł.
22. Wpłaty na PPK – 14.105,41 zł
23. na wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 17.579,22 zł
24. na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 84.805,11 zł
25. na wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 4.404.767,96 zł
26. na dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli – 352.519,03zł
27. Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 20.177,33 zł.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2023 r wynoszą 862.089,80 zł.

Na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 246.488,59 zł, wykonanie wyniosło 246.376,73 zł, są to środki przeznaczone na realizację zadania:

1. Kompleksowa modernizacja dachów z ociepleniem wraz z przebudową części oświetlenia w placówkach oświatowych Gminy Pieńsk oraz w EuRegioKom Pieńsk Zaplanowano wydatek na kwotę 246.488,59 zł, wykonano w wysokości 246.376,73zł. Realizacja zadania na podstawie umowy nr 21/2023 z dnia 05.05.2023r. i aneksu nr 1/2023 z dnia 18.12.2023r. w wysokości 2.390.387,12 zł. Zapłata w 2023r. zaliczki Wykonawcy za roboty budowlane (15% wartości umowy) i za nadzór inwestorski (50% umowy). Zadanie jest dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych, na podstawie udzielonej promesy inwestycyjnej nr Edycja2/2021/8918/PolskiLad w wysokości 2.031.829,05 zł.

### **Rozdz.80103**

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: na ten cel zaplanowano 1.132.082,76 zł zrealizowano wydatki w 93,9% na kwotę 1.062.469,54 zł, z tego:

1. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 5.104,08 zł
2. na nagrody o charakterze szczególnym – 9.112,50 zł
3. na składki na ubezpieczenia społeczne – 115.772,65 zł
4. na składki na Fundusz Pracy – 12.841,86 zł
5. na zakup materiałów i wyposażenia – 14.114,92 zł
6. na zakup pomocy dydaktycznych – 2.455,63 zł
7. na zakup energii – 91.857,37 zł
8. zakup usług remontowych – 8.370,00 zł

9. zakup usług pozostałych – 1.085,23 zł
10. zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 8.222,83 zł
11. zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 532,55 zł
12. odpis na ZFŚŚ – 32.927,81 zł
13. opłaty na rzecz jst tzw. "opłata śmieciowa" – kwota 4.331,26 zł
14. Wpłaty na PPK – 97,49 zł
15. na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 7.405,00 zł
16. na wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 696.063,13 zł
17. na dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli – 50.712,09 zł
18. Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 1.448,68 zł
19. Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 14,46 zł.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2023 roku wynoszą 87.543,22 zł

#### **Rozdz.80104**

Na przedszkola zaplanowano kwotę 2.331.047,89 zł, a zrealizowano wydatki w kwocie 2.209.723,99 zł co stanowi 94,8%, z tego:

1. na dotację dla Przedszkoli przekazano łącznie kwotę w wysokości 455.175,20 zł., w tym:
  - 1) dla Gminy Miejskiej w Zgorzelcu dla przedszkoli i punktów przedszkolnych niepublicznych – 233.614,10 zł (ilość dzieci: od styczeń, luty – 20, od marca do sierpnia – 21, wrzesień – 14, od października do grudnia – 16)
  - 2) dla Gminy Wiejskiej w Zgorzelcu dla przedszkoli publicznych – 197.359,98 zł (ilość dzieci, styczeń – 19, luty – 18; marzec – 17; od kwietnia do sierpnia – 19; wrzesień, październik – 20; listopad, grudzień – 19)
  - 3) dla Gminy Miejskiej w Węglińcu dla przedszkoli niepublicznych – 17.016,48 zł. (ilość dzieci: od stycznia do grudnia -2)
  - 4) Dla Gminy Miejskiej w Lubaniu dla przedszkoli niepublicznych – 7.184,64 zł. (ilość dzieci: od stycznia do grudnia -1)
2. na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń kwotę – 5.758,00 zł
3. na nagrody o charakterze szczególnym – 10.125,00 zł
4. na wynagrodzenia osobowe wydatkowano kwotę – 512.590,09 zł
5. na dodatkowe wynagrodzenie roczne – 34.450,02 zł
6. na składki na ubezpieczenia społeczne – 202.599,63 zł
7. na składki na Fundusz Pracy – 20.871,23 zł
8. na wynagrodzenia bezosobowe – 5.113,50 zł
9. na zakup materiałów i wyposażenia – 13.948,12 zł
10. na zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek – 3.907,53 zł
11. na zakup energii kwotę – 51.613,72 zł.
12. Na zakup usług remontowych – 28.322,94 zł
13. na zakup usług zdrowotnych – 2.377,00 zł.

14. na usługi pozostałe – 39.675,37 zł
15. usługi telekomunikacyjne – 2.062,40 zł
16. na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwota – 52.167,39 zł.
17. opłaty na rzecz jst ( opłata „ śmieciowa”) – 4.241,50 zł
18. szkolenia pracowników – 2.199,00 zł
19. na wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 714.591,98 zł
20. na dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli – 47.934,37 zł.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2023 roku wynoszą 153.079,52 zł

### **Rozdz.80107**

Świetlice szkolne: na ten cel zaplanowano 559.142,49 zł zrealizowano wydatki w 88,8% na kwotę 496.465,54 zł, z tego:

1. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 3.298,23 zł
2. na nagrody o charakterze szczególnym – 3.611,25 zł
3. na składki na ubezpieczenia społeczne – 66.946,87 zł
4. na składki na Fundusz Pracy – 7.121,73 zł
5. na zakup materiałów i wyposażenia – 5.953,76 zł
6. na zakup pomocy dydaktycznych i książek – 5.457,70 zł
7. na zakup energii – 1.027,43 zł
8. na zakup usług remontowych – 10.813,00 zł
9. na zakup usług pozostałych – 500,00 zł
10. odpis na ZFŚŚ – 13.432,35 zł
11. wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe – 4,11 zł
12. na wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 353.119,59 zł
13. na dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli – 25.179,52 zł

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2023 roku wynoszą 29.746,88 zł

### **Rozdz.80113**

Na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano kwotę 654.516,00 zł, z czego wykonano 619.392,52 zł co stanowi 94,6 % planu. Poniesiono wydatki na:

1. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 887,15 zł
2. wynagrodzenia osobowe – 118.381,08 zł
3. dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.429,68 zł
4. składki na ubezpieczenie społeczne – 15.845,97 zł
5. zakup materiałów i wyposażenia – 39.971,46 zł
6. zakup usług zdrowotnych – 247,00 zł
7. zakup usług pozostałych – 419.471,45 zł
8. zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 354,24 zł
9. zakup usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 2,85 zł
10. odpis na ZFŚS – 3.605,12 zł

11. podatki lokalne – 4.731,00 zł
12. wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 7.181,84 zł
13. składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 822,61 zł
14. składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 1.384,07 zł
15. pozostałe wydatki bieżące na zadania w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 77,00 zł

Dowożenie uczniów do placówek oświatowych:

- 1) Przewoźnik Przewozy Osobowe z siedzibą w Czerwonej Wodzie zgodnie z podpisaną umową o przewóz dzieci do placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pieńsk:
  - ogólna dzienna ilość uczniów do przewiezienia – 150
  - kwota od stycznia do grudnia – 166.741,74 zł;
- 2) Przewoźnik Przewozy Osobowe z siedzibą w Czerwonej Wodzie zgodnie z podpisaną umową o przewóz dzieci niepełnosprawnych:
  - ogólna dzienna ilość uczniów do przewiezienia – 21;
  - kwota od stycznia do grudnia – 124.142,13 zł;
- 3) Przewoźnik Astel z siedzibą w Zawidowie zgodnie z podpisaną umową o przewóz dzieci niepełnosprawnych:
  - ogólna dzienna ilość uczniów do przewiezienia – 3;
  - kwota od stycznia do grudnia – 86.438,00 zł;
- 4) Dowóz uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych w Zgorzelcu na podstawie orzeczeń o niepełnosprawności i potrzebie kształcenia specjalnego, zgodnie z podpisanymi porozumieniami z opiekunami:
  - liczba osób – 7;
  - kwota od stycznia do grudnia – 40.931,44 zł;

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2023 roku wynoszą 33.431,86 zł

#### **Rozdz.80146**

W rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” zaplanowano kwotę 50.095,20 zł, wykonano w 63,8%, tj. na kwotę 31.960,06 zł - wydatek został poniesiony na:

1. zakup usług pozostałych – 13.670,00 zł
2. szkolenia pracowników – 18.290,06 zł

#### **Rozdz. 80148**

Stołówki szkolne – zaplanowano na ich działalność kwotę 643.784,00 zł, zrealizowano plan w 86,9% , tj. na kwotę 559.570,64 zł, w tym:

1. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń kwotę – 973,50 zł
2. wynagrodzenia i pochodne – 383.180,80 zł
3. dodatkowe wynagrodzenie roczne – 21.615,13 zł
4. zakup materiałów i wyposażenia – 10.275,84 zł

5. zakup energii – 15.645,33 zł
6. zakup usług remontowych – 492,00 zł
7. zakup usług pozostałych – 103.924,40 zł
8. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 11.626,27 zł.

Zobowiązania bieżące na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 46.502,43 zł.

Na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 12.000,00 zł, wykonanie wyniosło 11.837,37 zł, są to środki przeznaczone na realizację zadania:

1. Zakup kuchni gazowej dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Pieńsku. Zaplanowano wydatek na kwotę 12.000,00 zł, wykonano w wysokości 11.837,37 zł. Zakup kuchni gazowej - 4 palnikowej

#### **Rozdz. 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 – zaplanowano na ich działalność kwotę 19.941,66 zł, zrealizowano plan w 100,0% , tj. na kwotę 19.941,53 zł, w tym:

1. składki na ubezpieczenie społeczne – 1.577,17 zł
2. składki na fundusz pracy – 403,18 zł
3. zakup materiałów i wyposażenia – 974,65 zł
4. zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 500,00 zł
5. zakup usług zdrowotnych – 73,00 zł
6. zakup usług pozostałych – 2.000,00 zł
7. dodatkowe wynagrodzenie roczne – 889,87 zł
8. wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 13.523,66 zł.

Zobowiązania bieżące na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 392,39 zł.

#### **Rozdz. 80150**

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – zaplanowano na ich działalność kwotę 608.275,57 zł, zrealizowano plan w 96,8% , tj. na kwotę 588.912,68 zł, w tym:

1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 5.023,64 zł
2. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pochodne – 508.588,84 zł
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 17.096,11 zł
4. Zakup materiałów i wyposażenia – 25.826,18 zł
5. zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 11.988,78 zł
6. Zakup energii – 12.484,90 zł
7. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5.404,23 zł
8. Zakup usług pozostałych – 2.500,00 zł

Zobowiązania bieżące na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 20.524,95 zł.



**Rozdz. 80153**

Na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – został zaplanowany wydatek na kwotę 72.906,56 zł. zrealizowano na kwotę 69.350,86 zł. tj.95,1% planu, w tym:

1. wynagrodzenia osobowe i pochodne – 698,75 zł
2. zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 68.131,73 zł.
3. Pomoc dla Obywateli Ukrainy – 520,38 zł, w tym:
  - a) wynagrodzenia osobowe i pochodne – 7,06 zł
  - b) zakup towarów – 497,32 zł
  - c) zakup usług – 16,00 zł.

**Rozdz. 80195**

Pozostała działalność – zaplanowano kwotę 416.691,14 zł, zrealizowano w wysokości 273.889,34 zł., tj.65,7 % planu.

1. Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń – 5.000,00 zł
2. składki na ubezpieczenie społeczne – 859,50 zł
3. składki na fundusz pracy – 122,50 zł
4. na wynagrodzenia bezosobowe (Umowy zlecenie dotycząca wykonania zadań eksperta w komisji egzaminacyjnej powołanej w celu przeprowadzenia postępowania uzyskania awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. – 8.833,00 zł
5. odpis na ZFŚS 96.833,93 zł
6. Na realizację projektu pn. „Rozwój kompetencji kluczowych szansą na sukces dzieci i młodzieży w Pieńsku” dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego w latach 2014 – 2020 współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Łącznie poniesiono wydatki w wysokości 162.240,41 zł, w tym:
  - a) Szkoła Podstawowa nr 1 w Pieńsku – 54.023,44 zł w tym;
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 53.979,44 zł.
    - zakup usług pozostałych – 44,00 zł.
  - b) Szkoła Podstawowa nr 2 w Pieńsku – 38.695,47 zł w tym;
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 38.647,47 zł.
    - zakup usług pozostałych – 48,00 zł.
  - c) Szkoła Podstawowa w Dłużynie Dolnej – 28.506,88 zł w tym;
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 28.500,38 zł.
    - zakup usług pozostałych – 6,50 zł
  - d) Urząd Miasta i Gminy – 41.014,62 zł, w tym;
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 23.828,70 zł.
    - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 17.185,92 zł.-

Zobowiązania bieżące na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 167,00 zł

**W gminie Pieńsk funkcjonują placówki oświatowe, takie jak:**

1. Szkoła Podstawowe nr 1 w Pieńsku

2. Szkoła Podstawowe nr 2 w Pieńsku
3. Szkoła Podstawowa Dłużynie Dolnej
4. Przedszkole Publiczne nr 1 w Pieńsku

**I. Szkoła Podstawowa nr I w Pieńsku** to 15 oddziałów wraz z oddziałami „O” /266 uczniów/.  
Zatrudnia się nauczycieli na 28,21 etatu oraz pracowników administracji i obsługi na 15,24 etatu.

Wydatki na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniosły 5.398.832,55 zł, z tego:

1. działalność podstawowa 4.080.455,29 zł
2. oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 452.868,98 zł
3. doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli 7.020,00 zł
4. stołówki szkolne 290.512,56 zł
5. zadania wymagające specjalnej organizacji nauki 213.937,90 zł
6. pozostała działalność 107.940,44 zł
7. świetlica szkolna 246.097,38 zł

Środki finansowe zostały przeznaczone w szczególności na:

1. wynagrodzenia osobowe 881.069,05 zł
2. dodatkowe wynagrodzenia roczne 62.619,77 zł
3. Składki na ubezpieczenia społeczne 652.554,06 zł
4. składki na Fundusz Pracy 69.014,20 zł
5. wydatki rzeczowe 499.487,58 zł
6. odpis na ZFŚS 206.250,39 zł
7. wynagrodzenia bezosobowe 900,00 zł
8. wpłaty na pracownicze plany kapitałowe 3.298,07 zł
9. wynagrodzenia osobowe nauczycieli 2.810.595,24 zł
10. dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli 213.044,19 zł.

Ważniejsze zakupy na dzień 31 grudnia 2023 to:

1. wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 83.092,58 zł (świadczenia BHP, odprawy, nagrody specjalne)
2. materiały i wyposażenie – 54.250,18 zł, (materiały do konserwacji, środki czystości, artykuły biurowe, zakup akcesoriów komputerowych, tonery, paliwo do kosiarki)
3. pomoce dydaktyczne – 17.275,26 zł
4. wydatki na zakup energii 234.065,63 zł
5. wydatki na zakup usług remontowych – 1.815,24 zł
6. wydatki na zakup usług pozostałych – 58.174,33 zł (usługi transportowe, usługi pocztowe, przeglądy techniczne obiektów i sprzętu, itp.)
7. wydatki na zakupy inwestycyjne – 11.837,37 zł.

Pozostałe środki przeznaczone na: usługi transportowe, pocztowe, opłaty RTV, prowizje bankowe, partycypację w PKZP, szkolenia, przeglądy techniczne, zwroty dojazdów uczniów na konkursy, usługi zdrowotne, opłaty na rzecz jst, usługi BHP, oraz szkolenia BHP, przeglądy techniczne, legalizacja sprzętu, ochrona mienia.

**II. Szkoła Podstawowa nr 2 w Pieńsku to 13 oddziałów /255 uczniów/. Zatrudnia się nauczycieli na 28,77 etatu oraz pracowników administracji i obsługi na 14,95 etatu.**

Wydatki na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniosły 4.503.454,89 zł, z tego:

1. działalność podstawowa 3.237.981,43 zł
2. oddziały przedszkolne szkołach podstawowych 503.631,47 zł
3. dowożenie uczniów 201.139,21 zł
4. doszkącanie i doskonalenie 10.998,08 zł
5. nauczanie specjalne 235.903,37 zł
6. pozostała działalność 69.554,47 zł
7. świetlica szkolna 166.873,86 zł
8. stołówki szkolne i przedszkolne 77.373,00 zł.

Środki finansowe zostały przeznaczone w szczególności na:

1. wynagrodzenia osobowe 897.203,33 zł
2. dodatkowe wynagrodzenie roczne 56.187,66 zł
3. składki na ubezpieczenia 523.081,46 zł
4. składki na Fundusz Pracy 55.023,27 zł
5. wpłaty na PPK 2.533,02 zł
6. odpis na ZFŚS 156.268,73 zł
7. Fundusz Emerytur Pomostowych 822,61 zł
8. wydatki rzeczowe nie zaliczane do wynagrodzeń 543.902,04 zł
9. wynagrodzenia osobowe nauczycieli 2.091.383,54 zł
10. wynagrodzenia osobowe nauczycieli w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 18.436,30 zł
11. składki i inne pochodne w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 3.443,75 zł
12. dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 155.169,20 zł .

Ważniejsze zakupy dokonane do dnia 31 grudnia 2023 roku to przede wszystkim;

1. zakup energii elektrycznej, gazu do ogrzewania i wody– 224.565,34 zł
2. usługi telekomunikacyjne – 2.133,13 zł ,
3. zakup materiałów i wyposażenia 37.359,02 zł (m.in. tonery, materiały biurowe, laptop i komputery stacjonarne, środki czystości, materiały plastyczne, gry edukacyjne itp.)
4. paliwo do autobusu 39.846,89 zł
5. pomoce dydaktyczne 11.891,98 zł
6. zakup usług pozostałych 125.525,73 zł (m.in. przeglądy techniczne obiektów, koszty i prowizje bankowe, ochrona mienia, abonament Vulkan, Arkusz Optivum, SIGMA, przegląd autobusu, mycie autobusu, dofinansowanie do studiów nauczycieli,, usługa cateringowa)

Pozostałe środki przeznaczono na: opłaty śmieciowe, monitoring, delegacje, szkolenia, opłaty na rzecz jst. , ściek, koszty transportu.

**III. Szkoła Podstawowa w Dłużynie Dolnej posiada 9 oddziałów, tym I klasa „O” / 112 uczniów./ Zatrudnia nauczycieli na 17,88 etatu, oraz pracowników administracja i obsługa na 4,48 etatu.**

Szkoła na 31 grudnia 2023 roku zrealizowała wydatki na kwotę 2.313.650,41 zł:

1. działalność podstawowa 1.917.679,30 zł
2. oddział przedszkolny 105.969,09 zł
3. doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli 5.392,00 zł
4. nauczanie specjalne 139.071,41 zł
5. pozostała działalność 40.802,81 zł
6. Świetlica 83.494,30 zł
7. stołówki szkolne 21.241,50 zł.

Środki finansowe zostały przeznaczone w szczególności na:

1. wynagrodzenia osobowe 234.884,38 zł
2. wynagrodzenia bezosobowe 3.953,45 zł
3. dodatkowe wynagrodzenia roczne 17.757,86 zł
4. składki na ubezpieczenia społeczne 242.512,43 zł
5. składki na Fundusz Pracy 27.061,93 zł
6. wydatki rzeczowe 386.742,96 zł
7. odpis na ZFŚS 82.505,47 zł
8. wynagrodzenie, pochodne, usługi pozostałe związane z projektem 28.506,88 zł
9. wpłaty na pracownicze plany kapitałowe 8.450,96 zł
10. Nagrody KEN 19.125,00 zł
11. wynagrodzenia osobowe nauczycieli 1.121.446,18 zł
12. dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli 79.730,91 zł
13. wynagrodzenia osobowe, pochodne nauczycieli i usługi pozostałe w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 60.972,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 r z ważniejszych wydatków to;

1. zakup energii – 16.271,25 zł
2. zakup zakup materiałów i wyposażenia (m.in. olej opałowy, art. biurowe, wyposażenia, paliwo do kosiarki, materiały do bieżących napraw i konserwacji, środki czystości, tonery i papier do drukarek) – 167.550,86 zł
3. zakup usług pozostałych (m.in. prowizje bankowe, abonament, obsługa RODO, SIGMA, OPTIVUM , antywirus, usługi BHP, wywóz nieczystości) – 50.412,50 zł
4. naprawa dachu budynku szkolnego – 41.265,00 zł.

**IV. Przedszkole Publiczne nr 1 w Pieńsku** jest placówką 6 oddziałową (90 dzieci). Przedszkole zatrudnia nauczycieli na 8,83 etatu, oraz pracowników obsługi i administracji na 11,03 etatu.

Przedszkole do końca grudnia 2023 roku zrealizowało wydatki na kwotę 1.959.227,88 zł:

1. działalność podstawowa 1.754.548,79 zł
2. doszkąlanie i doskonalenie 8.549,98 zł
3. Stołówki 170.443,58 zł
4. nauczanie specjalne 19.941,53 zł
5. pozostała działalność 5.744,00 zł

Środki finansowe zostały przeznaczone w szczególności na:

1. wynagrodzenia osobowe 634.874,45 zł

2. dodatkowe wynagrodzenia roczne 43.862,56 zł
3. Składki na ubezpieczenia społeczne 218.938,45zł
4. składki na Fundusz Pracy 21.815,22 zł
5. wydatki rzeczowe 195.300,78 zł
6. odpis na ZFŚS 63.272,91 zł
7. wynagrodzenie bezosobowe 5.113,50 zł
8. wynagrodzenia osobowe nauczycieli 728.115,64 zł
9. dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli 47.934,37 zł

Na dzień 31 grudnia 2023 r z ważniejszych wydatków to:

1. zakup energii i gazu 64.928,36 zł,
2. zakup usług remontowych – 28.322,94 zł

Pozostałe usługi poniesione to: usługi. pocztowe, BHP, aktualizacja Optivum Vulcan, Sigma, usługi kominiarskie, prowizje bankowe, serwis i przegląd, kotłowni, monitoring, opłata śmieciowa, usługi telekomunikacyjne)

## **Dział 851 Ochrona zdrowia - wykonanie 74,8 %**

### **Rozdz. 85117**

Na zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze to kwota w planie 19.000,00 zł. Wydatkowano kwotę 13.795,96 zł tj. 72,6% planu na refundację poniesionych wydatków przez Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu na opiekę i wychowanie dzieci pochodzących z gminy Pieńsk umieszczonych w zakładzie opiekuńczo – leczniczym ZOL (za zakwaterowanie i wyżywienie). Na dzień 31 grudnia 2023 r. przebywało w zakładzie 1 dziecko.

### **Rozdz. 85153**

Zwalczanie narkomanii; na ten cel zabezpieczono środki w budżecie na kwotę 173.770,31 zł .

Wykonanie w 2023 r wyniosło 134.160,26 zł tj. 77,2% planu, z tego na:

1. Dotacje celowe przekazane dla pozostałych jednostek – 5.000,00 zł  
(Euroregionalne Centrum Kultury i Komunikacji w Pieńsku. Prowadzenie zajęć z elementami profilaktyki, przygotowanie spektaklu teatralnego przez dzieci, zakup materiałów i usług z tym związanych
2. Dotacja celowa z budżetu na finansowania zadań realizowanych przez stowarzyszenia – 21.317,25 zł, w tym:
  - a) Uczniowski Klub Sportowy "HUTNIK" – Pieńsk. Modernizacja obiektu sportowego UKS Hutnik - II etap – 10.000,00 zł
  - b) Uczniowski Klub Sportowy "HUTNIK" – Pieńsk. Kontynuowanie działalności filii Klubu Zapaśniczego w Dłużynie Dolnej – 2.000,00 zł
  - c) Miejsko-Gminny Klub Sportowy "HUTNIK" – Pieńsk. Dofinansowanie budowy studni głębinowej na stadionie miejskim w Pieńsku – 9.317,25 zł
3. Składki na ubezpieczenie społeczne (4110) – 765,53 zł
4. Składki na fundusz pracy (4120) – 109,65 zł
5. Wynagrodzenia bezosobowe (4170) – 9.126,75 zł

6. Zakup materiałów i wyposażenia (4210)– 33.961,64 zł.
7. Zakup usług pozostałych (4300) – 33.334,78 zł.

Na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 40.000,00 zł, wykonanie wyniosło 30.544,66 zł, są to środki przeznaczone na realizację zadania:

1. Budowa placu zabaw przy boisku sportowym w Dłużynie Dolnej. Zaplanowano wydatek na kwotę 40.000,00 zł, wykonano 30.544,66 zł. Zrealizowane zadanie na podstawie umowy nr 33/2023 z dnia 14.07.2023r. w wysokości 101.439,33 zł. Wybudowano plac zabaw przy boisku sportowym w Dłużynie Dolnej na działce nr 367/1 Obr. Dłużyna Dolna złożony z zestawu zabawowego nr 1 i 2, huśtawki ważki, huśtawki podwójnej, piaskownicy kwadratowej, czworokątu sprawnościowego, kiwak koniczyna, zestawu do przeskoków, słupków do slalomu, zestawu na brzuch, równoważni, poręczy gimnastycznych o h=1m, regulaminu na metalowej nodze, nawierzchni bezpiecznej z piasku. Dofinansowanie w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach konkursu Odnowa Dolnośląskiej Wsi w wysokości 37.662,00 zł.

Zobowiązania bieżące na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 1.344,83 zł.

## **Rozdz. 85154**

Przeciwdziałanie alkoholizmowi to kwota w planie 208.770,30 zł. Wykonanie w 2023 r wyniosło 149.938,16 zł, tj.71,8% planu, z tego na:

1. Dotacje celowe przekazane dla pozostałych jednostek – 5.000,00 zł  
(Euroregionalne Centrum Kultury i Komunikacji w Pieńsku. Prowadzenie zajęć z elementami profilaktyki, przygotowanie spektaklu teatralnego przez dzieci, zakup materiałów i usług z tym związanych)
2. Dotacja celowa z budżetu na finansowania zadań realizowanych przez stowarzyszenia – 21.317,25 zł, w tym:
  - a) Uczniowski Klub Sportowy "HUTNIK" – Pieńsk. Modernizacja obiektu sportowego UKS Hutnik - II etap – 10.000,00 zł
  - b) Uczniowski Klub Sportowy "HUTNIK" – Pieńsk. Kontynuowanie działalności filii Klubu Zapaśniczego w Dłużynie Dolnej – 2.000,00 zł
  - c) Miejsko-Gminny Klub Sportowy "HUTNIK" – Pieńsk. Dofinansowanie budowy studni głębinowej na stadionie miejskim w Pieńsku – 9.317,25 zł
3. Składki na ubezpieczenie społeczne (4110) – 1.121,80 zł
4. Składki na fundusz pracy (4120) – 130,45 zł
5. Wynagrodzenia bezosobowe (4170) – 12.935,55 zł
6. Zakup materiałów i wyposażenia (4210)– 33.961,74 zł.
7. Zakup usług pozostałych (4300) – 38.429,14 zł.
8. Koszty postępowania sądowego (4610) – 6.497,56 zł

Na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 40.000,00 zł, wykonanie wyniosło 30.544,67 zł, są to środki przeznaczone na realizację zadania:

1. Budowa placu zabaw przy boisku sportowym w Dłużynie Dolnej. Zaplanowano wydatek na kwotę 40.000,00 zł, wykonano 30.544,67 zł. Zrealizowane zadanie na podstawie umowy nr 33/2023 z dnia 14.07.2023r. w wysokości 101.439,33 zł. Wybudowano plac zabaw przy boisku sportowym w Dłużynie Dolnej na działce nr 367/1 Obr. Dłużyna Dolna złożony z

zestawu zabawowego nr 1 i 2, huśtawki ważki, huśtawki podwójnej, piaskownicy kwadratowej, czworokątu sprawnościowego, kiwak koniczyna, zestawu do przeskoków, słupków do slalomu, zestawu na brzuch, równoważni, poręczy gimnastycznych o h=1m, regulaminu na metalowej nodze, nawierzchni bezpiecznej z piasku. Dofinansowanie w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach konkursu Odnowa Dolnośląskiej Wsi w wysokości 37.662,00 zł.

Zobowiązania bieżące na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 1.344,82 zł.

W ramach środków prowadzono zajęcia profilaktyczno-opiekuńcze zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Pieńsku 3 razy w tygodniu po 3 godziny. Wynagrodzenia za prowadzenie zajęć wypłacane są osobom prowadzącym je w , Lasowie oraz w Żarkach nad Nysą. Osoby te zatrudnione są na umowę zlecenie.

Przeznaczono również środki na koszty postępowania sądowego konieczne przy składaniu wniosków o leczenie (opłata za wnioski), opłata za wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia, jak również na wynagrodzenia dla członków GKRP w Pieńsku. Ponadto w ramach funduszu wypłacane jest wynagrodzenie dla osoby prowadzącej Punkt Pomocy Rodzinie dla ofiar i sprawców przemocy jak również osób posiadających problemy psychospołeczne. (spotkania 3 razy w miesiącu na terenie Urzędu)

W ramach środków dokonywane są zwroty kosztów przejazdu do Poradni AA w Zgorzelcu, Poradni leczenia uzależnień od narkotyków osobom korzystającym z terapii odwykowej, jak również zwracane są koszty zakupu narkotestów dla osób które przechodzą terapię wychodzenia z uzależnienia od narkotyków.

W ramach środków dofinansowano zakup wyposażenia miejsc w których odbywają się zajęcia profilaktyczno opiekuńcze.

W ramach środków wsparto finansowo organizację Dnia Dziecka dla dzieci z terenu miasta i gminy Pieńsk (zakup nagród, poczęstunki, wynagrodzenia dla osób prowadzących zajęcia, konkursy)

W ramach środków dofinansowywano zakup paliwa, oraz transport dzieci z klubów sportowych na zawody, turnieje.

W okresie letni sfinansowano organizację trzech letnich turniejów sportowych (akcja dla dzieci pozostających w mieście podczas wakacji)

W ramach funduszu przeznaczono środki na dofinansowanie studni głębinowej na stadionie miejskim w Pieńsku (część dofinansowania). Dofinansowano modernizację obiektu sportowego UKS Hutnik przy ul. Kościuszki 7 w Pieńsku.

W ramach funduszu przyznano środki finansowe dla Euroregionalnego Centrum Kultury i Komunikacji na działania profilaktyczne realizowane w trakcie całego roku 2023. (konkursy profilaktyczne, zakup upominków, prelekcje, koncerty, spektakle, poczęstunki, wyjazd do kina)

W ramach środków dokonywano zakupów art. spożywczych, papierniczych i chemicznych koniecznych do realizacji zadań z zakresu profilaktyki w miejscach gdzie odbywają się zajęcia profilaktyczno opiekuńcze. Zakup nagród dla dzieci biorących udział w organizowanych konkursach, turniejach sportowych.

W ramach środków zakupiono sprzęt do ratowania życia, oraz szkoleniowy dla OSP.

W ramach środków wsparcie otrzymały dzieci ze szkółki wędkarskiej (zakup nagród, upominków, akcesoriów wędkarskich)

Dofinansowano organizację zajęć sportowych na terenie Dłużyny Dolnej (zajęcia zapaśnicze dla dzieci z terenów wiejskich)

W ramach środków dofinansowano organizację konkursów profilaktycznych, festynów, akcji profilaktycznych, warsztatów, spektakli profilaktycznych, szkoleń. Udzielono również wsparcia dla stowarzyszeń które w ramach swoich działań propagują zdrowy tryb życia (transport na obozy sportowe, na zawody, zakup nagród na organizację konkursów).

### **Rozdz. 85195**

W pozostałej działalności zaplanowano kwotę 10.034,73 zł, wydatkowano kwotę 10.034,73 zł tj 100,0% planu na dofinansowanie działalności.

1. Dotacje dla Stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu ochrony zdrowia. Wydatkowano kwotę 7.500,00 zł, w tym:
  - 1) Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Pieńsk: Zadanie: Profilaktyka i przeciwdziałanie cukrzycy – 2.500,00 zł.
  - 2) Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Pieńsk: Zadanie: Obchody Światowego Dnia Cukrzycy – 1.000,00 zł.
  - 3) Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo i Specjalnej Troski. Zadanie: Rozwój i ochrona zdrowia – 3.000,00 zł.
  - 4) Stowarzyszenie „Amazonki” i osób z chorobą nowotworową. Zadanie: „W drodze po lepsze samopoczucie – 1.000,00 zł
2. Wynagrodzenia osobowe i pochodne wydatkowano kwotę 1.741,47 zł
3. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 226,00 zł
4. Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 192,10 zł
5. Na podróże służbowe krajowe wydatkowano kwotę 375,16 zł.

## **Dział 852 Opieka społeczna - wykonanie 95,4%**

### **Rozdz. 85202**

W rozdziale „ Domy Pomocy Społecznej” na opłacenie pobytu osób przebywających w domach pomocy społecznej zaplanowano 915.300,00 zł, opłacono dom pomocy 24 osobom i wydatkowano kwotę 889.500,75 zł, tj. 97,2% planu.

### **Rozdz. 85213**

Na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zaplanowano 25.000,00 zł wykonanie wyniosło 23.886,70 zł, co stanowi 95,5%, wypłacono 424 świadczeń.

### **Rozdz.85214**

Na zasiłki i pomoc w naturze zaplanowano 525.200,00 zł, a wykonanie wyniosło 505.474,43 zł., tj. 96,2%, w tym:

1. z zasiłków okresowych skorzystało 107 rodzin, tj. wypłacono 765 świadczeń na kwotę 292.089,26 zł,
2. z zasiłków celowych skorzystało 113 rodzin na kwotę 33.738,17 zł,
3. opłacono pobyt w schronisku dla 15 osób na kwotę 161.336,00 zł,



4. przyznano zasiłki celowe specjalne dla 8 rodzin tj. wypłacono 17 świadczeń na kwotę 5.556,00 zł
5. wypłacono 3 zasiłki celowe na zdarzenie losowe na kwotę 9.000,00 zł
6. wypłacono za pogrzeb-1 na kwotę 3.755,00 zł.

Zobowiązania bieżące na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 127,42 zł.

#### **Rozdz.85215**

Dodatki mieszkaniowe i energetyczne zaplanowano na kwotę w wysokości 108.000,00 zł, wykonanie wyniosło 107.547,94 zł, co stanowi 99,6% planu.

1. Dodatki mieszkaniowe zaplanowano w wysokości 108.000,00 zł , wykonanie wyniosło 107.496,67 zł,co stanowi 99,6%. W 2023 roku do tutejszego urzędu wpłynęło 77 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Decyzje pozytywne otrzymały 76 osób, odmownych 1 osoba. Wypłacono 466 dodatków mieszkaniowych na kwotę 107.496,67 zł.

#### **Rozdz.85216**

Zasiłki stałe – świadczenia społeczne zaplanowano na kwotę 294.000,00 zł , wykonanie wyniosło 218.319,27 zł tj. 95,7% planu. Z zasiłku stałego skorzystało 51 osób i wypłacono 466 świadczeń.

#### **Rozdz.85219**

Na działalność ośrodka pomocy społecznej zaplanowano 845.150,00 zł, wykonanie wyniosło 809.996,82 zł, tj. 95,8 %, w tym: ekwiwalent dla pracowników (odzież) zaplanowano 2.190,00 zł, wydatkowano 1.433,33 zł, co stanowi 65,5 % , na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano 744.308,00 zł, wydatkowano 729.270,73 zł co stanowi, tj. 98,0% , na materiały i wyposażenia zaplanowano 15.900,00 zł wydatkowano 15.246,42 zł, co stanowi 95,9%, zakupiono m. in. materiały biurowe, druki, środki czystości, prenumeratę czasopism, tonery, zasilacz awaryjny, części do ksero, 2 bębny, UPS zakupiono kserokopiarkę. Na zakup energii zaplanowano 20.600,00 zł, wydatkowano 12.277,34 zł, co stanowi 59,6 %, w tym zakup energii, wody, opłata za C.O. Na zakup usług zdrowotnych zaplanowano 350,00 zł wydatkowano 300,00 zł, co stanowi 85,7%, na opłaty telekomunikacyjne zaplanowano 3.860,00 zł wydatkowano 3.119,24 zł, co stanowi 80,8%, na delegacje/w tym ryczałt za dojazdy pracowników/ zaplanowano 5.050,00 zł, wydatkowano 4.301,58 zł, co stanowi 85,2%, na odpis na ZFŚS zaplanowano 18.696,00 zł, wydatkowano 18.696 zł, co stanowi 100,0%, na opłaty na rzecz budżetu jednostek-opłata za śmieci zaplanowano 1.000,00 zł wydatkowano 992,80 zł, co stanowi 99,3 %, na szkolenie pracowników zaplanowano 3.900,00 zł wydatkowano 2.701,50 zł, co stanowi 69,3% oraz na zakup pozostałych usług zaplanowano 29.296,00 zł, wydatkowano 21.657,88 zł, tj. 73,9% w tym; prowizje bankowe, opłaty pocztowe, ścieki, czynsz, przypis na fundusz remontowy, koszty KZP, opłaty RTV, licencje programowe , monitoring , konserwacja ksero, pieczętki, usługa prowadzenia oraz licencja RODO, licencja zabezpieczenie sieci, strona internetowa, pieczętki, badanie tech. torby kasowej, przygotowanie dokumentów powypadkowych, przegląd gaśnicy.

Zobowiązania bieżące na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 55.647,21 zł

#### **Rozdz. 85228**

Plan na usługi opiekuńcze wynosi 76.376,00 zł, a wykonanie wynosi 61.815,50 zł, co stanowi 80,9% planu.

Na dotację celową przeznaczoną dla Fundacji „Nasze Dzieci” na realizację: świadczenie usług specjalistyczno-opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Gminie Pieńsk. Wydatkowano kwotę w wysokości 25.400,00 zł. Z usług skorzystało 1 dziecko.

Na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano 43.166,00 zł, wykonanie wyniosło 36.415,50 zł, tj. 84,4%, oraz zaplanowano wydatki na podróże służbowe na kwotę 1.210,00 zł, wykonanie wyniosło 0%; czyli 0,00 zł. Z usług opiekuńczych skorzystało 14 osób.

Zobowiązania bieżące na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 2.291,08 zł.

### **Rozdz. 85230**

Na pomoc w zakresie dożywiania zaplanowano 62.000,00 zł, wykonanie zadania wyniosło 61.028,50 zł, tj. 98,4%, w tym: wyżywienie - dożywianie w szkołach i przedszkolu i innych placówkach 46 osób oraz świadczenia pieniężne na zakup żywności 49 osób, świadczeń 98. Zobowiązania bieżące na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 814,00 zł.

### **Rozdz. 85295**

W pozostałej działalności zaplanowano 501.397,75 zł, wydatkowano 457.499,45 zł, tj. 91,2%, w tym:

1. na staże dla 2 uczestników projektu „Każdy jest ważny – Aktywna Integracja w Gminie Pieńsk” wydatkowano kwotę 12.292,00
2. Na wynagrodzenie i pochodne wypłacone w związku realizacją projektu „Każdy jest ważny – Aktywna Integracja w Gminie Pieńsk” wydatkowano kwotę 64.865,94 zł,
3. Na dodatkowe wynagrodzenie projektu „Każdy jest ważny – Aktywna Integracja w Gminie Pieńsk” wydatkowano kwotę 1.551,87 zł,
4. Na prace społecznie użyteczne zaplanowano kwotę 5.524,00 zł wykorzystano 5.524,00 zł. Do prac zatrudnionych zostało 5 osób.
5. Na wypłatę świadczeń społecznych w związku z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy – wyżywienie dla 3 dzieci – 3.510,00 zł
6. na wypłatę świadczeń jednorazowych 300 zł, świadczeń rodzinnych oraz zasiłku okresowego w związku z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy wydatkowano kwotę 26.057,90 zł
7. na zakup materiałów i wyposażenia, materiałów do zajęć grupowych, art. spożywczych do przerwy kawowej w związku z realizacją projektu „Każdy jest ważny – Aktywna Integracja w Gminie Pieńsk” zaplanowano 15.385,02 zł, wykonano 11.624,72 zł
8. opłacono również świadczenia usług dla uczestników projektu w ramach kosztów bezpośrednich psychologa i prawnika, prelekcje zajęcia grupowe tematyce „Żyję długo i zdrowo,, muzykoterapię, arteterapię ,zajęcia manualno - artystyczne oraz inne koszty związane z realizacją projektu „Każdy jest ważny – Aktywna Integracja w Gminie Pieńsk” w kwocie 140.481,36 zł.
9. Na pomoc obywatelom Ukrainy, w tym: zapewnienie opieki i zakwaterowania, wyżywienie wykonanie zdjęć, nadanie nr PESEL wydatkowano kwotę 189.777,00 zł
10. Na pomoc obywatelom Ukrainy, w tym: na obsługę płac i pochodne 1.814,66 zł.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - wykonanie 58,3 %****Rozdz. 85395**

W pozostałej działalności zaplanowano 346.290,00 zł, wydatkowano 201.963,06 zł, tj. 58,3%, w tym:

1. Na świadczenia społeczne zaplanowano kwotę 189.500,00 zł wykonano na kwotę 189.500,00 zł. Wyplacono 22 świadczenia – dodatków węglowych na kwotę 66.000,00 zł, 4 świadczenia – dodatki na inne źródła ciepła na kwotę 8.000,00 zł oraz 118 świadczeń – dodatki energetyczne na kwotę 115.500,00 zł.
2. Na refundacja podatku VAT zaplanowano kwotę 10.279,01 zł. Wykonanie wyniosło 8.733,35 zł, co stanowi 84,9%. W roku 2023 do tutejszego urzędu wpłynęło 159 wniosków o przyznanie refundacji podatku VAT. Decyzje pozytywne otrzymało 130 osób, odmownych 29 osób. Wyplacono 110 dodatków na refundacje podatku VAT na kwotę 8.733,35 zł.
3. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 2.199,53 zł
4. Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 1.530,18 zł.

Zobowiązania bieżące na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 385,19 zł.

**Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza - wykonanie 27,9 %****Rozdz. 85415**

Pomoc materialna dla uczniów – zaplanowano wydatek na kwotę 329.317,00 zł. Wydatkowano 91.883,54 zł. tj. 27,9 % . Przyznano 76 świadczeń stypendium szkolnego na kwotę 87.915,54 zł, 1 zasiłek szkolny na kwotę 2.480,00 zł, oraz stypendium szkolne dla ucznia będącego obywatelem Ukrainy na kwotę 1.488,00 zł.

**Dział 855 Rodzina - wykonanie 67,2%****Rozdz. 85502**

Na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano 3.416.970,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 3.388.724,47 zł, tj. 99,2%

1. Na świadczenia społeczne zaplanowano na kwotę 3.063.697,68 zł, a wykonano na kwotę 3.042.285,25 zł. w tym:
  - 1) zasiłki rodzinne 394.317,82 zł wyplacono 3.034 świadczeń,
  - 2) dodatków do świadczeń rodzinnych wyplacono w kwocie 226.823,13 zł, w tym:
    - a) z tytułu urodzenia dziecka wyplacono 13 świadczeń na kwotę 13.000,00 zł.
    - b) z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego wyplacono 49 świadczeń na kwotę 19.528,96 zł.
    - c) z tytułu samotnego wychowania dziecka wyplacono 390 świadczeń na kwotę 75.221,66 zł.
    - d) z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego wyplacono 281 świadczeń na kwotę 30.890,34 zł.

- e) z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania wypłacono 43 świadczenia na kwotę 2.969,14 zł.
- f) z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej wypłacono 706 świadczeń na kwotę 67.035,47 zł.
- g) dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego wypłacono 182 świadczenia na kwotę 18.177,56 zł.
- 3) wypłacono świadczenia rodzicielskie dla 127 osób na kwotę 113.466,50 zł.
- 4) wypłacono jednorazową zapomogę dla 21 osób na kwotę 21.000,00 zł z tytułu urodzenia dziecka.
- 5) Wypłacono 2.607 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę 562.694,88 zł.
- 6) wypłacono 481 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 1.181.973,40 zł.
- 7) wypłacono 20 specjalnych zasiłków opiekuńczych na kwotę 12.340,00 zł
- 8) wypłacono 2156 świadczeń wychowawczych na kwotę 77.725,90 zł
- 9) wypłacono 1.092 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 451.943,62 zł
- 10) Na fundusz płac zaplanowano 334.039,32 zł, wykonanie wyniosło 332.066,19 zł, co stanowi 99,0%, w tym opłacono składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – od świadczeniobiorców plan wynosił 250.473,00 zł, wykonanie wyniosło 250.472,09 co stanowi 100,0% - od -pracowników zaplanowano 11.741,29 zł, wydatkowano kwotę 11.607,29 zł, tj. 98,9% planu.
- 11) Na pozostałe wydatki rzeczowe zaplanowano 19.233,00 zł, wykonanie wyniosło 14.043,03 zł, tj. 74,0%, w tym: odpis na ZFŚS, delegacje, koszty postępowania sądowego, szkoleni pracowników, prowizje bankowe, obsługa informatyczna, opłaty pocztowe, licencje na oprogramowanie. Zakupiono serwer, toner, artykuły biurowe.

Zobowiązania bieżące na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 6.024,54 zł.

### **Rozdz.85503**

Na Kartę Dużej Rodziny zaplanowano kwotę 2.474,00 zł, wykonanie wyniosło 2.457,00 zł, tj. 99,3%, w tym: pokryto koszty za wystawienia Karty Dużej Rodziny.

### **Rozdz.85504**

Na działalność asystenta rodziny zaplanowano 85.135,15 zł, wykonanie wyniosło 76.720,19 zł, tj. 90,1%. Na wynagrodzenie i pochodne wynagrodzenia dla asystenta rodziny zaplanowano 83.006,15 zł, wydatkowano kwotę 74.591,19 zł. Na pozostałe wydatki zaplanowano kwotę 2.129,00 zł a wykonanie wyniosło 2.129,00 zł, tj. 100%, w tym: ekwiwalent za odzież, odpis na ZFŚS.

Zobowiązania bieżące na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 5.789,61 zł.

### **Rozdz. 85508**

W rozdziale „Rodziny zastępcze” zaplanowano wydatek na kwotę 140.781,00 zł. Wydatkowano kwotę 140.780,41 zł, tj. 100,0% na refundację poniesionych wydatków przez Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu na opiekę i wychowanie dzieci pochodzących z gminy Pieńsk umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej (w rodzinach zastępczych przebywało łącznie 23 dzieci). Na dzień 31 grudnia 2023 r. w rodzinach zastępczych przebywało 19 dzieci.

Zobowiązania bieżące na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 1.774,60 zł.

**Rozdz. 85510**

W rozdziale „Placówki opiekuńczo – wychowawcze” zaplanowano wydatek na kwotę 309.792,85 zł. Wydatkowano kwotę 292.798,10 tj. 94,5 % na refundację poniesionych wydatków przez Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu na opiekę i wychowanie dzieci pochodzących z gminy Pieńsk umieszczonych w instytucjonalnej pieczy zastępczej. W instytucjonalnej pieczy zastępczej przebywało łącznie 13 dzieci . Na dzień 31 grudnia 2023 r. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywało 10 dzieci.

Zobowiązania bieżące na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 6.685,78 zł.

**Rozdz. 85513**

Na składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych, zasiłków dla opiekunów zaplanowano 60.900,00 zł , wykonanie wyniosło 60.900,00 zł, co stanowi 100 % - wypłacono 299 świadczeń.

Zobowiązania bieżące na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 319,02 zł.

**Rozdz. 85516**

Na system opieki nad dziećmi do lat 3 – budowa żłobka miejskiego, zaplanowano kwotę 1.883.125,00 zł, wydatkowano 1.998,75 zł.

Na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 1.883.125,00 zł, wykonanie wyniosło 1.998,75 zł, są to środki przeznaczone na realizację zadania:

1. Budowa żłobka miejskiego w Pieńsku. Zaplanowano kwotę 1.883.125,00 zł, wydatkowano kwotę 1.998,75 zł. Realizacja zadania na podstawie umowy nr 44/2023 z dnia 19.10.2023r. w wysokości 10.796.940,00 zł. Zadanie jest dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych na podstawie udzielonej promesy inwestycyjnej nr Edycja 2/2021/8923/Polski Ład w wysokości 8.375.000,00 zł oraz na podstawie umów nr 64/MG/KPO/2023 z dnia 07.08.2023r. i aneksu nr 1 z dnia 31.01.2024r. w wysokości 814.010,02 zł oraz umowy nr 3/MG/FERS/2023 z dnia 07.08.2023r. i aneksu nr 1 z dnia 31.01.2024r. w wysokości 248.200,00 zł w ramach Programu MALUCH+ 2022-2029. Wykonano tablicę informacyjną.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wykonanie 83,6%****Rozdz. 90001**

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zaplanowano wydatek na kwotę 13.240,00 zł. Wydatek poniesiono w kwocie 13.200,32 złotych, tj. 99,7%.

Na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 13.240,00 zł, wykonano w wysokości 13.200,32 zł. w tym:

1. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ciągu ul. Bolesława Chrobrego, działek wyznaczonych pod zabudowę mieszkaniową . Zaplanowano kwotę 325,00 zł, wykonanie wyniosło 285,32 zł. Zapłata za energię elektryczną pracy przepompowni ścieków. Wydatek ujęto w koszty.
2. Opracowanie pełno branżowej dokumentacji projektowo-wykonawczej wykonania sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami dla wyznaczonych działek gminnych pod zabudowę mieszkaniową w ciągu działki nr 354 obręb II, AM-4 (wzdłuż ul. Zgorzeleckiej i Szymanowskiego). Zaplanowano wydatek w wysokości 12.915,00 zł,

wykonano w wysokości 12.915,00 zł. Zapłata za opracowanie pełnobrańkowej dokumentacji projektowo-wykonawczej na podstawie umowy nr 26/2022 z dnia 8.06.2022r. w wysokości 12.915,00 zł. Realizacja zadania w 2024r.

### **Rozdz.90002**

Gospodarka odpadami – zaplanowano kwotę 4.256.400,00 zł, wydatkowano kwotę 4.082.340,73 zł. tj. 95,9 % planu , z tego na:

1. Wynagrodzenie osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w „Gospodarce odpadami komunalnymi” – 65.932,44 zł
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.018,80 zł
3. Wynagrodzenia bezosobowe – 24.422,44 zł (dozór PSZOK)
4. Zakup materiałów – 947,50 zł (refundacja kosztów wysyłek)
5. Zakup usług pozostałych - kwota 3.987.019,55 zł w tym: usługi odbierania odpadów komunalnych - 1.909.922,07 zł, usługi przyjmowania odpadów komunalnych RIPOK – 2.071.338,98 zł, opłata za płatności masowe – 3.600,00 zł, opłata pocztowa od wysłanych upomnień i tytułów egzekucyjnych – 2.050,50 zł, wynajem kontenera – 108,00 zł.

Zobowiązania bieżące na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 330.817,49 zł.

### **Rozdz.90003**

Na oczyszczanie miast i wsi zaplanowano 126.000,00 zł, wykonano na kwotę 122.675,32 zł, co stanowi 97,4% planu. Są to środki wydatkowane na:

1. utrzymanie czystości i porządku ulic – 85.000,00 zł
2. wywóz nieczystości z koszy ulicznych – 34.620,00 zł
3. zakup worków na psie odchody – 3.055,32 zł.

Zobowiązania bieżące na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 2.880,00 zł.

### **Rozdz. 90004**

Na utrzymanie zieleni zaplanowano 543.515,02 zł, wykonanie wyniosło 326.094,94 zł, co stanowi 60,0% planu.

1. Wydatki bieżące w kwocie 274.824,72 zł poniesiono na:
  - 1) zakup pelargonii z nasadzeniami, donic, opasek zaciskowych do donic, platonu (nawozu) – 8.223,97 zł
  - 2) konserwacja, naprawa i utrzymanie fontanny – 10.566,07 zł
  - 3) zakup energii elektrycznej zasilającej pompę (fontanna) – 8.321,28 zł
  - 4) utrzymanie stadionu miejskiego – 160.000,00 zł
  - 5) bieżące utrzymanie terenów zielonych rejon II – 48.000,00 zł
  - 6) bieżące utrzymanie terenów zielonych rejon I – 39.000,00 zł
  - 7) naprawa urządzeń na placu zabaw – 713,40 zł
2. W w ramach funduszu sołectkiego łącznie wydatkowano kwotę 16.470,22 zł, w tym:
  - 1) Żarki Średnie: utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych – 4.000,01 zł
  - 2) Lasów: utrzymanie czystości i pielęgnacja terenów zielonych – 997,84 zł
  - 3) Dłużyna Górna: pielęgnacja terenów zielonych i utrzymanie w czystości – 1.289,15 zł

- 4) Bielawa Dolna: utrzymanie w czystości – 1.499,77 zł
- 5) Dłużyna Dolna: pielęgnacja terenów zielonych – 1.998,51 zł
- 6) Żarki n/ Nysą: utrzymanie czystości i pielęgnacja terenów zielonych – 1.486,15 zł
- 7) Bielawa Górna – Strzelno: pielęgnacja terenów zielonych i utrzymanie w czystości – 4.470,85 zł
- 8) Stojanów : utrzymanie w czystości – 727,94 zł.

Na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 234.800,00 zł, wykonano w wysokości 34.800,00 zł. w tym:

1. Zaprojektowanie i budowa ekranów akustycznych w parku miejskim w Pieńsku. Zaplanowano wydatek w wysokości 200.000,00 zł, wykonano na kwotę 0,00 zł. Realizacja zadania została przeniesiona na rok 2024 po uzyskaniu opinii od Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, Delegatura Jelenia Góra.
2. Zakup kosiarki. Zaplanowano wydatek w wysokości 18.000,00 zł, wykonano na kwotę 18.000,00 zł. Zakup kosiarki – traktor Husqvarna TC 238T MY 2022 z budżetu sołectwa Dłużyna Górna za kwotę 18.000,00 zł.
3. Zakup kosiarki spalinowej. Zaplanowano wydatek w wysokości 3.800,00 zł, wykonano na kwotę 3.800,00 zł. Zakup kosiarki spalinowej weibang WM537SC V-3IN1 z budżetu sołectwa Bielawa Górna i Strzelno w wysokości 3.800,00 zł.
4. Zakup traktorka do koszenia. Zaplanowano wydatek w wysokości 13.000,00 zł, wykonano na kwotę 13.000,00 zł. Zakup kosiarki – traktor Husqvarna TC TC 138 L z budżetu sołectwa Żarki Średnie za kwotę 13.000,00 zł

#### **Rozdz. 90005**

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – zaplanowano wydatek na kwotę 782.100,00 zł. Wydatek poniesiono w kwocie 69.952,00 zł, co stanowi 8,9 %.

Na prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego programu „Czyste Powietrze” zaplanowano oraz wydatkowano kwotę 25.000,00 zł.

Zobowiązania bieżące na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 8.000,00 zł.

Na zadania inwestycyjne: zaplanowano kwotę 752.500,00 zł, wykonano w wysokości 44.952,00 zł. w tym:

1. Realizacja zadania priorytetowego "Ciepłe mieszkanie". Zaplanowano wydatek w wysokości 752.500 zł, wykonano na kwotę 44.952,00 zł. Umowa o dofinansowanie do wymiany nieekologicznych źródeł ciepła w ramach: Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” dla beneficjentów końcowych będących właścicielami lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym na terenie Gminy Pieńsk - umowa nr 0326/D/CM/2023 z dn. 05.05.2023r. zawartej z WFOŚ we Wrocławiu, w ramach której gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 2.375.000 zł z terminem wykorzystania do 31.12.2025 r. W 2023 r. wypłacono za III kwartał 2023 r. czterem beneficjentom końcowym kwotę 44.952,00 zł.

#### **Rozdz. 90013**

Schroniska dla zwierząt - w rozdziale tym występują planowane składki na Schronisko dla małych zwierząt w kwocie 63.282,00zł, wydatki poniesiono w kwocie 63.282,00 zł, co stanowi 100,0% planu. Środki przekazana dla Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej.

**Rozdz. 90015**

Na oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano 2.172.789,00 zł. Wykonanie wyniosło 1.937.237,13 zł, tj. 89,2% planu z tego przeznaczono na:

1. zakup energii – 508.602,11 zł
2. eksploatacja i konserwacja oświetlenia drogowego – 100.868,00 zł
3. dzierżawa miejsc na słupach energetycznych – 47.726,50 zł
4. naprawa oświetlenia drogowego – 53.687,52 zł

W w ramach funduszu sołeckiego łącznie wydatkowano kwotę 8.999,12 zł, w tym:

1. Żarki Średnie: zamontowanie oświetlenia na wiacie na terenie boiska – 1.999,13 zł
2. Bielawa Dolna: zakup lamp ledowych do oświetlenia placu zabaw – 6.999,99 zł.

Zobowiązania bieżące na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 13.507,91 zł.

Na zadania inwestycyjne: zaplanowano kwotę 1.218.355,00 zł , wydatek poniesiono w kwocie 1.217.353,88 zł, w tym:

1. Wykonanie oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Pieńsk. Zaplanowano wydatek w wysokości 199.530,00 zł. , wydatkowano 199.528,88 zł. Zrealizowano zadanie pn. „Wykonanie oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Pieńsk” na podstawie umowy nr 44/2022 z dnia 30.08.2022, oraz aneksu do tej umowy nr 01/2022 z dnia 30.11.2022, w kwocie 198.030,00 brutto. Przedmiotem zamówienia było zaprojektowanie i budowa co najmniej 28 punktów świetlnych w systemie „Zaprojektuj i Wybuduj”. Budowa oświetlenia drogowego miała miejsce w miejscowościach: Bielawa Dolna dz. nr ew. 127/486, Pieńsk ul. Środkowa dz. nr 89/7, ul. Wspólna 3/10 oraz zagęszczenie istniejącej infrastruktury oświetleniowej w Stojanowie. Koszt przygotowania programu funkcjonalno-użytkowego wyniósł 1230,00 zł brutto oraz nadzór nad inwestycją 1498,88 zł. Podpisano protokół odbioru w dniu 21.04.2023 r.
2. Ograniczenie niskiej emisji poprzez przebudowę oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie gmin partnerskich Pieńsk i Węgliniec". Zaplanowano wydatek w wysokości 1.018.825,00 zł. , wydatkowano 1.017.825,00 zł. Zrealizowane zadanie na podstawie umowy nr 53/2021 z dnia 21.10.2021r., aneksu nr 1/2021 z dnia 24.11.2021r. i aneksu nr 2/2022 z dnia 16.05.2022r. w wysokości 4.059.000,00 zł. Wykonanie audytu efektywności oświetlenia drogowego, studium wykonalności zadania, nadzoru inwestorskiego za łączną kwotę 35.566,10 zł. Wykonano następujący zakres robót: demontaż 1.383 szt. opraw sodowych i montaż 1.383 szt. opraw LED w następującej lokalizacji: Żarka nad Nysą 33 szt., Strzelno 9 szt., Stojanów 45 szt., Bielawa Górna 103 szt., Lasów 154 szt., Żarki Średnie 122 szt., Bielawa Dolna 57 szt., Dłużyna Dolna 171 szt., Dłużyna Górna 119 szt., Pieńsk 570 szt.; zaprojektowanie oraz dobudowa nowych punktów świetlnych w łącznej ilości 136 szt. (słupy, wysięgniki, linia kablowa, oprawa LED) w następującej lokalizacji: Bielawa Dolna 34 szt., Bielawa Górna 18 szt., Dłużyna Dolna 17 szt., Dłużyna Górna 67 szt.; wymiana istniejących słupów oświetleniowych w łącznej ilości 130 szt. w następującej lokalizacji: Pieńsk 64 szt., Dłużyna Dolna 35 szt., Bielawa Dolna 12 szt., Żarka nad Nysą 19 szt. wymiana istniejących linii oświetleniowych napowietrznych o długości 8.400 m (wymiana linii gołej na ASXSN 2x25mm<sup>2</sup>); wymiana istniejących linii oświetleniowych kablowych o długości 4.120 m (wymiana kabla YAKY 4x25mm<sup>2</sup>); liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno – komunikacyjne (TIK) 1 szt. Dofinansowanie zadania z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego



Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w wysokości 3.067.377,08 zł na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr RPDS.03.04.01-02-0005/20-00 z aneksami nr 1 z dnia 25.05.2022r., nr 2 z dnia 02.08.2022r., nr 3 z dnia 04.01.2023r. i aneksem nr 4 z dnia 29.06.2023r. w ramach Osi Priorytetowej nr 3-Gospodarka niskoemisyjna, Działanie nr 3.4-Wdrażanie strategii niskoemisyjnych, Poddziałanie 3.4.1-Wdrażanie strategii niskoemisyjnych-konkursy horyzontalne. Zadanie realizowane w partnerstwie z Gminą Węgliniec.

#### **Rozdz. 90017**

W rozdziale „Zakłady gospodarki komunalnej” zaplanowano kwotę 263.166,00 zł. Wykonanie wyniosło kwotę 263.165,85 zł; tj. 100,0% i zostało przeznaczone na:

Na zadania inwestycyjne: zaplanowano kwotę 263.166,00 , wydatek poniesiono w kwocie 263.165,85 zł, w tym:

1. Dotacja celowa dla Zakładu Usług Komunalnych w Pieńsku na realizację zadania "Modernizacja odcinka sieci wodociągowej w ciągu ul. Spokojnej w Pieńsku o łącznej długości 400 mb. Zaplanowano wydatek w wysokości 263.166,00 zł. , wydatkowano kwotę 263.165,85 zł. Dotacja celowa Gminy Pieńsk dla Zakładu Usług Komunalnych w Pieńsku – umowa nr 01/2023 z dn. 06.06.2023r. na realizację zadania "Modernizacja odcinka sieci wodociągowej w ciągu ul. Spokojnej w Pieńsku o łącznej długości 400 mb" W ramach niniejszej umowy wykonano: naprawę i wymianę rurociągu w ul. Spokojnej oraz łącznika ul. Spokojnej z ul. O.M. Tomaszka.

#### **Rozdz. 90026**

W rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” zaplanowano kwotę 103.414,00 zł. Wykonanie wyniosło kwotę 82.147,80 zł; tj. 79,4 %.

Na dopłaty w spółkach prawa handlowego (spółka Dolnośląski Projekt Rekultywacji sp. z o.o. z/s we Wrocławiu) zaplanowano wydatek w wysokości 69.900,00 zł, wydatkowano kwotę 53.790,32 zł.

Na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 33.514,00 zł, a wydatkowano kwotę 28.357,48 zł tj. 84,6% planu, w tym:

1. odpady z działalności rolniczej – 11.844,28 zł
2. utylizacja odpadów z azbestu – 16.513,20 zł.

#### **Rozdz. 90095**

W pozostałej działalności zaplanowano wydatek na kwotę 11.200,00 zł, wykonanie wyniosło 8.500,00 zł, tj. 75,9% przeznaczone zostało na:

1. zakup karmy dla zwierząt (koty) – 700,00 zł
2. utylizacja padłej zwierzyny – 450,00 zł
3. obowiązkowa sterylizacja i kastracja zwierząt przyjętych do schroniska – 3.850,00 zł
4. Dotacja dla Stowarzyszenia "Inicjatywa dla zwierząt". Sprawowanie opieki nad kotami wolo żyjącymi - dobrowolna sterylizacja kotów wolno żyjących. - 2.000,00 zł.
5. licencja na oprogramowanie SIOS (system informacji o środowisku) – 1.500,00 zł.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - wykonanie 34,8%****Rozdz. 92105**

W rozdziale „Pozostałe zadania w zakresie kultury” zaplanowano 70.418,46 zł, wykonano na kwotę 69.923,10 zł. tj. 99,3% planu, w tym:

1. Dotacje celowe z budżetu dla Stowarzyszeń zaplanowano kwotę 23.500,00 zł wydatkowana kwotę – 23.500,00 zł, w tym:
  - 1) Stowarzyszenie Promocji Kultury Ziemi Pieńskiej. Zadanie: Tradycja i kultura, jako czynniki budowania dobrych relacji społecznych w Qlturkombinacie – wydatkowano kwotę 10.000,00 zł.
  - 2) Stowarzyszenie "Bawmy się razem" w Pieńsku. Zadanie: Zabytki kultury europejskiej – wyjazd do Pragi – wydatkowano kwotę 1.000,00 zł.
  - 3) Stowarzyszenie „Bielawianki i Strzelinianki”. Zadanie Wycieczka integracyjna do stolicy Saksonii – wydatkowano kwotę 1.000,00 zł
  - 4) Zgorzeleckie Towarzystwo Muzyczne. Zadanie: Muzyka dla Pieńska – wydatkowano kwotę 9.000,00 zł.
  - 5) Zgorzeleckie Towarzystwo Muzyczne. Zadanie: Wycieczka do Lipska – wydatkowano kwotę 1.000,00 zł.
  - 6) Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Pieńsk. Zadanie: VII Ogólnopolskie Mistrzostwa Płukania Złota – wydatkowano kwotę 500,00 zł.
  - 7) Stowarzyszenie Aktywnych Seniorów "ASTER"w Pieńsku. Zadanie: Aktywizacja seniorów – wydatkowano kwotę 1.000,00 zł.
- 2) Zorganizowanie przez Sołectwa Gminy Pieńsk w ramach funduszu sołectkiego spotkań integracyjnych dla dzieci i dorosłych oraz rozpowszechnianie idei kultury poprzez organizowanie uroczystości związanych z tradycjami ludowymi, propagowanie kultury poprzez organizowanie uroczystości związanych z sołectwem wydatkowano kwotę 46.423,10 zł.
  - 1) Sołectwo Lasów – 7.506,82 zł (art. spożywcze, wynajem zamków dmuchanych)
  - 2) Sołectwo Żarki Średnie – 10.036,30 zł (art. spożywcze, organizacja festynu wiejskiego, animacje)
  - 3) Sołectwo Żarki n/Nysą – 1.000,00 zł (art. spożywcze, upominki)
  - 4) Sołectwo Bielawa Dolna – 12.200,00 zł (art. spożywcze, upominki na festyn, worki, koszty transportu, usługę animacji)
  - 5) Sołectwo Stojanów – 2.126,43 zł (art. spożywcze, upominki na festyn, koszty transportu)
  - 6) Sołectwo Dłużyna Dolna – 8.553,55 zł (art. spożywcze, usługa gastronomiczna)
  - 7) Sołectwo Dłużyna Górna – 5.000,00 zł (usługa gastronomiczna, artykuły spożywcze, napoje).

**Rozdz. 92109**

W rozdziale Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zaplanowano kwotę w wysokości 3.122.330,38 zł, wykonano w wysokości 1.037.422,74 zł, tj. 33,2 % planu.

1. zaplanowano dotację podmiotową dla Euroregionalnego Centrum Kultury i Komunikacji w Pieńsku w wysokości 830.000 zł – wydatkowano środki w wysokości 800.000,00 zł.

2. zaplanowano dotację dla Euroregionalnego Centrum Kultury i Komunikacji w Pieńsku na zadanie: Organizacja imprezy pn. "Dni Pieńska" w dniach 02-03 czerwca 2023 r. – wydatkowano środki w wysokości 149.768,47 zł.
3. zaplanowano dotację dla Euroregionalnego Centrum Kultury i Komunikacji w Pieńsku na zadanie: Organizacja zadania pn. "Święto Chleba 2023" w dniu 19 sierpnia 2023 r. – wydatkowano środki w wysokości 10.000,00 zł.
4. opłata za administrowanie świetlicami wiejskimi –wydatkowano kwotę 4.655,60 zł.

Wydatki poniesione przez Sołectwa w łącznej wysokości 41.098,47 zł. przeznaczono na zakup przez sołectwa wyposażenia i materiałów oraz usług do świetlic wiejskich, w tym:

1. Sołectwo Lasów – 17.277,34 zł (usługi internetowe, doposażenie świetlicy, remont świetlicy wiejskiej)
2. Sołectwo Żarka nad Nysą – 12.548,15 zł (remont świetlicy wiejskiej i doposażenie)
3. Sołectwo Stojanów – 11.272,98 zł (doposażenie świetlicy wiejskiej, koszty transportu).

Na zadania inwestycyjne: zaplanowano kwotę 2.071.909,60 zł , wydatek poniesiono w kwocie 31.900,20 zł, w tym:

1. Budowa świetlicy wiejskiej z częścią na remizę Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielawie Dolnej. Zaplanowano wydatek w wysokości 40.800,00 zł. , wydatkowano kwotę 0,0 zł. Brak realizacji zadania ze względu na znaczące przekroczenie budżetu zadania po procedurze przetargowej.
2. Kompleksowa modernizacja dachów z ociepleniem wraz z przebudową części oświetlenia w placówkach oświatowych Gminy Pieńsk oraz w EuRegioKom Pieńsk. Zaplanowano wydatek w wysokości 31.909,60 zł., wydatkowano kwotę 31.900,20 zł. Realizacja zadania na podstawie umowy nr 21/2023 z dnia 05.05.2023r. i aneksu nr 1/2023 z dnia 18.12.2023r. w wysokości 2.390.387,12 zł. Zapłata w 2023r. zaliczki Wykonawcy za roboty budowlane (15% wartości umowy) i za nadzór inwestorski (50% umowy). Zadanie jest dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych, na podstawie udzielonej promesy inwestycyjnej nr Edycja2/2021/8918/PolskiLad w wysokości 2.031.829,05 zł.
3. Budowa świetlicy wiejskiej z częścią na remizę Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielawie Dolnej. Zaplanowano wydatek w wysokości 1.999.200,00 zł, wydatkowano kwotę 0,00 zł. Brak realizacji zadania ze względu na znaczące przekroczenie budżetu zadania po procedurze przetargowej. Zadanie było dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych, na podstawie udzielonej wstępnej promesy nr Edycja3PGR/2021/307/PolskiLad w wysokości 1.999.200,00 zł.

## **Rozdz. 92120**

W rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” - zaplanowano wydatki w wysokości 7.000,00 zł, wydatkowano kwotę 7.000,00 zł . tj. realizacja w 100,0%.

Na zakup energii (oświetlenie zabytku – placu przy kościele) wydano kwotę 7.000,00 zł.

## **Dział 926 Kultura fizyczna i sport - Wykonanie 88,2%**

### **Rozdz. 92601**

Obiekty sportowe - zaplanowano wydatki w wysokości 132.240,60 zł, wydatkowano kwotę 108.235,09 zł, tj. realizacja w 81,8%.

1. Poniesiono wydatek w wysokości 10.800,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe dla animatorów ORLIKA,
2. wykonanie remontu boksów dla zawodników rezerwowych na stadionie miejskim w Pieńsku – 14.250,00 zł.

Wydatki poniesione przez Sołectwa w łącznej wysokości 9.578,39 zł przeznaczono na zakup przez sołectwa na obiekty sportowe, w tym:

1. Sołectwo Dłużyna Dolna – 3.731,97 zł (przygotowanie terenu pod sprzęt rolniczy przy boisku sportowym, remont szatni dla zawodników),
2. Sołectwo Stojanów – 5.846,42 zł (utrzymanie boiska w Stojanowie i poprawa jego funkcjonowania).

Na zadania inwestycyjne łącznie zaplanowano kwotę 93.606,70 zł , wydatkowano kwotę 73.606,70 zł, tj. 78,6% planu:

1. Doposażenie placu przy remizie w Bielawie Górnej w siłownię napowietrzną. Zaplanowano wydatek w wysokości 13.606,70 zł, wydatkowano kwotę 13.606,70 zł. Zakup i montaż siłowni zewnętrznej ze środków sołeckich sołectwa Bielawa Górna i Strzelno.
2. Budowa placu zabaw przy boisku sportowym w Dłużynie Dolnej. Zaplanowano wydatek w wysokości 80.000,00 zł, wydatkowano kwotę 60.000,00 zł. Zrealizowane zadanie na podstawie umowy nr 33/2023 z dnia 14.07.2023r. w wysokości 101.439,33 zł. Wybudowano plac zabaw przy boisku sportowym w Dłużynie Dolnej na działce nr 367/1 Obr. Dłużyna Dolna złożony z zestawu zabawowego nr 1 i 2, huśtawki ważki, huśtawki podwójnej, piaskownicy kwadratowej, czworokątu sprawnościowego, kiwak koniczyna, zestawu do przeskoków, słupków do slalomu, zestawu na brzuch, równoważni, poręczy gimnastycznych o h=1m, regulaminu na metalowej nodze, nawierzchni bezpiecznej z piasku. Dofinansowanie w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach konkursu Odnowa Dolnośląskiej Wsi w wysokości 37.662,00 zł.

## **Rozdz. 92605**

Zaplanowano zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu na kwotę 302.070,00 zł, wykonano 90,9% planu, czyli na kwotę 274.630,00 zł.

Dotacje przekazano n/w Stowarzyszeniom Sportowym w łącznej wysokości 250.000,00 zł, w tym:

1. Miejsko-Gminny Klub Sportowy "HUTNIK" – Całoroczna organizacja treningów, zawodów i imprez sportowych propagujących kulturę fizyczną w zakresie piłki nożnej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w mieście i gminie Pieńsk – 65.000,00 zł.
2. Miejsko-Gminny Klub Sportowy "HUTNIK" – Pieńsk – Całoroczna organizacja treningów, zawodów i imprez sportowych propagujących kulturę fizyczną w zakresie trójboju siłowego wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w mieście i gminie Pieńsk – 15.000,00 zł.
3. Stowarzyszenie Sportowe WKS Przyszłość - Dłużyna Dolna. Integracja dzieci i młodzieży wiejskiej poprzez sport – 23.000,00 zł.
4. Uczniowski Klub Sportowy "HUTNIK" – Pieńsk - Prowadzenie zajęć szkoleniowych i popularyzacja sportu zapaśniczego na terenie powiatu zgorzeleckiego – 50.000,00 zł
5. Wiejski Klub Sportowy „Żarki Średnie 2001” - Uczestnictwo w rozgrywkach piłkarskich w 2023 rok” – 24.000,00 zł.
6. Uczniowski Klub Sportowy Pieńsk - Organizowanie udziału dzieci i młodzieży w klubowych rozgrywkach – 38.000,00 zł

7. Uczniowski Klub Sportowy „SIATKARZ” - Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, organizacja systematycznych zajęć sportowych oraz turniejów sportowych mających na celu rozwój umiejętności siatkarskich dzieci i młodzieży – 15.000,00 zł
8. Polski Związek Wędkarski Koło Pieńsk - Zawody Wędkarskie-Dzień Dziecka - 1.000,00 zł
9. Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych Powiatu Zgorzelec- XXIV Igrzyska LZS Mieszkańców wsi-miast – 1.000,00 zł
10. UKS FORMA Pieńsk - Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, organizacja systematycznych zajęć tanecznych, gimnastyki sportowej oraz turniejów sportowych, taneczno-artystycznych mających na celu rozwój umiejętności dzieci i młodzieży szkolnej – 3.000,00 zł
11. Polski Związek Hodowców Gołębi Poczтовых Sekcja Pieńsk - Popularyzacja lotów i wystaw gołębi pocztowych w ramach sportu i rekreacji – 5.000,00 zł
12. Miejsko-Gminny Klub Sportowy "HUTNIK" – Pieńsk -Seksja Piłki Nożnej - Całoroczna organizacja treningów, zawodów i imprez sportowych propagujących kulturę fizyczną w zakresie piłki nożnej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w mieście i gminie Pieńsk – 10.000,00 zł.

Z funduszu sołectwa Dłużyny Dolnej zakupiono sprzęt sportowy dla WKS Przyszłość Dłużyna Dolna w wysokości 1.500,00 zł.

Z funduszu sołectwa Żarki Średnie zakupiono sprzęt sportowy dla WKS „Żarki Średnie 2001” w wysokości 2.000,00 zł.

Na podstawie umowy o współpracy przy realizacji programu „Szkolny Klub Sportowy” pomiędzy Dolnośląską Federacją Sportu a Gminą Pieńsk wydatkowano kwotę 650,00 zł :

1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Pieńsku – dwie grupy – 260,00 zł
2. Szkoła Podstawowa nr 2 w Pieńsku – dwie grupy – 260,00 zł
3. Szkoła Podstawowa w Dłużynie Dolnej – jedna grupa – 130,00 zł.

Wydatkowano kwotę 120,00 zł na realizację programu „Gimnastyka dla Zdrowia” na podstawie umowy o współpracę ze Szkolnym Związkiem Sportowym „Dolny Śląsk” we Wrocławiu:

1. Szkoła Podstawowa nr 2 w Pieńsku – jedna grupa – 120,00 zł.

Natomiast na usługę transportu dzieci na basen do Osiecznicy w ramach projektu Umieć Pływać (3 grupy uczniów klas I-III z SP1, 1 grupa uczniów klas I-III z SP2 i 2 grupy uczniów klas I-II z SPDD) edycja wiosna i jesień w łącznej wysokości 20.360,00 zł (wkład własny).

## **PODSUMOWANIE WYDATKÓW**

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 63.005.285,63 zł, wykonanie 53.775.528,03 zł, tj. 85,4% planu. W budżecie gminy na dzień 31.12.2023 roku występują zobowiązania w wysokości 2.083.930,49 zł. W ogólnej kwocie zobowiązań występują m. in.: zobowiązania z tytułu wynagrodzeń za miesiąc grudzień, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, podatki oraz składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, których termin płatności przypada na styczeń 2024 r, oraz płatności za faktury których termin zapłaty przypada po miesiącu grudzień 2023 r.

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 37.370.635,02 zł , co stanowi 91,0% planu. Natomiast wydatki inwestycyjne zrealizowano w wysokości 16.404.893,01 zł co wynosi 74,8 % założeń planowych.

## **IV. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2023 ROKU**

### **Sołectwo Bielawa Dolna**

Kwota przeznaczona na fundusz sołecki na rok 2023 - 21.904,95 zł

Kwota wydatkowana na realizację funduszu sołeckiego od dnia 01.01-31.12.2023 – 21.904,71 zł

Sołectwo w ramach funduszu sołeckiego wnioskowało o kwotę 21.904,95 zł, która została przyznana w całości.

a) Zadanie Nr 1 Propagowanie kultury poprzez organizację uroczystości związanych z tradycjami sołectwa zaplanowano kwotę 12.200,00 zł wykonano 12.200,00 zł, w tym zrealizowano czyn społeczny, święto pieczonego ziemniaka oraz Mikołajki.

b) Zadanie Nr 2 Doposażenie placu zabaw – zakup lamp ledowych zaplanowano kwotę 7.000,00 zł wydatkowano kwotę 6.999,99 zł

c) Zadanie Nr 3 Zakup materiałów eksploatacyjnych do wykaszania trawy i utrzymania porządku na terenie sołectwa – zaplanowano kwotę 1.500,00 zł i zrealizowano ją na kwotę 1.499,77 zł.

W ramach zadania zakupiono benzynę, olej, smar do kosiarki oraz żyłki.

d) Zadanie Nr 4 Zakup i montaż tablicy pamiątkowej we wsi Bielawa Dolna – zaplanowano kwotę 1.204,95 zł ( wykonano mosiężną grawerowaną tablicę )

Realizacja zadań w znacznym stopniu przyczyniła się do poprawy warunków życia mieszkańców a przede wszystkim wolnego czasu pozytywnie spędzanego.

### **Sołectwo Stojanów**

Kwota przeznaczona na fundusz sołecki na rok 2023 - 19.972,16 zł.

Kwota wydatkowana na realizację funduszu sołeckiego od dnia 01.01-31.12.2023 - 19.973,77 zł.

Sołectwo w ramach funduszu sołeckiego wnioskowało o kwotę 19.972,16 zł, która została przyznana w całości.

W roku 2023 sołectwo zrealizowało zadania zgodne ze złożonym wnioskiem, które w dużym stopniu wpłynęły na poprawę jakości życia mieszkańców. Sołectwo Stojanów zrealizowało następujące zadania w ramach funduszu sołeckiego oraz wydatkowano następujące kwoty:

a) Zadanie Nr 1 - Organizacja imprez integracyjnych na łączną kwotę 2.126,43 zł. Kwotę zaplanowaną na to zadanie wydatkowano następująco: organizacja Dnia Babci i Dziadka 95,17 zł, Dnia Dziecka – 415,91 zł, spotkania dla dorosłych 303,83 zł i Mikołajki 1.311,52 zł.

b) Zadanie Nr 2 Utrzymanie boiska sportowego w Stojanowie i poprawa jego funkcjonalności zostało zrealizowane, a zaplanowaną kwotę 5.846,42 zł przeznaczono na zakup zawiesi do huśtawki w kwocie 380,00 zł, koszenie boiska 2.418,50 zł, malowanie wiaty, stołów oraz ławek ( zakup materiałów oraz wykonanie ) w kwocie 3.047,92 zł

c) Zadanie Nr 3 – Doposażenie świetlicy wiejskiej w Stojanowie oraz poprawa jej funkcjonalności zaplanowano kwotę 11.272,98 zł W ramach tego zadania zakupiono materiały do wykonania remontu świetlicy ( między innymi podwieszany sufit – etap I ) na kwotę 8.999,88 zł, zakup wyposażenia świetlicy, naczynia jednorazowe, środki czystości, artykuły dekoracyjne, pojemniki do przechowywania, baterie farby do ozdabiania twarzy dzieci, zakup regałów na łączną kwotę 2.273,10 zł

d) Zadanie Nr 4 – Pielęgnacja terenów zielonych oraz dbanie o czystość – zaplanowano kwotę 727,02 zł z czego na zakup kwiatów, ziemi do ich posadzenia oraz nawozu wydatkowano 482,02 zł i na zakup nasion trawy, farb, rękawic i filtr do wykaszarki 245,92 zł. Łączna wydatkowana kwota to 727,94 zł.

Fundusz sołecki pozwolił na zrealizowanie ważnych zamierzeń, które mieszkańcy uznali za ważne w 2023 w celu poprawy warunków życia ich na wsi.

### **Sołectwo Żarka nad Nysą**

Kwota przeznaczona na fundusz sołecki na rok 2023 - 15.048,15 zł

Kwota wydatkowana na realizację funduszu sołeckiego od dnia 01.01- 31.12.2023 – 15.034,30 zł

Sołectwo w ramach funduszu sołeckiego wnioskowało o kwotę 15.048,15 zł, która została przyznana w całości.

a) Zadanie Nr 1 – Doposażenie świetlicy wiejskiej- Zakup materiałów do malowania świetlicy i renowacja drzwi. Umowa zlecenie wykonania wymienionych prac w świetlicy. Prace zostały wykonane w okresie letnim. Wymalowano świetlicę , wymieniono panele. Zaplanowana kwota – 12.548,15 zł. Wykonanie - 12.548,15 zł

b) Zadanie Nr 2 – Utrzymanie czystości i pielęgnacja terenów zielonych- zakup paliwa i wykaszanie terenów zielonych. Tereny zielone są utrzymane w okresie letnim i jesiennym. Zaplanowano - 1,500 zł, wykonanie - 1.486,15 zł

Na wykaszanie terenów zielonych przeznaczono 1000 zł, zakup paliwa, żyłek- 499,15 zł.

c) Zadanie Nr 3 – Propagowanie kultury poprzez organizowanie uroczystości związanych z tradycjami sołectwa. Na zadanie to zaplanowano i wydano kwotę w wysokości 1.000,00 Sołectwo zorganizowało Festyn Letni, zakupiło paczki dla dzieci z okazji Mikołajek.

Fundusz sołecki w części pozwolił mieszkańcom zrealizować zamierzenia przy jego realizacji.

### **Sołectwo Żarki Średnie**

Kwota przeznaczona na fundusz sołecki na rok 2023 - 36.032,72 zł

Kwota wydatkowana na realizację funduszu sołeckiego od dnia 01.01 - 31.12.2023 -36.035.44 zł

Sołectwo w ramach funduszu sołeckiego wnioskowało o kwotę 36.032,72 zł, która została przyznana w całości.

Zrealizowano następujące zadania:

a) Zadanie Nr 1 Uroczystości związane z tradycjami sołectwa ( festyn – dzień dziecka, sprzątnięcie wsi -nagrody, festyn rodzinny, mikołajki) - kwota zaplanowana 10.032,72 zł + dofinansowanie przez Burmistrza Miasta i Gminy 1000 zł - wydatkowano- 10.036,30 zł +1.000,00 zł

b) Zadanie Nr 2 Dofinansowanie klubu piłkarskiego „Żarki” - kwota zaplanowana –2000,00 zł - wydatkowano -2000,00 zł

c) Zadanie nr 3 Dofinansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Żarkach Średnich- kwota zaplanowana 5000,00 zł - kwota wydatkowana – 5000,00 zł

d) Zadanie Nr 4 Utrzymanie czystości i pielęgnacja terenów zielonych na terenie wsi (naprawa kosiarki,zakup filtrów) - kwota zaplanowana - 4000,00 zł - wydatkowano – 4000,00 zł

e) Zadanie Nr 5 Zamontowanie oświetlenia na wiacie na terenie boiska wiejskiego - kwota zaplanowana – 2000,00 zł - wydatkowano – 1999,13 zł

f) Zadanie Nr 6 Zakup traktorka do koszenia placu zabaw – kwota zaplanowana – 13.000,00 zł - wydatkowano – 13.000,00 zł

Fundusz sołecki pozwolił mieszkańcom zrealizować zamierzenia przy jego realizacji. Zadania stanowiły priorytet, poprawiły przede wszystkim integrację społeczeństwa poprzez wspólne spotkania, zaangażowanie, współpracę.

**Sołectwo Lasów**

Kwota przeznaczona na fundusz sołecki na rok 2023 - 33.409,65 zł

Kwota wydatkowana na realizację funduszu sołeckiego od dnia 01.01-31.12.2023 - 25.782,00 zł

Sołectwo w ramach funduszu sołeckiego wnioskowało o kwotę 33.409,65 zł, która została przyznana w całości.

W roku 2023 sołectwo zrealizowało zadania zgodne ze złożonym wnioskiem, które w dużym stopniu wpłynęły na poprawę jakości życia mieszkańców.

a) Zadanie Nr 1 Propagowanie kultury poprzez organizowanie uroczystości związanych z tradycjami sołectwa.

Z okazji Dnia Dziecka został zorganizowany festyn dla dzieci wraz upominkami i profesjonalną firmą prowadzącą zabawy dla dzieci.

W grudniu zostały zakupione artykuły żywnościowe oraz upominki na paczki dla dzieci i seniorów z Sołectwa Lasów, które zostały rozdane w domach milusińskich w ramach zadania Propagowanie Kultury poprzez organizowanie uroczystości związanych z tradycjami sołectwa.

Z okazji Dnia Seniora została przygotowana uroczystość z przedstawieniem, upominkami. Na zadanie nr 1 Propagowanie kultury poprzez organizowanie uroczystości wydano 5 156,82 zł.

b) Zadanie Nr 2 Promocja wsi – opłata za internet zaplanowano kwotę 1.000,00 zł, natomiast wydatkowano 851,64 zł -co miesiąc opłacany był internet w świetlicy, który bardzo często wykorzystywany był do pracy z dziećmi podczas zajęć.

c) Zadanie Nr 3 Utrzymanie w czystości, pielęgnacja terenów zielonych wydano 1.587,65 zł. Zakupiono w sezonie paliwo do kosiarki, belki, drewno, wrzosy, trawę, narzędzia ogrodnicze, dmuchawę do liści.

d) Zadanie Nr 4 Doposażenie świetlicy, poprawa estetyki i funkcjonalności świetlicy fundusz pozwolił również na doposażenie świetlicy w tkaniny, przewody, art elektryczne, wkrety, drabinę w celu wyremontowania części świetlicy ( zrobienie łazienki, korytarza, wejścia) zakupiono też urządzenie do hot dogów, ozdoby świetlne itp. na łączną kwotę 1.931,83 zł

Dla mieszkańców i osób opiekujących się świetlicą w znacznym stopniu remont poprawi warunki życia, bytu, spędzania wolnego czasu.

e) Zadanie Nr 5 Modernizacja części dachu świetlicy w Lasowie w ramach tego zadania zaplanowano kwotę 19.909,65 zakupiono materiały budowlane na kwotę 14 493,87 zł.

Podsumowując, fundusz sołecki pozwolił sołectwu na zrealizowanie zamierzeń, które przy realizacji zadań stanowiły priorytet i przede wszystkim integrację społeczeństwa poprzez wspólne spotkania, zaangażowanie i współpracę.

**Sołectwo Dłużyna Dolna**

Kwota przeznaczona na fundusz sołecki na rok 2023 - 42.797,48 zł,

Kwota wydatkowana na realizację funduszu sołeckiego od dnia 01.01-31.12.2023 - 42.784,03 zł

Sołectwo w ramach funduszu sołeckiego wnioskowało o kwotę 42.797,48 zł, która została przyznana w całości.

W roku 2022 sołectwo zrealizowało zadania zgodnie ze złożonym wnioskiem i zmianami, które zdecydowanie wpłynęły na poprawę jakości życia mieszkańców.

a) Zadanie Nr 1 - Na organizację imprez integracyjnych została zaplanowana kwota 8.560,00 zł, natomiast wydatkowano środki funduszu w wysokości 8.553,55, w tym:

- na organizację festynu rodzinnego wydano kwotę 3.560,00 zł (zakupiono artykuły spożywcze, słodki poczęstunek, tacki, kubki itp oraz przeznaczono na usługę gastronomiczną w celu zapewnienia poczęstunku mieszkańcom sołectwa),



- na kupno paczek dla dzieci z sołectwa Dłużyna Dolnej w okazji zabawy Mikołajkowej wydano kwotę 2.499,05 zł,
- na zakup paczek dla starszych mieszkańców wsi Dłużyna Dolna wydano kwotę 2.494,50 zł, w tym: zakup artykułów spożywczych.
- b) Zadanie Nr 2 pn. "Wkład własny do wykonania placu zabaw przy boisku sportowym w Dłużynie Dolnej" przeznaczono i wydatkowano kwotę 20.000,00 zł.
- c) Zadanie Nr 3 pn. "Rozwój świadomości i aktywności fizycznej poprawą zdrowia mieszkańców wydatkowano kwotę 1.500,00 zł. Zostały zakupione między innymi piłki, stroje, obuwie, ochraniacze, itp. dla zawodników klubu WKS Przyszłość Dłużyna Dolna.
- d) Zadanie Nr 4 Sołectwo Dłużyna Dolna w 2023 r. wydatkowało kwotę 7.000,00 zł na zakup niezbędnego sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dłużynie Dolnej W ramach przyznaných środków zakupiono akumulator, wąż do szybkiego natarcia, drabinę pożarniczą oraz ubranie treningowe.
- e) Zadanie nr 5 Sołectwo przeznaczyło kwotę 2.000,00 zł, natomiast wydatkowało kwotę 1.998,51 zł na pielęgnację terenów zielonych. Zakupiono między innymi rozrusznik, trawę, olej, smar oraz paliwo do kosiarki.
- f) Zadanie Nr 6 pn. "Przygotowanie terenu pod sprzęt rolniczy przy boisku sportowym" przeznaczyło kwotę 2.237,48 zł, natomiast wydatkowało kwotę 2.231,97 zł. W ramach przyznaných środków zakupiono pospółkę, transport pospółki, zaprawę murarską, cement, blachę, kształtowniki, wałki, pędzle, itp.
- g) Zadanie Nr 7 pn. "Remont szatni dla WKS Przyszłość Dłużyna" sołectwo przeznaczyło i wydatkowało kwotę 1.500,00 zł na zakup gruntu, płyty, pędzli, itp.

Podsumowując, fundusz sołecki pozwolił sołectwu na zrealizowanie zamierzeń, które przy realizacji zadań stanowiły priorytet, i przede wszystkim integrację społeczeństwa poprzez wspólne spotkania, zaangażowanie i współpracę.

### **Sołectwo Dłużyna Górna**

Kwota przeznaczona na fundusz sołecki na rok 2023 r – 27.289,15 zł

Kwota wydatkowana na realizację funduszu sołeckiego od dnia 01.01 - 31.12.2023 - 27.289,15 zł

Sołectwo w ramach funduszu sołeckiego wnioskowało o kwotę 27.289,15 zł która została przyznana w całości.

W roku 2023 sołectwo zrealizowało zadania zgodnie ze złożonym wnioskiem, które zdecydowanie wpłynęły na poprawę jakości życia mieszkańców Sołectwa Dłużyna Górna, szczególnie dalsze prace nad budową placu zabaw dla dzieci z Sołectwa.

a) Zadanie Nr 1 Zakup kosiarki, w wysokości 18.000,00 zł.

W styczniu 2023 roku została zakupiona kosiarki (traktor Husqvarna)

b) Zadanie Nr 2 – Festyn sołecki „oficjalne otwarcie placu zabaw”

W sierpniu 2023 zostały zakupione artykuły żywnościowe oraz gry i zabawki dla dzieci na zorganizowanie festynu sołeckiego w ramach oficjalnego otwarcia placu zabaw dla mieszkańców wsi w wysokości 3.106,37 zł

We wrześniu również wykonano zadanie nr 2 – wykonana usługa gastronomiczna w wysokości 1.893,63 zł podczas otwarcia placu zabaw.

Na zadanie nr 2 zgodnie ze złożonym wnioskiem łącznie wydano 5.000,00 zł.

c) Zadanie nr 3 – Utrzymanie w czystości, pielęgnacja terenów zielonych na terenie Sołectwa Dłużyna Górna. W czerwcu zadanie wykonano – zakupiono benzynę do kosiarki w kwocie 1.289,15 zł.

d) Zadanie Nr 4 Zakup sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dłużynie Dolnej. W sierpniu 2023 roku został zakupiony sprzęt dla OSP Dłużyna Dolna – zgodnie z pisemną prośbą OSP w Dłużynie Dolnej w wysokości 3.000,00 zł.

Podsumowując, fundusz sołecki pozwolił sołectwu w 2023 roku na zrealizowanie wszystkich zaplanowanych zamierzeń. Nadal priorytetem było urządzenie dla mieszkańców Sołectwa – szczególnie dla dzieci – dalsze doposażenie placu zabaw oraz miejsca na urządzenie festynów sołeckich.

### **Sołectwo Bielawa Górna- Strzelno**

Kwota przeznaczona na fundusz sołecki na rok 2023 - 23.377,55 zł,

Kwota wydatkowana na realizację funduszu sołeckiego od dnia 01.01-31.12.2023 -23.377,55 zł  
Sołectwo w ramach funduszu sołeckiego wnioskowało o kwotę 23.377,55 zł, która została przyznana w całości.

a) Zadanie Nr 1 Bieżące wydatki na energię elektryczną plan 1.500,00 zł – wykonano w całości.

b) Zadanie Nr 2 Pielęgnacja terenów zielonych w Sołectwie oraz zakup materiałów do wykonania prac (paliwo, żyłka, worki)

Na usługę wykaszania traw zaplanowano 3.519,20 zł, natomiast wykonanie wyniosło 3.519,20 zł  
Natomiast na zakup materiałów do wykaszania zaplanowano 8,270,85 zł  
wykonanie wyniosło 8270,85zł (zakup paliwa, akumulatora, kosiarki, worków na śmieci).

c) Zadanie Nr 3 Propagowanie kultury poprzez organizację uroczystości związanych z tradycjami sołectwa i zacieśnianiem więzi zaplanowano 4.877,55zł. Jednak zrezygnowano z tego zadania przenosząc je na realizację Zadania Nr 5 w kwocie 4.000,00 zł oraz na Zadanie nr 2 w kwocie 877,55 zł)

d) Zadanie Nr 4 Doposażenie placu zabaw przy Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielawie Górnej oraz placu przy siłowni w Strzelnie plan 10.000 zł. Jednak zrezygnowano z tego zadania przenosząc je na zadanie Nr 5.

e) Zadanie Nr 5 Doposażenie placu zabaw przy Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielawie Górnej w siłowni napowietrzne. Zadanie wykonano za łączną kwotę 13.606,70 zł. W ramach tego zadania zakupiono artykuły budowlane, siłownię napowietrzne-biegacz oraz wyciąg ).

Realizacja w/w zadań w roku 2023 w znacznym stopniu przyczyniła się do poprawy warunków życia mieszkańców a przede wszystkim wolnego czasu pozytywnie spędzanego.

## **V. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2023-2034 W 2023 R., W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ**

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023–2034, została przyjęta Uchwałą nr XLIV/351/2022 Rady Miejskiej w Pieńsku w dniu 29 grudnia 2022 r.

W trakcie roku 2023 dokonano wielu zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Ostatnią zmianę wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej Zarządzeniem Burmistrza Nr 1302022 z dnia 28 września 2023 r.

### **Wieloletnia Prognoza Finansowa**

#### **1. ROK 2023**

- 1) Dochody zmniejszono o kwotę 4.554.058,59 złotych, z tego:
    - a) dochody bieżące zwiększono o kwotę 3.632.565,42 złotych
    - b) dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 8.186.624,01 złotych
  - 2) Wydatki zmniejszono o kwotę 1.683.617,78 złotych, z tego:
    - a) wydatki bieżące zwiększono o kwotę 4.989.725,06 złotych
    - b) wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 6.673.342,84 złotych
  - 3) Przychody budżetu zwiększono o kwotę 2.870.440,81 złotych, z tego:
    - a) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych o kwotę 628.428,19 złotych
    - b) wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 1.242.012,62 zł.
    - c) kredyty o kwotę 1.00.000,00 złotych
2. ROK 2024
- 1) Dochody zwiększono o kwotę 11.854.534,05 złotych, z tego:
    - a) dochody majątkowe zwiększono o kwotę 11.854.534,05 złotych
  - 2) Wydatki zwiększono o kwotę 11.854.534,05 złotych, z tego:
    - a) wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 11.854.534,05 złotych
3. ROK 2025
- 1) Dochody zwiększono o kwotę 830.000,00 złotych, z tego:
    - a) dochody majątkowe zwiększono o kwotę 830.000,00 złotych
  - 2) Wydatki zwiększono o kwotę 830.000,00 złotych, z tego:
    - a) wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 830.000,00 złotych

Szczegółowo realizację przedsięwzięć omówiono w części III Wydatki

## **VI. INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ BUDŻETU GMINY PIEŃSK NA 31 GRUDNIA 2023 ROKU.**

W budżecie gminy Pieńsk na 31 grudnia 2023 roku stan należności wymagalnych, wszystkich jednostek organizacyjnych wyniósł ogółem 8.058.934,91 zł.

Na powyższe należności składają się między innymi:

- podatek od nieruchomości w kwocie 2.804.353,71 zł,
- podatek rolny w kwocie 739.940,92 zł,
- podatek leśny w kwocie 471,00 zł,
- podatek od środków transportowych w kwotę 38.924,02 zł.
- wpływy z karty podatkowej w kwocie 7.530,69 zł,
- podatek od spadków i darowizn w kwocie 14,87 zł,
- opłaty za odbiór odpadów komunalnych w kwocie 542.807,24 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogi w kwocie 21.166,01 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 2.071,26 zł,
- wpłaty za użytkowanie wieczyste w kwocie 6.297,17 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy w kwocie 52.557,96 zł,

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 3.511,21 zł
- czynsz mieszkaniowy (ZABK) w kwocie 135.409,84 zł,
- zaliczki i fundusz alimentacyjny w kwocie 3.501.659,59 zł,
- wpłaty mieszkańców z tytułu dofinansowania budowy inwestycji „Budowa podłączeń kanalizacyjnych w Bielawie Dolnej i Stojanowie” w kwocie 1.254,30 zł.
- wpłaty mieszkańców z tytułu dofinansowania budowy inwestycji „Budowa podłączeń kanalizacyjnych – Sanitacja Miasta i Gminy Pieńsk – etap II, Strefa A” w kwocie 21.686,51 zł.
- opłaty za usługi ( energia, rozliczenie VAT pomiędzy jednostkami) UMIG w kwocie 4.283,60 zł.
- opłaty za usługi (woda, ścieki...) ZUK w kwocie 174.995,01 zł.

Na należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług składają się w głównej mierze należności z tytułu nieuregulowanej opłaty za dostawę wody i ścieków (ZUK) w kwocie 174.995,01 złotych. Największą grupą należności wymagalnych stanowią zaległości z tytułu podatków i opłat, które na koniec grudnia 2023 r. wynoszą 4.163.576,89 zł. Należności wymagalne ogółem na koniec grudnia 2023 r. wynoszą 8.058.934,91 zł, należności te wzrosły w stosunku do roku ubiegłego o kwotę 324.096,00 zł., tj. o 4,2 %

| Rodzaj należności wymagalnych      | Kwota należności wymagalnych na 31-12-2021 | Kwota należności wymagalnych na 31-12-2022 | Kwota należności wymagalnych na 31-12-2023 | % wzrostu 4/3 |
|------------------------------------|--|--|--|---------------|
| 1                                  | 2  | 3  | 4  | 5             |
| czynsze mieszkaniowe               | 619.772,88                                 | 541.675,61                                 | 135.409,84                                 | 25,0          |
| dostawa wody i ścieków             | 173.073,41                                 | 159.972,80                                 | 174.995,01                                 | 109,4         |
| zaległości z tyt. podatków i opłat | 3.700.909,37                               | 3.556.237,65                               | 4.163.576,89                               | 117,1         |
| zaliczki i fundusz alimentacyjny   | 3.243.940,27                               | 3.395.208,92                               | 3.501.659,59                               | 103,1         |
| pozostałe                          | 87.552,28                                  | 81.743,63                                  | 83.293,58                                  | 101,9         |
| Razem                              | 7.825.248,21                               | 7.734.838,61                               | 8.058.934,91                               | 104,2         |

Na 31 grudnia 2023 r odnotowano wzrost należności wymagalnych w ZUK Pieńsk o kwotę 15.022,21 złotych. tj. o 9,4% (m.in. dostawa wody i ścieków). Należności z tytułu podatków i opłat wzrosły w stosunku do roku 2022 o kwotę 607.339,24 złotych (umorzono zaległości w podatkach i opłatach na kwotę 69.433,90 zł.). Bardzo dużą grupą należności stanowią wypłacone zaliczki z funduszu alimentacyjnego oraz funduszy alimentacyjnych, które wynoszą 3.501.659,59 zł. W wyniku prowadzonej egzekucji alimentów dochodem gminy stanowią wpływy w wysokości 50% otrzymanych zwrotów wypłaconych zaliczek alimentacyjnych oraz 40% wypłaconego funduszu alimentacyjnego

| Należności wymagalne z tytułu podatków i opłat, w tym: | Kwota należności wymagalnych na 31-12-21 | Kwota należności wymagalnych na 31-12-22 | Kwota należności wymagalnych na 31-12-23 | % 4/3 |
|--|--|--|--|-------|
|  |  |  |  |       |

| 1  | 2            | 3            | 4            | 5     |
|--|--------------|--------------|--------------|-------|
| Podatek od nieruchomości-<br>osoby prawne    | 1.438.405,95 | 1.873.046,30 | 2.366.136,30 | 126,3 |
| Podatek od nieruchomości -<br>osoby fizyczne | 832.574,05   | 334.480,28   | 438.217,41   | 131,0 |
| Podatek rolny - osoby prawne                 | 25.869,90    | 32.102,90    | 31.347,90    | 97,6  |
| Podatek rolny - osoby fizyczne               | 976.476,24   | 819.324,10   | 708.593,02   | 86,5  |
| Opłata "śmieciowa"                           | 338.731,10   | 439.719,31   | 542.807,24   | 123,4 |
| Razem  | 3.612.057,24 | 3.498.672,89 | 4.087.101,87 | 116,8 |

W grupie należności wymagalnych z tytułu podatków i opłat największą grupę stanowią należności z tytułu podatków od nieruchomości, podatku rolnego oraz „opłaty śmieciowej” Podatki z tych tytułów wzrosły w stosunku do roku ubiegłego o kwotę 588.428,98 zł, tj, o 16,8 %.

Pozostałe należności niewymagalne wynoszą 2.152.382,33 zł. Składają się na nie:

- naliczona kara umowna za odstąpienie od umowy od robót budowlanych – 1.606.293,90 zł
- wyroki sądowe – naprawienie szkody – 2.452,00 zł
- podatek od nieruchomości w kwocie 84.435,00 zł,
- podatek rolny w kwocie 883,00 zł,
- podatek od spadków i darowizna w kwocie 263,51 zł
- opłata za zajęcie pasa drogi w kwocie 1.098,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1.300,00 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 161.790,10 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 858,00 zł,
- wpływy z różnych tytułów w jednostkach organizacyjnych w kwocie 4.047,46 zł.
- opłaty za usługi (energia, rozliczenie VAT pomiędzy jednostkami) UMIG w kwocie 6.573,17 zł
- opłaty za usługi (woda, ścieki...) ZUK w kwocie 282.388,19 zł.

Wysokość nadpłat z tytułu należności budżetowych wynoszą 67.147,21 zł i dotyczą m.in.: podatków od nieruchomości, rolnego, dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływów za użytkowanie wieczyste, opłaty za zajęcie pasa drogi, oraz opłaty za odbiór odpadów komunalnych.

Pozostałe zobowiązania wszystkich jednostek organizacyjnych gminy na dzień 31 grudnia 2023 r. Wyniosły 2.389.771,73 zł, w tym zobowiązania :

1. Urzędu Miasta i Gminy w Pieńsku w wysokości 798.856,56 złotych
2. Szkoły Podstawowej nr 1 w Pieńsku w wysokości 455.976,56 złotych
3. Szkoły Podstawowej nr 2 w Pieńsku w wysokości 399.242,87 złotych
4. Szkoły Podstawowej w Dłużynie Dolnej w wysokości 187.421,39 złotych
5. Przedszkola Publicznego nr 1 w Pieńsku w wysokości 171.420,23 złotych

6. Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 71.012,88 złotych
7. Zakładu Usług Komunalnych w Pieńsku w wysokości 305.841,24 złotych.

Zobowiązania dotyczą między innymi: zakupu materiałów, zakupu usług pozostałych, zakupu energii, ubezpieczeń społecznych i podatków od wynagrodzeń, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

## **VII. INFORMACJA O PRZYCHODACH I ROZCHODACH WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU**

Plan przychodów na 31.12.2023 zakładał łącznie kwotę 7.165.065,81 zł, z tego przychody tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 3.132.500,00 zł, oraz przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3.118.533,62 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 914.032,19 zł.

Przychody wykonane do dnia 31.12.2023 r. wyniosły kwotę 4.465.065,81 zł, co stanowi 62,3% zakładanych wielkości, z tego: przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3.118.533,62 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 914.032,19 zł. Zaciągnięto kredyt bankowy w wysokości 432.500,00 złotych.

Plan rozchodów na rok 2023 zakładał łącznie kwotę 1.337.800,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2023 r. spłacono kredyty i pożyczki w wysokości 1.337.800,00 złotych.

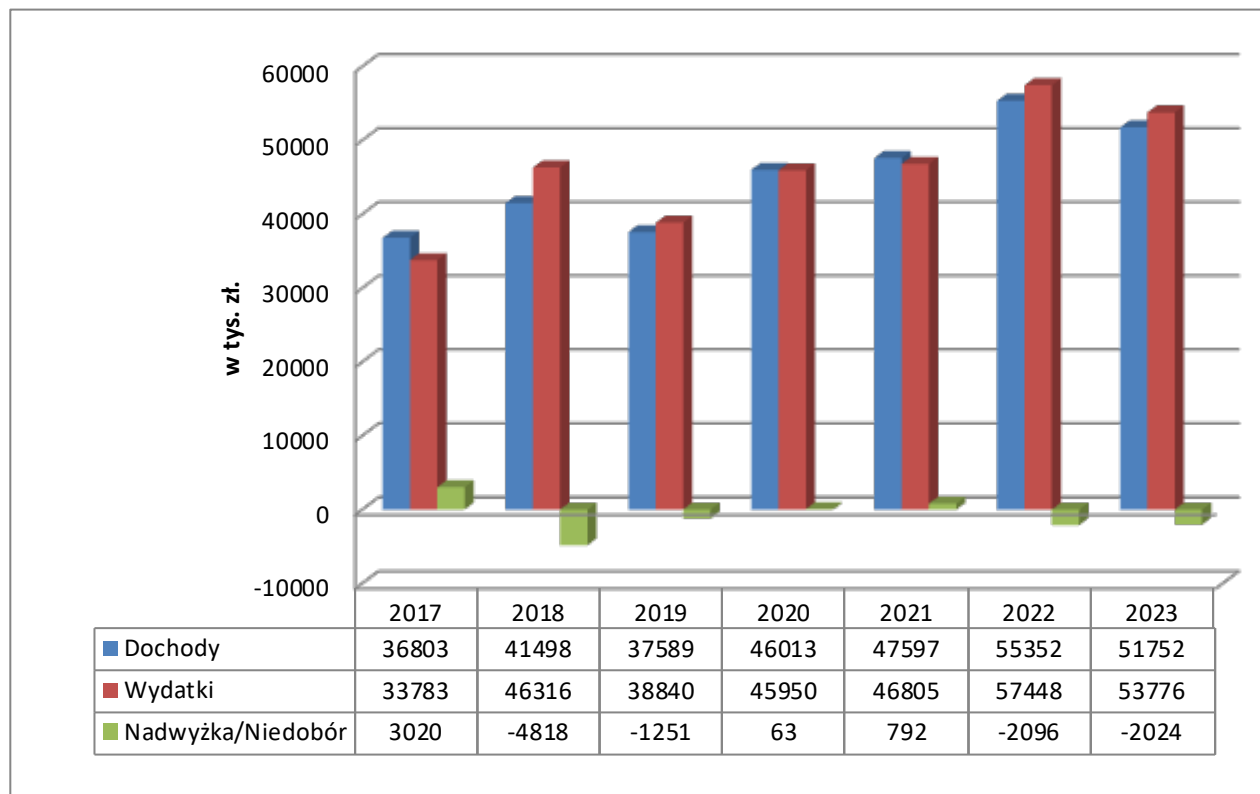
## **VIII. INFORMACJA O DŁUGU GMINY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 r**

Dług gminy Pieńsk na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosił 11.869.322,48 zł, w tym:

1. Kredyt 202/2/JST/IN/11 – deficyt i spłata kredytów – 417.536,61 zł
2. Kredyt 202/2/JST/Kr/In/12 – spłata kredytów – 205.121,00 zł
3. Pożyczka WFOŚiGW 034/P/OW/JG/2013 - Sanitacja miasta i gminy Pieńsk, etap II, strefa B – 133.200,00 zł
4. Kredyt 202/2/JST/KR/13 na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów – 480.400,00 zł
5. Kredyt 566/1/2014 (BS Oława) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów – 200.000,00 zł
6. Kredyt 17/5806 (BGK) – deficyt, w tym „Rewitalizacja parku miejskiego przy ul. Bolesławieckiej w Pieńsku”, „Sanitacja miasta i gminy Pieńsk, etap II, strefa A” – 5.057.398,00 zł
7. Pożyczka 061/P/OA/JG/2018 WFOŚiGW – wymiana systemów ogrzewania na systemy o niskiej emisji zanieczyszczenia dla mieszkańców Gminy Pieńsk – 526.708,22 zł
8. Pożyczka 896/P/OA/JG/2020 WFOŚiGW – wymiana systemów ogrzewania w ramach programu „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego Edycja II” służące ograniczeniu niskiej emisji zanieczyszczenia dla osób fizycznych i wspólnotom mieszkaniowym Gminy Pieńsk – 154.181,70 zł
9. Kredyt 202/02/JST/21 na sfinansowanie planowanego deficytu, w tym realizacja projektu „Sanitacja Miasta i Gminy Pieńsk – kontynuacja inwestycji – 3.830.000,00 zł.

10. Pożyczka 549/P/OA/JG/2022 WFOŚiGW – wymiana systemów ogrzewania w ramach programu „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego Edycja III” służące ograniczeniu niskiej emisji zanieczyszczenia dla osób fizycznych i wspólnotom mieszkaniowym Gminy Pieńsk – 432.276,95 zł
11. Kredyt 202/2/JST/23 na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów – 432.500,00 zł

## IX. WYNIK FINANSOWY NA TLE WYKONANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU ZA LATA 2017-2023



**Tabela 1: Informacja z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina Pieńsk za 2023 r.**

| Lp.      | Wyszczególnienie  | Plan (po zmianach) | Wykonanie          | Nie wykorzystane środki w 2023 |
|----------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|
| <b>1</b> | <b>DOCHODY</b>    | <b>57178019,82</b> | <b>51751611,41</b> | -5426408,41                    |
|          | Dochody bieżące   | 39959670,08        | 38588989,19        | -1370680,89                    |
|          | Dochody majątkowe | 17218349,74        | 13162622,29        | -4055727,45                    |
| <b>2</b> | <b>WYDATKI</b>    | <b>63005285,63</b> | <b>53775528,03</b> | -9229757,60                    |
|          | Wydatki bieżące   | 41076458,88        | 37370635,02        | -3705823,86                    |
|          | Wydatki majątkowe | 21928826,75        | 16404893,01        | -5523933,74                    |

|          |   |                    |                    |                   |
|----------|---|--------------------|--------------------|-------------------|
| <b>3</b> | <b>NADWYŻKA/DEFICYT (1-2)</b>                               | <b>-5827265,81</b> | <b>-2023916,62</b> | 3803349,19        |
| <b>4</b> | <b>Przychody ogółem</b>                                     | <b>7165065,81</b>  | <b>4465065,81</b>  | -2700000,00       |
|          | Kredyty i pożyczki  | 3132500,00         | 432500,00          | -2700000,00       |
|          | wolne środki z 2022 r.                                      | 3118533,62         | 3118533,62         | 0,00              |
|          | niewykorzystane środki pieniężne z 2022 r.                  | 914032,19          | 914032,19          | 0,00              |
| <b>5</b> | <b>Rozchody</b>   | <b>1337800,00</b>  | <b>1337800,00</b>  | 0,00              |
|          | Splata kredytów i pożyczek                                  | 1337800,00         | 1337800,00         | 0,00              |
|          | udzielone pożyczki  | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
|          | <b>Ustalona kwota wolnych środków na 31-12-2023 (3+4-5)</b> |                    |                    | <b>1103349,19</b> |

**Tabela 2: Wykonanie dochodów na 31-12-2023 r.**

| Lp        | WYSZCZEGÓLNIENIE  | PLAN               | WYKONANIE          | nadwyżka/brak      |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>I.</b> | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>  | <b>39959670,08</b> | <b>38588989,12</b> | <b>-1370680,96</b> |
| <b>1.</b> | <b>Dochody z podatków i opłat</b>   | <b>11063769,00</b> | <b>10147153,13</b> | <b>-916615,87</b>  |
| 027.      | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                          | 70000,00           | 62012,77           | -7987,23           |
| 031.      | Podatek od nieruchomości  | 5220509,00         | 4874569,81         | -345939,19         |
| 032.      | Podatek rolny   | 734671,00          | 801613,76          | 66942,76           |
| 033.      | Podatek leśny   | 221555,00          | 222132,76          | 577,76             |
| 034.      | Podatek od środków transportu   | 106841,00          | 96251,18           | -10589,82          |
| 035.      | Wpływy z karty podatkowej,  | 13500,00           | 11162,61           | -2337,39           |
| 036.      | Podatek od spadku i darowizn  | 33000,00           | 30990,56           | -2009,44           |
| 037.      | Opłata od posiadania psów   | 3000,00            | 2190,00            | -810,00            |
| 040.      | Wpływy z opłaty produktowej   | 0,00               | 0,02               | 0,02               |
| 041.      | Opłata skarbowa   | 34000,00           | 26916,71           | -7083,29           |
| 043.      | Wpływy z opłaty targowej  | 20000,00           | 14166,00           | -5834,00           |
| 046.      | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 400000,00          | 162494,00          | -237506,00         |
| 047.      | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności  | 6393,00            | 7828,28            | 1435,28            |
| 048.      | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu   | 190000,00          | 211312,60          | 21312,60           |
| 049.      | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 3398000,00         | 3168745,47         | -229254,53         |
| 050.      | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 450000,00          | 321558,17          | -128441,83         |
| 055.      | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 17000,00           | 13792,77           | -3207,23           |



|           |  |                    |                    |                   |
|-----------|--|--------------------|--------------------|-------------------|
| 061.      | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 4000,00            | 2980,00            | -1020,00          |
| 064.      | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 17750,00           | 18224,30           | 474,30            |
| 066.      | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego  | 102000,00          | 69984,50           | -32015,50         |
| 069.      | Wpływy z różnych opłat   | 21550,00           | 28226,86           | 6676,86           |
| <b>2.</b> | <b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa</b>   | <b>5039532,00</b>  | <b>5039532,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| 001.      | Podatek dochodowy od osób fizycznych   | 4946872,00         | 4946872,00         | 0,00              |
| 002.      | Podatek dochodowy od osób prawnych   | 92660,00           | 92660,00           | 0,00              |
| <b>3.</b> | <b>Pozostałe wpływy własne</b>   | <b>1892762,24</b>  | <b>1829064,02</b>  | <b>-63698,22</b>  |
| 057.      | Grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych   | 0,00               | 4991,84            | 4991,84           |
| 075.      | Dochody z najmu i dzierżawy  | 355000,00          | 275031,35          | -79968,65         |
| 083.      | Wpływy z usług   | 1054900,00         | 885291,38          | -169608,62        |
| 088.      | Wpływy z opłaty prolongacyjnej   | 15050,00           | 23334,70           | 8284,70           |
| 091.      | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 106200,00          | 182515,50          | 76315,50          |
| 092.      | Wpływy z pozostałych odsetek   | 118900,00          | 135657,43          | 16757,43          |
| 094.      | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 0,00               | 49505,47           | 49505,47          |
| 095.      | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  | 39958,24           | 39959,56           | 1,32              |
| 096.      | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej  | 114390,00          | 114390,00          | 0,00              |
| 097.      | Wpływy z różnych dochodów  | 19978,00           | 42636,65           | 22658,65          |
| 236.      | Dochody jst związane z realiz. zad.zlec.   | 68386,00           | 74472,90           | 6086,90           |
| 237.      | Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego  | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 240.      | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej           | 0,00               | 1273,91            | 1273,91           |
| 295.      | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 0,00               | 3,33               | 3,33              |
| <b>4.</b> | <b>Dotacje celowe na zadania zlecone</b>   | <b>4290798,83</b>  | <b>4249281,22</b>  | <b>-41517,61</b>  |
| <b>5.</b> | <b>Dotacje celowe na zadania własne</b>  | <b>1429499,71</b>  | <b>1163194,05</b>  | <b>-266305,66</b> |
| <b>6.</b> | <b>Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>  | <b>14849138,65</b> | <b>14849138,65</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>7.</b> | <b>Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień</b>  | <b>66600,00</b>    | <b>66560,00</b>    | <b>-40,00</b>     |

|           |   |                    |                    |                    |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>8</b>  | <b>Środki na dofinansowanie zadań własnych bieżących z innych źródeł</b>  | <b>1327569,65</b>  | <b>1245066,05</b>  | <b>-82503,60</b>   |
| <b>II</b> | <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>  | <b>17218349,74</b> | <b>13162622,29</b> | <b>-4055727,45</b> |
| <b>1.</b> | <b>Dochody z majątku gminy</b>  | <b>1975857,00</b>  | <b>1392022,75</b>  | <b>-583834,25</b>  |
| 076.      | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności   | 12000,00           | 7209,18            | -4790,82           |
| 077.      | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 1963857,00         | 1380642,84         | -583214,16         |
| 087.      | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 0,00               | 4170,73            | 4170,73            |
| <b>2.</b> | <b>Środki na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych z innych źródeł</b>   | <b>15242492,74</b> | <b>11770599,54</b> | <b>-3471893,20</b> |
| 625.      | 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 | 1105915,75         | 1182651,76         | 76736,01           |
| 626.      | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych  | 200000,00          | 200000,00          | 0,00               |
| 628.      | 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                             | 752500,00          | 44952,00           | -707548,00         |
| 629.      | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 841005,00          | 1461,79            | -839543,21         |
| 630.      | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 708040,00          | 705702,00          | -2338,00           |

|      |   |                    |                    |                    |
|------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 633. | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 11830,99           | 11830,99           | 0,00               |
| 637. | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                  | 11623201,00        | 9624001,00         | -1999200,00        |
|      | <b>Ogółem dochody</b>   | <b>57178019,82</b> | <b>51751611,41</b> | <b>-5426408,41</b> |

**Tabela 3: Wykonanie wydatków według paragrafów klasyfikacji budżetowej na 31-12-2023 r.**

| §   | Treść  | Plan po zmianach | Wykonanie | Nie wykorzystane środki w 2023 |
|-----|--|------------------|-----------|--------------------------------|
| 230 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy   | 4500,00          | 4500,00   | 0,00                           |
| 231 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 523550,00        | 463175,07 | 60374,93                       |
| 232 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 5000,00          | 0,00      | 5000,00                        |
| 236 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 34000,00         | 27400,00  | 6600,00                        |
| 248 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 830000,00        | 800000,00 | 30000,00                       |
| 271 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 8192,00          | 3436,68   | 4755,32                        |
| 280 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 213700,00        | 169768,47 | 43931,53                       |
| 282 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 438030,00        | 403401,44 | 34628,56                       |
| 285 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego  | 16593,00         | 16592,80  | 0,20                           |

|     |   |            |            |           |
|-----|---|------------|------------|-----------|
| 290 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących  | 84873,00   | 84873,00   | 0,00      |
| 291 | 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 | 7899,03    | 7899,03    | 0,00      |
| 295 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 45831,01   | 45831,01   | 0,00      |
| 302 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 176723,56  | 143984,08  | 32739,48  |
| 303 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 353770,00  | 327042,82  | 26727,18  |
| 304 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń   | 102875,00  | 102875,00  | 0,00      |
| 311 | Świadczenia społeczne   | 4397921,68 | 4201412,74 | 196508,94 |
| 324 | Stypendia dla uczniów   | 324605,00  | 90395,54   | 234209,46 |
| 328 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy  | 8232,00    | 4998,00    | 3234,00   |
| 329 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP   | 28455,40   | 26057,90   | 2397,50   |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 6237206,31 | 6010592,98 | 226613,33 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 426433,21  | 404218,65  | 22214,56  |
| 410 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne  | 30000,00   | 23072,43   | 6927,57   |
| 411 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 2664892,24 | 2507743,79 | 157148,45 |
| 412 | Składki na fundusz pracy  | 284336,61  | 240846,82  | 43489,79  |
| 413 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 85900,00   | 84786,70   | 1113,30   |
| 414 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 1000,00    | 0,00       | 1000,00   |
| 415 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego   | 69900,00   | 53790,32   | 16109,68  |
| 417 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 369928,30  | 301080,68  | 68847,62  |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 856436,63  | 718758,92  | 137677,71 |
| 422 | Zakup środków żywności  | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 424 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 147972,03  | 126309,01  | 21663,02  |
| 426 | Zakup energii   | 1656562,00 | 1298123,29 | 358438,71 |
| 427 | Zakup usług remontowych   | 794615,00  | 627653,73  | 166961,27 |
| 428 | Zakup usług zdrowotnych   | 25223,00   | 13610,00   | 11613,00  |
| 430 | Zakup usług pozostałych   | 7533416,53 | 6695077,37 | 838339,16 |
| 433 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu  | 1384873,85 | 1336875,22 | 47998,63  |

|     |   |            |            |           |
|-----|---|------------|------------|-----------|
|     | terytorialnego  |            |            |           |
| 435 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 49342,68   | 47532,28   | 1810,40   |
| 436 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 41301,00   | 33568,42   | 7732,58   |
| 437 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy  | 193189,33  | 193189,33  | 0,00      |
| 441 | Podróże służbowe krajowe  | 29078,30   | 14811,27   | 14267,03  |
| 443 | Różne opłaty i składki  | 644023,70  | 599946,23  | 44077,47  |
| 444 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 598250,57  | 597859,12  | 391,45    |
| 448 | Podatek od nieruchomości  | 11312,00   | 10481,00   | 831,00    |
| 450 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 4820,00    | 4731,00    | 89,00     |
| 451 | Opłaty na rzecz budżetu państwa   | 33162,00   | 31181,17   | 1980,83   |
| 452 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 256074,40  | 253632,11  | 2442,29   |
| 453 | Podatek od towarów i usług (VAT)  | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 456 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 215,00     | 215,00     | 0,00      |
| 461 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 62861,00   | 24602,85   | 38258,15  |
| 470 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 62449,20   | 42124,16   | 20325,04  |
| 471 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 42474,52   | 16052,70   | 26421,82  |
| 474 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 26284,89   | 26284,89   | 0,00      |
| 475 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 92210,11   | 92210,11   | 0,00      |
| 478 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych   | 900,00     | 822,61     | 77,39     |
| 479 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 7128445,88 | 6697673,10 | 430772,78 |
| 480 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 551032,23  | 496303,77  | 54728,46  |
| 481 | Rezerwy   | 128391,25  | 0,00       | 128391,25 |
| 485 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 23307,97   | 23307,97   | 0,00      |

|     |   |                    |                    |                   |
|-----|---|--------------------|--------------------|-------------------|
| 486 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy   | 91,46              | 91,46              | 0,00              |
| 605 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 8702110,08         | 5907188,55         | 2794921,53        |
| 606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 190406,70          | 190150,07          | 256,63            |
| 610 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych  | 221276,82          | 221276,82          | 0,00              |
| 621 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych                       | 263166,00          | 263165,85          | 0,15              |
| 623 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 762500,00          | 44952,00           | 717548,00         |
| 637 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych   | 11623201,00        | 9624001,00         | 1999200,00        |
| 669 | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych   | 154158,72          | 154158,72          | 0,00              |
| 680 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 12007,43           | 0,00               | 12007,43          |
| 811 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek  | 923795,00          | 797830,98          | 125964,02         |
|     | <b>Wydatki ogółem</b>   | <b>63005285,63</b> | <b>53775528,03</b> | <b>9229757,60</b> |

## X. PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Dokonując oceny wykonania budżetu za 2023 r należy zwrócić szczególną uwagę, że zrealizowane dochody odzwierciedlają realne możliwości pozyskiwania dochodów.

Planowane dochody w ciągu roku budżetowego uległy zmniejszeniu o kwotę 3.770.920,54 zł, zaś planowane wydatki również uległy zmniejszeniu o kwotę 900.479,73 zł. Zwiększono deficyt o kwotę 2.870.440,81 złotych.

Zwiększony deficyt w wysokości 2.870.440,81 zł zostanie pokryty środkami pochodzącymi z:

1. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 321.980,76 zł, w tym:
  1. niewykorzystane środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego wraz z kosztami obsługi w wysokości 67.320,00 zł
  2. niewykorzystane środki finansowe otrzymane w formie zaliczki na finansowanie zadań pn. „Remont drogi gminnej ul. Romualda Traugutta w Pieńsku. Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta i gminy Pieńsk” oraz na zadanie pn. „Przebudowa

- drogi gminnej ul. Karola Szymanowskiego w Lasowie. Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta i gminy Pieńsk”, otrzymane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 89.831,54 zł
3. środki pieniężne z tytułu rozliczenia opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację programów Zwalczania narkomani i Przeciwdziałania alkoholizmowi za 2022 w wysokości 122.540,61 zł
  4. środki pieniężne w wysokości 42.288,61 zł otrzymane w 2022 r. ze środków Funduszu Pomocy za pośrednictwem Ministra Finansów na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, na edukację dzieci z Ukrainy.
2. przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o kwotę 306.447,43 zł, w tym:
1. na realizację projektu pn. „Gmina Pieńsk stawia na kompetencje kluczowe uczniów” w wysokości 69.454,41 zł
  2. na realizację projektu pn. „Cyfrowa Gmina” w wysokości 53.274,57 zł
  3. na realizację projektu pn. „Dostępny samorząd – granty” w wysokości 90.000,00 zł
  4. na realizację projektu pn. „Każdy jest ważny – Aktywna integracja w Gminie Pieńsk” w wysokości 93.718,45 zł
3. wolne środki z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1.242.012,62 zł
4. przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 1.000.000,00 zł.

Załącznik nr 1

**Ogólne dane o realizacji dochodów  
31-12-2023 r.**

w zł.

| Lp        | WYSZCZEGÓLNIENIE   | §     | DZ. | PLAN               | WYKONANIE          | % 6/5        |
|-----------|--|-------|-----|--------------------|--------------------|--------------|
| 1         | 2  | 3     | 4   | 5                  | 6                  | 7            |
| <b>I.</b> | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>   |       |     | <b>39959670,08</b> | <b>38588989,12</b> | <b>96,6</b>  |
| <b>1.</b> | <b>Dochody z podatków i opłat</b>  |       |     | <b>11063769</b>    | <b>10147153,13</b> | <b>91,7</b>  |
|           | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                               | 0270. | 756 | 70000              | 62012,77           | 88,6         |
|           | Podatek od nieruchomości   | 0310. | 756 | 5220509            | 4874569,81         | 93,4         |
|           | Podatek rolny  | 0320. | 756 | 734671             | 801613,76          | 109,1        |
|           | Podatek leśny  | 0330. | 756 | 221555             | 222132,76          | 100,3        |
|           | Podatek od środków transportu  | 0340. | 756 | 106841             | 96251,18           | 90,1         |
|           | Wpływy z karty podatkowej,   | 0350. | 756 | 13500              | 11162,61           | 82,7         |
|           | Podatek od spadku i darowizn   | 0360. | 756 | 33000              | 30990,56           | 93,9         |
|           | Opłata od posiadania psów  | 0370. | 756 | 3000               | 2190,00            | 73,0         |
|           | Wpływy z opłaty produktowej  | 0400. | 900 | 0                  | 0,02               |              |
|           | Opłata skarbową  | 0410. | 756 | 34000              | 26916,71           | 79,2         |
|           | Wpływy z opłaty targowej   | 0430. | 756 | 20000              | 14166,00           | 70,8         |
|           | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej  | 0460. | 756 | 400000             | 162494,00          | 40,6         |
|           | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności   | 0470. | 700 | 6393               | 7828,28            | 122,5        |
|           | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu  | 0480. | 756 | 190000             | 211312,60          | 111,2        |
|           | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw      | 0490. | 600 | 1600               | 174,70             | 10,9         |
|           | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw      | 0490. | 700 | 0                  | 40740,00           |              |
|           | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw      | 0490. | 756 | 90000              | 95129,36           | 105,7        |
|           | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw      | 0490. | 900 | 3306400            | 3032701,41         | 91,7         |
|           | Podatek od czynności cywilnopraw   | 0500. | 756 | 450000             | 321558,17          | 71,5         |
|           | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości  | 0550. | 700 | 17000              | 13792,77           | 81,1         |
|           | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 0610. | 756 | 4000               | 2980,00            | 74,5         |
|           | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 0640. | 700 | 6000               | 5034,24            | 83,9         |
|           | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 0640. | 756 | 8750               | 9001,42            | 102,9        |
|           | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 0640. | 900 | 3000               | 4188,64            | 139,6        |
|           | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego  | 0660. | 801 | 102000             | 69984,50           | 68,6         |
|           | Wpływy z różnych opłat   | 0690. | 750 | 1000               | 493,08             | 49,3         |
|           | Wpływy z różnych opłat   | 0690. | 852 | 18550              | 26491,22           | 142,8        |
|           | Wpływy z różnych opłat   | 0690. | 853 | 0                  | 11,60              |              |
|           | Wpływy z różnych opłat   | 0690. | 900 | 2000               | 1230,96            | 61,5         |
| <b>2.</b> | <b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa</b>   |       |     | <b>5039532</b>     | <b>5039532,00</b>  | <b>100,0</b> |
|           | Podatek dochodowy od osób fizycznych   | 0010. | 756 | 4946872            | 4946872,00         | 100,0        |
|           | Podatek dochodowy od osób prawnych   | 0020. | 756 | 92660              | 92660,00           | 100,0        |
| <b>3.</b> | <b>Pozostałe wpływy własne</b>   |       |     | <b>1892762,24</b>  | <b>1829064,02</b>  | <b>96,6</b>  |
|           | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych  | 0570. | 700 | 0                  | 4991,84            |              |
|           | Dochody z najmu i dzierżawy  | 0750. | 700 | 350000             | 267781,82          | 76,5         |
|           | Dochody z najmu i dzierżawy  | 0750. | 801 | 5000               | 7249,53            | 145,0        |
|           | Wpływy z usług   | 0830. | 700 | 900000             | 728503,20          | 80,9         |



| Lp        | WYSZCZEGÓLNIENIE   | §     | DZ.  | PLAN               | WYKONANIE          | % 6/5        |
|-----------|--|-------|------|--------------------|--------------------|--------------|
| 1         | 2  | 3     | 4    | 5                  | 6                  | 7            |
|           | Wpływy z usług   | 0830. | 801  | 5000               | 4116,72            | 82,3         |
|           | Wpływy z usług   | 0830. | 852  | 144900             | 146851,97          | 101,3        |
|           | Wpływy z usług   | 0830. | 921  | 5000               | 5819,49            | 116,4        |
|           | Wpływy z opłaty prolongacyjnej   | 0880. | 756  | 15050              | 23334,70           | 155,0        |
|           | Odsetki od nieterminowych wpłat  | 0910. | 700  | 1200               | 456,88             | 38,1         |
|           | Odsetki od nieterminowych wpłat  | 0910. | 756  | 100000             | 171961,53          | 172,0        |
|           | Odsetki od nieterminowych wpłat  | 0910. | 900  | 5000               | 10097,09           | 201,9        |
|           | Pozostałe odsetki  | 0920. | 700  | 8700               | 14512,53           | 166,8        |
|           | Pozostałe odsetki  | 0920. | 758  | 110200             | 121144,90          | 109,9        |
|           | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 0940. | 010. | 0                  | 101,20             |              |
|           | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 0940. | 700  | 0                  | 40867,11           |              |
|           | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 0940. | 750  | 0                  | 1055,12            |              |
|           | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 0940. | 758  | 0                  | 2047,19            |              |
|           | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 0940. | 801  | 0                  | 5434,85            |              |
|           | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  | 0950. | 700  | 400                | 400,00             | 100,0        |
|           | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  | 0950. | 754  | 8240               | 8240,39            | 100,0        |
|           | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  | 0950. | 801  | 4930,24            | 4930,48            | 100,0        |
|           | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  | 0950. | 900  | 26388              | 26388,69           | 100,0        |
|           | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej  | 0960. | 855  | 114390             | 114390,00          | 100,0        |
|           | Wpływy z różnych dochodów  | 0970. | 700  | 17300              | 31959,00           | 184,7        |
|           | Wpływy z różnych dochodów  | 0970. | 750  | 0                  | 1084,61            |              |
|           | Wpływy z różnych dochodów  | 0970. | 758  | 0                  | 1,72               |              |
|           | Wpływy z różnych dochodów  | 0970. | 801  | 2678               | 9591,32            | 358,2        |
|           | Dochody jst związane z realiz. zad.zlec.   | 2360  | 750  | 0                  | 23,25              |              |
|           | Dochody jst związane z realiz. zad.zlec.   | 2360  | 852  | 53                 | 117,28             |              |
|           | Dochody jst związane z realiz. zad.zlec.   | 2360  | 855  | 68333              | 74332,37           | 108,8        |
|           | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej   | 2400  | 801  | 0                  | 1273,91            |              |
|           | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 2950  | 801  | 0,00               | 3,33               |              |
| <b>4.</b> | <b>Dotacje celowe na zadania zlecone</b>   |       |      | <b>4290798,83</b>  | <b>4249281,22</b>  | <b>99,0</b>  |
|           | Otrzym. z budż.państw za zad.bieżące   | 2010  | 010. | 506679,70          | 506679,70          | 100,0        |
|           | Otrzym. z budż.państw za zad.bieżące   | 2010  | 600  | 3600               | 3600,00            | 100,0        |
|           | Otrzym. z budż.państw za zad.bieżące   | 2010  | 750  | 105324             | 101145,52          | 96,0         |
|           | Otrzym. z budż.państw za zad.bieżące   | 2010  | 751  | 84619              | 83899,00           | 99,1         |
|           | Otrzym. z budż.państw za zad.bieżące   | 2010  | 752  | 200                | 188,70             | 94,4         |
|           | Otrzym. z budż.państw za zad.bieżące   | 2010  | 758  | 4921,62            | 4921,62            | 100,0        |
|           | Otrzym. z budż.państw za zad.bieżące   | 2010  | 801  | 70575,78           | 68830,48           | 97,5         |
|           | Otrzym. z budż.państw za zad.bieżące   | 2010  | 851  | 2534,73            | 2534,73            | 100,0        |
|           | Otrzym. z budż.państw za zad.bieżące   | 2010  | 852  | 32000,00           | 25400,00           | 79,4         |
|           | Otrzym. z budż.państw za zad.bieżące   | 2010  | 855  | 3402498,00         | 3374355,57         | 99,2         |
|           | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci" | 2060  | 855  | 77846,00           | 77725,90           | 99,8         |
| <b>5.</b> | <b>Dotacje celowe na zadania własne</b>  |       |      | <b>1429499,71</b>  | <b>1163194,05</b>  | <b>81,4</b>  |
|           | Otrzym. z budż.państw za zad.bieżące   | 2030  | 758  | 35882,71           | 35882,71           | 100,0        |
|           | Otrzym. z budż.państw za zad.bieżące   | 2030  | 801  | 233066,00          | 220753,69          | 94,7         |
|           | Otrzym. z budż.państw za zad.bieżące   | 2030  | 852  | 865946,00          | 834241,23          | 96,3         |
|           | Otrzym. z budż.państw za zad.bieżące   | 2030  | 854  | 294605,00          | 72316,42           | 24,5         |
| <b>6.</b> | <b>Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>  |       |      | <b>14849138,65</b> | <b>14849138,65</b> | <b>100,0</b> |

| Lp | WYSZCZEGÓLNIENIE  | §    | DZ. | PLAN              | WYKONANIE         | % 6/5       |
|----|---|------|-----|-------------------|-------------------|-------------|
| 1  | 2   | 3    | 4   | 5                 | 6                 | 7           |
|    | w tym:  |      |     |                   |                   |             |
|    | część oświatowa   | 2920 | 758 | 5791916           | 5791916,00        | 100,0       |
|    | część wyrównawcza   | 2920 | 758 | 6237632           | 6237632,00        | 100,0       |
|    | część równoważąca   | 2920 | 758 | 43876             | 43876,00          | 100,0       |
|    | Środki na uzupełnienie dochodów gmin  | 2750 | 758 | 2775714,65        | 2775714,65        | 100,0       |
| 7. | <b>Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień</b>   |      |     | <b>66600,00</b>   | <b>66560,00</b>   | <b>99,9</b> |
|    | Dotacje celowe otrzym. z budżetu  | 2020 | 710 | 66600             | 66560,00          | 99,9        |
| 8  | <b>Środki na dofinansowanie zadań własnych bieżących z innych źródeł</b>  |      |     | <b>1327569,65</b> | <b>1245066,05</b> | <b>93,8</b> |
|    | 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 | 750 | 8428,00           | 5050,06           | 59,9        |
|    | 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 | 801 | 235420,80         | 175133,30         | 74,4        |
|    | 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 | 852 | 178588,24         | 137097,44         | 76,8        |
|    | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2058 | 754 | 30139,65          | 26787,36          | 88,9        |
|    | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2058 | 900 | 120398,00         | 17879,95          | 14,9        |
|    | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2059 | 750 | 1572,00           | 941,94            | 59,9        |
|    | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2059 | 754 | 1772,92           | 1654,15           | 93,3        |
|    | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 2100 | 758 | 190504,00         | 190504,00         | 100,0       |
|    | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 2100 | 801 | 2330,78           | 520,38            | 22,3        |
|    | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 2100 | 852 | 223567,06         | 221159,56         | 98,9        |
|    | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 2100 | 854 | 4712,00           | 1488,00           | 31,6        |
|    | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych   | 2170 | 801 | 4715,20           | 4715,20           | 100,0       |

| Lp        | WYSZCZEGÓLNIENIE  | §     | DZ.  | PLAN               | WYKONANIE          | % 6/5       |
|-----------|---|-------|------|--------------------|--------------------|-------------|
| 1         | 2   | 3     | 4    | 5                  | 6                  | 7           |
|           | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 2180  | 853  | 278970,00          | 134643,06          | 48,3        |
|           | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 2460  | 900  | 44451,00           | 31330,00           | 70,5        |
|           | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw  | 2690  | 855  | 2000,00            | 11426,15           | 571,3       |
|           | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 2700  | 600  | 0,00               | 284735,50          |             |
| <b>II</b> | <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>  |       |      | <b>17218349,74</b> | <b>13162622,29</b> | <b>76,4</b> |
| <b>1.</b> | <b>Dochody z majątku gminy</b>  |       |      | <b>1975857,00</b>  | <b>1392022,75</b>  | <b>70,5</b> |
|           | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności   | 0760. | 700  | 12000              | 7209,18            | 60,1        |
|           | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 0770. | 700  | 1963857            | 1380642,84         | 70,3        |
|           | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 0870. | 700  | 0                  | 4170,73            |             |
| <b>2.</b> | <b>Środki na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych z innych źródeł</b>   |       |      | <b>15242492,74</b> | <b>11770599,54</b> | <b>77,2</b> |
|           | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 6257  | 900  | 764118,75          | 763368,75          | 99,9        |
|           | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 6258  | 900  | 341797,00          | 296751,65          | 86,8        |
|           | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 6258  | 926  | 0,00               | 122531,36          |             |
|           | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych  | 6260  | 926  | 200000,00          | 200000,00          | 100,0       |
|           | 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                             | 6280  | 900  | 752500,00          | 44952,00           | 6,0         |
|           | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 6290  | 010. | 0,00               | 1461,79            |             |
|           | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 6290  | 600  | 434000,00          | 0,00               | 0,0         |
|           | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 6290  | 855  | 407005,00          | 0,00               | 0,0         |
|           | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 6300  | 600  | 668040,00          | 668040,00          | 100,0       |

| Lp | WYSZCZEGÓLNIENIE  | §    | DZ. | PLAN               | WYKONANIE          | % 6/5       |
|----|---|------|-----|--------------------|--------------------|-------------|
| 1  | 2   | 3    | 4   | 5                  | 6                  | 7           |
|    | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 6300 | 926 | 40000,00           | 37662,00           | 94,2        |
|    | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                             | 6330 | 758 | 11830,99           | 11830,99           | 100,0       |
|    | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 6370 | 600 | 9624001,00         | 9624001,00         | 100,0       |
|    | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 6370 | 921 | 1999200,00         | 0,00               | 0,0         |
|    | <b>Ogółem dochody</b>   |      |     | <b>57178019,82</b> | <b>51751611,41</b> | <b>90,5</b> |

Załącznik Nr 2

### Wykonanie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej na 31-12-2023 roku

w zł.

| Dz.        | Rozdział | &     | Wyszczególnienie  | Plan po zmianach   | Wykonanie          | %            | Zaległości       |
|------------|----------|-------|---|--------------------|--------------------|--------------|------------------|
| 1.         | 2.       | 3.    | 4.  | 5.                 | 6.                 | 7.           | 8.               |
| <b>010</b> |          |       | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>506679,70</b>   | <b>508242,69</b>   | <b>100,3</b> | <b>22940,81</b>  |
|            | 01044.   |       | Infrastruktura sanitacyjna wsi  | 0,00               | 1562,99            |              | 22940,81         |
|            |          | 0940. | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00               | 101,20             |              | 0,00             |
|            |          | 6290  | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                   | 0,00               | 1461,79            |              | 22940,81         |
|            | 01095.   |       | Pozostała działalność   | 506679,70          | 506679,70          | 100,0        | 0,00             |
|            |          | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                               | 506679,70          | 506679,70          | 100,0        | 0,00             |
| <b>600</b> |          |       | <b>Transport i łączność</b>   | <b>10731241,00</b> | <b>10580551,20</b> | <b>98,6</b>  | <b>0,00</b>      |
|            | 60004    |       | Lokalny transport zbiorowy  | 3600,00            | 3600,00            | 100,0        | 0,00             |
|            |          | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                               | 3600,00            | 3600,00            | 100,0        | 0,00             |
|            | 60016    |       | Drogi publiczne gminne  | 10058001,00        | 9908736,50         | 98,5         | 0,00             |
|            |          | 2700  | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 0,00               | 284735,50          |              | 0,00             |
|            |          | 6290  | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł       | 434000,00          | 0,00               | 0,0          | 0,00             |
|            |          | 6370  | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 9624001,00         | 9624001,00         | 100,0        | 0,00             |
|            | 60017    |       | Drogi wewnętrzne  | 506400,00          | 506400,00          | 100,0        | 0,00             |
|            |          | 6300  | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 506400,00          | 506400,00          | 100,0        | 0,00             |
|            | 60020    |       | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych  | 1600,00            | 174,70             | 10,9         | 0,00             |
|            |          | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 1600,00            | 174,70             | 10,9         | 0,00             |
|            | 60095    |       | Pozostała działalność   | 161640,00          | 161640,00          | 100,0        | 0,00             |
|            |          | 6300  | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 161640,00          | 161640,00          | 100,0        | 0,00             |
| <b>700</b> |          |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>3282850,00</b>  | <b>2544719,69</b>  | <b>77,5</b>  | <b>197776,18</b> |
|            | 70005    |       | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 2210593,00         | 1410523,45         | 63,8         | 62366,34         |
|            |          | 0470. | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności  | 6393,00            | 7828,28            | 122,5        | 0,00             |

| Dz.        | Rozdział | &     | Wyszczególnienie   | Plan po zmianach | Wykonanie        | %           | Zaległości  |
|------------|----------|-------|--|------------------|------------------|-------------|-------------|
| 1.         | 2.       | 3.    | 4.   | 5.               | 6.               | 7.          | 8.          |
|            |          | 0490. | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 0,00             | 40740,00         |             | 0,00        |
|            |          | 0550. | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości  | 17000,00         | 13792,77         | 81,1        | 6297,17     |
|            |          | 0570. | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych   | 0,00             | 4991,84          |             | 0,00        |
|            |          | 0640. | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 6000,00          | 5034,24          | 83,9        | 0,00        |
|            |          | 0750. | Dochody 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 | 350000,00        | 267781,82        | 76,5        | 52557,96    |
|            |          | 0760. | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności   | 12000,00         | 7209,18          | 60,1        | 3511,21     |
|            |          | 0770. | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 1810000,00       | 975365,70        | 53,9        | 0,00        |
|            |          | 0830. | Wpływy z usług   | 0,00             | 26481,30         |             | 0,00        |
|            |          | 0910. | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 1200,00          | 456,88           | 38,1        | 0,00        |
|            |          | 0920. | Wpływy z pozostałych odsetek   | 5700,00          | 10650,55         | 186,9       | 0,00        |
|            |          | 0940. | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   |                  | 40867,11         |             |             |
|            |          | 0970. | Wpływy z różnych dochodów  | 2300,00          | 9323,78          | 405,4       | 0,00        |
|            | 70007    |       | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy   | 1072257,00       | 1134196,24       | 105,8       | 135409,84   |
|            |          | 0770. | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 153857,00        | 405277,14        | 263,4       | 0,00        |
|            |          | 0830. | Wpływy z usług   | 900000,00        | 702021,90        | 78,0        | 135409,84   |
|            |          | 0920. | Wpływy z pozostałych odsetek   | 3000,00          | 3861,98          | 128,7       | 0,00        |
|            |          | 0950. | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  | 400,00           | 400,00           | 100,0       | 0,00        |
|            |          | 0970. | Wpływy z różnych dochodów  | 15000,00         | 22635,22         | 150,9       | 0,00        |
| <b>710</b> |          |       | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>66600,00</b>  | <b>66560,00</b>  | <b>99,9</b> | <b>0,00</b> |
|            | 71035    |       | Cmentarze  | 66600,00         | 66560,00         | 99,9        | 0,00        |
|            |          | 2020  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  | 66600,00         | 66560,00         | 99,9        | 0,00        |
| <b>750</b> |          |       | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>116324,00</b> | <b>112029,35</b> | <b>96,3</b> | <b>0,00</b> |
|            | 75011    |       | Urzędy wojewódzkie   | 105324,00        | 101168,77        | 96,1        | 0,00        |
|            |          | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  | 105324,00        | 101145,52        | 96,0        | 0,00        |
|            |          | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 0,00             | 23,25            |             | 0,00        |
|            | 75023    |       | Urzędy gmin  | 0,00             | 1168,59          |             | 0,00        |
|            |          | 0940. | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 0,00             | 836,59           |             | 0,00        |
|            |          | 0970. | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00             | 332,00           |             | 0,00        |
|            | 75095    |       | Pozostała działalność  | 11000,00         | 9691,99          | 88,1        | 0,00        |
|            |          | 0690. | Wpływy z różnych opłat   | 1000,00          | 493,08           | 49,3        | 0,00        |
|            |          | 0870. | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 0,00             | 2235,77          |             | 0,00        |
|            |          | 0940. | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 0,00             | 218,53           |             | 0,00        |



| Dz.        | Rozdział | &     | Wyszczególnienie   | Plan po zmianach | Wykonanie       | %           | Zaległości  |
|------------|----------|-------|--|------------------|-----------------|-------------|-------------|
| 1.         | 2.       | 3.    | 4.   | 5.               | 6.              | 7.          | 8.          |
|            |          | 0970. | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00             | 752,61          |             | 0,00        |
|            |          | 2057  | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego  | 8428,00          | 5050,06         | 59,9        | 0,00        |
|            |          | 2059  | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego  | 1572,00          | 941,94          | 59,9        | 0,00        |
| <b>751</b> |          |       | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>84619,00</b>  | <b>83899,00</b> | <b>99,1</b> | <b>0,00</b> |
|            | 75101    |       | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 1817,00          | 1817,00         | 100,0       | 0,00        |
|            |          | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  | 1817,00          | 1817,00         | 100,0       | 0,00        |
|            | 75108    |       | Wybory do Sejmu i Senatu   | 82272,00         | 81552,00        | 99,1        | 0,00        |
|            |          | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  | 82272,00         | 81552,00        | 99,1        | 0,00        |
|            | 75110    |       | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne  | 530,00           | 530,00          | 100,0       | 0,00        |
|            |          | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  | 530,00           | 530,00          | 100,0       | 0,00        |
| <b>752</b> |          |       | <b>Obrona narodowa</b>   | <b>200,00</b>    | <b>188,70</b>   | <b>94,4</b> | <b>0,00</b> |
|            | 75212    |       | Pozostałe wydatki obronne  | 200,00           | 188,70          | 94,4        | 0,00        |
|            |          | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  | 200,00           | 188,70          | 94,4        | 0,00        |
| <b>754</b> |          |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>40152,57</b>  | <b>36681,90</b> | <b>91,4</b> | <b>0,00</b> |
|            | 75412    |       | Ochotnicze straże pożarne  | 32912,57         | 29441,51        | 89,5        | 0,00        |
|            |          | 0950. | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  | 1000,00          | 1000,00         | 100,0       | 0,00        |
|            |          | 2058  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. | 30139,65         | 26787,36        | 88,9        | 0,00        |
|            |          | 2059  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. | 1772,92          | 1654,15         | 93,3        | 0,00        |
|            | 75495    |       | Pozostała działalność  | 7240,00          | 7240,39         | 100,0       | 0,00        |
|            |          | 0950. | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  | 7240,00          | 7240,39         | 100,0       | 0,00        |

| Dz. | Rozdział | &     | Wyszczególnienie  | Plan po zmianach   | Wykonanie          | %           | Zaległości        |
|-----|----------|-------|---|--------------------|--------------------|-------------|-------------------|
| 1.  | 2.       | 3.    | 4.  | 5.                 | 6.                 | 7.          | 8.                |
| 756 |          |       | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                 | <b>12754408,00</b> | <b>12179309,94</b> | <b>95,5</b> | <b>3614472,48</b> |
|     | 75601    |       | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 13500,00           | 11172,61           | 82,8        | 7530,69           |
|     |          | 0350. | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej  | 13500,00           | 11162,61           | 82,7        | 7530,69           |
|     |          | 0910. | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 0,00               | 10,00              |             | 0,00              |
|     | 75615    |       | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 3253779,00         | 2989092,94         | 91,9        | 2402068,20        |
|     |          | 0310. | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 2864787,00         | 2577218,76         | 90,0        | 2366136,30        |
|     |          | 0320. | Wpływy z podatku rolnego  | 96883,00           | 98096,00           | 101,3       | 31347,90          |
|     |          | 0330. | Wpływy z podatku leśnego  | 215120,00          | 215964,00          | 100,4       | 471,00            |
|     |          | 0340. | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 11739,00           | 9853,00            | 83,9        | 4113,00           |
|     |          | 0500. | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 0,00               | 3500,00            |             | 0,00              |
|     |          | 0640. | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 250,00             | 157,68             | 63,1        | 0,00              |
|     |          | 0880. | Wpływy z opłaty prolongacyjnej  | 15000,00           | 21321,77           | 142,1       | 0,00              |
|     |          | 0910. | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 50000,00           | 62981,73           | 126,0       | 0,00              |
|     | 75616    |       | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 3659597,00         | 3578666,95         | 97,8        | 1183707,58        |
|     |          | 0310. | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 2355722,00         | 2297351,05         | 97,5        | 438217,41         |
|     |          | 0320. | Wpływy z podatku rolnego  | 637788,00          | 703517,76          | 110,3       | 708593,02         |
|     |          | 0330. | Wpływy z podatku leśnego  | 6435,00            | 6168,76            | 95,9        | 0,00              |
|     |          | 0340. | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 95102,00           | 86398,18           | 90,8        | 34811,02          |
|     |          | 0360. | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 33000,00           | 30990,56           | 93,9        | 14,87             |
|     |          | 0370. | Wpływy z opłaty od posiadania psów  | 3000,00            | 2190,00            | 73,0        | 0,00              |
|     |          | 0430. | Wpływy z opłaty targowej  | 20000,00           | 14166,00           | 70,8        | 0,00              |
|     |          | 0500. | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 450000,00          | 318058,17          | 70,7        | 2071,26           |
|     |          | 0640. | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 8500,00            | 8843,74            | 104,0       | 0,00              |
|     |          | 0880. | Wpływy z opłaty prolongacyjnej  | 50,00              | 2012,93            | 4025,9      | 0,00              |
|     |          | 0910. | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 50000,00           | 108969,80          | 217,9       | 0,00              |
|     | 75618    |       | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 788000,00          | 560845,44          | 71,2        | 21166,01          |
|     |          | 0270. | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym  | 70000,00           | 62012,77           | 88,6        | 0,00              |
|     |          | 0410. | Wpływy z opłaty skarbowej   | 34000,00           | 26916,71           | 79,2        | 0,00              |
|     |          | 0460. | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 400000,00          | 162494,00          | 40,6        | 0,00              |
|     |          | 0480. | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 190000,00          | 211312,60          | 111,2       | 0,00              |
|     |          | 0490. | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 90000,00           | 95129,36           | 105,7       | 21166,01          |



| Dz.        | Rozdział | &     | Wyszczególnienie   | Plan po zmianach   | Wykonanie          | %            | Zaległości  |
|------------|----------|-------|--|--------------------|--------------------|--------------|-------------|
| 1.         | 2.       | 3.    | 4.   | 5.                 | 6.                 | 7.           | 8.          |
|            |          | 0610. | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów   | 4000,00            | 2980,00            | 74,5         | 0,00        |
|            | 75621    |       | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 5039532,00         | 5039532,00         | 100,0        | 0,00        |
|            |          | 0010. | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 4946872,00         | 4946872,00         | 100,0        | 0,00        |
|            |          | 0020. | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych  | 92660,00           | 92660,00           | 100,0        | 0,00        |
| <b>758</b> |          |       | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>15202477,97</b> | <b>15215471,78</b> | <b>100,1</b> | <b>0,00</b> |
|            | 75801    |       | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 5791916,00         | 5791916,00         | 100,0        | 0,00        |
|            |          | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 5791916,00         | 5791916,00         | 100,0        | 0,00        |
|            | 75802    |       | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 2775714,65         | 2775714,65         | 100,0        | 0,00        |
|            |          | 2750  | Środki na uzupełnienie dochodów gmin   | 2775714,65         | 2775714,65         | 100,0        | 0,00        |
|            | 75807    |       | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin   | 6237632,00         | 6237632,00         | 100,0        | 0,00        |
|            |          | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 6237632,00         | 6237632,00         | 100,0        | 0,00        |
|            | 75814    |       | Różne rozliczenia finansowe  | 353339,32          | 366333,13          | 103,7        | 0,00        |
|            |          | 0920. | Wpływy z pozostałych odsetek   | 110200,00          | 121144,90          | 109,9        | 0,00        |
|            |          | 0940. | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 0,00               | 2047,19            |              | 0,00        |
|            |          | 0970. | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00               | 1,72               |              | 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              | 4921,62            | 4921,62            | 100,0        | 0,00        |
|            |          | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 35882,71           | 35882,71           | 100,0        | 0,00        |
|            |          | 2100  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy   | 190504,00          | 190504,00          | 100,0        | 0,00        |
|            |          | 6330  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 11830,99           | 11830,99           | 100,0        | 0,00        |
|            | 75831    |       | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin   | 43876,00           | 43876,00           | 100,0        | 0,00        |
|            |          | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 43876,00           | 43876,00           | 100,0        | 0,00        |
| <b>801</b> |          |       | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>665716,80</b>   | <b>572534,36</b>   | <b>86,0</b>  | <b>0,00</b> |
|            | 80101    |       | Szkoły podstawowe  | 17608,24           | 20690,38           | 117,5        | 0,00        |
|            |          | 0750. | Dochody 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 | 5000,00            | 7249,53            | 145,0        | 0,00        |
|            |          | 0830. | Wpływy z usług   | 5000,00            | 4116,72            | 82,3         | 0,00        |
|            |          | 0940. | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 0,00               | 197,83             |              | 0,00        |
|            |          | 0950. | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  | 4930,24            | 4930,48            | 100,0        | 0,00        |
|            |          | 0970. | Wpływy z różnych dochodów  | 2678,00            | 3217,29            | 120,1        | 0,00        |
|            |          | 2400  | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej   | 0,00               | 978,53             |              | 0,00        |
|            | 80103    |       | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 105939,00          | 85966,50           | 81,1         | 0,00        |
|            |          | 0660. | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego  | 32000,00           | 12027,50           | 37,6         | 0,00        |

| Dz.        | Rozdział | &     | Wyszczególnienie  | Plan po zmianach  | Wykonanie         | %            | Zaległości  |
|------------|----------|-------|---|-------------------|-------------------|--------------|-------------|
| 1.         | 2.       | 3.    | 4.  | 5.                | 6.                | 7.           | 8.          |
|            |          | 2030  | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 73939,00          | 73939,00          | 100,0        | 0,00        |
|            | 80104    |       | Przedszkola   | 229127,00         | 210489,45         | 91,9         | 0,00        |
|            |          | 0660. | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 70000,00          | 57957,00          | 82,8         | 0,00        |
|            |          | 0940. | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00              | 5237,02           |              | 0,00        |
|            |          | 0970. | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00              | 392,03            |              | 0,00        |
|            |          | 2030  | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 159127,00         | 146814,69         | 92,3         | 0,00        |
|            |          | 2400  | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej  | 0,00              | 88,71             |              | 0,00        |
|            | 80146    |       | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 4715,20           | 4715,20           | 100,0        | 0,00        |
|            |          | 2170  | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych   | 4715,20           | 4715,20           | 100,0        | 0,00        |
|            | 80148    |       | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 0,00              | 206,67            |              | 0,00        |
|            |          | 2400  | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej  | 0,00              | 206,67            |              | 0,00        |
|            | 80153    |       | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | 72906,56          | 69350,86          | 95,1         | 0,00        |
|            |          | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 70575,78          | 68830,48          | 97,5         | 0,00        |
|            |          | 2100  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 2330,78           | 520,38            | 22,3         | 0,00        |
|            | 80195    |       | Pozostała działalność   | 235420,80         | 181115,30         | 76,9         | 0,00        |
|            |          | 0970. | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00              | 5982,00           |              | 0,00        |
|            |          | 2057  | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 235420,80         | 175133,30         | 74,4         | 0,00        |
| <b>851</b> |          |       | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>2534,73</b>    | <b>2538,06</b>    | <b>100,1</b> | <b>0,00</b> |
|            | 85195    |       | Pozostała działalność   | 2534,73           | 2538,06           | 100,1        | 0,00        |
|            |          | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 2534,73           | 2534,73           | 100,0        | 0,00        |
|            |          | 2950  | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 0,00              | 3,33              |              | 0,00        |
| <b>852</b> |          |       | <b>Opieka społeczna</b>   | <b>1463604,30</b> | <b>1391358,70</b> | <b>95,1</b>  | <b>0,00</b> |
|            | 85202    |       | Domy pomocy społecznej  | 121900,00         | 125370,22         | 102,8        | 0,00        |
|            |          | 0830. | Wpływy z usług  | 121900,00         | 125370,22         | 102,8        | 0,00        |
|            | 85213    |       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.   | 25000,00          | 23886,70          | 95,5         | 0,00        |
|            |          | 2030  | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 25000,00          | 23886,70          | 95,5         | 0,00        |

| Dz.        | Rozdział | &     | Wyszczególnienie  | Plan po zmianach  | Wykonanie         | %           | Zaległości        |
|------------|----------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 1.         | 2.       | 3.    | 4.  | 5.                | 6.                | 7.          | 8.                |
|            | 85214    |       | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 328550,00         | 318580,48         | 97,0        | 0,00              |
|            |          | 0690. | Wpływy z różnych opłat  | 18550,00          | 26491,22          | 142,8       | 0,00              |
|            |          | 2030  | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 310000,00         | 292089,26         | 94,2        | 0,00              |
|            | 85216    |       | Zasiłki stałe   | 294000,00         | 281319,27         | 95,7        | 0,00              |
|            |          | 2030  | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 294000,00         | 281319,27         | 95,7        | 0,00              |
|            | 85219    |       | Ośrodki pomocy społecznej   | 206946,00         | 206946,00         | 100,0       | 0,00              |
|            |          | 2030  | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 206946,00         | 206946,00         | 100,0       | 0,00              |
|            | 85228    |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 55053,00          | 46999,03          | 85,4        | 0,00              |
|            |          | 0830. | Wpływy z usług  | 23000,00          | 21481,75          | 93,4        | 0,00              |
|            |          | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 32000,00          | 25400,00          | 79,4        | 0,00              |
|            |          | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 53,00             | 117,28            | 221,3       | 0,00              |
|            | 85230    |       | Pomoc w zakresie dożywiania   | 30000,00          | 30000,00          | 100,0       | 0,00              |
|            |          | 2030  | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 30000,00          | 30000,00          | 100,0       | 0,00              |
|            | 85295    |       | Pozostała działalność   | 402155,30         | 358257,00         | 89,1        | 0,00              |
|            |          | 2057  | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 178588,24         | 137097,44         | 76,8        | 0,00              |
|            |          | 2100  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 223567,06         | 221159,56         | 98,9        | 0,00              |
| <b>853</b> |          |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>278970,00</b>  | <b>134654,66</b>  | <b>48,3</b> | <b>0,00</b>       |
|            | 85395    |       | Pozostała działalność   | 278970,00         | 134654,66         | 48,3        | 0,00              |
|            |          | 0690. | Wpływy z różnych opłat  | 0,00              | 11,60             | 0,0         | 0,00              |
|            |          | 2180  | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 278970,00         | 134643,06         | 48,3        | 0,00              |
| <b>854</b> |          |       | <b>Edukacyjna Opieka wychowawcza</b>  | <b>299317,00</b>  | <b>73804,42</b>   | <b>24,7</b> | <b>0,00</b>       |
|            | 85415    |       | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 299317,00         | 73804,42          | 24,7        | 0,00              |
|            |          | 2030  | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 294605,00         | 72316,42          | 24,5        | 0,00              |
|            |          | 2100  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 4712,00           | 1488,00           | 31,6        | 0,00              |
| <b>855</b> |          |       | <b>Rodzina</b>  | <b>4072072,00</b> | <b>3652229,99</b> | <b>89,7</b> | <b>3501659,59</b> |

| Dz.        | Rozdział | &     | Wyszczególnienie  | Plan po zmianach  | Wykonanie         | %           | Zaległości       |
|------------|----------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------|------------------|
| 1.         | 2.       | 3.    | 4.  | 5.                | 6.                | 7.          | 8.               |
|            | 85502    |       | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 3485303,00        | 3463051,24        | 99,4        | 3501659,59       |
|            |          | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 3339124,00        | 3310998,57        | 99,2        | 0,00             |
|            |          | 2060  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci   | 77846,00          | 77725,90          | 99,8        | 0,00             |
|            |          | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 68333,00          | 74326,77          | 108,8       | 3501659,59       |
|            | 85503    |       | Karta Dużej Rodziny   | 2474,00           | 2462,60           | 99,5        | 0,00             |
|            |          | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 2474,00           | 2457,00           | 99,3        | 0,00             |
|            |          | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 0,00              | 5,60              |             | 0,00             |
|            | 85504    |       | Wspieranie rodziny  | 2000,00           | 11426,15          | 571,3       | 0,00             |
|            |          | 2690  | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw  | 2000,00           | 11426,15          | 571,3       | 0,00             |
|            | 85513    |       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 60900,00          | 60900,00          | 100,0       | 0,00             |
|            |          | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 60900,00          | 60900,00          | 100,0       | 0,00             |
|            | 85516    |       | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  | 521395,00         | 114390,00         | 21,9        | 0,00             |
|            |          | 0960. | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 114390,00         | 114390,00         | 100,0       | 0,00             |
|            |          | 6290  | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 407005,00         | 0,00              | 0,0         | 0,00             |
| <b>900</b> |          |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>5366052,75</b> | <b>4230824,12</b> | <b>78,8</b> | <b>542807,24</b> |
|            | 90002    |       | Gospodarka odpadami   | 3306400,00        | 3032701,41        | 91,7        | 542807,24        |
|            |          | 0490. | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 3306400,00        | 3032701,41        | 91,7        | 542807,24        |
|            | 90004    |       | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 462195,00         | 314631,60         | 68,1        | 0,00             |

| Dz.        | Rozdział | &     | Wyszczególnienie  | Plan po zmianach  | Wykonanie      | %          | Zaległości  |
|------------|----------|-------|---|-------------------|----------------|------------|-------------|
| 1.         | 2.       | 3.    | 4.  | 5.                | 6.             | 7.         | 8.          |
|            |          | 2058  | 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 | 120398,00         | 17879,95       | 14,9       | 0,00        |
|            |          | 6258  | 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 | 341797,00         | 296751,65      | 86,8       | 0,00        |
|            | 90005    |       | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 782100,00         | 66552,00       | 8,5        | 0,00        |
|            |          | 2460  | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 29600,00          | 21600,00       | 73,0       | 0,00        |
|            |          | 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                             | 752500,00         | 44952,00       | 6,0        | 0,00        |
|            | 90015    |       | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 790506,75         | 791692,40      | 100,1      | 0,00        |
|            |          | 0870. | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 0,00              | 1934,96        |            | 0,00        |
|            |          | 0950. | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 26388,00          | 26388,69       | 100,0      | 0,00        |
|            |          | 6257  | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 764118,75         | 763368,75      | 99,9       | 0,00        |
|            | 90019    |       | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 2000,00           | 1230,96        | 61,5       | 0,00        |
|            |          | 0690. | Wpływy z różnych opłat  | 2000,00           | 1230,96        | 61,5       | 0,00        |
|            | 90020    |       | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych   | 0,00              | 0,02           |            | 0,00        |
|            |          | 0400. | Wpływy z opłaty produktowej   | 0,00              | 0,02           |            | 0,00        |
|            | 90026    |       | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami  | 22851,00          | 24015,73       | 105,1      | 0,00        |
|            |          | 0640. | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 3000,00           | 4188,64        | 139,6      | 0,00        |
|            |          | 0910. | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 5000,00           | 10097,09       | 201,9      | 0,00        |
|            |          | 2460. | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 14851,00          | 9730,00        | 65,5       | 0,00        |
| <b>921</b> |          |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>2004200,00</b> | <b>5819,49</b> | <b>0,3</b> | <b>0,00</b> |
|            | 92109    |       | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 2004200,00        | 5819,49        | 0,3        | 0,00        |
|            |          | 0830. | Wpływy z usług  | 5000,00           | 5819,49        | 116,4      | 0,00        |

| Dz.        | Rozdział | &    | Wyszczególnienie  | Plan po zmianach   | Wykonanie          | %           | Zaległości        |
|------------|----------|------|---|--------------------|--------------------|-------------|-------------------|
| 1.         | 2.       | 3.   | 4.  | 5.                 | 6.                 | 7.          | 8.                |
|            |          | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 1999200,00         | 0,00               | 0,0         | 0,00              |
| <b>926</b> |          |      | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>240000,00</b>   | <b>360193,36</b>   | 150,1       | <b>0,00</b>       |
|            | 92601    |      | Obiekty sportowe  | 240000,00          | 360193,36          | 150,1       | 0,00              |
|            |          | 6258 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00               | 122531,36          |             | 0,00              |
|            |          | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych  | 200000,00          | 200000,00          | 100,0       | 0,00              |
|            |          | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 40000,00           | 37662,00           | 94,2        | 0,00              |
|            |          |      | <b>OGÓŁEM DOCHODY</b>   | <b>57178019,82</b> | <b>51751611,41</b> | <b>90,5</b> | <b>7879656,30</b> |

Załącznik Nr 3

**Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień na 31-12-2023 r.**

| Wyszczególnienie   | Wartość           | Relacja do dochodów ogółem % | Relacja do dochodów własnych |
|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1  | 2                 | 3                            | 4                            |
| Skutki obniżenia górnych stawek podatków   | 237638,54         | 0,46                         | 0,71                         |
| Skutki udzielonych ulg i zwolnień  | 1101434,47        | 2,13                         | 3,31                         |
| Skutki decyzji wydawanych przez organ podatkowy - umorzenia zaległości podatkowych                 | 80209,90          | 0,15                         | 0,24                         |
| Skutki decyzji wydawanych przez organ podatkowy - rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności | 0,00              | 0,00                         | 0,00                         |
| <b>Razem</b>   | <b>1419282,91</b> | <b>2,74</b>                  | <b>4,27</b>                  |



Załącznik Nr 4

## Ogólne dane o realizacji wydatków na 31-12-2023 r.

| Lp        | WYSZCZEGÓLNIENIE  | PLAN                 | WYKONANIE            | %           |
|-----------|---|----------------------|----------------------|-------------|
| 1.        | 2.  | 3.                   | 4.                   | 5.          |
| <b>1.</b> | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>41 076 458,88</b> | <b>37 370 635,02</b> | <b>91,0</b> |
|           | w tym:  |                      |                      |             |
|           | Wydatki jednostek budżetowych   | 31 872 586,85        | 29 168 697,14        | 91,5        |
|           | z tego:   |                      |                      |             |
|           | a) wynagrodzenia i składki od nich należne  | 17 544 450,20        | 16 628 836,70        | 94,8        |
|           | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                      | 14 328 136,65        | 12 539 860,44        | 87,5        |
|           | Dotacje na zadania bieżące  | 2 137 345,00         | 1 952 054,66         | 91,3        |
|           | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 5 380 290,64         | 4 884 474,08         | 90,8        |
|           | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 | 762 441,39           | 567 578,16           | 74,4        |
|           | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji   | 0,00                 |                      |             |
|           | Obsługa długu   | 923 795,00           | 797 830,98           | 86,4        |
| <b>2.</b> | <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>21 928 826,75</b> | <b>16 404 893,01</b> | <b>74,8</b> |
|           | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 21 928 826,75        | 16 404 893,01        | 74,8        |
|           | z tego:   |                      |                      |             |
|           | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 | 1 018 825,00         | 1 017 825,00         | 99,9        |
|           | a) dotacje na inwestycje  | 1 025 666,00         | 308 117,85           | 30,0        |
|           | b) zakup i objęcie akcji i udziałów   | 0,00                 | 0,00                 |             |
|           |   |                      |                      |             |
|           | <b>Wydatki ogółem</b>   | <b>63 005 285,63</b> | <b>53 775 528,03</b> | <b>85,4</b> |



Załącznik Nr 5

**Wykonanie wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej na 31-12-2023 r.**

w zł.

| Dz.         | Rozdz. | \$   | Wyszczególnienie  | Plan po zmianach   | Wykonanie          | %            | Zobowiązania    |
|-------------|--------|------|---|--------------------|--------------------|--------------|-----------------|
| 1.          | 2.     | 3.   | 4.  | 5                  | 6.                 | 7.           | 8.              |
| <b>O10</b>  |        |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.</b>   | <b>524466,70</b>   | <b>524466,30</b>   | <b>100,0</b> | <b>0,00</b>     |
|             | 01008. |      | Melioracje wodne  | 1194,00            | 1193,80            | 100,0        | 0,00            |
|             |        | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1194,00            | 1193,80            | 100,0        | 0,00            |
|             | 01030. |      | Izby rolnicze   | 16593,00           | 16592,80           | 100,0        | 0,00            |
|             |        | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego  | 16593,00           | 16592,80           | 100,0        | 0,00            |
|             | 01095. |      | Pozostała działalność   | 506679,70          | 506679,70          | 100,0        | 0,00            |
|             |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe   | 8310,24            | 8310,24            | 100,0        | 0,00            |
|             |        | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 1421,06            | 1421,06            | 100,0        | 0,00            |
|             |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 203,60             | 203,60             | 100,0        | 0,00            |
|             |        | 4430 | Różne opłaty i składki  | 496744,80          | 496744,80          | 100,0        | 0,00            |
| <b>O20.</b> |        |      | <b>LEŚNICTWA</b>  | <b>27706,00</b>    | <b>27705,58</b>    | <b>100,0</b> | <b>0,00</b>     |
|             | 02095. |      | Drogi publiczne wojewódzkie   | 27706,00           | 27705,58           | 100,0        | 0,00            |
|             |        | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa   | 27706,00           | 27705,58           | 100,0        | 0,00            |
| <b>600</b>  |        |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | <b>15159006,03</b> | <b>14496795,97</b> | <b>95,6</b>  | <b>39952,00</b> |
|             | 60004  |      | Lokalny transport zbiorowy  | 22350,00           | 21600,00           | 96,6         | 2000,00         |
|             |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 22350,00           | 21600,00           | 96,6         | 2000,00         |
|             | 60016  |      | Drogi publiczne gminne  | 13245792,03        | 12592133,77        | 95,1         | 37952,00        |
|             |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1500,00            | 0,00               | 0,0          | 0,00            |
|             |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 19100,00           | 14840,75           | 77,7         | 0,00            |
|             |        | 4270 | Zakup usług remontowych   | 30000,00           | 22992,50           | 76,6         | 0,00            |
|             |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 205400,00          | 196509,19          | 95,7         | 37952,00        |
|             |        | 4430 | Różne opłaty i składki  | 508,00             | 507,30             | 99,9         | 0,00            |
|             |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2989847,49         | 2357847,49         | 78,9         | 0,00            |
|             |        | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych                        | 221276,82          | 221276,82          | 100,0        | 0,00            |
|             |        | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 9624001,00         | 9624001,00         | 100,0        | 0,00            |
|             |        | 6690 | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych   | 154158,72          | 154158,72          | 100,0        | 0,00            |
|             | 60017  |      | Drogi wewnętrzne  | 1605884,00         | 1605082,20         | 100,0        | 0,00            |
|             |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1605884,00         | 1605082,20         | 100,0        | 0,00            |
|             | 60020  |      | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych  | 7000,00            | 0,00               | 0,0          | 0,00            |
|             |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 7000,00            | 0,00               | 0,0          | 0,00            |
|             | 60095  |      | Pozostała działalność   | 277980,00          | 277980,00          | 100,0        | 0,00            |
|             |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 277980,00          | 277980,00          | 100,0        | 0,00            |
| <b>630</b>  |        |      | <b>TURYSTYKA</b>  | <b>83688,00</b>    | <b>75604,86</b>    | <b>90,3</b>  | <b>7781,38</b>  |
|             | 63001  |      | Ośrodki informacji turystycznej   | 68223,00           | 60721,86           | 89,0         | 7412,38         |
|             |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe   | 49284,00           | 49044,07           | 99,5         | 1489,57         |
|             |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 0,00               | 0,00               |              | 4019,52         |

| Dz.        | Rozdz. | \$   | Wyszczególnienie  | Plan po zmianach  | Wykonanie         | %           | Zobowiązania     |
|------------|--------|------|---|-------------------|-------------------|-------------|------------------|
| 1.         | 2.     | 3.   | 4.  | 5                 | 6.                | 7.          | 8.               |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 8528,00           | 8294,19           | 97,3        | 1664,77          |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1222,00           | 1188,36           | 97,2        | 238,52           |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 6981,00           | 1980,48           | 28,4        | 0,00             |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 900,00            | 200,00            | 22,2        | 0,00             |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1293,00           | 0,00              | 0,0         | 0,00             |
|            |        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 15,00             | 14,76             | 98,4        | 0,00             |
|            | 63003  |      | <i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>                                   | <i>15465,00</i>   | <i>14883,00</i>   | <i>96,2</i> | <i>369,00</i>    |
|            |        | 4260 | Zakup energii   | 582,00            | 0,00              | 0,0         | 0,00             |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 14883,00          | 14883,00          | 100,0       | 369,00           |
| <b>700</b> |        |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  | <b>1507209,00</b> | <b>1243326,02</b> | <b>82,5</b> | <b>14009,26</b>  |
|            | 70005  |      | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>   | <i>349204,00</i>  | <i>278736,80</i>  | <i>79,8</i> | <i>13637,78</i>  |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 22802,00          | 22489,80          | 98,6        | 1928,88          |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3267,00           | 3222,30           | 98,6        | 276,36           |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 133344,00         | 124877,79         | 93,7        | 11280,00         |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 25000,00          | 6408,16           | 25,6        | 0,00             |
|            |        | 4260 | Zakup energii   | 48360,00          | 47007,53          | 97,2        | 152,54           |
|            |        | 4270 | Zakup usług remontowych   | 39390,00          | 35774,00          | 90,8        | 0,00             |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 67024,00          | 33910,71          | 50,6        | 0,00             |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki  | 3000,00           | 10,00             | 0,3         | 0,00             |
|            |        | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa   | 5456,00           | 3475,59           | 63,7        | 0,00             |
|            |        | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                       | 1561,00           | 1560,92           | 100,0       | 0,00             |
|            | 70007  |      | <i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>                                     | <i>1158005,00</i> | <i>964589,22</i>  | <i>83,3</i> | <i>371,48</i>    |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 250,00            | 0,00              | 0,0         | 0,00             |
|            |        | 4260 | Zakup energii   | 160000,00         | 98302,39          | 61,4        | 0,00             |
|            |        | 4270 | Zakup usług remontowych   | 397705,00         | 295616,16         | 74,3        | 0,00             |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 359050,00         | 335753,31         | 93,5        | 162,00           |
|            |        | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                           | 220000,00         | 219609,00         | 99,8        | 0,00             |
|            |        | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                       | 21000,00          | 15308,36          | 72,9        | 209,48           |
| <b>710</b> |        |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>   | <b>555996,00</b>  | <b>228179,06</b>  | <b>41,0</b> | <b>0,00</b>      |
|            | 71004  |      | <i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>  | <i>463996,00</i>  | <i>141699,06</i>  | <i>30,5</i> | <i>0,00</i>      |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 1500,00           | 181,26            | 12,1        | 0,00             |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 8500,00           | 1060,00           | 12,5        | 0,00             |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 453996,00         | 140457,80         | 30,9        | 0,00             |
|            | 71012  |      | <i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>                                       | <i>25000,00</i>   | <i>19520,00</i>   | <i>78,1</i> | <i>0,00</i>      |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 25000,00          | 19520,00          | 78,1        | 0,00             |
|            | 71035  |      | <i>Cmentarze</i>  | <i>67000,00</i>   | <i>66960,00</i>   | <i>99,9</i> | <i>0,00</i>      |
|            |        | 4270 | Zakup usług remontowych   | 27100,00          | 27060,00          | 99,9        | 0,00             |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 39900,00          | 39900,00          | 100,0       | 0,00             |
| <b>750</b> |        |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>4867500,10</b> | <b>4410888,93</b> | <b>90,6</b> | <b>348936,15</b> |
|            | 75011  |      | <i>Urzędy wojewódzkie</i>   | <i>105324,00</i>  | <i>101145,52</i>  | <i>96,0</i> | <i>1464,50</i>   |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe   | 88100,24          | 84605,20          | 96,0        | 0,00             |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 15065,64          | 14467,49          | 96,0        | 1281,00          |

| Dz. | Rozdz. | \$   | Wyszczególnienie  | Plan po zmianach  | Wykonanie         | %           | Zobowiązania     |
|-----|--------|------|---|-------------------|-------------------|-------------|------------------|
| 1.  | 2.     | 3.   | 4.  | 5                 | 6.                | 7.          | 8.               |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 2158,12           | 2072,83           | 96,0        | 183,50           |
|     | 75022  |      | <i>Rady gmin</i>  | <i>221967,00</i>  | <i>189223,22</i>  | <i>85,2</i> | <i>15529,37</i>  |
|     |        | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 199093,00         | 177865,82         | 89,3        | 15529,37         |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10450,00          | 1876,41           | 18,0        | 0,00             |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 11248,00          | 8320,35           | 74,0        | 0,00             |
|     |        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1176,00           | 1160,64           | 98,7        | 0,00             |
|     | 75023  |      | <i>Urzędy gmin</i>  | <i>3320091,64</i> | <i>3123087,47</i> | <i>94,1</i> | <i>312780,73</i> |
|     |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 3500,00           | 1360,00           | 38,9        | 0,00             |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe   | 2529714,00        | 2403124,39        | 95,0        | 68668,58         |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 174685,00         | 174684,04         | 100,0       | 186221,19        |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 447681,00         | 417119,19         | 93,2        | 49874,22         |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 64576,00          | 42345,97          | 65,6        | 7471,21          |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4500,00           | 250,00            | 5,6         | 0,00             |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 3500,00           | 1765,00           | 50,4        | 385,00           |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 500,00            | 0,00              | 0,0         | 0,00             |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 7500,00           | 3006,26           | 40,1        | 0,00             |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 67223,64          | 66839,62          | 99,4        | 0,00             |
|     |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 15000,00          | 10881,00          | 72,5        | 0,00             |
|     |        | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 1712,00           | 1712,00           | 100,0       | 160,53           |
|     | 75075  |      | <i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>  | <i>20000,00</i>   | <i>7663,14</i>    | <i>38,3</i> | <i>579,75</i>    |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10000,00          | 5371,65           | 53,7        | 0,00             |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 10000,00          | 2291,49           | 22,9        | 579,75           |
|     | 75095  |      | <i>Pozostała działalność</i>  | <i>1200117,46</i> | <i>989769,58</i>  | <i>82,5</i> | <i>18581,80</i>  |
|     |        | 2710 | <i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>   | <i>8192,00</i>    | <i>3436,68</i>    | <i>42,0</i> | <i>0,00</i>      |
|     |        | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 21591,00          | 21591,00          | 100,0       | 0,00             |
|     |        | 2917 | 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     | 6682,95           | 6682,95           | 100,0       | 0,00             |
|     |        | 2919 | 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     | 1216,08           | 1216,08           | 100,0       | 0,00             |
|     |        | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 3542,40           | 3542,40           | 100,0       | 0,00             |

| Dz.        | Rozdz. | \$   | Wyszczególnienie  | Plan po zmianach | Wykonanie       | %            | Zobowiązania |
|------------|--------|------|---|------------------|-----------------|--------------|--------------|
| 1.         | 2.     | 3.   | 4.  | 5                | 6.              | 7.           | 8.           |
|            |        | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 48000,00         | 44200,00        | 92,1         | 0,00         |
|            |        | 4100 | Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne  | 30000,00         | 23072,43        | 76,9         | 1548,00      |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 5130,00          | 2447,39         | 47,7         | 758,74       |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 735,00           | 0,00            | 0,0          | 40,35        |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 39560,00         | 30415,22        | 76,9         | 5418,38      |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 94932,32         | 79750,79        | 84,0         | 3112,67      |
|            |        | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 59706,31         | 55203,35        | 92,5         | 0,00         |
|            |        | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1230,09          | 390,19          | 31,7         | 0,00         |
|            |        | 4260 | Zakup energii   | 80000,00         | 76387,66        | 95,5         | 6974,72      |
|            |        | 4270 | Zakup usług remontowych   | 5000,00          | 0,00            | 0,0          | 0,00         |
|            |        | 4277 | Zakup usług remontowych   | 29392,65         | 29392,64        | 100,0        | 0,00         |
|            |        | 4279 | Zakup usług remontowych   | 16367,35         | 16367,35        | 100,0        | 0,00         |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 306616,55        | 235311,25       | 76,7         | 414,99       |
|            |        | 4307 | Zakup usług pozostałych   | 49112,44         | 43717,68        | 89,0         | 0,00         |
|            |        | 4309 | Zakup usług pozostałych   | 21551,62         | 21551,62        | 100,0        | 0,00         |
|            |        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 13000,00         | 9732,22         | 74,9         | 0,00         |
|            |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 7000,00          | 4701,49         | 67,2         | 313,95       |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki  | 142576,90        | 101490,33       | 71,2         | 0,00         |
|            |        | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 11312,00         | 10481,00        | 92,7         | 0,00         |
|            |        | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 2974,40          | 2971,20         | 99,9         | 0,00         |
|            |        | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 215,00           | 215,00          | 100,0        | 0,00         |
|            |        | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 30000,00         | 1236,01         | 4,1          | 0,00         |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 34480,40         | 34359,65        | 99,6         | 0,00         |
|            |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 130000,00        | 129906,00       | 99,9         | 0,00         |
| <b>751</b> |        |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>   | <b>84619,00</b>  | <b>83899,00</b> | <b>99,1</b>  | <b>15,70</b> |
|            | 75101  |      | <i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>  | <i>1817,00</i>   | <i>1817,00</i>  | <i>100,0</i> | <i>15,70</i> |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1520,00          | 1520,00         | 100,0        | 0,00         |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 260,00           | 260,00          | 100,0        | 12,60        |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 37,00            | 37,00           | 100,0        | 3,10         |
|            | 75108  |      | <i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>   | <i>82272,00</i>  | <i>81552,00</i> | <i>99,1</i>  | <i>0,00</i>  |
|            |        | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 51960,00         | 51240,00        | 98,6         | 0,00         |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2265,75          | 2265,75         | 100,0        | 0,00         |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 312,38           | 312,38          | 100,0        | 0,00         |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 15250,00         | 15250,00        | 100,0        | 0,00         |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 11980,07         | 11980,07        | 100,0        | 0,00         |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 241,10           | 241,10          | 100,0        | 0,00         |

| Dz.        | Rozdz. | \$   | Wyszczególnienie  | Plan po zmianach   | Wykonanie          | %            | Zobowiązania      |
|------------|--------|------|---|--------------------|--------------------|--------------|-------------------|
| 1.         | 2.     | 3.   | 4.  | 5                  | 6.                 | 7.           | 8.                |
|            |        | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 150,00             | 150,00             | 100,0        | 0,00              |
|            |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 112,70             | 112,70             | 100,0        | 0,00              |
|            | 75110  |      | <i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>  | <i>530,00</i>      | <i>530,00</i>      | <i>100,0</i> | <i>0,00</i>       |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 530,00             | 530,00             | 100,0        | 0,00              |
| <b>752</b> |        |      | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>200,00</b>      | <b>188,70</b>      | <b>94,4</b>  | <b>0,00</b>       |
|            | 75212  |      | <i>Pozostałe wydatki obronne</i>  | <i>200,00</i>      | <i>188,70</i>      | <i>94,4</i>  | <i>0,00</i>       |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 200,00             | 188,70             | 94,4         | 0,00              |
| <b>754</b> |        |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>   | <b>213312,00</b>   | <b>192153,69</b>   | <b>90,1</b>  | <b>2004,45</b>    |
|            | 75404  |      | <i>Komendy Wojewódzkie Policji</i>  | <i>4500,00</i>     | <i>4500,00</i>     | <i>100,0</i> | <i>0,00</i>       |
|            |        | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy  | 4500,00            | 4500,00            | 100,0        | 0,00              |
|            | 75412  |      | <i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>  | <i>167150,00</i>   | <i>149141,38</i>   | <i>89,2</i>  | <i>2004,45</i>    |
|            |        | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 81800,00           | 79766,94           | 97,5         | 0,00              |
|            |        | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 42425,00           | 41445,00           | 97,7         | 1855,00           |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4925,00            | 4535,04            | 92,1         | 149,45            |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 15000,00           | 15000,00           | 100,0        | 0,00              |
|            |        | 4260 | Zakup energii   | 2000,00            | 394,40             | 19,7         | 0,00              |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 11000,00           | 8000,00            | 72,7         | 0,00              |
|            |        | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 10000,00           | 0,00               | 0,0          | 0,00              |
|            | 75421  |      | <i>Zarządzanie kryzysowe</i>  | <i>2800,00</i>     | <i>37,83</i>       | <i>1,4</i>   | <i>0,00</i>       |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 800,00             | 26,88              | 3,4          | 0,00              |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2000,00            | 10,95              | 0,5          | 0,00              |
|            | 75495  |      | <i>Pozostała działalność</i>  | <i>38862,00</i>    | <i>38474,48</i>    | <i>99,0</i>  | <i>0,00</i>       |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 32262,00           | 32261,24           | 100,0        | 0,00              |
|            |        | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 6600,00            | 6213,24            | 94,1         | 0,00              |
| <b>757</b> |        |      | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>  | <b>923795,00</b>   | <b>797830,98</b>   | <b>86,4</b>  | <b>0,00</b>       |
|            | 75702  |      | <i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>   | <i>923795,00</i>   | <i>797830,98</i>   | <i>86,4</i>  | <i>0,00</i>       |
|            |        | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek  | 923795,00          | 797830,98          | 86,4         | 0,00              |
| <b>758</b> |        |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  | <b>182687,29</b>   | <b>42288,61</b>    | <b>23,1</b>  | <b>0,00</b>       |
|            | 75814  |      | <i>Różne rozliczenia finansowe</i>  | <i>42288,61</i>    | <i>42288,61</i>    | <i>100,0</i> | <i>0,00</i>       |
|            |        | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 42288,61           | 42288,61           | 100,0        | 0,00              |
|            | 75818  |      | <i>Rezerwy ogólne i celowe</i>  | <i>140398,68</i>   | <i>0,00</i>        | <i>0,0</i>   | <i>0,00</i>       |
|            |        | 4810 | Rezerwy   | 128391,25          | 0,00               | 0,0          | 0,00              |
|            |        | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 12007,43           | 0,00               | 0,0          | 0,00              |
| <b>801</b> |        |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>16567150,96</b> | <b>15422169,32</b> | <b>93,1</b>  | <b>1233478,05</b> |
|            | 80101  |      | <i>Szkoły podstawowe</i>  | <i>10078667,69</i> | <i>9490492,62</i>  | <i>94,2</i>  | <i>862089,80</i>  |

| Dz. | Rozdz. | \$   | Wyszczególnienie   | Plan po zmianach  | Wykonanie         | %           | Zobowiązania    |
|-----|--------|------|--|-------------------|-------------------|-------------|-----------------|
| 1.  | 2.     | 3.   | 4.   | 5                 | 6.                | 7.          | 8.              |
|     |        | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 8000,00           | 7999,87           | 100,0       | 0,00            |
|     |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 138140,36         | 119476,15         | 86,5        | 1457,89         |
|     |        | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  | 75026,25          | 75026,25          | 100,0       | 0,00            |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe  | 1712187,00        | 1686201,98        | 98,5        | 34518,41        |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 126368,21         | 117933,02         | 93,3        | 132745,30       |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 1118425,56        | 1077572,83        | 96,3        | 160217,45       |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 127063,21         | 114644,42         | 90,2        | 19461,15        |
|     |        | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 1000,00           | 0,00              | 0,0         | 0,00            |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 7540,00           | 5753,45           | 76,3        | 27,05           |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 217979,06         | 206626,22         | 94,8        | 0,62            |
|     |        | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 28000,00          | 16681,72          | 59,6        | 0,00            |
|     |        | 4260 | Zakup energii  | 433183,10         | 367201,83         | 84,8        | 37933,25        |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych  | 53650,00          | 51585,14          | 96,2        | 0,00            |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 15800,00          | 8848,00           | 56,0        | 140,00          |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 136700,00         | 119764,29         | 87,6        | 362,93          |
|     |        | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 38457,89          | 38457,89          | 100,0       | 0,00            |
|     |        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 12700,00          | 10264,28          | 80,8        | 0,00            |
|     |        | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | 2860,93           | 2860,93           | 100,0       | 0,00            |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 4500,00           | 2314,08           | 51,4        | 0,00            |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 291412,00         | 291410,53         | 100,0       | 0,00            |
|     |        | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 22100,00          | 21486,35          | 97,2        | 0,00            |
|     |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 9900,00           | 8052,60           | 81,3        | 0,00            |
|     |        | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 37221,00          | 14105,41          | 37,9        | 1112,53         |
|     |        | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 17579,22          | 17579,22          | 100,0       | 0,00            |
|     |        | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 84805,11          | 84805,11          | 100,0       | 0,00            |
|     |        | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 4721663,11        | 4404767,96        | 93,3        | 106501,41       |
|     |        | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 369739,76         | 352519,03         | 95,3        | 367611,81       |
|     |        | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                       | 20177,33          | 20177,33          | 100,0       | 0,00            |
|     |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 246488,59         | 246376,73         | 100,0       | 0,00            |
|     | 80103  |      | <i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>   | <i>1132082,76</i> | <i>1062469,54</i> | <i>93,9</i> | <i>87543,22</i> |
|     |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 7376,00           | 5104,08           | 69,2        | 107,44          |
|     |        | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  | 9112,50           | 9112,50           | 100,0       | 0,00            |



| Dz. | Rozdz. | \$   | Wyszczególnienie   | Plan po zmianach  | Wykonanie         | %           | Zobowiązania     |
|-----|--------|------|--|-------------------|-------------------|-------------|------------------|
| 1.  | 2.     | 3.   | 4.   | 5                 | 6.                | 7.          | 8.               |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 123108,44         | 115772,65         | 94,0        | 16546,71         |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 14029,26          | 12841,86          | 91,5        | 1968,56          |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 25000,00          | 14114,92          | 56,5        | 0,00             |
|     |        | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 9100,00           | 2455,63           | 27,0        | 0,00             |
|     |        | 4260 | Zakup energii  | 99650,00          | 91857,37          | 92,2        | 9470,66          |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych  | 9187,00           | 8370,00           | 91,1        | 0,00             |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 6400,00           | 1085,23           | 17,0        | 39,22            |
|     |        | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 8222,83           | 8222,83           | 100,0       | 0,00             |
|     |        | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | 532,55            | 532,55            | 100,0       | 0,00             |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 32929,00          | 32927,81          | 100,0       | 0,00             |
|     |        | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 5100,00           | 4331,26           | 84,9        | 0,00             |
|     |        | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 959,00            | 97,49             | 10,2        | 5,96             |
|     |        | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 7405,00           | 7405,00           | 100,0       | 0,00             |
|     |        | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 707415,00         | 696063,13         | 98,4        | 14064,27         |
|     |        | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 65093,04          | 50712,09          | 77,9        | 45340,40         |
|     |        | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                       | 1448,68           | 1448,68           | 100,0       | 0,00             |
|     |        | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy  | 14,46             | 14,46             | 100,0       | 0,00             |
|     | 80104  |      | <i>Przedszkola</i>   | <i>2331047,89</i> | <i>2209723,99</i> | <i>94,8</i> | <i>153079,52</i> |
|     |        | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 515550,00         | 455175,20         | 88,3        | 0,00             |
|     |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 5876,00           | 5758,00           | 98,0        | 0,00             |
|     |        | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  | 10125,00          | 10125,00          | 100,0       | 0,00             |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe  | 513092,00         | 512590,09         | 99,9        | 11368,56         |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 41879,00          | 34450,02          | 82,3        | 40147,00         |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 204348,32         | 202599,63         | 99,1        | 33054,98         |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 21351,88          | 20871,23          | 97,7        | 3911,64          |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5620,00           | 5113,50           | 91,0        | 0,00             |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 21025,35          | 13948,12          | 66,3        | 0,00             |
|     |        | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 4000,00           | 3907,53           | 97,7        | 0,00             |
|     |        | 4260 | Zakup energii  | 54000,00          | 51613,72          | 95,6        | 108,58           |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych  | 29500,00          | 28322,94          | 96,0        | 0,00             |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 4400,00           | 2377,00           | 54,0        | 0,00             |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 46000,00          | 39675,37          | 86,3        | 106,71           |
|     |        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 2800,00           | 2062,40           | 73,7        | 0,00             |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1000,00           | 0,00              | 0,0         | 0,00             |

| Dz. | Rozdz. | \$   | Wyszczególnienie   | Plan po zmianach | Wykonanie        | %           | Zobowiązania    |
|-----|--------|------|--|------------------|------------------|-------------|-----------------|
| 1.  | 2.     | 3.   | 4.   | 5                | 6.               | 7.          | 8.              |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 52168,00         | 52167,39         | 100,0       | 0,00            |
|     |        | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 4900,00          | 4241,50          | 86,6        | 0,00            |
|     |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 4000,00          | 2199,00          | 55,0        | 0,00            |
|     |        | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 723066,34        | 714591,98        | 98,8        | 15647,29        |
|     |        | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 66346,00         | 47934,37         | 72,2        | 48734,76        |
|     | 80107  |      | Świetlice szkolne  | 559142,49        | 496465,54        | 88,8        | 29746,88        |
|     |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 7166,00          | 3298,23          | 46,0        | 0,00            |
|     |        | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  | 3611,25          | 3611,25          | 100,0       | 0,00            |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 96461,78         | 66946,87         | 69,4        | 4902,20         |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                | 8384,47          | 7121,73          | 84,9        | 781,20          |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8600,00          | 5953,76          | 69,2        | 0,00            |
|     |        | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 6100,00          | 5457,70          | 89,5        | 0,00            |
|     |        | 4260 | Zakup energii  | 1100,00          | 1027,43          | 93,4        | 0,00            |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych  | 11463,00         | 10813,00         | 94,3        | 0,00            |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 500,00           | 500,00           | 100,0       | 0,00            |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 200,00           | 0,00             | 0,0         | 0,00            |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 13434,00         | 13432,35         | 100,0       | 0,00            |
|     |        | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 1184,00          | 4,11             | 0,3         | 0,00            |
|     |        | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 371047,00        | 353119,59        | 95,2        | 8235,73         |
|     |        | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 29890,99         | 25179,52         | 84,2        | 15827,75        |
|     | 80113  |      | <i>Dowożenie uczniów do szkół</i>  | <i>654516,00</i> | <i>619392,52</i> | <i>94,6</i> | <i>33431,86</i> |
|     |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1000,00          | 887,15           | 88,7        | 0,00            |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe  | 119740,00        | 118381,08        | 98,9        | 2904,98         |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 6900,00          | 6429,68          | 93,2        | 7956,16         |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 16550,00         | 15845,97         | 95,7        | 2982,87         |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 53000,00         | 39971,46         | 75,4        | 0,00            |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych  | 1000,00          | 0,00             | 0,0         | 0,00            |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 500,00           | 247,00           | 49,4        | 0,00            |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 437500,00        | 419471,45        | 95,9        | 19449,00        |
|     |        | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 354,24           | 354,24           | 100,0       | 0,00            |
|     |        | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | 2,85             | 2,85             | 100,0       | 0,00            |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3606,00          | 3605,12          | 100,0       | 0,00            |
|     |        | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                               | 4820,00          | 4731,00          | 98,2        | 0,00            |
|     |        | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 7181,84          | 7181,84          | 100,0       | 0,00            |
|     |        | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych  | 900,00           | 822,61           | 91,4        | 138,85          |
|     |        | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1384,07          | 1384,07          | 100,0       | 0,00            |



| Dz. | Rozdz. | \$   | Wyszczególnienie   | Plan po zmianach | Wykonanie        | %           | Zobowiązania    |
|-----|--------|------|--|------------------|------------------|-------------|-----------------|
| 1.  | 2.     | 3.   | 4.   | 5                | 6.               | 7.          | 8.              |
|     |        | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy  | 77,00            | 77,00            | 100,0       | 0,00            |
|     | 80146  |      | <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>  | <i>50095,20</i>  | <i>31960,06</i>  | <i>63,8</i> | <i>0,00</i>     |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 19490,00         | 13670,00         | 70,1        | 0,00            |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1598,00          | 0,00             | 0,0         | 0,00            |
|     |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 29007,20         | 18290,06         | 63,1        | 0,00            |
|     | 80148  |      | <i>Stołówki szkolne</i>  | <i>643784,00</i> | <i>559570,64</i> | <i>86,9</i> | <i>46502,43</i> |
|     |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 4500,00          | 973,50           | 21,6        | 0,00            |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe  | 347166,00        | 327512,18        | 94,3        | 8141,02         |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 25870,00         | 21615,13         | 83,6        | 27498,37        |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 55291,00         | 51197,64         | 92,6        | 9982,08         |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 4693,00          | 4470,98          | 95,3        | 737,45          |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10600,00         | 10275,84         | 96,9        | 0,00            |
|     |        | 4260 | Zakup energii  | 29280,00         | 15645,33         | 53,4        | 72,38           |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych  | 1500,00          | 492,00           | 32,8        | 0,00            |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 141057,00        | 103924,40        | 73,7        | 71,13           |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 200,00           | 0,00             | 0,0         | 0,00            |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 11627,00         | 11626,27         | 100,0       | 0,00            |
|     |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 12000,00         | 11837,37         | 98,6        | 0,00            |
|     | 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 | 19941,66         | 19941,53         | 100,0       | 392,39          |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 1577,17          | 1577,17          | 100,0       | 56,12           |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 403,18           | 403,18           | 100,0       | 8,04            |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 974,65           | 974,65           | 100,0       | 0,00            |
|     |        | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 500,00           | 500,00           | 100,0       | 0,00            |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 73,00            | 73,00            | 100,0       | 0,00            |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2000,00          | 2000,00          | 100,0       | 0,00            |
|     |        | 4440 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 890,00           | 889,87           | 100,0       | 0,00            |
|     |        | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 13523,66         | 13523,66         | 100,0       | 0,00            |
|     |        | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 0,00             | 0,00             |             | 328,23          |
|     | 80150  |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   | 608275,57        | 588912,68        | 96,8        | 20524,95        |
|     |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 6295,20          | 5023,64          | 79,8        | 68,72           |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 79843,96         | 76828,04         | 96,2        | 808,34          |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 10886,42         | 10797,21         | 99,2        | 168,49          |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 25826,18         | 25826,18         | 100,0       | 0,00            |
|     |        | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 12000,00         | 11988,78         | 99,9        | 0,00            |

| Dz.        | Rozdz. | \$   | Wyszczególnienie   | Plan po zmianach | Wykonanie        | %           | Zobowiązania   |
|------------|--------|------|--|------------------|------------------|-------------|----------------|
| 1.         | 2.     | 3.   | 4.   | 5                | 6.               | 7.          | 8.             |
|            |        | 4260 | Zakup energii  | 12484,90         | 12484,90         | 100,0       | 0,00           |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2500,00          | 2500,00          | 100,0       | 0,00           |
|            |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 5405,00          | 5404,23          | 100,0       | 0,00           |
|            |        | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 1205,00          | 0,00             | 0,0         | 0,00           |
|            |        | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 434731,47        | 420963,59        | 96,8        | 792,97         |
|            |        | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 17097,44         | 17096,11         | 100,0       | 18686,43       |
|            | 80153  |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 72906,56         | 69350,86         | 95,1        | 0,00           |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe  | 584,48           | 584,48           | 100,0       | 0,00           |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 99,95            | 99,95            | 100,0       | 0,00           |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                  | 14,32            | 14,32            | 100,0       | 0,00           |
|            |        | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 69877,03         | 68131,73         | 97,5        | 0,00           |
|            |        | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                      | 2307,72          | 497,32           | 21,6        | 0,00           |
|            |        | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | 16,00            | 16,00            | 100,0       | 0,00           |
|            |        | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 5,91             | 5,91             | 100,0       | 0,00           |
|            |        | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                   | 1,15             | 1,15             | 100,0       | 0,00           |
|            | 80195  |      | <i>Pozostała działalność</i>   | <i>416691,14</i> | <i>273889,34</i> | <i>65,7</i> | <i>167,00</i>  |
|            |        | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  | 5000,00          | 5000,00          | 100,0       | 0,00           |
|            |        | 4017 | Wynagrodzenia osobowe  | 28334,73         | 23277,88         | 82,2        | 0,00           |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 859,50           | 859,50           | 100,0       | 0,00           |
|            |        | 4117 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 33212,74         | 21629,24         | 65,1        | 0,00           |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                  | 122,50           | 122,50           | 100,0       | 0,00           |
|            |        | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                  | 4866,85          | 2409,34          | 49,5        | 0,00           |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 9000,00          | 8833,00          | 98,1        | 167,00         |
|            |        | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5855,30          | 0,00             | 0,0         | 0,00           |
|            |        | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5500,00          | 0,00             | 0,0         | 0,00           |
|            |        | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 18395,00         | 17185,92         | 93,4        | 0,00           |
|            |        | 4307 | Zakup usług pozostałych  | 48652,77         | 98,50            | 0,2         | 0,00           |
|            |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 96833,93         | 96833,93         | 100,0       | 0,00           |
|            |        | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 193,52           | 133,69           | 69,1        | 0,00           |
|            |        | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 156999,30        | 94643,19         | 60,3        | 0,00           |
|            |        | 4807 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 2865,00          | 2862,65          | 99,9        | 0,00           |
| <b>851</b> |        |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | <b>411575,34</b> | <b>307929,11</b> | <b>74,8</b> | <b>2689,65</b> |
|            | 85117  |      | <i>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze</i>   | <i>19000,00</i>  | <i>13795,96</i>  | <i>72,6</i> | <i>0,00</i>    |

| Dz. | Rozdz. | \$   | Wyszczególnienie  | Plan po zmianach | Wykonanie        | %            | Zobowiązania   |
|-----|--------|------|---|------------------|------------------|--------------|----------------|
| 1.  | 2.     | 3.   | 4.  | 5                | 6.               | 7.           | 8.             |
|     |        | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 19000,00         | 13795,96         | 72,6         | 0,00           |
|     | 85153  |      | <i>Zwalczanie narkomanii</i>  | <i>173770,31</i> | <i>134160,26</i> | <i>77,2</i>  | <i>1344,83</i> |
|     |        | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2500,00          | 0,00             | 0,0          | 0,00           |
|     |        | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  | 24350,00         | 5000,00          | 20,5         | 0,00           |
|     |        | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                       | 23980,00         | 21317,25         | 88,9         | 0,00           |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 2000,00          | 765,53           | 38,3         | 0,00           |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 200,00           | 109,65           | 54,8         | 0,00           |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 13108,00         | 9126,75          | 69,6         | 387,75         |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 32920,31         | 33961,64         | 103,2        | 946,08         |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 34712,00         | 33334,78         | 96,0         | 11,00          |
|     |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 40000,00         | 30544,66         | 76,4         | 0,00           |
|     | 85154  |      | <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>   | <i>208770,30</i> | <i>149938,16</i> | <i>71,8</i>  | <i>1344,82</i> |
|     |        | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2500,00          | 0,00             | 0,0          | 0,00           |
|     |        | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  | 24350,00         | 5000,00          | 20,5         | 0,00           |
|     |        | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                       | 23980,00         | 21317,25         | 88,9         | 0,00           |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 2000,00          | 1121,80          | 56,1         | 0,00           |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 200,00           | 130,45           | 65,2         | 0,00           |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 31913,00         | 12935,55         | 40,5         | 387,75         |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 33920,30         | 33961,74         | 100,1        | 946,07         |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 39907,00         | 38429,14         | 96,3         | 11,00          |
|     |        | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 10000,00         | 6497,56          | 65,0         | 0,00           |
|     |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 40000,00         | 30544,67         | 76,4         | 0,00           |
|     | 85195  |      | <i>Pozostała działalność</i>  | <i>10034,73</i>  | <i>10034,73</i>  | <i>100,0</i> | <i>0,00</i>    |
|     |        | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                       | 7500,00          | 7500,00          | 100,0        | 0,00           |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe   | 1463,04          | 1463,04          | 100,0        | 0,00           |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 244,53           | 244,53           | 100,0        | 0,00           |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 33,90            | 33,90            | 100,0        | 0,00           |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 226,00           | 226,00           | 100,0        | 0,00           |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 192,10           | 192,10           | 100,0        | 0,00           |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 375,16           | 375,16           | 100,0        | 0,00           |

| Dz.        | Rozdz. | \$   | Wyszczególnienie   | Plan po zmianach  | Wykonanie         | %           | Zobowiązania    |
|------------|--------|------|--|-------------------|-------------------|-------------|-----------------|
| 1.         | 2.     | 3.   | 4.   | 5                 | 6.                | 7.          | 8.              |
| <b>852</b> |        |      | <b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>  | <b>3352423,75</b> | <b>3198069,36</b> | <b>95,4</b> | <b>58879,71</b> |
|            | 85202  |      | <i>Domy pomocy społecznej</i>  | 915300,00         | 889500,75         | 97,2        | 0,00            |
|            |        | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 915300,00         | 889500,75         | 97,2        | 0,00            |
|            | 85213  |      | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>    | 25000,00          | 23886,70          | 95,5        | 0,00            |
|            |        | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne   | 25000,00          | 23886,70          | 95,5        | 0,00            |
|            | 85214  |      | <i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>  | 525200,00         | 505474,43         | 96,2        | 127,42          |
|            |        | 3110 | Świadczenia społeczne  | 525200,00         | 505474,43         | 96,2        | 127,42          |
|            | 85215  |      | <i>Dodatki mieszkaniowe</i>  | 108000,00         | 107547,94         | 99,6        | 0,00            |
|            |        | 3110 | Świadczenia społeczne  | 108000,00         | 107547,94         | 99,6        | 0,00            |
|            | 85216  |      | <i>Zasiłki stałe</i>   | 294000,00         | 281319,27         | 95,7        | 0,00            |
|            |        | 3110 | Świadczenia społeczne  | 294000,00         | 281319,27         | 95,7        | 0,00            |
|            | 85219  |      | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i>   | 845150,00         | 809996,82         | 95,8        | 55647,21        |
|            |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 2190,00           | 1433,33           | 65,4        | 0,00            |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe  | 580651,00         | 567617,23         | 97,8        | 0,00            |
|            |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 33810,00          | 33807,43          | 100,0       | 45246,12        |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 102865,23         | 101328,89         | 98,5        | 7872,28         |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 12181,77          | 11752,35          | 96,5        | 943,34          |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 14800,00          | 14764,83          | 99,8        | 570,00          |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 15900,00          | 15246,42          | 95,9        | 0,00            |
|            |        | 4260 | Zakup energii  | 20600,00          | 12277,34          | 59,6        | 997,23          |
|            |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 350,00            | 300,00            | 85,7        | 0,00            |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 29296,00          | 21657,88          | 73,9        | 18,24           |
|            |        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 3860,00           | 3119,24           | 80,8        | 0,00            |
|            |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 5050,00           | 4301,58           | 85,2        | 0,00            |
|            |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 18696,00          | 18696,00          | 100,0       | 0,00            |
|            |        | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 1000,00           | 992,80            | 99,3        | 0,00            |
|            |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 3900,00           | 2701,50           | 69,3        | 0,00            |
|            | 85228  |      | <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>   | 76376,00          | 61815,50          | 80,9        | 2291,08         |
|            |        | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 32000,00          | 25400,00          | 79,4        | 0,00            |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 7240,00           | 5551,56           | 76,7        | 331,84          |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 1450,00           | 638,31            | 44,0        | 32,24           |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 34476,00          | 30225,63          | 87,7        | 1927,00         |
|            |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1210,00           | 0,00              | 0,0         | 0,00            |
|            | 85230  |      | <i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>   | 62000,00          | 61028,50          | 98,4        | 814,00          |
|            |        | 3110 | Świadczenia społeczne  | 62000,00          | 61028,50          | 98,4        | 814,00          |

| Dz.        | Rozdz. | \$    | Wyszczególnienie  | Plan po zmianach  | Wykonanie         | %           | Zobowiązania    |
|------------|--------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------|-----------------|
| 1.         | 2.     | 3.    | 4.  | 5                 | 6.                | 7.          | 8.              |
|            | 85295  |       | <i>Pozostała działalność</i>  | 501397,75         | 457499,45         | 91,2        | 0,00            |
|            |        | 3037  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 12292,00          | 12292,00          | 100,0       | 0,00            |
|            |        | 3110  | Świadczenia społeczne   | 5524,00           | 5524,00           | 100,0       | 0,00            |
|            |        | 3280  | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy  | 3520,00           | 3510,00           | 99,7        | 0,00            |
|            |        | 3290  | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP   | 28455,40          | 26057,90          | 91,6        | 0,00            |
|            |        | 4017  | Wynagrodzenia osobowe   | 70802,58          | 52056,06          | 73,5        | 0,00            |
|            |        | 4047  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 1552,00           | 1551,87           | 100,0       | 0,00            |
|            |        | 4117  | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 27325,27          | 12139,35          | 44,4        | 0,00            |
|            |        | 4127  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 994,78            | 670,53            | 67,4        | 0,00            |
|            |        | 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 15385,02          | 11624,72          | 75,6        | 0,00            |
|            |        | 4287  | Zakup usług zdrowotnych   | 300,00            | 0,00              | 0,0         | 0,00            |
|            |        | 4307  | Zakup usług pozostałych   | 143512,60         | 140481,36         | 97,9        | 0,00            |
|            |        | 4370  | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy  | 189777,00         | 189777,00         | 100,0       | 0,00            |
|            |        | 4417  | Podróże służbowe krajowe  | 142,44            | 0,00              | 0,0         | 0,00            |
|            |        | 4740  | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 1517,92           | 1517,92           | 100,0       | 0,00            |
|            |        | 4850  | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 296,74            | 296,74            | 100,0       | 0,00            |
| <b>853</b> |        |       | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>   | <b>346290,00</b>  | <b>201963,06</b>  | <b>58,3</b> | <b>385,19</b>   |
|            | 85395  |       | <i>Pozostała działalność</i>  | 346290,00         | 201963,06         | 58,3        | 385,19          |
|            |        | 3110  | Świadczenia społeczne   | 339500,00         | 198233,35         | 58,4        | 385,19          |
|            |        | 4010  | Wynagrodzenia osobowe   | 1838,00           | 1838,00           | 100,0       | 0,00            |
|            |        | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 316,50            | 316,50            | 100,0       | 0,00            |
|            |        | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 45,04             | 45,03             | 100,0       | 0,00            |
|            |        | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1000,00           | 0,00              | 0,0         | 0,00            |
|            |        | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 3590,46           | 1530,18           | 42,6        | 0,00            |
| <b>854</b> |        |       | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>  | <b>329317,00</b>  | <b>91883,54</b>   | <b>27,9</b> | <b>0,00</b>     |
|            | 85415  |       | <i>Pomoc materialna dla uczniów</i>   | 329317,00         | 91883,54          | 27,9        | 0,00            |
|            |        | 3240. | Stypendia dla uczniów   | 324605,00         | 90395,54          | 27,8        | 0,00            |
|            |        | 3280  | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy  | 4712,00           | 1488,00           | 31,6        | 0,00            |
| <b>855</b> |        |       | <b>Rodzina</b>  | <b>5899178,00</b> | <b>3964378,92</b> | <b>67,2</b> | <b>20593,55</b> |
|            | 85502  |       | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3416970,00        | 3388724,47        | 99,2        | 6024,54         |
|            |        | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 340,00            | 330,00            | 97,1        | 0,00            |
|            |        | 3110  | Świadczenia społeczne   | 3063697,68        | 3042285,25        | 99,3        | 0,00            |
|            |        | 4010  | Wynagrodzenia osobowe   | 63083,00          | 63083,00          | 100,0       | 0,00            |
|            |        | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 7000,00           | 5379,29           | 76,8        | 5061,74         |
|            |        | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 262214,29         | 262079,38         | 99,9        | 843,46          |
|            |        | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 1742,03           | 1524,52           | 87,5        | 119,34          |



| Dz.        | Rozdz. | \$   | Wyszczególnienie   | Plan po zmianach  | Wykonanie         | %            | Zobowiązania     |
|------------|--------|------|--|-------------------|-------------------|--------------|------------------|
| 1.         | 2.     | 3.   | 4.   | 5                 | 6.                | 7.           | 8.               |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5600,00           | 2212,68           | 39,5         | 0,00             |
|            |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 300,00            | 0,00              | 0,0          | 0,00             |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 9624,00           | 9593,35           | 99,7         | 0,00             |
|            |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 190,00            | 0,00              | 0,0          | 0,00             |
|            |        | 4440 | Odpisy na zakładowy FŚS  | 2237,00           | 2237,00           | 100,0        | 0,00             |
|            |        | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 300,00            | 0,00              | 0,0          | 0,00             |
|            |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 642,00            | 0,00              | 0,0          | 0,00             |
|            | 85503  |      | <i>Karta Dużej Rodziny</i>   | <i>2474,00</i>    | <i>2457,00</i>    | <i>99,3</i>  | <i>0,00</i>      |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2474,00           | 2457,00           | 99,3         | 0,00             |
|            | 85504  |      | <i>Wspieranie rodziny</i>  | <i>85135,15</i>   | <i>76720,19</i>   | <i>90,1</i>  | <i>5789,61</i>   |
|            |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 340,00            | 340,00            | 100,0        | 0,00             |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe  | 65336,00          | 58471,82          | 89,5         | 0,00             |
|            |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 4350,00           | 4349,37           | 100,0        | 4837,98          |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 11656,25          | 10300,00          | 88,4         | 833,10           |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 1663,90           | 1470,00           | 88,3         | 118,53           |
|            |        | 4440 | Odpisy na zakładowy FŚS  | 1789,00           | 1789,00           | 100,0        | 0,00             |
|            | 85508  |      | <i>Rodziny zastępcze</i>   | <i>140781,00</i>  | <i>140780,41</i>  | <i>100,0</i> | <i>1774,60</i>   |
|            |        | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 140781,00         | 140780,41         | 100,0        | 1774,60          |
|            | 85510  |      | <i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>   | <i>309792,85</i>  | <i>292798,10</i>  | <i>94,5</i>  | <i>6685,78</i>   |
|            |        | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 309792,85         | 292798,10         | 94,5         | 6685,78          |
|            | 85513  |      | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i> | <i>60900,00</i>   | <i>60900,00</i>   | <i>100,0</i> | <i>319,02</i>    |
|            |        | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 60900,00          | 60900,00          | 100,0        | 319,02           |
|            | 85516  |      | <i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>  | <i>1883125,00</i> | <i>1998,75</i>    | <i>0,1</i>   | <i>0,00</i>      |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1883125,00        | 1998,75           | 0,1          | 0,00             |
| <b>900</b> |        |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   | <b>8335106,02</b> | <b>6968596,09</b> | <b>83,6</b>  | <b>355205,40</b> |
|            | 90001  |      | <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>   | <i>13240,00</i>   | <i>13200,32</i>   | <i>99,7</i>  | <i>0,00</i>      |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 13240,00          | 13200,32          | 99,7         | 0,00             |
|            | 90002  |      | <i>Gospodarka odpadami</i>   | <i>4256400,00</i> | <i>4082340,73</i> | <i>95,9</i>  | <i>330817,49</i> |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe  | 56000,00          | 50912,24          | 90,9         | 0,00             |
|            |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 4019,00           | 4018,80           | 100,0        | 3998,10          |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 14205,00          | 13627,33          | 95,9         | 1527,04          |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 1499,00           | 1392,87           | 92,9         | 97,95            |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 25769,00          | 24422,44          | 94,8         | 4932,00          |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2495,00           | 947,50            | 38,0         | 0,00             |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 4152413,00        | 3987019,55        | 96,0         | 320262,40        |

| Dz. | Rozdz. | \$   | Wyszczególnienie   | Plan po zmianach | Wykonanie  | %     | Zobowiązania |
|-----|--------|------|--|------------------|------------|-------|--------------|
| 1.  | 2.     | 3.   | 4.   | 5                | 6.         | 7.    | 8.           |
|     | 90003  |      | <i>Oczyszczanie miast i wsi</i>  | 126000,00        | 122675,32  | 97,4  | 2880,00      |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3056,00          | 3055,32    | 100,0 | 0,00         |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 122944,00        | 119620,00  | 97,3  | 2880,00      |
|     | 90004  |      | <i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>   | 543515,02        | 326094,94  | 60,0  | 0,00         |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 393,30           | 393,30     | 100,0 | 0,00         |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 987,00           | 987,00     | 100,0 | 0,00         |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 25488,52         | 20074,06   | 78,8  | 0,00         |
|     |        | 4260 | Zakup energii  | 8322,00          | 8321,28    | 100,0 | 0,00         |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 273524,20        | 261519,30  | 95,6  | 0,00         |
|     |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 200000,00        | 0,00       | 0,0   | 0,00         |
|     |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 34800,00         | 34800,00   | 100,0 | 0,00         |
|     | 90005  |      | <i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>   | 782100,00        | 69952,00   | 8,9   | 8000,00      |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3600,00          | 0,00       | 0,0   | 0,00         |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 26000,00         | 25000,00   | 96,2  | 8000,00      |
|     |        | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 752500,00        | 44952,00   | 6,0   | 0,00         |
|     | 90013  |      | <i>Schroniska dla zwierząt</i>   | 63282,00         | 63282,00   | 100,0 | 0,00         |
|     |        | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących                  | 63282,00         | 63282,00   | 100,0 | 0,00         |
|     | 90015  |      | <i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>   | 2172789,00       | 1937237,13 | 89,2  | 13507,91     |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8788,97          | 8788,09    | 100,0 | 0,00         |
|     |        | 4260 | Zakup energii  | 700000,00        | 508602,11  | 72,7  | 5507,91      |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych  | 143360,00        | 100868,00  | 70,4  | 8000,00      |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 102285,03        | 101625,05  | 99,4  | 0,00         |
|     |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 199530,00        | 199528,88  | 100,0 | 0,00         |
|     |        | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 764118,75        | 763368,75  | 99,9  | 0,00         |
|     |        | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 254706,25        | 254456,25  | 99,9  | 0,00         |
|     | 90017  |      | <i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>   | 263166,00        | 263165,85  | 100,0 | 0,00         |
|     |        | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych  | 263166,00        | 263165,85  | 100,0 | 0,00         |
|     | 90026  |      | <i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>  | 103414,00        | 82147,80   | 79,4  | 0,00         |
|     |        | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego  | 69900,00         | 53790,32   | 77,0  | 0,00         |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 33514,00         | 28357,48   | 84,6  | 0,00         |
|     | 90095  |      | <i>Pozostała działalność</i>   | 11200,00         | 8500,00    | 75,9  | 0,00         |
|     |        | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 2000,00          | 2000,00    | 100,0 | 0,00         |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 700,00           | 700,00     | 100,0 | 0,00         |

| Dz.        | Rozdz. | \$   | Wyszczególnienie  | Plan po zmianach   | Wykonanie          | %            | Zobowiązania      |
|------------|--------|------|---|--------------------|--------------------|--------------|-------------------|
| 1.         | 2.     | 3.   | 4.  | 5                  | 6.                 | 7.           | 8.                |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 8500,00            | 5800,00            | 68,2         | 0,00              |
| <b>921</b> |        |      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>   | <b>3199748,84</b>  | <b>1114345,84</b>  | <b>34,8</b>  | <b>0,00</b>       |
|            | 92105  |      | <i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>   | <i>70418,46</i>    | <i>69923,10</i>    | <i>99,3</i>  | <i>0,00</i>       |
|            |        | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                           | 23500,00           | 23500,00           | 100,0        | 0,00              |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 34545,30           | 34030,94           | 98,5         | 0,00              |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 12373,16           | 12392,16           | 100,2        | 0,00              |
|            | 92109  |      | <i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>  | <i>3122330,38</i>  | <i>1037422,74</i>  | <i>33,2</i>  | <i>0,00</i>       |
|            |        | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 830000,00          | 800000,00          | 96,4         | 0,00              |
|            |        | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                      | 165000,00          | 159768,47          | 96,8         | 0,00              |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 40127,28           | 34643,33           | 86,3         | 0,00              |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 14293,50           | 10259,10           | 71,8         | 0,00              |
|            |        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1000,00            | 851,64             | 85,2         | 0,00              |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 72709,60           | 31900,20           | 43,9         | 0,00              |
|            |        | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1999200,00         | 0,00               | 0,0          | 0,00              |
|            | 92120  |      | <i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>  | <i>7000,00</i>     | <i>7000,00</i>     | <i>100,0</i> | <i>0,00</i>       |
|            |        | 4260 | Zakup energii   | 7000,00            | 7000,00            | 100,0        | 0,00              |
| <b>926</b> |        |      | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>   | <b>434310,60</b>   | <b>382865,09</b>   | <b>88,2</b>  | <b>0,00</b>       |
|            | 92601  |      | <i>Obiekty sportowe</i>   | <i>132240,60</i>   | <i>108235,09</i>   | <i>81,8</i>  | <i>0,00</i>       |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 10800,00           | 10800,00           | 100,0        | 0,00              |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3641,90            | 3637,38            | 99,9         | 0,00              |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 24192,00           | 20191,01           | 83,5         | 0,00              |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 80000,00           | 60000,00           | 75,0         | 0,00              |
|            |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 13606,70           | 13606,70           | 100,0        | 0,00              |
|            | 92605  |      | <i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>  | <i>302070,00</i>   | <i>274630,00</i>   | <i>90,9</i>  | <i>0,00</i>       |
|            |        | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                           | 277270,00          | 250000,00          | 90,2         | 0,00              |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3484,00            | 3484,00            | 100,0        | 0,00              |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 21316,00           | 21146,00           | 99,2         | 0,00              |
|            |        |      | <b>Wydatki ogółem</b>   | <b>63005285,63</b> | <b>53775528,03</b> | <b>85,4</b>  | <b>2083930,49</b> |



## Załącznik Nr 6

**Informacja o stanie zadłużenia budżetu z tytułu kredytów i pożyczek  
na dzień 31 grudnia 2023 roku****1. Stan zadłużenia na dzień 01-01-2023 r. -**

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>A) Zobowiązania</b>  | <b>12 774 622,48</b> |
| w tym:  |                      |
| - kredyt 202/2/JST/Kr/In/11   | 767 536,61           |
| - kredyt 202/2/JST/Kr/In/12   | 285 121,00           |
| - pożyczka z WFOŚiGW 034/P/OW/JG/2013                               | 262 000,00           |
| - kredyt 202/2/JST/Kr/13  | 640 400,00           |
| - kredyt 566/1/2014 (BS Oława)                                      | 280 000,00           |
| - kredyt 17/5806 (BGK)  | 5 207 398,00         |
| - pożyczka z WFOŚiGW 061/P/OA/JG/2018                               | 646 708,22           |
| - pożyczka z WFOŚiGW 896/P/OA/JG/2020                               | 234 181,70           |
| - kredyt 202/02/JST/21  | 3 980 000,00         |
| - pożyczka z WFOŚiGW 549/P/OA/JG/2022                               | 471 276,95           |
| <b>B) Należności</b>  | <b>71 500,00</b>     |
| - pożyczka 1/2020 Stowarzyszenie "Wolna Przedsiębiorczość" Świdnica | 60 000,00            |
| - pożyczka 2/2022 Stowarzyszenie "Wolna Przedsiębiorczość" Świdnica | 11 500,00            |
| <b>1) spłata kredytów i pożyczek w 2023 r.</b>                      | <b>1 337 800,00</b>  |
| w tym:  |                      |
| - kredyt 202/2/JST/Kr/In/11   | 350000,00            |
| - kredyt 202/2/JST/Kr/In/12   | 80000,00             |
| - pożyczka z WFOŚiGW 034/P/OW/JG/2013                               | 128800,00            |
| - kredyt 202/2/JST/Kr/13  | 160000,00            |
| - kredyt 566/1/2014 (BS Oława)                                      | 80000,00             |
| - kredyt 17/5806 (BGK)  | 150000,00            |
| - pożyczka z WFOŚiGW 061/P/OA/JG/2018                               | 120000,00            |
| - pożyczka z WFOŚiGW 896/P/OA/JG/2020                               | 80000,00             |
| - kredyt 202/02/JST/21  | 150000,00            |
| - pożyczka z WFOŚiGW 549/P/OA/JG/2022                               | 39000,00             |
| <b>2) zaciągnięte nowe kredyty i pożyczki</b>                       | <b>432 500,00</b>    |
| w tym:  |                      |
| - kredyt 202/02/JST/23  | 432 500,00           |

**2. Stan zadłużenia na dzień 31-12-2023 r.**

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>A) Zobowiązania</b>  | <b>11 869 322,48</b> |
| w tym:  |                      |
| - kredyt 202/2/JST/Kr/In/11   | 417 536,61           |
| - kredyt 202/2/JST/Kr/In/12   | 205 121,00           |
| - pożyczka z WFOŚiGW 034/P/OW/JG/2013                               | 133 200,00           |
| - kredyt 202/2/JST/Kr/13  | 480 400,00           |
| - kredyt 566/1/2014 (BS Oława)                                      | 200 000,00           |
| - kredyt 17/5806 (BGK)  | 5 057 398,00         |
| - pożyczka z WFOŚiGW 061/P/OA/JG/2018                               | 526 708,22           |
| - pożyczka z WFOŚiGW 896/P/OA/JG/2020                               | 154 181,70           |
| - kredyt 202/02/JST/21  | 3 830 000,00         |
| - pożyczka z WFOŚiGW 549/P/OA/JG/2022                               | 432 276,95           |
| - kredyt 202/02/JST/23  | 432 500,00           |
| <b>B) Należności</b>  | <b>71 500,00</b>     |
| - pożyczka 1/2020 Stowarzyszenie "Wolna Przedsiębiorczość" Świdnica | 60 000,00            |
| - pożyczka 2/2022 Stowarzyszenie "Wolna Przedsiębiorczość" Świdnica | 11 500,00            |

Załącznik nr 7

## Wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 31-12-2023 r.

## DOCHODY

w zł.

| Dz.        | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie  | Kwota            |
|------------|--------|------|---|------------------|
| 1          | 2      | 3    | 4   | 5                |
| <b>O10</b> |        |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>506679,70</b> |
|            | O1095  |      | <i>Pozostała działalność</i>  | 506679,70        |
|            |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 506679,70        |
| <b>600</b> |        |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>3600,00</b>   |
|            | 60004  |      | <i>Lokalny transport zbiorowy</i>   | 3600,00          |
|            |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 3600,00          |
| <b>750</b> |        |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>101145,52</b> |
|            | 75011  |      | <i>Urzędy wojewódzkie</i>   | 101145,52        |
|            |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 101145,52        |
| <b>751</b> |        |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państw.</b>   | <b>83899,00</b>  |
|            | 75101  |      | <i>Urzędy naczelnych organów władzy państw.</i>   | 1817,00          |
|            |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1817,00          |
|            | 75108  |      | <i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>   | 81552,00         |
|            |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 81552,00         |
|            | 75110  |      | <i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>  | 530,00           |
|            |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 530,00           |
| <b>752</b> |        |      | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>188,70</b>    |
|            | 75212  |      | <i>Pozostałe wydatki obronne</i>  | 188,70           |
|            |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 188,70           |
| <b>758</b> |        |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>4921,62</b>   |
|            | 75814  |      | <i>Różne rozliczenia finansowe</i>  | 4921,62          |
|            |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 4921,62          |
| <b>801</b> |        |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>68830,48</b>  |
|            | 80153  |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                | 68830,48         |
|            |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 68830,48         |
| <b>851</b> |        |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>2534,73</b>   |
|            | 85195  |      | <i>Pozostała działalność</i>  | 2534,73          |

|            |       |      |  |                   |
|------------|-------|------|--|-------------------|
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  | 2534,73           |
| <b>852</b> |       |      | <b>Opieka społeczna</b>  | <b>25400,00</b>   |
|            | 85228 |      | <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>   | 25400,00          |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  | 25400,00          |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>   | <b>3452081,47</b> |
|            | 85502 |      | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>   | 3388724,47        |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  | 3310998,57        |
|            |       | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci  | 77725,90          |
|            | 85503 |      | <i>Karta Dużej Rodziny</i>   | 2457,00           |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  | 2457,00           |
|            | 85513 |      | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i> | 60900,00          |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  | 60900,00          |
|            |       |      | <b>OGÓŁEM</b>  | <b>4249281,22</b> |

| Dz.        | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie   | Kwota            |
|------------|--------|------|--|------------------|
| 1          | 2      | 3    | 4  | 5                |
| <b>750</b> |        |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>465,00</b>    |
|            | 75011  |      | <i>Urzędy wojewódzkie</i>  | 465,00           |
|            |        | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego  | 465,00           |
| <b>852</b> |        |      | <b>Opieka społeczna</b>  | <b>2345,55</b>   |
|            | 85228  |      | <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>   | 2345,55          |
|            |        | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego  | 2345,55          |
| <b>855</b> |        |      | <b>Rodzina</b>   | <b>361963,32</b> |
|            | 85502  |      | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | 361851,32        |
|            |        | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego  | 361851,32        |
|            | 85503  |      | <i>Karta Dużej Rodziny</i>   | 112,00           |

|   |  |      |   |                  |
|---|--|------|---|------------------|
|   |  | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego | 112,00           |
| <b>Razem wykonanie dochodów z zakresu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej</b> |  |      |   | <b>364773,87</b> |

**WYDATKI**

| Dz.        | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie  | Kwota            |
|------------|--------|------|---|------------------|
| 1          | 2      | 3    | 4   | 5                |
| <b>O10</b> |        |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>506679,70</b> |
|            | O1095  |      | <i>Pozostała działalność</i>  | 506679,70        |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe   | 8310,24          |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1421,06          |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 203,60           |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki  | 496744,80        |
| <b>600</b> |        |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>3600,00</b>   |
|            | 60004  |      | <i>Lokalny transport zbiorowy</i>   | 3600,00          |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 3600,00          |
| <b>750</b> |        |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>101145,52</b> |
|            | 75011  |      | <i>Urzędy wojewódzkie</i>   | 101145,52        |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe   | 84605,20         |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 14467,49         |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 2072,83          |
| <b>751</b> |        |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państw.</b>   | <b>83899,00</b>  |
|            | 75101  |      | <i>Urzędy naczelnych organów władzy państw.</i>   | 1817,00          |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe   | 1520,00          |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 260,00           |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 37,00            |
|            | 75108  |      | <i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>   | 81552,00         |
|            |        | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 51240,00         |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2265,75          |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 312,38           |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 15250,00         |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 11980,07         |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 241,10           |
|            |        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 150,00           |
|            |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 112,70           |
|            | 75110  |      | <i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>  | 530,00           |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 530,00           |
| <b>752</b> |        |      | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>188,70</b>    |
|            | 75212  |      | <i>Pozostałe wydatki obronne</i>  | 188,70           |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 188,70           |
| <b>801</b> |        |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>68830,48</b>  |
|            | 80153  |      | <i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i> | 68830,48         |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe   | 584,48           |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 99,95            |
|            |        | 4120 | Składki na fundusz pracy  | 14,32            |
|            |        | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 68131,73         |
| <b>851</b> |        |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>2534,73</b>   |

| Dz.        | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie   | Kwota             |
|------------|--------|------|--|-------------------|
| 1          | 2      | 3    | 4  | 5                 |
|            | 85195  |      | <i>Pozostała działalność</i>   | 2534,73           |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe  | 1463,04           |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 244,53            |
|            |        | 4120 | Składki na fundusz pracy   | 33,90             |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 226,00            |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 192,10            |
|            |        | 4410 | Delegacje służbowe krajowe   | 375,16            |
| <b>852</b> |        |      | <b>Opieka społeczna</b>  | <b>25400,00</b>   |
|            | 85228  |      | <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>   | 25400,00          |
|            |        | 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   | 25400,00          |
| <b>855</b> |        |      | <b>Rodzina</b>   | <b>3452081,47</b> |
|            | 85502  |      | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>   | 3388724,47        |
|            |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 330,00            |
|            |        | 3110 | Świadczenia społeczne  | 3042285,25        |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe  | 63083,00          |
|            |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 5379,29           |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 262079,38         |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 1524,52           |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2212,68           |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 9593,35           |
|            |        | 4440 | Odpisy na zakładowy FŚS  | 2237,00           |
|            | 85503  |      | <i>Karta Dużej Rodziny</i>   | 2457,00           |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2457,00           |
|            | 85513  |      | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i> | 60900,00          |
|            |        | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 60900,00          |
|            |        |      | <b>OGÓŁEM</b>  | <b>4244359,60</b> |

## Wykonanie zadań inwestycyjnych na 31 grudnia 2023 r.

| Dz. | Rozdz | Zakres rzeczowy zadania   | Plan wydatków na 2023 r. |                       |               | Poniesione wydatki na 31-12-2023 | Łączna wartość wykon. robót od początku inwestycji | % wyk. Planu 2023 | Charakterystyka zakresu wykonanych robót w 2023 r.   |
|-----|-------|---|--------------------------|-----------------------|---------------|----------------------------------|--|-------------------|--|
|     |       |   | z budżetu gminy          | Dotacje/ inne źródła* | Razem         |                                  |  |                   |  |
| 1   | 2     | 3   | 4                        | 5                     | 6             | 7                                | 8  | 9                 | 10   |
| 600 | 60016 | Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta i gminy Pieńsk   | 2330593,97               | 8692401,34            | 11 022 995,31 | 11022995,31                      | 11662636,50  | 100,0             | Zrealizowano zadanie na podstawie umowy nr 47/2022 z dnia 03.10.2022r. i aneksu nr 1/2023 z dnia 20.09.2023r. w wysokości 12.686.000,00 zł. W ramach zadania zmodernizowano następujące odcinki dróg gminnych: ul.Dąbrowskiego (działki nr 184, 126/2, 124, 204, 164, 189, 185, 190/1 Obr.0002 Pieńsk, wykonana nawierzchnia asfaltowa o gr.4 cm warstwy wiążącej i ścieralnej), ul. Kościuszki (działka nr 93/1 Obr.0002 Pieńsk, wykonana nawierzchnia asfaltowa o gr.4 cm warstwy wiążącej i ścieralnej), ul. Partyzantów (działka nr 39/2 Obr.0002 Pieńsk, wykonana nawierzchnia asfaltowa o gr.4 cm warstwy wiążącej i ścieralnej, chodniki z kostki betonowej o gr.8cm), ul.Szkołna (działka nr 9 Obr.0002 Pieńsk, wykonana nawierzchnia asfaltowa o gr.4 cm warstwy wiążącej i ścieralnej), ul.Hutnicza (działka nr 175 Obr.0002 Pieńsk, wykonana nawierzchnia asfaltowa o gr.4 cm warstwy wiążącej i ścieralnej), ul.Spacerowa (działka nr 175 Obr.0004 Pieńsk, wykonana nawierzchnia asfaltowa o gr.4 cm warstwy wiążącej i ścieralnej), ul.Wycieczkowa (działka nr 176 Obr.0004 Pieńsk, wykonana nawierzchnia z kostki betonowej o gr.8cm), ul. Śródkowa (działka nr 89/7 Obr.0004 Pieńsk, wykonana nawierzchnia z kostki betonowej o gr.8cm), ul.O.M. Tomaszka (działka nr 15 Obr.0003 Pieńsk, wykonana nawierzchnia asfaltowa o gr.4 cm warstwy wiążącej i ścieralnej), ul.Spokojna (działki nr 275 i 5 Obr.0003 Pieńsk, wykonana nawierzchnia asfaltowa o gr.4 cm warstwy wiążącej i ścieralnej), ul.Konopnickiej (działka nr 69 Obr.0003 Pieńsk, wykonana nawierzchnia asfaltowa o gr.4 cm warstwy wiążącej i ścieralnej, chodniki z kostki betonowej o gr.8cm), ul.Przejazdowa (działka nr 41 Obr.0003 Pieńsk, wykonana nawierzchnia asfaltowa o gr.4 cm warstwy wiążącej i ścieralnej, chodniki z kostki betonowej o gr.8cm), ul. Batorego (działki nr 154 i 190/3 Obr.0003 Pieńsk, wykonana nawierzchnia asfaltowa o gr.4 cm warstwy wiążącej i ścieralnej), ul.Długa (działki nr 67, 73 Obr.0004 Pieńsk, wykonana nawierzchnia asfaltowa o gr.4 cm warstwy wiążącej i ścieralnej, chodnik z kostki betonowej o gr.8cm), ul.8 Dywizji WP (działki nr 24, 67 Obr.0002 Pieńsk działka nr 150 Obr.0001 Pieńsk wykonana nawierzchnia asfaltowa o gr.4 cm warstwy wiążącej i ścieralnej, chodniki z kostki betonowej), ul.Wysoka (działka nr 181 Obr.0003 Pieńsk, wykonana nawierzchnia asfaltowa o gr.4 cm warstwy wiążącej i ścieralnej, chodnik z kostki betonowej), ul.Staszica (działka nr 104 Obr.0002 Pieńsk, wykonana nawierzchnia asfaltowa o gr.4 cm warstwy wiążącej i ścieralnej), droga gminna w Żarkach Średnich (działki nr 615, 606, 586 Obr.0010 Żarki Średnie, wykonana nawierzchnia asfaltowa o gr.4 cm warstwy wiążącej i ścieralnej). Łącznie wykonany zakres robót: frezowanie nawierzchni bitumicznej-6900 m2, podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm-2200 m2, ułożenie geosiatki z włókna szklanego-2700 m2, skropienie nawierzchni emulsją kationową-31715 m2, warstwa wiążąca AC16W, gr.5 cm-31715 m2, warstwa ścieralna AC11S gr.4 cm - 31715 m2, pobocza z kruszywa łamanego 0-31,5 mm - 2900 m2, nawierzchnie dróg z betonowej kostki brukowej - 2010 m2, nawierzchnie z chodników z betonowej kostki brukowej - 5000 m2, nawierzchnie chodników z masy bitumicznej gr. 5 cm - 3641 m2, krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm, 15x22 cm - 6773 mb, krawężnik granitowy o wymiarach 15x30 cm - 267 mb, obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm - 1420 mb, ściek przykrawężnikowy z betonowej kostki brukowej o szer.0.20 m - 3721 mb, ściek przykrawężnikowy z kamiennej kostki brukowej o szer.0.40 m - 460 mb, regulacja pionowa elementów infrastruktury podziemnej - 290 kpl., montaż barier ochronnych drogowych typu N2W3 - 100 mb, studzienki ściekowe DN500 mm z wpustem żeliwnym - 72 kpl. Długość zmodernizowanych dróg wykonanych z masy bitumicznej wyniosła 6.384 mb, długość zmodernizowanych dróg wykonanych z kostki betonowej wyniosł 400 mb. Zadanie było dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych, na podstawie udzielonej promesy inwestycyjnej nr 01/2021/5991/PolskiLad w wysokości 9.624.001,00 zł. |
| 600 | 60016 | Modernizacja, remont drogi gminnej ul. Stefana Batorego w Pieńsku (odcinek drogi od budynku 78 do ul. Gospodarczej)       | 198000,00                | 434000,00             | 632 000,00    | 0,00                             | 0,00   | 0,0               | Zadania zrealizowano jako wydatek bieżący na podstawie umowy nr 53/2023 z dnia 13.12.2023r. w wysokości 397.000,00 zł. Zapłata w 2023 roku za wykonanie i montaż tablicy informacyjnej. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 284.735,50 zł na podstawie umowy nr 92/A/2023/G-23 z dnia 30.10.2023r. i aneksu nr 1/92/A/2023/G-23 z dnia 01.02.2024r.  |
| 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej ul. Karola Szymanowskiego w Lasowie. Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta i gminy Pieńsk | 27253,52                 | 563761,48             | 591 015,00    | 591015,00                        | 623764,98  | 100,0             | Zrealizowano zadanie na podstawie umowy nr 47/2022 z dnia 03.10.2022r. i aneksu nr 1/2023 z dnia 20.09.2023r. w wysokości 12.686.000,00 zł (w tym za drogę ul.Szymanowskiego w wysokości 615.000,00 zł). Przebudowa drogi gminnej ul. Karola Szymanowskiego w Lasowie (działka ewidencyjna nr 465 Obręb ewidencyjny 0005 Lasów, wykonana nowa nawierzchnia asfaltowa o grubości 4 cm warstwy wiążącej i ścieralnej wraz z robotami towarzyszącymi o długości 525 mb). Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 129.953,00 zł na podstawie umowy nr RFRD/108/G-1/2022 z dnia 15.06.2022r. aneks nr 1/RFRD/108/G-1/2022 z dnia 27.02.2023r. oraz z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych, na podstawie udzielonej promesy inwestycyjnej nr 01/2021/5991/PolskiLad w wysokości 466.558,46 zł.   |

| Dz. | Rozdz | Zakres rzeczowy zadania  | Plan wydatków na 2023 r. |                       |            | Poniesione wydatki na 31-12-2023 | Łączna wartość wykon. robót od początku inwestycji | % wyk. Planu 2023 | Charakterystyka zakresu wykonanych robót w 2023 r.  |
|-----|-------|--|--------------------------|-----------------------|------------|----------------------------------|--|-------------------|---|
|     |       |  | z budżetu gminy          | Dotacje/ inne źródła* | Razem      |                                  |  |                   |   |
| 1   | 2     | 3  | 4                        | 5                     | 6          | 7                                | 8  | 9                 | 10  |
| 600 | 60016 | Remont drogi gminnej ul. Romualda Traugutta w Pieńsku. Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta i gminy Pieńsk   | 0,00                     | 589115,00             | 589 115,00 | 589115,00                        | 621764,98  | 100,0             | Zrealizowane zadanie na podstawie umowy nr 47/2022 z dnia 03.10.2022r. i aneksu nr 1/2023 z dnia 20.09.2023r. w wysokości 12.686.000,00 zł (w tym za drogę ul. Traugutta w wysokości 613.000,00 zł). Remont drogi gminnej ul. Romualda Traugutta w Pieńsku (działki ewidencyjne nr 45 i 59 Obręb ewidencyjny 0002 Pieńsk, wykonana nowa nawierzchnia asfaltowa o grubości 4 cm warstwy wiążącej i ścieralnej oraz chodniki z kostki betonowej wraz z robotami towarzyszącymi o długości 269 mb). Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 156.723,78 zł na podstawie umowy nr RFRD/108/G-1/2022 z dnia 15.06.2022r. aneks nr 1/RFRD/84/G-2/2022 z dnia 30.01.2023 r., aneks nr 2/RFRD/84/G-2/2022 z dnia 27.02.2023 r. oraz z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych, na podstawie udzielonej promesy inwestycyjnej nr 01/2021/5991/PolskiLad w wysokości 465.041,20 zł. |
| 600 | 60016 | Zwrot otrzymanej dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację inwestycji pn. "Remont drogi gminnej ul. Romualda Traugutta w Pieńsku. Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta i gminy Pieńsk" | 154158,72                | 0,00                  | 154 158,72 | 154158,72                        | 154158,72  | 100,0             | Zwrot otrzymanej dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 154.158,72 zł (umowa nr RFRD/108/G-1/2022 z dnia 15.06.2022r. aneks nr 1/RFRD/84/G-2/2022 z dnia 30.01.2023 r., aneks nr 2/RFRD/84/G-2/2022 z dnia 27.02.2023 r.).   |
| 600 | 60017 | Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Gospodarcza w Pieńsku o łącznej długości 0,418 km.  | 425312,00                | 167200,00             | 592 512,00 | 592511,38                        | 609011,38  | 100,0             | Zrealizowano zadanie na podstawie umowy nr 43/2023 z dnia 13.10.2023r. w wysokości 584.312,00 zł. Przebudowano drogę dojazdową do gruntów rolnych ul. Gospodarcza w Pieńsku o długości 0,418 km, działki ewidencyjne nr 36, 88/1, 89, 102 Obręb ewidencyjny 0005 Pieńsk, wykonana nawierzchnia drogi asfaltowa warstwa wiążąca i ścieralna o gr.4 cm. Dofinansowanie w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na podstawie umowy nr MGW/164/2023 z dnia 1.08.2023r. i aneksu nr 1 z dnia 25.09.2023r. w wysokości 167.200,00 zł.   |
| 600 | 60017 | Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Wysoka w Pieńsku o łącznej długości 0,848 km.   | 654172,00                | 339200,00             | 993 372,00 | 993370,82                        | 993370,82  | 100,0             | Zrealizowano zadanie na podstawie umowy nr 42/2023 z dnia 12.10.2023r. w wysokości 979.721,44 zł. Przebudowano drogę dojazdową do gruntów rolnych ul. Wysoka w Pieńsku o długości 0,848 km, działki ewidencyjne nr 102, 181 Obręb ewidencyjny 0003 Pieńsk, wykonana nawierzchnia drogi asfaltowa warstwa wiążąca i ścieralna o gr.4 cm. Dofinansowanie w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na podstawie umowy nr MGW/165/2023 z dnia 1.08.2023r., aneksu nr 1 z dnia 25.09.2023r., aneksu nr 2 z dnia 30.11.2023r. i aneksu nr 3 z dnia 6.12.2023r. w wysokości 339.200,00 zł.  |
| 600 | 60017 | Wykonanie projektu technicznego z wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami dla drogi dojazdowej do gruntów rolnych ( działka 46, obręb ewidencyjny 022504_4.0001 Pieńsk I.)                                      | 20000,00                 | 0,00                  | 20 000,00  | 19200,00                         | 19200,00   | 96,0              | Wykonano projekt techniczny z wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami dla drogi dojazdowej do gruntów rolnych ( dz. nr ew. 46 obręb I- za cmentarzem) zgodnie z umową zlecenie nr 66/2023 z dnia 06.07.2023.   |
| 600 | 60095 | Budowa parkingu naziemnego 28 stanowiskowego oraz rozbiórka dwóch budynków usługowych  | 116340,00                | 161640,00             | 277 980,00 | 277980,00                        | 284130,00  | 100,0             | Zrealizowano zadanie na podstawie umowy nr 38/2023 z dnia 12.09.2023r. w wysokości 269.985,00 zł. Wybudowano parking naziemny 28 stanowiskowy oraz rozebrano dwa budynki usługowe w Pieńsku przy ul. 8-mej Dywizji Wojska Polskiego zlokalizowany na działce gminnej nr 57/2, Obręb ewidencyjny 0002, Pieńsk, arkusz mapy 2, jednostka ewidencyjna 022504_4, Pieńsk – miasto. W wyniku realizacji zadania powstał parking naziemny z kostki betonowej 28 stanowiskowy, w tym dla 2 osób niepełnosprawnych wraz z jednią manewrową. Dofinansowanie w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach konkursu pn. "Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2023" na podstawie umowy nr DG-R/41/2023 z dnia 29.05.2023r. w wysokości 161.640,00 zł.  |



| Dz. | Rozdz | Zakres rzeczowy zadania  | Plan wydatków na 2023 r. |                       |              | Poniesione wydatki na 31-12-2023 | Łączna wartość wykon. robót od początku inwestycji | % wyk. Planu 2023 | Charakterystyka zakresu wykonanych robót w 2023 r.   |
|-----|-------|--|--------------------------|-----------------------|--------------|----------------------------------|--|-------------------|--|
|     |       |  | z budżetu gminy          | Dotacje/ inne źródła* | Razem        |                                  |  |                   |  |
| 1   | 2     | 3  | 4                        | 5                     | 6            | 7                                | 8  | 9                 | 10   |
| 750 | 75095 | Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej (Urząd Miasta i Gminy w Pieńsku oraz świetlica wiejska w Lasowie)   | 34480,40                 | 0,00                  | 34 480,40    | 34359,65                         | 34359,65   | 99,6              | Zrealizowano zadanie wykonania dokumentacji aplikacyjnej (studium wykonalności, świadectwa charakterystyki energetyczne, audyty energetyczne za łączną kwotę 34.359,65 zł) jako załączniki do wniosku o dofinansowanie zadania w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027. Złożony został wniosek o dofinansowanie w ramach Priorytetu - Fundusze Europejskie na rzecz środowiska na Dolnym Śląsku, Działanie - Efektywność energetyczna w budynkach publicznych. Montaż finansowy: 2.059.627,75 zł wydatki ogółem, dofinansowanie z EFRR w wysokości 1.544.720,81 zł. Wniosek w trakcie oceny. |
| 750 | 75095 | Zakup samochodu służbowego dla Urzędu Miasta i Gminy w Pieńsku   | 130000,00                | 0,00                  | 130 000,00   | 129906,00                        | 129906,00  | 99,9              | Zrealizowano zadanie na podstawie umowy nr 41/2023 z dnia 4.10.2023r. w wysokości 126.500,00 zł. Zakupiono samochód osobowy - służbowy marki KIA, model SPORTAGE 1,6T-GDI 6MT FWD (U5YPU81BAPL205769), SUW-crossover, rok produkcji 2023, pojemność silnika 1598 cm3, rodzaj paliwa - benzyna, nr nadwozia U5YPU81BAPL205769, nr dowodu rejestracyjnego DZG75700.  |
| 754 | 75412 | Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pieńsku na dofinansowanie zakupu samochodu terenowego niezbędnego do realizacji niesienia pomocy w ratownictwie wodny.   | 10000,00                 | 0,00                  | 10 000,00    | 0,00                             | 0,00   | 0,0               | Nie udzielono dotacji  |
| 758 | 75818 | Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne   | 12007,43                 | 0,00                  | 12 007,43    | 0,00                             | 0,00   | 0,0               |  |
| 801 | 80101 | Kompleksowa modernizacja dachów z ociepleniem wraz z przebudową części oświetlenia w placówkach oświatowych Gminy Pieńsk oraz w EuRegioKom Pieńsk  | 246488,59                | 0,00                  | 246 488,59   | 246376,73                        | 246376,73  | 100,0             | Realizacja zadania na podstawie umowy nr 21/2023 z dnia 05.05.2023r. i aneksu nr 1/2023 z dnia 18.12.2023r. w wysokości 2.390.387,12 zł. Zapłata w 2023r. zaliczki Wykonawcy za roboty budowlane (15% wartości umowy) i za nadzór inwestorski (50% umowy). Zadanie jest dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych, na podstawie udzielonej promesy inwestycyjnej nr Edycja2/2021/8918/PolskiŁad w wysokości 2.031.829,05 zł.  |
| 801 | 80148 | Zakup kuchni gazowej dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Pieńsku   | 12000,00                 | 0,00                  | 12 000,00    | 11837,37                         | 11837,37   | 98,6              | Zakup kuchni gazowej - 4 palnikowej  |
| 855 | 85516 | Budowa żłobka miejskiego w Pieńsku   | 1883125,00               | 0,00                  | 1 883 125,00 | 1998,75                          | 161099,25  | 0,1               | Realizacja zadania na podstawie umowy nr 44/2023 z dnia 19.10.2023r. w wysokości 10.796.940,00 zł. Zadanie jest dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych na podstawie udzielonej promesy inwestycyjnej nr Edycja 2/2021/8923/PolskiŁad w wysokości 8.375.000,00 zł oraz na podstawie umów nr 64/MG/KPO/2023 z dnia 07.08.2023r. i aneksu nr 1 z dnia 31.01.2024r. w wysokości 814.010,02 zł oraz umowy nr 3/MG/FERS/2023 z dnia 07.08.2023r. i aneksu nr 1 z dnia 31.01.2024r. w wysokości 248.200,00 zł w ramach Programu MALUCH+ 2022-2029. Wykonano tablicę informacyjną.     |
| 900 | 90001 | Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ciągu ul. Bolesława Chrobrego, działek wyznaczonych pod zabudowę mieszkaniową  | 325,00                   | 0,00                  | 325,00       | 285,32                           | 285,32   | 87,8              | Zapłata za energię elektryczną pracy przepompowni ścieków. Wydatek ujęty w koszty.   |
| 900 | 90001 | Opracowanie pełno branżowej dokumentacji projektowo-wykonawczej wykonania sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami dla wyznaczonych działek gminnych pod zabudowę mieszkaniową w ciągu działki nr 354 obręb II, AM-4 (wzdłuż ul. Zgorzeleckiej i Szymanowskiego) | 12915,00                 | 0,00                  | 12 915,00    | 12915,00                         | 12915,00   | 100,0             | Zapłata za opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo-wykonawczej na podstawie umowy nr 26/2022 z dnia 8.06.2022r. w wysokości 12.915,00 zł. Realizacja zadania w 2024r.   |

| Dz. | Rozdz | Zakres rzeczowy zadania   | Plan wydatków na 2023 r. |                       |              | Poniesione wydatki na 31-12-2023 | Łączna wartość wykon. robót od początku inwestycji | % wyk. Planu 2023 | Charakterystyka zakresu wykonanych robót w 2023 r.  |
|-----|-------|---|--------------------------|-----------------------|--------------|----------------------------------|--|-------------------|---|
|     |       |   | z budżetu gminy          | Dotacje/ inne źródła* | Razem        |                                  |  |                   |   |
| 1   | 2     | 3   | 4                        | 5                     | 6            | 7                                | 8  | 9                 | 10  |
| 900 | 90004 | Zaprojektowanie i budowa ekranów akustycznych w parku miejskim w Pieńsku  | 200000,00                | 0,00                  | 200 000,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,0               | Realizacja zadania została przeniesiona na rok 2024 po uzyskaniu opinii od Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, Delegatura Jelenia Góra.  |
| 900 | 90004 | Zakup kosiarki  | 18000,00                 | 0,00                  | 18 000,00    | 18000,00                         | 18000,00   | 100,0             | Zakup kosiarki – traktor Husqvarna TC 238T MY 2022 z budżetu sołectwa Dłużyna Górna za kwotę 18.000,00 zł.  |
| 900 | 90004 | Zakup kosiarki spalinowej   | 3800,00                  | 0,00                  | 3 800,00     | 3800,00                          | 3800,00  | 100,0             | Zakup kosiarki spalinowej weibang WM537SC V-3IN1 z budżetu sołectwa Bielawa Górna i Strzelno w wysokości 3.800,00 zł.   |
| 900 | 90004 | Zakup traktorka do koszenia   | 13000,00                 | 0,00                  | 13 000,00    | 13000,00                         | 13000,00   | 100,0             | Zakup kosiarki – traktor Husqvarna TC TC 138 L z budżetu sołectwa Żarki Średnie za kwotę 13.000,00 zł   |
| 900 | 90005 | Realizacja zadania priorytetowego "Ciepłe mieszkanie"   | 0,00                     | 752500,00             | 752 500,00   | 44952,00                         | 44952,00   | 6,0               | Umowa o dofinansowanie do wymiany nieekologicznych źródeł ciepła w ramach: Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” dla beneficjentów końcowych będących właścicielami lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym na terenie Gminy Pieńsk - umowa nr 0326/D/CM/2023 z dn. 05.05.2023r. zawartej z WFOŚ we Wrocławiu, w ramach której gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 2.375.000 zł z terminem wykorzystania do 31.12.2025r. W 2023r. wypłacono za III kwartał 2023r czterem beneficjentom końcowym kwotę 44.952,00 zł.   |
| 900 | 90015 | Wykonanie oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Pieńsk  | 199530,00                | 0,00                  | 199 530,00   | 199528,88                        | 200758,88  | 100,0             | Zrealizowano zadanie pn. „Wykonanie oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Pieńsk” na podstawie umowy nr 44/2022 z dnia 30.08.2022, oraz aneksu do tej umowy nr 01/2022 z dnia 30.11.2022, w kwocie 198.030,00 brutto. Przedmiotem zamówienia było zaprojektowanie i budowa co najmniej 28 punktów świetlnych w systemie „Zaprojektuj i Wybuduj”. Budowa oświetlenia drogowego miała miejsce w miejscowościach: Bielawa Dolna dz. nr ew. 127/486, Pieńsk ul. Środkowa dz. nr 89/7, ul. Wspólna 3/10 oraz zagęszczenie istniejącej infrastruktury oświetleniowej w Stojanowie. Koszt przygotowania programu funkcjonalno-użytkowego wyniósł 1230,00 zł brutto oraz nadzór nad inwestycją 1498,88 zł. Podpisano protokół odbioru w dniu 21.04.2023 r.  |
| 900 | 90015 | Ograniczenie niskiej emisji poprzez przebudowę oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie gmin partnerskich Pieńsk i Węgliniec" | 254706,25                | 764118,75             | 1 018 825,00 | 1017825,00                       | 4094566,10   | 99,9              | Zrealizowane zadanie na podstawie umowy nr 53/2021 z dnia 21.10.2021r., aneksu nr 1/2021 z dnia 24.11.2021r. i aneksu nr 2/2022 z dnia 16.05.2022r. w wysokości 4.059.000,00 zł. Wykonanie audytu efektywności oświetlenia drogowego, studium wykonalności zadania, nadzoru inwestorskiego za łączną kwotę 35.566,10 zł. Wykonano następujący zakres robót: demontaż 1.383 szt. opraw sodowych i montaż 1.383 szt. opraw LED w następującej lokalizacji: Żarka nad Nysą 33 szt., Strzelno 9 szt., Stojanów 45 szt., Bielawa Górna 103 szt., Lasów 154 szt., Żarki Średnie 122 szt., Bielawa Dolna 57 szt., Dłużyna Dolna 171 szt., Dłużyna Górna 119 szt., Pieńsk 570 szt.; zaprojektowanie oraz budowa nowych punktów świetlnych w łącznej ilości 136 szt. (słupy, wysięgniki, linia kablowa, oprawa LED) w następującej lokalizacji: Bielawa Dolna 34 szt., Bielawa Górna 18 szt., Dłużyna Dolna 17 szt., Dłużyna Górna 67 szt.; wymiana istniejących słupów oświetleniowych w łącznej ilości 130 szt. w następującej lokalizacji: Pieńsk 64 szt., Dłużyna Dolna 35 szt., Bielawa Dolna 12 szt., Żarka nad Nysą 19 szt. wymiana istniejących linii oświetleniowych napowietrznych o długości 8.400 m (wymiana linii gołej na ASXSN 2x25mm2); wymiana istniejących linii oświetleniowych kablowych o długości 4.120 m (wymiana kabla YAKY 4x25mm2); liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno – komunikacyjne (TIK) 1 szt. Dofinansowanie zadania z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w wysokości 3.067.377,08 zł na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr RPDS.03.04.01-02-0005/20-00 z aneksami nr 1 z dnia 25.05.2022r., nr 2 z dnia 02.08.2022r., nr 3 z dnia 04.01.2023r. i aneksem nr 4 z dnia 29.06.2023r. w ramach Osi Priorytetowej nr 3-Gospodarka niskoemisyjna, Działanie nr 3.4-Wdrażanie strategii niskoemisyjnych, Poddziałanie 3.4.1-Wdrażanie strategii niskoemisyjnych-konkursy horyzontalne. Zadanie realizowane w partnerstwie z Gminą Węgliniec. |

| Dz.        | Rozdz                   | Zakres rzeczowy zadania  | Plan wydatków na 2023 r. |                       |                      | Poniesione wydatki na 31-12-2023 | Łączna wartość wykon. robót od początku inwestycji | % wyk. Planu 2023 | Charakterystyka zakresu wykonanych robót w 2023 r.   |
|------------|-------------------------|--|--------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------------|--|-------------------|--|
|            |                         |  | z budżetu gminy          | Dotacje/ inne źródła* | Razem                |                                  |  |                   |  |
| 1          | 2                       | 3  | 4                        | 5                     | 6                    | 7                                | 8  | 9                 | 10   |
| 900        | 90017                   | Dotacja celowa dla Zakładu Usług Komunalnych w Piensku na realizację zadania "Modernizacja odcinka sieci wodociągowej w ciągu ul. Spokojnej w Piensku o łącznej długości 400 mb. | 263166,00                | 0,00                  | 263 166,00           | 263165,85                        | 263165,85  | 100,0             | Dotacja celowa Gminy Piensk dla Zakładu Usług Komunalnych w Piensku – umowa nr 01/2023 z dn. 06.06.2023r. na realizację zadania "Modernizacja odcinka sieci wodociągowej w ciągu ul. Spokojnej w Piensku o łącznej długości 400 mb" W ramach niniejszej umowy wykonano: naprawę i wymianę rurociągu w ul. Spokojnej oraz łącznika ul. Spokojnej z ul. O.M. Tomaszka.   |
| 921        | 92109                   | Budowa świetlicy wiejskiej z częścią na remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielawie Dolnej  | 40800,00                 | 0,00                  | 40 800,00            | 0,00                             | 0,00   | 0,0               | Brak realizacji zadania ze względu na znaczące przekroczenie budżetu zadania po procedurze przetargowej.   |
| 921        | 92109                   | Kompleksowa modernizacja dachów z ociepleniem wraz z przebudową części oświetlenia w placówkach oświatowych Gminy Piensk oraz w EuRegioKom Piensk                                | 31909,60                 | 0,00                  | 31 909,60            | 31900,20                         | 31900,20   | 100,0             | Realizacja zadania na podstawie umowy nr 21/2023 z dnia 05.05.2023r. i aneksu nr 1/2023 z dnia 18.12.2023r. w wysokości 2.390.387,12 zł. Zapłata w 2023r. zaliczki Wykonawcy za roboty budowlane (15% wartości umowy) i za nadzór inwestorski (50% umowy). Zadanie jest dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych, na podstawie udzielonej promesy inwestycyjnej nr Edycja2/2021/8918/PolskiLad w wysokości 2.031.829,05 zł.  |
| 921        | 92109                   | Budowa świetlicy wiejskiej z częścią na remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielawie Dolnej  | 0,00                     | 1999200,00            | 1 999 200,00         | 0,00                             | 0,00   | 0,0               | Brak realizacji zadania ze względu na znaczące przekroczenie budżetu zadania po procedurze przetargowej. Zadanie było dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych, na podstawie udzielonej wstępnej promesy nr Edycja3PGR/2021/307/PolskiLad w wysokości 1.999.200,00 zł.   |
| 926        | 92601                   | Doposażenie placu przy remizie w Bielawie Górnej w siłownię napowietrzne   | 13606,70                 | 0,00                  | 13 606,70            | 13606,70                         | 13606,70   | 100,0             | Zakup i montaż siłowni zewnętrznej ze środków sołectwa Bielawa Górna i Strzelno za kwotę 13.606,70 zł.   |
| 851<br>926 | 85153<br>85154<br>92601 | Budowa placu zabaw przy boisku sportowym w Dłużynie Dolnej   | 120000,00                | 40000,00              | 160 000,00           | 121089,33                        | 121089,33  | 75,7              | Zrealizowane zadanie na podstawie umowy nr 33/2023 z dnia 14.07.2023r. w wysokości 101.439,33 zł. Wybudowano plac zabaw przy boisku sportowym w Dłużynie Dolnej na działce nr 367/1 Obr.Dłużyna Dolna złożony z zestawu zabawowego nr 1 i 2, huśtawki ważki, huśtawki podwójnej, piaskownicy kwadratowej, czworokątu sprawnościowego, kiwak koniczyna, zestawu do przeskoków, słupków do słalomu, zestawu na brzuch, równoważni, poręczy gimnastycznych o h=1m, regulaminu na metalowej nodze, nawierzchni bezpiecznej z piasku. Dofinansowanie w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach konkursu Odnowa Dolnośląskiej Wsi w wysokości 37.662,00 zł. |
|            |                         | <b>Razem</b>   | <b>7425690,18</b>        | <b>14503136,57</b>    | <b>21 928 826,75</b> | <b>16404893,01</b>               | <b>20369655,76</b>                                 | <b>74,8</b>       |  |

1) dotacja z budżetu Województwa Dolnośląskiego – 708.040,00 złotych

2) dotacja z UE – 764.118,75 złotych

3) Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 221.276,82 złotych

4) Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 434.000,00 złotych

5) Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych – 11.623.201,00 złotych

6) Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu – 752.500,00 złotych

Załącznik Nr 9

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA W 2023 r.****DOCHODY**

| Dział | Rozdział | \$   | Wyszczególnienie   | Plan po zmianach | Wykonanie | %    |
|-------|----------|------|--|------------------|-----------|------|
| 1.    | 2.       | 3.   | 4.   | 5                | 6.        | 7.   |
| 900   |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 2000,00          | 1230,96   | 61,5 |
|       | 90019    |      | <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> | 2000,00          | 1230,96   | 61,5 |
|       |          | O690 | Wpływy z różnych opłat   | 2000,00          | 1230,96   | 61,5 |

**WYDATKI**

| Dz. | Rozdz. | \$   | Wyszczególnienie  | Plan po zmianach | Wykonanie | %    |
|-----|--------|------|---|------------------|-----------|------|
| 1.  | 2.     | 3.   | 4.  | 5                | 6.        | 7.   |
| 900 |        |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                               | 2 000,00         | 1 230,96  | 61,5 |
|     | 90026  |      | <i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>               | 2 000,00         | 1 230,96  | 61,5 |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 000,00         | 1 230,96  | 61,5 |
|     |        |      | „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Pieńsk.” | 2 000,00         | 1 230,96  | 61,5 |

Załącznik Nr 10

**PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH  
NA 31-12-2023 R.**

**PLAN**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                | Stan funduszu obrotowego na początek roku | Przychody ogółem | Wydatki ogółem    | W tym: wynagrodzenia osobowe | Stan funduszu obrotowego na koniec roku |
|------------|--------------|---------------------------------|---|------------------|-------------------|------------------------------|---|
| <b>900</b> | <b>90001</b> | <b>Zakład Usług Komunalnych</b> | <b>267600,00</b>                          | <b>3727000</b>   | <b>3889500,00</b> | <b>1668525,00</b>            | <b>105100,00</b>                        |
|            |              | <b>Ogółem</b>                   | <b>267600,00</b>                          | <b>3727000</b>   | <b>3889500,00</b> | <b>1668525,00</b>            | <b>105100,00</b>                        |

Na 31-12-2023 r. na działalności operacyjnej osiągnięto stratę w wysokości 174.129,53 zł, w tym:

a) na działalności dostawy wody osiągnięto zysk w wysokości 96.471,476 złotych,

b) usługi komunalne ( w tym: wywóz nieczystości, sprzątnięcie miasta, akcja zima, utrzymanie zieleni, administrowanie cmentarzem i targowiskiem, remonty cząstkowe dróg, kanalizacja deszczowa ) przyniosły stratę w wysokości 3.529,15 złotych. Największą stratę generują usługi sprzątnięcie miasta w wysokości 55.654,01 zł oraz usługi cmentarne w wysokości 53.593,33 zł

c) na działalności oczyszczalni ścieków uzyskano stratę w wysokości 267.071,85 złotych.

**Przychody wykonane w 2023 r. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  
Rozdział - 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

| §    | Wyszczególnienie                           | Wykonanie 2022    | Plan 2023         | Wykonanie 2023    | wykonanie planu w % | Dynamika 2023/2022 |
|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| 1    | 2  | 3                 | 4                 | 5                 | 6                   | 7                  |
| O640 | komorniczej i kosztów upomnień             | 1954,6            | 29000,00          | 1666,49           | 5,7                 | 85,3               |
| O830 | Wpływy z usług                             | 3430554,64        | 3659000,00        | 3465102,16        | 94,7                | 101,0              |
| O870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00              | 0,00              | 9967,48           |                     |                    |
| O920 | Pozostałe odsetki                          | 23208,75          | 27000,00          | 25291,55          | 93,7                | 109,0              |
| O940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 10038,54          | 1000,00           | 0,00              | 0,0                 | 0,0                |
| O970 | Wpływy z różnych dochodów                  | 8628,67           | 11000,00          | 12512,62          | 113,8               | 145,0              |
|      | Pokrycie amortyzacji                       | 2241260,43        | 0,00              | 2305549,05        |                     | 102,9              |
|      | Inne zwiększenia                           | 107018,00         | 0,00              | 126442,00         |                     | 118,2              |
|      | <b>Razem</b>                               | <b>5822663,63</b> | <b>3727000,00</b> | <b>5946531,35</b> | <b>159,6</b>        | <b>102,1</b>       |
|      | stan śr.obrot na początek roku             | 324729,08         | 240837,00         | 351900,85         | 146,1               | 108,4              |
|      | <b>Ogółem</b>                              | <b>6147392,71</b> | <b>3967837,00</b> | <b>6298432,20</b> | <b>158,7</b>        | <b>102,5</b>       |

**Wydatki wykonane w 2023 r. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

| §    | Wyszczególnienie  | Wykonanie 2022    | Plan 2023      | Wykonanie 2023    | wykonanie planu w % | Dynamika 2023/2022 |
|------|---|-------------------|----------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| 1    | 2   | 5                 | 4              | 5                 | 6                   | 7                  |
| 3020 | Nagrody i wydatki osob.                                       | 41700,69          | 44290          | 42328,65          | 95,6                | 101,5              |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe   | 1423881,83        | 1668525        | 1502336,94        | 90,0                | 105,5              |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia                                       | 102613,24         | 141825         | 123565,82         | 87,1                | 120,4              |
| 4110 | Skł. na ub.społeczne  | 255919,68         | 277854         | 274365,39         | 98,7                | 107,2              |
| 4120 | Skł. na Fundusz Pracy   | 26749,89          | 29050          | 27083,05          | 93,2                | 101,2              |
| 4140 | Wpłaty na PFRON   | 0,00              | 244            | 0,00              | 0,0                 |                    |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                      | 44599,98          | 50000          | 31649,92          | 63,3                | 71,0               |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposa                                     | 345617,36         | 312491         | 309821,43         | 99,1                | 89,6               |
| 4260 | Zakup energii   | 562142,35         | 736856         | 734857,47         | 99,7                | 130,7              |
| 4270 | Zakup usł. Remontowych  | 18972,55          | 64998          | 63888,10          | 98,3                | 336,7              |
| 4280 | Zakup usług medycznych  | 10857,08          | 5140           | 2395,00           | 46,6                | 22,1               |
| 4300 | zakup usług pozostałych                                       | 338414,44         | 151812         | 149532,64         | 98,5                | 44,2               |
| 4360 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.                           | 17168,10          | 18610          | 16571,60          | 89,0                | 96,5               |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 27682,27          | 23407          | 23176,24          | 99,0                | 83,7               |
| 4410 | Podóże służbowe   | 7909,45           | 9842           | 9618,43           | 97,7                | 121,6              |
| 4430 | Różne opłaty i składki  | 109292,84         | 120412         | 118360,24         | 98,3                | 108,3              |
| 4440 | Odpis nz ZFŚS   | 44063,13          | 47260          | 36989,08          | 78,3                | 83,9               |
| 4480 | Podatek od nieruchomości                                      | 56516,02          | 70430          | 68695,38          | 97,5                | 121,6              |
| 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetu jst                        | 2540,00           | 2875           | 953,01            | 33,1                | 37,5               |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych  | 3249,99           | 100909         | 99782,29          | 98,9                | 3070,2             |
| 4580 | Pozostałe odsetki   | 0,00              | 1615           | 1368,88           | 84,8                |                    |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego                                  | 2134,98           | 4340           | 4334,72           | 99,9                | 203,0              |
| 4670 | Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości      | 0,00              | 2794           | 2794,00           | 100,0               |                    |
| 4700 | Szkolenia pracowników   | 3809,97           | 3855           | 3261,00           | 84,6                | 85,6               |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający         | 0,00              | 66             | 0,00              | 0,0                 |                    |
|      | Odpisy amortyzacyjne  | 2241260,43        | 0              | 2305549,05        | 0,0                 | 102,9              |
|      | inne zmniejszenia   | 105031,59         | 0              | 124942,15         | 0,0                 | 119,0              |
|      | <b>Razem</b>  | <b>5792127,86</b> | <b>3889500</b> | <b>6078220,48</b> | <b>156,3</b>        | <b>104,9</b>       |
|      | Podatek dochodowy   | 3364,00           | 0              | 0,00              | 0,0                 | 0,0                |
|      | Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych                 | 0,00              | 0              | 0,00              | 0,0                 |                    |
|      | stan śr.obrot na koniec roku                                  | 351900,85         | 116306         | 220211,72         | 189,3               | 62,6               |
|      | <b>Ogółem</b>   | <b>6147392,71</b> | <b>4005806</b> | <b>6298432,20</b> | <b>157,2</b>        | <b>102,5</b>       |

**Szczegółowa informacja o stanie środków obrotowych  
Zakładu Usług Komunalnych w Pieńsku**

| Lp. | Wyszczególnienie                                      | Stan na<br>31-12-2020 | Stan na<br>31-12-2021 | Stan na<br>31-12-2022 | Stan na<br>31-12-2023 | Dynamika<br>6/5 |
|-----|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| 1   | 2   | 3                     | 4                     | 5                     | 6                     | 7               |
| 1   | Środki pieniężne ( w tym w kasie)                     | 238746,58             | 360298,81             | 245900,65             | 132127,43             | 53,7            |
| 2   | Należności netto                                      | 364916,87             | 352864,77             | 397380,33             | 393925,53             | 99,1            |
| 3   | Kwota odpisu aktualizacyjne należności                | 98083,00              | 83354,00              | 81766,00              | 91684,00              | 112,1           |
| 4   | Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie | 30884,14              | 13468,40              | 15977,22              | 6420,33               | 40,2            |
| 5   | Należności netto wymagalne                            | 168016,75             | 173073,41             | 159972,80             | 174995,01             | 109,4           |
| 6   | Pozostałe środki obrotowe                             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |                 |
| 7   | Zobowiązania i inne rozliczenia                       | 220260,50             | 388434,50             | 291380,13             | 305841,24             | 105,0           |
| 8   | Zobowiązania wymagalne                                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |                 |
| 9   | <b>Stan środków obrotowych netto</b>                  | <b>383402,95</b>      | <b>324729,08</b>      | <b>351900,85</b>      | <b>220211,72</b>      | <b>62,6</b>     |
| 10  | Należności od pracowników                             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |                 |
| 11  | Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług            | 343419,00             | 327041,81             | 370209,59             | 378683,56             | 102,3           |
| 12  | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                     | 70276,31              | 64579,85              | 70527,93              | 79949,74              | 113,4           |
| 13  | Zobowiązania z tytułu składek na ubez. społ.          | 84662,33              | 95969,09              | 99651,05              | 100296,02             | 100,6           |
| 14  | Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług             | 38198,58              | 47183,01              | 76356,14              | 76103,34              | 99,7            |

Zakład na dzień 31-12-2023 r. wykazał zobowiązania w wysokości 305.841,24 zł., Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Na powyższe zobowiązania składają się m.in.: składka na podatek dochodowego od osób fizycznych w wysokości 18.182,00 zł, składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i składki na Fundusz Pracy w wysokości 100.296,02 zł. dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 80.866,96 zł, opłaty z tytułu ochrony środowiska w wysokości 9.537,00, podatek VAT 5.780,47 zł. Pozostałą część zobowiązań to m.in. zobowiązania wobec kontrahentów w wysokości 91.178,79 zł. Zakład na koniec grudnia 2023 r. posiada należności netto ogółem w wysokości 457.383,20 zł. Należności wymagalne netto wynoszą 174.995,01 złotych. Należności wymagalne od przedsiębiorstw stanowiły wartość 3.535,81 zł, a niewymagalne w wysokości 32.675,18 złotych. Należności wymagalne do gospodarstw domowych wynoszą 171.459,20 złotych, a niewymagalne 111.037,88 złotych. Należności niewymagalne od jednostek z sektora finansów publicznych wynoszą 53.234,51 zł, natomiast należności niewymagalne od podmiotów zagranicznych wynoszą 85.440,62 złotych. Łączna wysokość należności niewymagalnych wynosiła kwotę 282.388,19 zł. Należności wymagalne w stosunku do grudnia 2022 r. uległy zwiększeniu o kwotę 15.022,21 złotych. Stan środków obrotowych na koniec grudnia 2023 r. wyniósł 220.211,72 złotych, oznacza to iż należności i inne aktywa obrotowe przewyższają zobowiązania zakładu budżetowego. Na potrzeby prowadzonej działalności w trakcie 2023 r. zakład zakupił drobne wyposażenie o wartości ogółem 5.651,80 złotych ( w tym: kontener otwarty)

Załącznik Nr 11

**DOCHODY I WYDATKI W 2023 ROKU NA RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA  
W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

| Dz.        | Wyszczególnienie                      | Stan fund. obrotowego na początek roku | Przychody ogółem | Wydatki ogółem   | Stan funduszu obrotowego na koniec roku | Należności na 31-12-23 | Zobowiązania na 31-12-23 |
|------------|---------------------------------------|--|------------------|------------------|---|------------------------|--------------------------|
| 1          | 3                                     | 4                                      | 5                | 6                | 7                                       | 8                      | 9                        |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie, w</b>        | <b>0</b>                               | <b>532688,38</b> | <b>532688,38</b> | <b>0,00</b>                             | <b>2046,00</b>         | <b>2365,04</b>           |
|            | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Pieńsku      | 0                                      | 221357,08        | 221357,08        | 0,00                                    | 1435,00                | 1966,14                  |
|            | Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pieńsku      | 0                                      | 122187,04        | 122187,04        | 0,00                                    | 0,00                   | 0,00                     |
|            | Szkoła Podstawowa w Dłużynie Dolnej   | 0                                      | 53321,72         | 53321,72         | 0,00                                    | 0,00                   | 0,00                     |
|            | Przedszkole Podstawowe Nr 1 w Pieńsku | 0                                      | 135822,54        | 135822,54        | 0,00                                    | 611,00                 | 398,90                   |
|            | <b>Ogółem</b>                         | <b>0,00</b>                            | <b>532688,38</b> | <b>532688,38</b> | <b>0</b>                                | <b>2046,00</b>         | <b>2365,04</b>           |

Rachunki, o których mowa w art. 223 art. 1 ustawy o finansach publicznych utworzone zostały w Szkole Podstawowej nr 1 w Pieńsku, Szkole Podstawowej w Dłużynie Dolnej, Szkole Podstawowej nr 2 w Pieńsku, w Przedszoku Publicznym nr 1 w Pieńsku.

Przychody na wydzielonym rachunku w 2023 wyniosły 532.688,38 złotych, z tego:

|   |           |
|---|-----------|
| 1) wpływy z usług (m.in. wpłaty za wyżywienie)  | 183367,00 |
| 2) dochody z najmu i dzierżawy  | 9139,62   |
| 3) otrzymane darowizny  | 38797,89  |
| 4) inne dochody   | 54518,99  |
| 5) różne opłaty   | 277,00    |
| 6) Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 245313,00 |
| 7) odsetki bankowe  | 1274,88   |

Wydatki na wydzielonym rachunku w 2023 r. wynoszą 532.688,386 złotych, w tym:

|   |           |
|---|-----------|
| 1) zakup materiałów i wyposażenia                       | 53632,42  |
| 2) zakup środków żywności                               | 453362,33 |
| 3) zakup usług pozostałych                              | 14878,72  |
| 4) podatek od nieruchomości                             | 85,00     |
| 5) różne opłaty i składki (ubezpieczenie dzieci i n-li) | 9456,00   |
| 6) wpłata do budżetu z rachunku wydzielonego            | 1273,91   |

Wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych składają się przede wszystkim na:

- 1) w Przedszkolu: zakupiono materiały i wyposażenie za kwotę 1.407,73 zł
- 2) w Szkole Podstawowej w Dłużynie Dolnej zakupiono materiały i wyposażenie dla dzieci za kwotę



Załącznik Nr 12

## Kwota dotacji udzielanych z budżetu oraz sposób ich wykorzystania na 31-12-2023 r.

| Dz. | Rozdz. | §    | Plan    | Stowarzyszenie                                     | Zadanie   | Kwota przyznana | Wyplacona kwota na 30-06-2022 |
|-----|--------|------|---------|--|---|-----------------|-------------------------------|
| 1   | 2      | 3    | 4       | 5  | 6   | 7               | 8                             |
| 750 |        |      | 29 783  | Administracja publiczna                            |   | 29 783,00       | 25 027,68                     |
|     | 75095  | 2710 | 8 192   | Pozostała działalność                              |   | 8 192,00        | 3 436,68                      |
|     |        |      |         | Gminy Miejskiej Bolesławiec                        | Funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Zachodniego Obszaru Funkcjonalnego zwanego dalej „Biuro ZIT ZOF”  | 8 192,00        | 3 436,68                      |
|     | 75095  | 2900 | 21 591  | Pozostała działalność                              |   | 21 591,00       | 21 591,00                     |
|     |        |      |         | Związek Gmin Ziemi Zgorzeleckiej                   | Administracja Związek Gmin ZG   | 21 591,00       | 21 591,00                     |
| 754 |        |      | 91 800  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |   | 79 800          | 79 766,94                     |
|     | 75412  | 2820 | 81 800  | Ochotnicze straże pożarne                          |   | 79 800          | 79 766,94                     |
|     |        |      |         | OSP w Pieńsku                                      | Likwidacja zagrożeń, klęsk żywiołowych, pożarów   | 48 000          | 48 000,00                     |
|     |        |      |         | OSP w Bielawie Dolna                               | Likwidacja zagrożeń, klęsk żywiołowych, pożarów   | 4 000           | 4 000,00                      |
|     |        |      |         | OSP w Bielawie Dolna                               | Utrzymanie świetlicy - wydatki na energię elektryczną w okresie 06.2023 do 12.2023  | 1 500           | 1 500,00                      |
|     |        |      |         | OSP w Bielawie Górnej                              | Likwidacja zagrożeń, klęsk żywiołowych, pożarów   | 8 000           | 7 966,94                      |
|     |        |      |         | OSP w Żarkach Średnich                             | Likwidacja zagrożeń, klęsk żywiołowych, pożarów   | 7 500           | 7 500,00                      |
|     |        |      |         | OSP w Dłużynie Dolnej                              | Likwidacja zagrożeń, klęsk żywiołowych, pożarów   | 8 800           | 8 800,00                      |
|     |        |      |         | OSP w Dłużynie Dolnej                              | Likwidacja zagrożeń, klęsk żywiołowych, pożarów - etap II   | 2 000           | 2 000,00                      |
|     | 75412  | 6230 | 10 000  | Ochotnicze straże pożarne                          |   | 0               | 0,00                          |
| 801 |        |      | 523 550 | Oświata i wychowanie                               |   | 523 550,00      | 463 175,07                    |
|     | 80101  | 2310 | 8 000   | Szkoły podstawowe                                  |   | 8 000,00        | 7 999,87                      |
|     |        |      |         | Gmina Olszyna                                      | Dotacja do punktu katechetycznego, do którego uczęszczają dzieci z Gminy Pieńsk ( nauka religii wyznania ewangelicko-augsburskiej w formie pozaszkolnego punktu katechetycznego | 8 000,00        | 7 999,87                      |
|     | 80104  | 2310 | 515 550 | Przedszkola  |   | 515 550,00      | 455 175,20                    |
|     |        |      |         | Gmina Miejska Zgorzelec                            | Dotacja dla przedszkoli i punktów niepublicznych  | 244 700,00      | 233 614,10                    |
|     |        |      |         | Gmina Wiejska Zgorzelec                            | Dotacje dla przedszkoli publicznych   | 246 300,00      | 197 359,98                    |
|     |        |      |         | Gmina Wiejska Lubań                                | Dotacja dla przedszkoli niepublicznych  | 6 550,00        | 7 184,64                      |

| Dz.        | Rozdz.                 | §           | Plan             | Stowarzyszenie  | Zadanie  | Kwota przyznana     | Wyplacona kwota na 30-06-2022 |
|------------|------------------------|-------------|------------------|---|--|---------------------|-------------------------------|
| 1          | 2                      | 3           | 4                | 5   | 6  | 7                   | 8                             |
|            |                        |             |                  | Gmina Wiejsko-Miejska Węgliniec   | Dotacja dla przedszkoli niepublicznych   | 18 000,00           | 17 016,48                     |
| <b>851</b> |                        |             | <b>109 160</b>   | <b>Ochrona zdrowia</b>  |  | <b>60 135</b>       | <b>60 135</b>                 |
|            | <b>85153<br/>85154</b> | <b>2320</b> | <b>5 000</b>     | <b>Zwalczanie narkomani.<br/>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>               |  | <b>0</b>            | <b>-</b>                      |
|            | <b>85153<br/>85154</b> | <b>2800</b> | <b>48 700</b>    | <b>Zwalczanie narkomani.<br/>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>               |  | <b>10 000</b>       | <b>10 000</b>                 |
|            |                        |             |                  | Euroregionalne Centrum Kultury i Komunikacji w Pieńsku                        | Prowadzenie zajęć z elementami profilaktyki, przygotowanie spektaklu teatralnego przez dzieci, zakup materiałów i usług z tym związanych | 10 000              | 10 000                        |
|            | <b>85153<br/>85154</b> | <b>2820</b> | <b>47 960</b>    | <b>Zwalczanie narkomani.<br/>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>               |  | <b>42 634,50</b>    | <b>42 634,50</b>              |
|            |                        |             |                  | Uczniowski Klub Sportowy "HUTNIK" - Pieńsk                                    | Modernizacja obiektu sportowego UKS Hutnik - II etap   | 20 000              | 20 000,00                     |
|            |                        |             |                  | Uczniowski Klub Sportowy "HUTNIK" - Pieńsk                                    | Kontynuowanie działalności filii Klubu Zapaśniczego w Dłużynie Dolnej  | 4 000               | 4 000,00                      |
|            |                        |             |                  | Miejsko-Gminny Klub Sportowy "HUTNIK" - Pieńsk                                | Dofinansowanie budowy studni głębinowej na stadionie miejskim w Pieńsku  | 18 634,50           | 18 634,50                     |
|            | <b>85195</b>           |             | <b>7 500</b>     | <b>Pozostała działalność</b>  |  | <b>7 500</b>        | <b>7 500,00</b>               |
|            |                        | <b>2820</b> | <b>7 500</b>     | <b>Pozostała działalność</b>  |  | <b>7 500</b>        | <b>7 500,00</b>               |
|            |                        |             |                  | Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Pieńsk                                 | Profilaktyka i przeciwdziałanie cukrzycy   | 2 500               | 2 500,00                      |
|            |                        |             |                  | Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Pieńsk                                 | Obchody Światowego Dnia Cukrzycy   | 1 000               | 1 000,00                      |
|            |                        |             |                  | Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo i Specjalnej Troski | Rozwój i ochrona zdrowia   | 3 000               | 3 000,00                      |
|            |                        |             |                  | Stowarzyszenie Amazonek i osób z chorobą nowotworową                          | W drodze po lepsze samopoczucie  | 1 000               | 1 000,00                      |
| <b>852</b> |                        |             | <b>32 000</b>    | <b>Pomoc społeczna</b>  |  | <b>25 400</b>       | <b>25 400</b>                 |
|            | <b>85228</b>           | <b>2360</b> | <b>32 000</b>    | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                  |  | <b>25 400</b>       | <b>25 400,00</b>              |
|            |                        |             |                  | Fundacja "Nasze Dzieci" Zgorzelec   | Organizacja i realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi                                       | 25 400              | 25 400,00                     |
| <b>900</b> |                        |             | <b>1 080 948</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                              |  | <b>1 080 948,00</b> | <b>373 399,85</b>             |
|            | <b>90005</b>           | <b>6230</b> | <b>752 500</b>   | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                            |  | <b>752 500,00</b>   | <b>44 952,00</b>              |

| Dz.        | Rozdz.       | §           | Plan             | Stowarzyszenie   | Zadanie  | Kwota przyznana   | Wyplacona kwota na 30-06-2022 |
|------------|--------------|-------------|------------------|--|--|-------------------|-------------------------------|
| 1          | 2            | 3           | 4                | 5  | 6  | 7                 | 8                             |
|            |              |             |                  | Osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe z Gminy Pieńsk  | Udzielenie dotacji celowej osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym na zadanie służące ograniczeniu emisji polegające na zmianie systemu ogrzewania w ramach Programu "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego -III edycja" | 752 500,00        | 44 952,00                     |
|            | <b>90013</b> | <b>2900</b> | <b>63 282</b>    |  | <b>Schroniska dla zwierząt</b>   | <b>63 282,00</b>  | <b>63 282,00</b>              |
|            |              |             |                  | Związek Gmin Ziemi Zgorzeleckiej                       | Schronisko dla zwierząt w Dłużynie Górnej  | 63 282,00         | 63 282,00                     |
|            | <b>90017</b> | <b>6210</b> | <b>263 166</b>   |  | <b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>   | <b>263 166,00</b> | <b>263 165,85</b>             |
|            |              |             |                  | Zakład Usług Komunalnych w Pieńsku                     | Dotacja celowa dla Zakładu Usług Komunalnych w Pieńsku na realizację zadania "Modernizacja odcinka sieci wodociągowej w ciągu ul. Spokojnej w Pieńsku o łącznej długości 400 mb.   | 263 166,00        | 263 165,85                    |
|            | <b>90095</b> | <b>2360</b> | <b>2 000</b>     | <b>Pozostała działalność</b>                           |  | <b>2 000</b>      | <b>2 000</b>                  |
|            |              |             |                  | Stowarzyszenie „Inicjatywa dla zwierząt”               | Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi – dobrowolna sterylizacja kotów wolno żyjących  | 2 000             | 2 000,00                      |
| <b>921</b> |              |             | <b>1 018 500</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>        |  | <b>988 500</b>    | <b>983 268,47</b>             |
|            | <b>92105</b> | <b>2820</b> | <b>23 500</b>    | <b>Pozostałe zadania z zakresu kultury</b>             |  | <b>23 500</b>     | <b>23 500</b>                 |
|            |              |             |                  | Stowarzyszenie Promocji Kultury Ziemi Pieńskiej        | Tradycja i kultura, jako czynniki budowania dobrych relacji społecznych w Qlturkombinacie  | 10 000            | 10 000,00                     |
|            |              |             |                  | Stowarzyszenie "Bawmy się razem" w Pieńsku             | Zabytki kultury europejskiej – wyjazd do Pragi   | 1 000             | 1 000,00                      |
|            |              |             |                  | Stowarzyszenie „Bielawianki i Strzelnianki”            | Wycieczka integracyjna do stolicy Saksonii   | 1 000             | 1 000,00                      |
|            |              |             |                  | Zgorzeleckie Towarzystwo Muzyczne                      | Muzyka dla Pieńska   | 9 000             | 9 000,00                      |
|            |              |             |                  | Zgorzeleckie Towarzystwo Muzyczne                      | Wycieczka do Lipska  | 1 000             | 1 000,00                      |
|            |              |             |                  | Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Pieńsk          | VII Ogólnopolskie Mistrzostwa Płukania Złota   | 500               | 500,00                        |
|            |              |             |                  | Stowarzyszenie Aktywnych Seniorów "ASTER" w Pieńsku    | Aktywizacja seniorów   | 1 000             | 1 000,00                      |
|            | <b>92109</b> | <b>2480</b> | <b>830 000</b>   | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>       |  | <b>800 000</b>    | <b>800 000,00</b>             |
|            |              |             |                  | Euroregionalne Centrum Kultury i Komunikacji w Pieńsku | Działalność kulturalna, biblioteka   | 800 000           | 800 000,00                    |
|            | <b>92109</b> | <b>2800</b> | <b>165 000</b>   | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>       |  | <b>165 000</b>    | <b>159 768,47</b>             |

| Dz.        | Rozdz.       | §           | Plan           | Stowarzyszenie  | Zadanie  | Kwota przyznana | Wyplacona kwota na 30-06-2022 |
|------------|--------------|-------------|----------------|---|--|-----------------|-------------------------------|
| 1          | 2            | 3           | 4              | 5   | 6  | 7               | 8                             |
|            |              |             |                | Euroregionalne Centrum Kultury i Komunikacji w Pieńsku    | Organizacja imprezy pn. "Dni Pieńska" w dniach 02-03 czerwca 2023 r.   | 155 000         | 149 768,47                    |
|            |              |             |                | Euroregionalne Centrum Kultury i Komunikacji w Pieńsku    | Organizacja zadania pn. "Święto Chleba 2023" w dniu 19 sierpnia 2023 r.  | 10 000          | 10 000,00                     |
| <b>926</b> |              |             | <b>277 270</b> | <b>Kultura fizyczna</b>                                   |  | <b>250 000</b>  | <b>250 000,00</b>             |
|            | <b>92605</b> | <b>2820</b> | <b>277 270</b> | <b>Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu</b>       |  | <b>250 000</b>  | <b>250 000,00</b>             |
|            |              |             |                | Miejsko-Gminny Klub Sportowy "HUTNIK" - Pieńsk            | Całoroczna organizacja treningów, zawodów i imprez sportowych propagujących kulturę fizyczną w zakresie piłki nożnej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w mieście i gminie Pieńsk   | 65 000          | 65 000,00                     |
|            |              |             |                | Miejsko-Gminny Klub Sportowy "HUTNIK" - Pieńsk            | Całoroczna organizacja treningów, zawodów i imprez sportowych propagujących kulturę fizyczną w zakresie trójboju siłowego wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w mieście i gminie Pieńsk                                      | 15 000          | 15 000,00                     |
|            |              |             |                | Stowarzyszenie Sportowe WKS Przyszłość - Dłużyna Dolna    | Integracja dzieci i młodzieży wiejskiej poprzez sport  | 23 000          | 23 000,00                     |
|            |              |             |                | Uczniowski Klub Sportowy "HUTNIK" - Pieńsk                | Prowadzenie zajęć szkoleniowych i popularyzacja sportu zapaśniczego na terenie powiatu zgorzeleckiego  | 50 000          | 50 000,00                     |
|            |              |             |                | Wiejski Klub Sportowy "Żarki Średnie 2001"                | Uczestnictwo w rozgrywkach piłkarskich w 2023 rok  | 24 000          | 24 000,00                     |
|            |              |             |                | UKS w Pieńsku   | Organizowanie udziału dzieci i młodzieży w klubowych rozgrywkach   | 38 000          | 38 000,00                     |
|            |              |             |                | UKS "Siatkarz"  | Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, organizacja systematycznych zajęć sportowych oraz turniejów sportowych mających na celu rozwój umiejętności siatkarskich dzieci i młodzieży   | 15 000          | 15 000,00                     |
|            |              |             |                | Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego Koło Pieńsk          | Zawody Wędkarskie - Dzień Dziecka  | 1 000           | 1 000,00                      |
|            |              |             |                | Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych Powiatu Zgorzelec | XXIV Igrzyska LZS Mieszkańców wsi-miast  | 1 000           | 1 000,00                      |
|            |              |             |                | UKS FORMA Pieńsk  | Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, organizacja systematycznych zajęć tanecznych, gimnastyki sportowej oraz turniejów sportowych, taneczno-artystycznych mających na celu rozwój umiejętności dzieci i młodzieży szkolnej | 3 000           | 3 000,00                      |
|            |              |             |                | Polski Związek Hodowców Gołębi Poczтовых Sekcja Pieńsk    | Popularyzacja lotów i wystaw gołębi pocztowych w ramach sportu i rekreacji   | 5 000           | 5 000,00                      |

| Dz.   | Rozdz. | § | Plan      | Stowarzyszenie   | Zadanie  | Kwota przyznana | Wyplacona kwota na 30-06-2022 |
|-------|--------|---|-----------|--|--|-----------------|-------------------------------|
| 1     | 2      | 3 | 4         | 5  | 6  | 7               | 8                             |
|       |        |   |           | Miejsko-Gminny Klub Sportowy "Hutnik Pieńsk" Sekcja Piłki Nożnej | Całoroczna organizacja treningów, zawodów i imprez sportowych propagujących kulturę fizyczną w zakresie piłki nożnej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w mieście i gminie Pieńsk | 10 000          | 10 000,00                     |
| Razem |        |   | 3 163 011 |  |  | 3 038 115,50    | 2 260 172,51                  |

**Informacja z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego**  
**Gmina Pięńsk**  
**od 01-01-2023 do 31-12-2023 r**

| Lp.        | Wyszczególnienie   | Plan (po zmianach) | Wykonanie          |
|------------|--|--------------------|--------------------|
| 1          | 2  | 3                  | 4                  |
| <b>A:</b>  | <b>DOCHODY</b>   | <b>57178019,82</b> | <b>51751611,41</b> |
| A1         | Dochody bieżące  | 39959670,08        | 38588989,12        |
| A2         | Dochody majątkowe  | 17218349,74        | 13162622,29        |
| <b>B:</b>  | <b>WYDATKI ( B1+B2)</b>  | <b>63005285,63</b> | <b>53775528,03</b> |
| B1         | Wydatki bieżące  | 41076458,88        | 37370635,02        |
| B2         | Wydatki majątkowe  | 21928826,75        | 16404893,01        |
| <b>C:</b>  | <b>NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>  | <b>-5827265,81</b> | <b>-2023916,62</b> |
| <b>D:</b>  | <b>Finansowanie (D1-D2)</b>  | <b>5827265,81</b>  | <b>3127265,81</b>  |
| <b>D1</b>  | <b>Przychody ogółem</b>  | <b>7165065,81</b>  | <b>4465065,81</b>  |
| D11        | kredyty i pożyczki, w tym  | 3132500,00         | 432500,00          |
| D111       | na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych | 254000,00          | 254000,00          |
| D12        | spłata udzielonych pożyczek  | 0,00               | 0,00               |
| D13a       | niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych                               | 914032,19          | 914032,19          |
| D16        | wolne środki   | 3118533,62         | 3118533,62         |
| <b>D2:</b> | <b>Rozchody ogółem, z tego</b>   | <b>1337800,00</b>  | <b>1337800,00</b>  |
| D21        | spłaty kredytów i pożyczek   | 1337800,00         | 1337800,00         |
| D211       | na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych | 133074,00          | 133074,00          |
| D22        | pożyczki (udzielone)   | 0,00               | 0,00               |
| D25        | inne cele  | 0,00               | 0,00               |

Na koniec 2022 r. pozostały wolne środki w wysokości 4.032.565,81 złotych

Na koniec 2023 r. pozostały wolne środki w wysokości 1.103.349,19 złotych

Załącznik Nr 14

**Wykaz realizowanych przedsięwzięć ujętych  
w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
wg stanu na 31 grudnia 2023 r.**

| <b>Lp.</b> | <b>Nazwa przedsięwzięcia</b>   | <b>Łączne nakłady<br/>na początek roku</b> | <b>zmiana</b>      | <b>Łączne<br/>nakłady na<br/>koniec okresu</b> |
|------------|--|--|--------------------|--|
| 1          | Kompleksowa modernizacja dachów z ociepleniem wraz z przebudową części oświetlenia w placówkach oświatowych Gminy Pieńsk oraz w Euroregionalnym Centrum Kultury i Komunikacji Pieńsk | 0,00                                       | 2424607,12         | 2424607,12                                     |
| 2          | Budowa żłobka miejskiego w Pieńsku   | 0,00                                       | 10959330,00        | 10959330,00                                    |
| 3          | Realizacja zadania priorytetowego "Ciepłe mieszkanie"  | 0,00                                       | 2375000,00         | 2375000,00                                     |
|            | <b>Razem</b>   | <b>0,00</b>                                | <b>15758937,12</b> | <b>15758937,12</b>                             |

Szczegółowe omówienie realizacji przedsięwzięć przedstawiono w części opisowej WYDATKI

Załącznik nr 15

**Wydatki w ramach funduszu sołectkiego wg zadań w poszczególnych sołectwach  
Gminy Pieńsk na 2023 r.**

**Sołectwo Bielawa Dolna**

| Dz.           | Rozdz | §    | Treść  | Plan             | Wykonanie        |
|---------------|-------|------|--|------------------|------------------|
| <b>750</b>    |       |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>1 204,95</b>  | <b>1 204,95</b>  |
|               | 75095 |      | Pozostała działalność  | 1 204,95         | 1 204,95         |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 204,95         | 1 204,95         |
|               |       |      | Zakup i montaż tablicy pamiątkowej we wsi Bielawa Dolna  | 1 204,95         | 1 204,95         |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>8 500,00</b>  | <b>8 499,76</b>  |
|               | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 1 500,00         | 1 499,77         |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 500,00         | 1 499,77         |
|               |       |      | Zakup materiałów eksploatacyjnych do wykaszania trawy i utrzymania porządku na terenie sołectwa              | 1 500,00         | 1 499,77         |
|               | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 7 000,00         | 6 999,99         |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 803,97         | 6 803,96         |
|               |       |      | Oświetlenie placu zabaw - zakup lamp ledowych  | 6 803,97         | 6 803,96         |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 196,03           | 196,03           |
|               |       |      | Oświetlenie placu zabaw - zakup lamp ledowych  | 196,03           | 196,03           |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>12 200,00</b> | <b>12 200,00</b> |
|               | 92105 |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury   | 12 200,00        | 12 200,00        |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 9 014,39         | 9 014,39         |
|               |       |      | Propagowanie kultury poprzez organizację uroczystości związanych z tradycjami sołectwa i zacieśnianiem więzi | 9 014,39         | 9 014,39         |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 3 185,61         | 3 185,61         |
|               |       |      | Propagowanie kultury poprzez organizację uroczystości związanych z tradycjami sołectwa i zacieśnianiem więzi | 3 185,61         | 3 185,61         |
| <b>Razem:</b> |       |      |  | <b>21 904,95</b> | <b>21 904,71</b> |

**Sołectwo Stojanów**

| Dz.           | Rozdz | §    | Treść   | Plan             | Wykonanie        |
|---------------|-------|------|---|------------------|------------------|
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                    | <b>727,02</b>    | <b>727,94</b>    |
|               | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 727,02           | 727,94           |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 727,02           | 727,94           |
|               |       |      | Pielęgnacja terenów zielonych oraz dbanie o czystość                                | 727,02           | 727,94           |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                     | <b>13 398,72</b> | <b>13 399,41</b> |
|               | 92105 |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury  | 2 125,74         | 2 126,43         |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 094,81         | 2 095,50         |
|               |       |      | Organizacja imprez integracyjnych   | 2 094,81         | 2 095,50         |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 30,93            | 30,93            |
|               |       |      | Organizacja imprez integracyjnych   | 30,93            | 30,93            |
|               | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 11 272,98        | 11 272,98        |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 11 231,01        | 11 231,01        |
|               |       |      | Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Stojanowie oraz wykonanie domku do przechowywania | 11 231,01        | 11 231,01        |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 41,97            | 41,97            |
|               |       |      | Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Stojanowie oraz wykonanie domku do przechowywania | 41,97            | 41,97            |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>5 846,42</b>  | <b>5 846,42</b>  |
|               | 92601 |      | Obiekty sportowe  | 5 846,42         | 5 846,42         |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 096,42         | 1 096,42         |
|               |       |      | Utrzymanie boiska sportowego w Stojanowie i poprawa jego funkcjonalności            | 1 096,42         | 1 096,42         |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 4 750,00         | 4 750,00         |
|               |       |      | Utrzymanie boiska sportowego w Stojanowie i poprawa jego funkcjonalności            | 4 750,00         | 4 750,00         |
| <b>Razem:</b> |       |      |   | <b>19 972,16</b> | <b>19 973,77</b> |



**Sołectwo Żarka Nad Nysą**

| Dz.           | Rozdz | §    | Treść  | Plan             | Wykonanie        |
|---------------|-------|------|--|------------------|------------------|
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>1 500,00</b>  | <b>1 486,15</b>  |
|               | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 1 500,00         | 1 486,15         |
|               |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 987,00           | 987,00           |
|               |       |      | Utrzymanie w czystości i pielęgnacja terenów zielonych                                   | 987,00           | 987,00           |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 513,00           | 499,15           |
|               |       |      | Utrzymanie w czystości i pielęgnacja terenów zielonych                                   | 513,00           | 499,15           |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>13 548,15</b> | <b>13 548,15</b> |
|               | 92105 |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury   | 1 000,00         | 1 000,00         |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00         | 1 000,00         |
|               |       |      | Propagowanie kultury poprzez organizowanie uroczystości związanych z tradycjami sołectwa | 1 000,00         | 1 000,00         |
|               | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 12 548,15        | 12 548,15        |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 986,62         | 6 986,62         |
|               |       |      | Doposażenie świetlicy wiejskiej ( malowanie i odświeżenie)                               | 6 986,62         | 6 986,62         |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 5 561,53         | 5 561,53         |
|               |       |      | Doposażenie świetlicy wiejskiej ( malowanie i odświeżenie)                               | 5 561,53         | 5 561,53         |
| <b>Razem:</b> |       |      |  | <b>15 048,15</b> | <b>15 034,30</b> |

**Sołectwo Żarki Średnie**

| Dz.           | Rozdz | §    | Treść  | Plan             | Wykonanie        |
|---------------|-------|------|--|------------------|------------------|
| <b>754</b>    |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>            | <b>5 000,00</b>  | <b>5 000,00</b>  |
|               | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne  | 5 000,00         | 5 000,00         |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 5 000,00         | 5 000,00         |
|               |       |      | Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żarkach Średnich | 5 000,00         | 5 000,00         |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                     | <b>19 000,00</b> | <b>18 999,14</b> |
|               | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                              | 17 000,00        | 17 000,01        |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 3 901,00         | 3 920,01         |
|               |       |      | Utrzymanie czystości i pielęgnacja terenów zielonych na terenie wsi  | 3 901,00         | 3 920,01         |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 99,00            | 80,00            |
|               |       |      | Utrzymanie czystości i pielęgnacja terenów zielonych na terenie wsi  | 99,00            | 80,00            |
|               |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                 | 13 000,00        | 13 000,00        |
|               |       |      | Zakup traktorka do koszenia  | 13 000,00        | 13 000,00        |
|               | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                      | 2 000,00         | 1 999,13         |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 1 985,00         | 1 984,13         |
|               |       |      | Zamontowanie oświetlenia na wiacie na terenie boiska wiejskiego      | 1 985,00         | 1 984,13         |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 15,00            | 15,00            |
|               |       |      | Zamontowanie oświetlenia na wiacie na terenie boiska wiejskiego      | 15,00            | 15,00            |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                      | <b>10 032,72</b> | <b>10 036,30</b> |
|               | 92105 |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                 | 10 032,72        | 10 036,30        |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 8 119,73         | 8 104,31         |
|               |       |      | Uroczystości związane z tradycjami sołectwa                          | 8 119,73         | 8 104,31         |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 912,99         | 1 931,99         |
|               |       |      | Uroczystości związane z tradycjami sołectwa                          | 1 912,99         | 1 931,99         |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>2 000,00</b>  | <b>2 000,00</b>  |
|               | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                 | 2 000,00         | 2 000,00         |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 1 984,00         | 1 984,00         |
|               |       |      | Zakup sprzętu sportowego dla WKS "Żarki Średnie 2001"                | 1 984,00         | 1 984,00         |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 16,00            | 16,00            |
|               |       |      | Zakup sprzętu sportowego dla WKS "Żarki Średnie 2001"                | 16,00            | 16,00            |
| <b>Razem:</b> |       |      |  | <b>36 032,72</b> | <b>36 035,44</b> |

**Sołectwo Lasów**

| Dz.           | Rozdz | §    | Treść  | Plan             | Wykonanie        |
|---------------|-------|------|--|------------------|------------------|
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>2 500,00</b>  | <b>997,84</b>    |
|               | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 2 500,00         | 997,84           |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 500,00         | 997,84           |
|               |       |      | Utrzymanie czystości, pielęgnacja terenów zielonych                                      | 2 500,00         | 997,84           |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>30 909,65</b> | <b>24 784,16</b> |
|               | 92105 |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury   | 8 000,00         | 7 506,82         |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 650,00         | 5 156,82         |
|               |       |      | Propagowanie kultury i dziedzictwa narodowego poprzez spotkanie integracyjne mieszkańców | 5 650,00         | 5 156,82         |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2 350,00         | 2 350,00         |
|               |       |      | Propagowanie kultury i dziedzictwa narodowego poprzez spotkanie integracyjne mieszkańców | 2 350,00         | 2 350,00         |
|               | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 22 909,65        | 17 277,34        |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 21 909,65        | 16 425,70        |
|               |       |      | Doposażenie świetlicy-poprawa estetyki i funkcjonalności świetlicy                       | 2 000,00         | 1 931,83         |
|               |       |      | Remont świetlicy wiejskiej w Lasowie   | 19 909,65        | 14 493,87        |
|               |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 000,00         | 851,64           |
|               |       |      | Promocja wsi – opłata za internet  | 1 000,00         | 851,64           |
| <b>Razem:</b> |       |      |  | <b>33 409,65</b> | <b>25 782,00</b> |

**Sołectwo Dłużyna Dolna**

| Dz.           | Rozdz | §    | Treść  | Plan             | Wykonanie        |
|---------------|-------|------|--|------------------|------------------|
| <b>754</b>    |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>7 000,00</b>  | <b>7 000,00</b>  |
|               | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne  | 7 000,00         | 7 000,00         |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 7 000,00         | 7 000,00         |
|               |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zakup wyposażenia dla OSP Dłużyna Dolna           | 7 000,00         | 7 000,00         |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>2 000,00</b>  | <b>1 998,51</b>  |
|               | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 2 000,00         | 1 998,51         |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00         | 1 998,51         |
|               |       |      | Pielęgnacja terenów zielonych  | 2 000,00         | 1 998,51         |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>8 560,00</b>  | <b>8 553,55</b>  |
|               | 92105 |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury   | 8 560,00         | 8 553,55         |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 7 060,00         | 7 053,55         |
|               |       |      | Propagowanie kultury i dziedzictwa narodowego  | 7 060,00         | 7 053,55         |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 500,00         | 1 500,00         |
|               |       |      | Propagowanie kultury i dziedzictwa narodowego  | 1 500,00         | 1 500,00         |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>25 237,48</b> | <b>25 231,97</b> |
|               | 92601 |      | Obiekty sportowe   | 23 737,48        | 23 731,97        |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 545,48         | 2 540,96         |
|               |       |      | Przygotowanie terenu pod sprzęt rolniczy przy boisku sportowym w Dłużynie Dolnej                       | 1 045,48         | 1 040,96         |
|               |       |      | Rozwój świadomości i aktywności fizycznej. Remont szatni dla WKS "Przyszłość" Dłużyna Dolna            | 1 500,00         | 1 500,00         |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 192,00         | 1 191,01         |
|               |       |      | Przygotowanie terenu pod sprzęt rolniczy przy boisku sportowym w Dłużynie Dolnej                       | 1 192,00         | 1 191,01         |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 20 000,00        | 20 000,00        |
|               |       |      | Budowa placu zabaw przy boisku sportowym w Dłużynie Dolnej   | 20 000,00        | 20 000,00        |
|               | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 1 500,00         | 1 500,00         |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 500,00         | 1 500,00         |
|               |       |      | Rozwój świadomości i aktywności fizycznej. Zakup sprzętu sportowego dla WKS "Przyszłość" Dłużyna Dolna | 1 500,00         | 1 500,00         |
| <b>Razem:</b> |       |      |  | <b>42 797,48</b> | <b>42 784,03</b> |

**Sołectwa Dłużyna Górna**

| Dz.           | Rozdz | §    | Treść   | Plan             | Wykonanie        |
|---------------|-------|------|---|------------------|------------------|
| <b>754</b>    |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                             | <b>3 000,00</b>  | <b>3 000,00</b>  |
|               | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne   | 3 000,00         | 3 000,00         |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 000,00         | 3 000,00         |
|               |       |      | Zakup czujnika dymu dla OSP w Dłużynie Dolnej   | 3 000,00         | 3 000,00         |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                      | <b>19 289,15</b> | <b>19 289,15</b> |
|               | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 19 289,15        | 19 289,15        |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 289,15         | 1 289,15         |
|               |       |      | Utrzymanie w czystości, pielęgnacja terenów zielonych na terenie sołectwa             | 1 289,15         | 1 289,15         |
|               |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                  | 18 000,00        | 18 000,00        |
|               |       |      | Zakup kosiarki  | 18 000,00        | 18 000,00        |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                       | <b>5 000,00</b>  | <b>5 000,00</b>  |
|               | 92105 |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury  | 5 000,00         | 5 000,00         |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 606,37         | 1 606,37         |
|               |       |      | Propagowanie kultury i dziedzictwa narodowego poprzez integrację mieszkańców sołectwa | 1 606,37         | 1 606,37         |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 3 393,63         | 3 393,63         |
|               |       |      | Propagowanie kultury i dziedzictwa narodowego poprzez integrację mieszkańców sołectwa | 3 393,63         | 3 393,63         |
| <b>Razem:</b> |       |      |   | <b>27 289,15</b> | <b>27 289,15</b> |

**Sołectwo Bielawa Górna - Strzelno**

| Dz.           | Rozdz | §    | Treść   | Plan             | Wykonanie        |
|---------------|-------|------|---|------------------|------------------|
| <b>754</b>    |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>1 500,00</b>  | <b>1 500,00</b>  |
|               | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne   | 1 500,00         | 1 500,00         |
|               |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 1 500,00         | 1 500,00         |
|               |       |      | Utrzymanie świetlicy-wydatki za energię elektryczną. Dofinansowanie do OSP Bielawa Górna                  | 1 500,00         | 1 500,00         |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>8 270,85</b>  | <b>8 270,85</b>  |
|               | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 8 270,85         | 8 270,85         |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 393,30           | 393,30           |
|               |       |      | Pielęgnacja terenów zielonych w sołectwie   | 393,30           | 393,30           |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 558,35           | 558,35           |
|               |       |      | Pielęgnacja terenów zielonych w sołectwie   | 558,35           | 558,35           |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 3 519,20         | 3 519,20         |
|               |       |      | Pielęgnacja terenów zielonych w sołectwie   | 3 519,20         | 3 519,20         |
|               |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 3 800,00         | 3 800,00         |
|               |       |      | Zakup kosiarki spalinowej   | 3 800,00         | 3 800,00         |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>13 606,70</b> | <b>13 606,70</b> |
|               | 92601 |      | Obiekty sportowe  | 13 606,70        | 13 606,70        |
|               |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 13 606,70        | 13 606,70        |
|               |       |      | Doposażenie placu przy remizie w Bielawie Górnej w siłownię napowietrzne                                  | 13 606,70        | 13 606,70        |
|               |       |      | Doposażenie placu zabaw w Bielawie Górnej i Strzelnie   | 0,00             | 0,00             |
| <b>Razem:</b> |       |      |   | <b>23 377,55</b> | <b>23 377,55</b> |

|  |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|
| <b>Łączne wydatki funduszu sołectkiego w 2023 r.</b> | <b>219 831,81</b> | <b>212 180,95</b> |
|--|-------------------|-------------------|

Załącznik Nr 16

**Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na 31 grudnia 2023 r.  
wg klasyfikacji budżetowej**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>§</b> | <b>Wydatki bieżące</b> | <b>Wydatki majątkowe</b> | <b>Razem</b>      |
|--------------|-----------------|----------|------------------------|--------------------------|-------------------|
| 750          | 75095           | 4300     | 1 204,95               |                          | 1 204,95          |
| 754          | 75412           | 2820     | 1 500,00               |                          | 1 500,00          |
| 754          | 75412           | 4210     | 15 000,00              |                          | 15 000,00         |
| 900          | 90004           | 4110     | 393,30                 |                          | 393,30            |
| 900          | 90004           | 4170     | 987,00                 |                          | 987,00            |
| 900          | 90004           | 4210     | 11 490,72              |                          | 11 490,72         |
| 900          | 90004           | 4300     | 3 599,20               |                          | 3 599,20          |
| 900          | 90004           | 6060     |                        | 34 800,00                | 34 800,00         |
| 900          | 90015           | 4210     | 8 788,09               |                          | 8 788,09          |
| 900          | 90015           | 4300     | 211,03                 |                          | 211,03            |
| 921          | 92105           | 4210     | 34 030,94              |                          | 34 030,94         |
| 921          | 92105           | 4300     | 12 392,16              |                          | 12 392,16         |
| 921          | 92109           | 4210     | 34 643,33              |                          | 34 643,33         |
| 921          | 92109           | 4300     | 5 603,50               |                          | 5 603,50          |
| 921          | 92109           | 4360     | 851,64                 |                          | 851,64            |
| 926          | 92601           | 4210     | 3 637,38               |                          | 3 637,38          |
| 926          | 92601           | 4300     | 5 941,01               |                          | 5 941,01          |
| 926          | 92601           | 6050     |                        | 20 000,00                | 20 000,00         |
| 926          | 92601           | 6060     |                        | 13 606,70                | 13 606,70         |
| 926          | 92605           | 4210     | 3 484,00               |                          | 3 484,00          |
| 926          | 92605           | 4300     | 16,00                  |                          | 16,00             |
| <b>Razem</b> |                 |          | <b>143 774,25</b>      | <b>68 406,70</b>         | <b>212 180,95</b> |

## Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego

[wg stanu na dzień 31 grudnia 2023r.]

Zgodnie z art. 267 Ustawy o finansach publicznych informacja o stanie mienia komunalnego jednostki samorządu terytorialnego zawiera:

- dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności;
- dane dotyczące:
  - innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,
  - posiadania,
- dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym powyżej, od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.
- wykaz związków komunalnych i stowarzyszeń, których gmina jest członkiem;
- wykaz jednostek budżetowych podległych Radzie Miejskiej w Pieńsku.

### DANE O PRZYSŁUGUJĄCYCH GMINIE PIEŃSK PRAWACH WŁASNOŚCI

Nabycie mienia przez gminę następuje w szczególności przez:

1. komunalizację – nabycie własności w miejsce Skarbu Państwa na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym, który jest podstawowym aktem regulującym przekształcenia własnościowe w relacji Skarb Państwa – gminy.  
Nabycie własności nieruchomości w trybie ustawy z dnia 10 maja 1990 roku następuje w drodze decyzji Wojewody i dotyczy w szczególności:
  - a) nabycia z mocy prawa własności nieruchomości, które w dniu 27 maja 1990 roku były w dyspozycji terenowego organu administracji państwowej, były w zarządzie jednostek i zakładów podporządkowanych radom narodowym lub t.o.a.p. lub należały do przedsiębiorstw państwowych gdzie organem założycielskim był t.o.a.p., a także grunty oddane w użytkowanie i użytkowanie wieczyste.
  - b) przekazania jako mienia komunalnego, nieruchomości niezbędnych do wykonywania zadań gminy oraz związanych z realizacją tych zadań.
2. w wyniku prowadzonej własnej działalności gospodarczej (nabywanie nieruchomości przez zakup, zamianę, itp.) oraz szeroko rozumianej działalności inwestycyjnej.
3. na podstawie decyzji administracyjnych (np. wywłaszczenie, nabywanie gruntów pod drogi przy zatwierdzaniu podziałów nieruchomości) oraz innych czynności prawnych.
4. art. 13 ustawy z dnia 19 października 1991r. o gospodarowaniu nieruchomościami
5. rolnymi Skarbu Państwa (zmieniony ustawą z dnia 21 stycznia 2000 roku o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej), gdzie gminy z

mocy prawa stały się właścicielami z dniem 01 lipca 2000r. nieruchomości rolnych nie przekazanych do Zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych (KOWR).

Posiadanie mienia komunalnego przez gminę pozwala działać jej na własną odpowiedzialność, w tym odpowiadać majątkiem za zaciągnięte zobowiązania i realizować zadania do wykonania których została powołana.

Jednym z podstawowych zadań gmin określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami **jest tworzenie gminnego zasobu nieruchomości oraz prawidłowe gospodarowanie tym zasobem**. Gospodarowanie nieruchomościami to jeden z najważniejszych elementów gospodarki narodowej – w ujęciu globalnym, a dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego to segment rynku mający zasadnicze znaczenie w konstruowaniu i realizowaniu planów finansowych tych jednostek. Obok inwestycji gminnych, planowania przestrzennego, pozyskiwania funduszy zewnętrznych stanowi kluczowy element zrównoważenia wydatków i wpływów jednostki samorządu terytorialnego. Gospodarka nieruchomościami powinna być planowa, a nie przypadkowa, dlatego też polega na sporządzaniu planów wykorzystania zasobu i przygotowywaniu opracowań geodezyjno - prawnych oraz projektowych, ewidencjonowaniu nieruchomości, dokonywaniu podziałów i wycen tych nieruchomości, zbywaniu nieruchomości jak również wyposażaniu tych nieruchomości - w miarę możliwości – w niezbędne urządzenia infrastruktury technicznej. Nieruchomości z zasobu gminnego wykorzystywane są do celów realizacji zadań własnych gminy określonych w ustawie o samorządzie gminnym i ustawie o gospodarce nieruchomościami.

Zasadniczą podstawą przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenów są **miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, mające rangę przepisów gminnych**, wyznaczające grunty przeznaczone pod zabudowę i grunty pozostałe (rolne i leśne).

Obecnie trwają prace planistyczne nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego rozpoczętymi uchwałami:

- uchwałą nr XXX/238/2021 Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 28 października 2021r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu **Bielawa Dolna gmina Pieńsk**
- uchwałą nr XXXII/267/2021 Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 28 grudnia 2021r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu **Stojanów gmina Pieńsk**
- uchwałą nr XXXII/266/2021 Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 28 grudnia 2021r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu **Żarka nad Nysą gmina Pieńsk**

Dodatkowo rozpoczęto prace planistyczne uchwałami:

1. nad Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pieńsk
  - uchwałą nr XLIX/394/2023 Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 25 maja 2023r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pieńsk(fotowoltaika, siłownie wiatrowe) Lasów, Żarka nad Nysą, Żarki Średnie.

Zmianą studium objęty zostanie obszar obejmujący w części obręb: Lasowa, Żarek Średnich i Żarki nad Nysą na terenach obejmujących również granice obszaru górniczego i terenu górniczego „Pieńsk”, utworzonych dla eksploatowanych złóż kruszywa naturalnego.

Celem sporządzenia zmiany studium (Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pieńsk przyjętego uchwałą nr XI/92/95

Rady Miasta i Gminy w Pieńsku z dnia 5 czerwca 1995 r. ze zmianami) jest wyznaczenie terenu na produkcję energii z OZE (elektrowni wiatrowej i elektrowni fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej większej niż 500 kW) na potrzeby Zakładu Górniczego POZ BRUK oraz Polskiej Energetyki Słonecznej.

2. nad Miejscowymi Planami Zagospodarowania Przestrzennego

- uchwałą nr XLVII/379/2023 Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Pieńska (umożliwienie lokalizacji OZE o mocy nie większej niż 500 kW).

Zmianą objęta zostanie część tekstowa planu, odnosząca się do maksymalnej mocy zainstalowanej ogniw fotowoltaicznych w zakresie dz. nr 101 i 102 stanowiące wydzielony obszar przemysłowy miasta(tereny produkcji), położone po jego wschodniej stronie.

W dotychczas obowiązującym planie ustalono że na terenach dopuszcza się lokalizację ogniw fotowoltaicznych o mocy elektrycznej nie większej niż 100kW. Wobec zmiany w przepisach ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu dla określonych w uchwale terenów, istnieje potrzeba dopuszczenia ogniw fotowoltaicznych o mocy nie większej niż 500 kW. Dla pozostałych obowiązujących ustaleń zawartych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Pieńska zmiany nie zostaną wprowadzone.

Obecnie trwają prace planistyczne nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego rozpoczętymi uchwałami:

- uchwałą nr XXX/238/2021 Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 28 października 2021r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu **Bielawa Dolna gmina Pieńsk**
- uchwałą nr XXXII/267/2021 Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 28 grudnia 2021r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu **Stojanów gmina Pieńsk**
- uchwałą nr XXXII/266/2021 Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 28 grudnia 2021r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu **Żarka nad Nysą gmina Pieńsk**

Burmistrz Miasta i Gminy Pieńsk – zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z 2022 r., poz. 503) dokonał analizy dotyczącej zasadności przystąpienia do sporządzenia nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla w/w obrębów. W analizie stwierdzono, że istnieje potrzeba sporządzenia nowych planów, głównie z uwagi na wnioski z wieloletniego programu sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zawarte w Analizie zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta i gminy Pieńsk wraz z oceną aktualności studium i planów miejscowych ( uchwała nr XXI/98/2016 Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 27 października 2016 r. w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pieńsk oraz oceny miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego) oraz wnioski mieszkańców gminy i zainteresowanych osób. Przewidywane rozwiązania w planach miejscowych uwzględnić będą ustalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pieńsk, uchwalonego uchwałą nr XI/92/95 Rady Miasta i Gminy w Pieńsku z dnia 05 czerwca 1995 r. ze zmianami.

Ilość wymienionych wyżej uchwał Rady Miejskiej w Pieńsku o przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pieńsk oraz

miejsowych planów zagospodarowania przestrzennego dla całych obrębów oraz wyodrębnionych terenów świadczy o tym, że uwzględniamy zobiektywizowane potrzeby lokalnych społeczności, mieszkańców, dbamy o interes publiczny oraz wpisujemy się w rozwój projektów odnawialnych źródeł energii.

## WYKAZ ZWIĄZKÓW KOMUNALNYCH I STOWARZYSZEŃ, KTÓRYCH GMINA PIEŃSK JEST CZŁONKIEM

1. Związek Gmin Ziemi Zgorzeleckiej;
2. Stowarzyszenie Gmin Polskich – Euroregion NYSA;
3. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Bory Dolnośląskie”;
4. Stowarzyszenie Rzeczpospolita Samorządna z siedzibą w Ścinawie.

## WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGLYCH RADZIE MIEJSKIEJ W PIEŃSKU

Miasto i gmina Pieńsk dysponuje następującymi jednostkami organizacyjnymi:

1. Urząd Miasta i Gminy w Pieńsku - jednostka budżetowa
2. Euroregionalne Centrum Kultury i Komunikacji - instytucja kultury
3. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Pieńsku - jednostka budżetowa
4. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pieńsku - jednostka budżetowa
5. Szkoła Podstawowa w Dłużynie Dolnej - jednostka budżetowa
6. Przedszkole Publiczne Nr 1 w Pieńsku - jednostka budżetowa
7. Zakład Usług Komunalnych - zakład budżetowy
8. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - jednostka budżetowa

W/w jednostki dysponują następującymi obiektami:

| L.p. | Jednostka organizacyjna  | Rodzaj obiektu                        | Pow. użyt. w m <sup>2</sup> / kubatura w m <sup>3</sup> / szt. | Wartość netto na 31.12.2022r. |
|------|--|---------------------------------------|--|-------------------------------|
| 1.   | Gmina Pieńsk   | grunty                                | 1.816 szt.   | 13.582.580,00 zł              |
|      |  | lokale mieszkalne                     | 265 szt.   | 3.227.849,84 zł               |
|      |  | lokale użytkowe, budynki gospodarcze, | 199 szt.   | 5.595.787,13 zł               |
|      |  | obiekty kulturalne                    | 5 szt.   | 714.148,53 zł                 |
|      |  | budowle i urządzenia techniczne       | 244 szt.   | 41.545.991,32 zł              |
| 2.   | Euroregionalne Centrum Kultury i Komunikacji<br>59-930 Pieńsk<br>ul. Hutnicza 23 | Centrum Kultury                       | 1.463,00 m <sup>2</sup>  | 2.062.540,96 zł               |

| L.p. | Jednostka organizacyjna | Rodzaj obiektu   | Pow. użyt. w m <sup>2</sup> / kubatura w m <sup>3</sup> / szt. | Wartość netto na 31.12.2022r. |
|------|-------------------------|------------------|--|-------------------------------|
| 3.   |                         | budynek użytkowy | 13.352,26 m <sup>3</sup>                                       | 266.691,86 zł                 |



| L.p. | Jednostka organizacyjna  | Rodzaj obiektu                  | Pow. użyt. w m <sup>2</sup> / kubatura w m <sup>3</sup> / szt. | Wartość netto na 31.12.2022r. |
|------|--|---------------------------------|--|-------------------------------|
|      | Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Polskich Żołnierzy Września 1939 r. w Pieńsku 59-930 Pieńsk ul. Szkolna 1 | boisko i zaplecze modułowe      | 2.495,90 m <sup>2</sup>  | 854.969,94 zł                 |
|      |  | • plac zabaw                    | 448,40 m <sup>2</sup>  | 167.339,15 zł                 |
|      |  | • plac zabaw                    | 137,00 m <sup>2</sup>  | 44.654,92 zł                  |
| 4.   | Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Ojca Michała Tomaszka w Pieńsku 59-930 Pieńsk ul. Zgorzelecka 29          | budynek użytkowy                | 2.122,00 m <sup>2</sup>  | 843.443,31 zł                 |
|      |  | obiekt sportowy                 | 2.382,40 m <sup>2</sup>  | 4.773.320,65 zł               |
|      |  | kompleks boisk sportowych       | 1  | 1.596.824,23 zł               |
| 5.   | Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Dłużynie Dolnej 59-930 Pieńsk                                  | budynek użytkowy                | 681,50 m <sup>2</sup>  | 40.681,37 zł                  |
|      |  | sala gimnastyczna               | 99,20 m <sup>2</sup>   | 112,45 zł                     |
|      |  | obiekt sportowy                 | 1  | 268.676,72 zł                 |
|      |  | plac zabaw                      | 1  | 68.917,91 zł                  |
| 6.   | Przedszkole Publiczne nr 1 59-930 Pieńsk ul. Bolesławecka 49   | budynek użytkowy                | 2.913,26 m <sup>3</sup>  | 521.206,31 zł                 |
| 7.   | Zakład Usług Komunalnych 59-930 Pieńsk ul. Kościuszki 4  | budynki użytkowe                |  | 2.758.700,59 zł               |
|      |  | budowle i urządzenia techniczne |  | 30.238.146,46 zł              |
|      |  | środki transportowe             |  | 266.876,43 zł                 |
|      |  | urządzenia techniczne           |  | 117.775,86 zł                 |
|      |  | inne środki trwałe              |  | 17.113,99 zł                  |
| 8.   | Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 59-930 Pieńsk ul. Bolesławecka 18                         | lokal użytkowy                  | 82.80 m <sup>2</sup>   |                               |

### Miasto i gmina posiada następujące jednostki pomocnicze:

- sołectwo Bielawa Dolna
- sołectwo Bielawa Górna, Strzelno,
- sołectwo Dłużyna Dolna,
- sołectwo Dłużyna Górna,
- sołectwo Lasów,
- sołectwo Stojanów,
- sołectwo Żarka nad Nysą,
- sołectwo Żarki Średnie.

**W/w jednostki pomocnicze gminy gospodarują następującymi obiektami:****światlice wiejskie:**

| L.p. | Jednostka organizacyjna | Rodzaj obiektu    | Nr działki, powierzchnia         | Powierzchnia lokalu, procentowy udział gminy               |
|------|-------------------------|-------------------|----------------------------------|--|
| 1.   | sołectwo Żarki Średnie  | światlica wiejska | 288 o pow. 1061 m <sup>2</sup>   | 100,00%  |
| 2.   | sołectwo Lasów          | światlica wiejska | 64 o pow. 1766 m <sup>2</sup>    | 100,00%  |
| 3.   | sołectwo Żarka nad Nysą | światlica wiejska | 107 o pow. 347 m <sup>2</sup>    | lokal użytkowy nr 3 o pow. 100,67 m <sup>2</sup> (46,40%)  |
| 4.   | sołectwo Stojanów       | światlica wiejska | 215/3 o pow. 274 m <sup>2</sup>  | lokal użytkowy nr 3 o pow. 145,98 m <sup>2</sup> ( 48,10%) |
| 5.   | Sołectwo Dłużyna Dolna  | światlica wiejska | 658/2 o pow. 2965 m <sup>2</sup> | lokal użytkowy nr 3 o pow. 118,90 m <sup>2</sup> (15,60%)  |

**remizy strażackie:**

| L.p. | Położenie - miejscowość | Nr działki, powierzchnia działki  | Procentowy udział gminy |
|------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| 1    | Pieńsk, ul. Kościuszki  | 117/19 o pow. 1844 m <sup>2</sup> | 100,00%                 |
| 2    | Żarki Średnie           | 288 o pow. 1061 m <sup>2</sup>    | 100,00%                 |
| 3    | Bielawa Górna           | 101/1 o pow. 2475 m <sup>2</sup>  | 100,00%                 |

**WARTOŚĆ UDZIAŁÓW, KTÓRYCH GMINA PIEŃSK JEST POSIADACZEM**

Miasto i gmina Pieńsk, oprócz własności praw majątkowych, posiada również udziały w spółkach, których ilość i wartość przedstawia poniższa tabela:

| L.p. | Nazwa spółki   | Wartość udziałów     |
|------|--|----------------------|
| 1.   | Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej                      | 385.000,00 zł (100%) |
| 2.   | Dolnośląski Projekt Rekultywacji sp. z o.o. we Wrocławiu | 125.500,00 zł        |

**INFORMACJA NA TEMAT GOSPODARKI GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**

**W chwili obecnej miasto i gmina Pieńsk dysponuje nieruchomościami gruntowymi o ogólnej powierzchni 444 ha, w tym na terenie miasta Pieńska położonych jest 245 ha gruntów gminnych, natomiast w obrębie 9 wsi znajduje się 199 ha gruntów komunalnych.**

Gmina Pieńsk jest w posiadaniu wymaganych prawem dokumentów związanych z ochroną zabytków. Wobec tego na bieżąco monitorowany jest stan zabytkowych obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków. W ramach prac sukcesywnie uzupełniane są karty adresowe zabytków. Gromadzona jest również aktualna dokumentacja zdjęciowa. Analizie poddano informacje w sprawie stanowisk archeologicznych. Na terenie Miasta i Gminy Pieńsk w ewidencji konserwatorskiej znajduje się 129 stanowisk archeologicznych, z tego 4 wpisane są do rejestru zabytków.

## DANE O DOCHODACH MIASTA I GMINY PIEŃSK

W wyniku uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego może dojść do wzrostu wartości nieruchomości. Jeżeli wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel zbywa tę nieruchomość, wówczas gmina pobiera jednorazową opłatę określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Wysokość tej opłaty (**renta planistyczna**) nie może być wyższa niż 30% wzrostu wartości nieruchomości. Wysokość opłaty określana jest przez radę miejską w wymiarze stosunkowym, a nie kwotowym. Zastosowana konstrukcja ma na celu proporcjonalne obciążenie wszystkich podmiotów uzyskujących korzyść ze zmian wprowadzonych planem zagospodarowania przestrzennego. Renta planistyczna jest dochodem własnym gminy i ma charakter publiczno-prawny, wyłączając drogę przed sądem powszechnym, w razie sporu co do jej wymierzenia oraz wysokości. Podjęte Uchwały przez Radę Miejską:

- Uchwała nr VII/59/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów Lasów gmina Pieńsk, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego w dnia 21 maja 2019r., poz.3357 ustalono rentę planistyczną dla jednej działki z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej wejściem w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Ustalono rentę planistyczną na kwotę **22.590,00 zł**.
- Uchwała nr XIV/113/2020 z dnia 28 stycznia 2020 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Pieńsk opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego w dnia 11 lutego 2020 roku poz. 1152 w związku z ustaleniem renty planistycznej dla dwóch działek z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej wejściem w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Opłata planistyczna została ustalona na kwotę **10.830,00 zł**.
- Uchwała nr XXX/241/2021 z dnia 28 października 2021 roku z tytułu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Żarki Średnie gminy Pieńsk – opłata planistyczna wyniosła **7.320,00 zł**.

Opłata planistyczna zasilila budżet gminy w 2023 roku na kwotę **40.740,00 zł**.

Realizacja uchwał Rady Miejskiej w Pieńsku regulujących zasady gospodarowania mieniem komunalnym (sprzedaż budynków i lokali mieszkalnych z zasobu nieruchomości – wolnych i na rzecz dotychczasowych najemców, sprzedaż lokali użytkowych stanowiących mienie komunalne – wolnych i na rzecz dotychczasowych dzierżawców oraz zbywanie nieruchomości gruntowych) przyniosły w 2023r. rezultaty w postaci:

- sprzedano **8 lokali mieszkalnych** – (8) na rzecz dotychczasowych najemców
- sprzedano **3 lokale mieszkalne** w trybie przetargu
- sprzedano **8 nieruchomości gruntowych** w trybie przetargu
- sprzedano **1 nieruchomości gruntowe** w trybie bezprzetargowym

### Lokale mieszkalne (sprzedaż mienia gminnego od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.)

| L.p. | Położenie nieruchomości                                 | Sposób sprzedaży | Data sprzedaży |
|------|---|------------------|----------------|
| 1    | Pieńsk, ul. 8 Dywizji WP 31/9, pow. 43,86m <sup>2</sup> | Bez przetargu    | 06.04.2023     |
| 2    | Pieńsk, Zgorzelecka 7/3 pow. 43,41m <sup>2</sup>        | Bez przetargu    | 06.04.2023     |
| 3    | Pieńsk, 8 Dywizji WP 31/14 pow. 35,98                   | Bez przetargu    | 06.04.2023     |
| 4    | Pieńsk, ul. Kolejowa 14/9 pow. 21,21m <sup>2</sup>      | Bez przetargu    | 17.05.2023     |

| L.p. | Położenie nieruchomości                                   | Sposób sprzedaży | Data sprzedaży |
|------|---|------------------|----------------|
| 5    | Pieńsk, ul. 8 Dywizji WP 9/4a pow. 21,30m <sup>2</sup>    | Bez przetargu    | 02.10.2023     |
| 6    | Pieńsk, ul. O. M. Tomaszka 21/2 pow. 64,30m <sup>2</sup>  | Bez przetargu    | 02.10.2023     |
| 7    | Pieńsk, ul. Zgorzelecka 77/4 pow. 40,84m <sup>2</sup>     | Bez przetargu    | 02.10.2023     |
| 8    | Pieńsk, ul. O. M. Tomaszka 25/1, pow. 53,40m <sup>2</sup> | Bez przetargu    | 02.10.2023     |
| 9    | Pieńsk, ul. O. M. Tomaszka 25/6, pow. 13,57m <sup>2</sup> | przetarg         | 03.11.2023     |
| 10   | Pieńsk, ul. Zgorzelecka 55/1 pow. 32,94m <sup>2</sup>     | przetarg         | 22.12.2023     |
| 11   | Pieńsk, ul. Hutnicza 38/11 pow. 36,30m <sup>2</sup>       | przetarg         | 22.12.2023     |

**Nieruchomości gruntowe (sprzedaż mienia gminnego od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.)**

| L.p. | Położenie nieruchomości                          | Sposób sprzedaży | Data sprzedaży |
|------|--|------------------|----------------|
| 1    | Działka nr 65/9, Pieńsk Obr. IV, pow. 0,1589ha   | przetarg         | 06.04.2023     |
| 2    | Działka nr 184/1 Bielawa Dolna , pow. 0,1000ha   | przetarg         | 26.04.2023     |
| 3    | Działka nr 127/2, Pieńsk Obr. II, pow. 0,1523ha  | przetarg         | 26.04.2023     |
| 4    | Działka nr 144/48 Bielawa Dolna, pow. 0,1644ha   | przetarg         | 12.05.2023     |
| 5    | Działka nr 199/25, Pieńsk Obr. II, pow. 0,1567ha | Bez przetargu    | 12.05.2023     |
| 6    | Działka nr 365, Pieńsk Obr. III, pow. 0,0947ha   | przetarg         | 12.05.2023     |
| 7    | Działka nr 361, Pieńsk Obr. III, pow. 0,0964ha   | przetarg         | 11.07.2023     |
| 8    | Działka nr 366, Pieńsk Obr. III, pow. 0,0680ha   | przetarg         | 30.10.2023     |
| 9    | Działka nr 127/6, Pieńsk Obr. II, pow. 0,2361ha  | przetarg         | 30.10.2023     |

Źródłem dochodów dla miasta i gminy Pieńsk jest obrót nieruchomościami. Zasady tego obrotu regulują przepisy zawarte w ustawie o gospodarce nieruchomościami, ustawie o samorządzie gminnym oraz Kodeksie cywilnym. Obecnie obowiązujące przepisy dopuszczają wszystkie formy obrotu nieruchomościami komunalnymi. W szczególności mogą być one przedmiotem sprzedaży, zamiany, zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, zarząd, dzierżawę lub najem, użyczenie, a także mogą być obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi, wnoszone jako wkłady niepieniężne do spółek (aporty).

W obrocie nieruchomościami komunalnymi stosuje się wszystkie wyżej wymienione możliwości, w zależności od rodzaju nieruchomości, przeznaczenia w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, ich wartości i przydatności dla miasta i gminy.

**Informację przygotowała:**

Iwona Kasperek

Naczelnik Wydziału GNR