



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 12 kwietnia 2024 r.

Poz. 1626

ZARZĄDZENIE NR 564/2024 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIERZCHNICA

z dnia 26 marca 2024 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Pierzchnica za rok 2023

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Pierzchnicy i przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pierzchnica za 2023r.

§ 2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Pierzchnica za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdaniem rocznym:

- 1) Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pierzchnicy;
 - 2) Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Pierzchnicy;
- stanowią załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

mgr inż. Stanisław Strąk

Załącznik do zarządzenia Nr 564/2024

Burmistrza Miasta i Gminy Pierzchnica z dnia 26 marca 2024 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PIERZCHNICA
ZA 2023 ROK**

Budżet Gminy Pierzchnica został przyjęty uchwałą Nr XLIII/74/2022 Rady Miejskiej w Pierzchnicy z dnia 28 grudnia 2022 roku, po stronie dochodów zakładał kwotę 44 987 842,96 zł w tym: dochody bieżące – 22 382 672,96 zł i dochody majątkowe – 22 605 170,00 zł; natomiast po stronie wydatków kwotę 50 123 013,38 zł w tym: wydatki bieżące 23 010 855,38 zł i wydatki majątkowe 27 112 158,00 zł.

Jako pokrycie założonego deficytu w budżecie przyjęto przychody pochodzące z kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 2 100 000,00 zł; 1 570 272,00 zł przychody z wolnych środków, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, 136 900,00 zł z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym 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 oraz 1 327 998,42 zł z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

W trakcie roku budżet był 43 razy nowelizowany (10 razy uchwałami podejmowanymi przez Radę Miejską i 33 razy Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy w ramach art. 257 ustawy o finansach publicznych oraz upoważnienia z § 11 § 12 w/w uchwały).

W trakcie realizacji budżetu na przestrzeni roku dochody zmniejszono ogółem o kwotę 852 904,81 zł, z tego Uchwałami Rady Miejskiej zmniejszono dochody o kwotę 2 128 582,43 zł, a zarządzeniami Burmistrza zwiększono plan dochodów o kwotę 1 275 677,62 zł. Wydatki natomiast zwiększono ogółem o kwotę 509 235,57 zł z tego uchwałami Rady Miejskiej zmniejszono o kwotę 766 442,05 zł, a zarządzeniami Burmistrza zwiększono o 1 275 677,62 zł.

Na dzień 31.12.2023r. deficyt budżetu gminy zamyka się kwotą 6 497 310,80 zł. Jako źródło pokrycia deficytu przyjęto:

1. wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. - 4 003 337,21 zł,
2. Środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 1 393 973,59 zł
3. Kredyty 1 100 000,00 zł

Konieczność dokonywania zmian w budżecie wynikała z otrzymywania przez gminę różnych decyzji finansowych zwiększających bądź zmniejszających budżet.

Plan dochodów ogółem na dzień 31.12.2023r. zamknął się kwotą 44 134 938,15 zł i został zrealizowany w wysokości 43 201 213,81 zł co stanowi 97,88% planu.

STRUKTURA DOCHODÓW według grup dochodów

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %	Struktura w %
I	Dochody bieżące	24 861 180,63	24 809 599,13	99,79	57,43
II	Dochody majątkowe	19 273 757,52	18 391 614,68	95,42	42,57
	Razem	44 134 938,15	43 201 213,81	97,88	100,00

Z powyższego zestawienia wynika, że:

- dochody bieżące zostały wykonane w 99,79%
- dochody majątkowe zostały wykonane w 95,42 %

Ze struktury zrealizowanych dochodów wynika, że:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 24 809 599,13 zł, tj. 57,43% wykonanych dochodów ogółem.
- dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 18 391 614,68 zł, tj. 42,57% dochodów ogółem.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa	Plan 2023r.	Wykonanie 2023r.	%
1	2	3	4	5
1	Rolnictwo i łowiectwo	2 411 408,68	2 277 027,18	94,43
2	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	517 000,00	517 723,18	100,14
3	Transport i łączność	3 822 385,00	3 827 003,54	100,12
4	Gospodarka mieszkaniowa	3 792 325,00	3 871 107,55	102,08
5	Administracja publiczna	106 209,00	106 026,61	99,83
6	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	127 008,00	124 271,92	97,85
7	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 150,00	6 150,00	100,00
8	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 163 631,00	5 182 404,01	100,36
9	Różne rozliczenia	12 490 215,08	12 507 200,03	100,14
10	Oświata i wychowanie	1 781 258,50	1 759 263,55	98,77

11	Ochrona zdrowia	40,00	40,00	100,00
12	Pomoc społeczna	474 742,00	470 076,48	99,02
13	Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	79 076,66	44 531,87	56,31
14	Edukacyjna opieka wychowawcza	21 000,00	15 216,44	72,46
15	Rodzina	3 086 604,23	3 079 779,83	99,78
16	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 028 088,00	6 232 777,77	88,68
17	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 227 797,00	3 180 613,85	98,54
	Razem	44 134 938,15	43 201 213,81	97,88

Rolnictwo i łowiectwo - założone dochody w wysokości 2 411 408,68 zł wykonano w wysokości 2 277 027,18 zł tj. 94,43% planu na którą składa się m.in. dotacja celowa dotycząca pokrycia kosztów na sfinansowanie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 593 449,68 zł; 3 790,61 zł za dzierżawę obwodów łowieckich; 4 814,80 zł dochody z tytułu odpłatności mieszkańców za montaż przydomowych oczyszczalni ścieków, 1 537,50 zł – kara umowna za zerwanie umowy na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków, 256,72 zł tytułem zwrotu z Agencji Nieruchomości Rolnej opłaty za zajęcie działki na czas budowy wodociągu, 227 400,00 zł dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości rolnych, 0,09 zł tytułem odsetek od nieterminowej wpłaty za dzierżawę obwodów łowieckich oraz 1 445 777,78 zł tytułem dotacji z PROW na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - dochody wykonano w kwocie 517 723,18 zł tj. 100,14 % planu. Na powyższą kwotę składają się dochody z tytułu sprzedaży opału stałego (węgla).

Transport i łączność – dochody wykonano w kwocie 3 827 003,54 zł na którą składa się opłata za korzystanie z przystanków przez przewoźników wraz z odsetkami – 204,97 zł; dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na dowozy autobusowe – 25 013,57 zł, dotacja z Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach za zorganizowanie dowozów osób 60 plus i osób niepełnosprawnych podczas wyborów parlamentarnych – 1 785,00 zł oraz dotacja z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na budowę i przebudowę dróg – 3 800 000,00 zł.

Gospodarka mieszkaniowa - zaawansowanie planu rocznego wynosi 102,08%. Na uzyskaną kwotę dochodów w wysokości 3 871 107,55 zł składają się następujące źródła dochodów:

- dochody z najmu i dzierżawy – 238 975,63 zł (106,21% planu);
- pozostałe odsetki – 628,90 zł;
- dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości – 157 030,00 zł;
- dochody z tytułu odpłatności za media w użytkowanych świetlicach oraz opłata za media przy wynajmie – 20 233,00 zł;
- opłata za media w wynajmowanych lokalach mieszkalnych – 3 259,88 zł;
- dochody z tytułu wieczystego użytkowania -151,63 zł;

- g) dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych – 620,90 zł.
- h) kara umowna za nieterminowe wykonanie robót budowlanych – 9 596,40 zł;

Ponadto uzyskano refundację wydatków w kwocie 440 611,21 zł na realizację zadania „Inwestujemy w przyszłość – Rewitalizacja Pierzchnicy” (środki z Unii Europejskiej – 413 250,91 zł oraz 27 360,30 zł środki z Budżetu Państwa) oraz 3 000 000,00 zł środki na objęcie udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkańców.

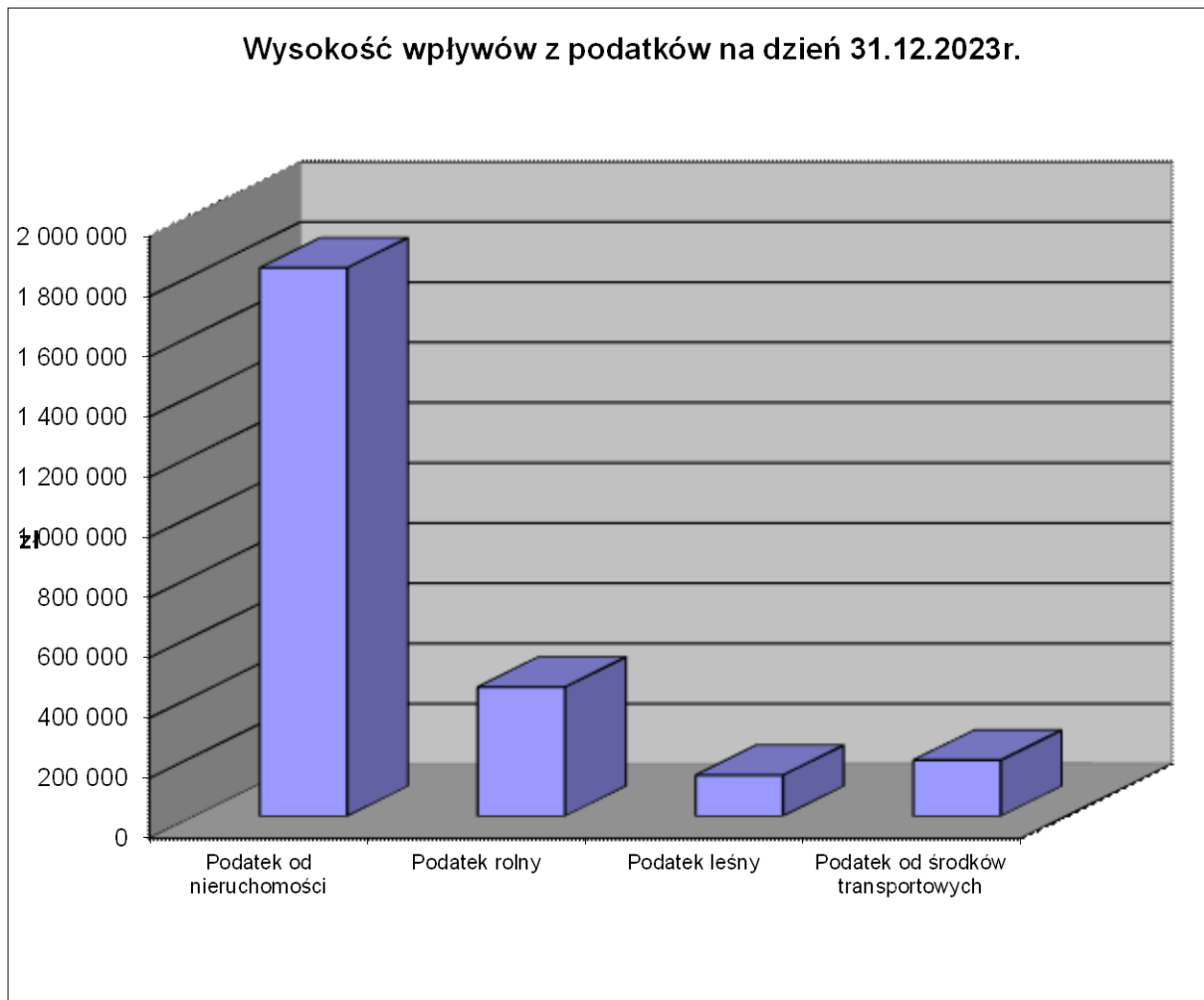
Administracja publiczna – dochody wykonano w kwocie 106 026,61 zł, tj. 99,83 % planu, kwotę tą stanowią wpływy m.in. z dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 100 150,39 zł, 957,00 zł za terminowe odprowadzanie zaliczki na podatek dochodowy, 3,10 zł – prowizja z realizacji zadań zleconych – udostępnienie danych osobowych, 53,03 zł – zwrot przez komornika niedoboru w kasie; 234,04 zł zwrot kosztów procesu sądowego wraz z odsetkami, 1 783,52 zł – zwrot kosztów za korzystanie z samochodu służbowego oraz 2 845,53 zł tytułem sprzedaży składników majątkowych.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – otrzymana kwota dochodów w w/w dziale w wysokości 124 271,92 zł (97,85% planu) to dotacja przekazana z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców – 966,00 zł, 122 905,92 zł na przeprowadzenie wyborów do sejmiku i senatu oraz 400,00 zł na przeprowadzenie referendum.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dochody wykonano w wysokości 6 150,00 zł tytułem sprzedaży składników majątkowych – samochód OSP Osiny.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan zrealizowano w 100,36%. Na uzyskane w tym dziale dochody w wysokości 5 182 404,01 zł składają się następujące źródła dochodów:

- a) wpływy z **podatku od nieruchomości** wynoszą łącznie 1 821 347,64 zł i stanowią 101,75 % planu - z tego osoby prawne i inne jednostki organizacyjne wpłaciły 1 322 173,49 zł, natomiast osoby fizyczne 499 174,15 zł;
- b) założenia planowe w zakresie **podatku rolnego** zostały zrealizowane ogółem w wysokości 428 840,48 zł tj. 90,47% planu. Osoby prawne wpłaciły 15 076,91 zł, natomiast osoby fizyczne 413 763,57 zł;
- c) z **podatku leśnego** uzyskano ogółem 136 131,69 zł, tj. 108,90% planu, z tego osoby prawne wpłaciły 82 340,00 zł, a osoby fizyczne 53 791,69 zł;
- d) w **podatku od środków transportowych** założenia planu zrealizowano w 101,63%. Łączne wpływy z tego podatku wynoszą 185 976,00 zł, w tym dotyczące: osób fizycznych – 182 784,00 zł, osób prawnych – 3 192,00 zł.
- e) ponadto uzyskano 52 841,91 zł z tytułu wpłaty odsetek i kosztów upomnień od nieterminowej wpłaty podatków.



Dochody z opłaty targowej wykonano w wysokości 2 970,00 zł.

Wpływy z **opłaty eksploatacyjnej** wynoszą 87 653,86 zł i stanowią 99,61% planu rocznego, ponadto uzyskano 6 724,74 zł z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty opłaty eksploatacyjnej i 32,00 zł z tytułu kosztów upomnień.

Opłata skarbowa – uzyskane dochody z tego tytułu stanowi kwota 18 504,00 zł tj. 92,52% planu.

Dochody uzyskane z **opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu** wynoszą 76 455,87 zł i jest to 99,94% założeń planu.

Dochody uzyskane z opłaty za zajęcie pasa drogowego wynoszą 10 597,55 zł.

Przekazane przez Urząd Skarbowy dochody dotyczą:

- a) podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie **karty podatkowej wraz z odsetkami**, którego otrzymano 10 466,41 zł. Stanowi to 123,13% założeń planowych.
- b) **podatku od czynności cywilno-prawnych** wpłynęło ogółem 184 041,40 zł, co stanowi 108,26 %.
- c) **podatek od spadków i darowizn** otrzymano w kwocie 23 173,00 zł, tj. 110,35% planu.
- d) z tytułu **opłaty za sprzedaż alkoholu w opakowania o objętości do 300 ml** uzyskano 28 216,46 zł;
- e) opłata za udzielenie ślubu poza USC – 1 000,00 zł;

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynoszą ogółem 2 107 431,00 zł (100,00% planu) z tego:

- a) podatek dochodowy od osób fizycznych – 2 064 958,00 zł co stanowi 100,00% planu.
- b) podatek dochodowy od osób prawnych – 42 473,00 zł tj. 100,00% założeń rocznych.

Omawiając dochody budżetu należy zaznaczyć, że na skutek obniżenia górnych stawek podatków, ubytek dochodów wynosi 1 141 033,67 zł, co stanowi 2,64 % zrealizowanych dochodów ogółem, natomiast z tytułu udzielonych przez gminę ulg i zwolnień ubytek dochodów wynosi 50 402,68 zł, co stanowi 0,12 % zrealizowanych dochodów ogółem. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy – umorzenia zaległości podatkowych wynoszą 126 681,64 zł oraz 26 911,41 zł – rozłożenie na raty.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków: - kwota 1 141 033,67 zł

w tym:

- podatek od nieruchomości – osoby prawne - kwota 690 212,07 zł;
- podatek rolny - osoby prawne – kwota 2 149,94 zł;
- podatek od środków transportowych – osoby prawne - kwota 1 898,90 zł;
- podatek od nieruchomości- osoby fizyczne - kwota 257 344,06 zł;
- podatek rolny - osoby fizyczne – kwota 58 636,74 zł;
- podatek od środków transportowych - osoby fizyczne - kwota 130 791,96 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień: - kwota 50 402,68 zł

w tym:

- podatek od nieruchomości – osoby prawne - kwota 17 755,94 zł;
- podatek od nieruchomości - osoby fizyczne – 32 646,74 zł;

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy- Ordynacja Podatkowa

Umorzenie zaległości podatkowych - **kwota 126 681,64 zł**

w tym:

- podatek od nieruchomości osoby prawne - kwota 124 356,00 zł;
- podatek rolny osoby prawne - kwota 13,00 zł;
- odsetki osoby prawne – kwota 467,64 zł;
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne - kwota 881,00 zł;
- podatek rolny osoby fizyczne - kwota 515,00 zł;
- podatek leśny osoby fizyczne – kwota 423,00 zł;
- odsetki osoby fizyczne – 26,00 zł;

Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – **kwota 26 911,41 zł**

w tym:

- podatek od nieruchomości osoby prawne – kwota 5 251,41 zł;
- odsetki osoby prawne – kwota 318,00 zł;
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne – kwota 20 678,00 zł;
- odsetki osoby fizyczne – 664,00 zł.

Stan należności pozostałych do zapłaty z tytułu dochodów podatkowych gminy na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosi 556 721,25 zł w tym zaległości 353 386,90 zł, nadpłaty 2 715,23 zł.

Różne rozliczenia – zaawansowanie planu rocznego wynosi 100,14%. Na uzyskane w tym dziale dochody w wysokości 12 507 200,03 zł składają się następujące źródła dochodów:

- a) subwencje w wysokości 12 313 161,30 zł z tego:
 - część oświatowa subwencji ogólnej – 5 185 059,00 zł;
 - uzupełnienie subwencji ogólnej – 2 059 100,30 zł;
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej - 4 736 762,00 zł;
 - część równoważąca subwencji ogólnej – 332 240,00 zł;
- b) dotacja z budżetu państwa na pokrycie kosztów funkcjonowania USC za rok 2022 – 122,64 zł;
- c) dotacja z budżetu państwa na pokrycie wydatków z funduszu sołeckiego za rok 2022 – 64 112,14 zł;
- d) odsetki od środków na rachunkach bankowych – 101 984,95 zł;
- e) środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe – 27 819,00 zł.

Oświata i wychowanie dochody wykonano w kwocie 1 759 263,55 zł tj. 98,77% planu.

Wykonane dochody pochodzą m.in. następujących tytułów:

- a) przygotowania posiłków w stołówce szkolnej i odpłatność za pobyt w przedszkolu – 355 437,00 zł;
- b) z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację programu „Poznaj Polskę” – 20 000,00 zł;
- c) wkład rodziców na realizację programu „Pozna Polskę” – 14 841,35 zł;
- d) najmu obiektów szkolnych i świadczonych usług – 26 255,43 zł;
- e) zwrot za zniszczone podręczniki – 41,80 zł.
- f) pokrycia kosztów uczęszczania dzieci do przedszkola w Drugni przez inne gminy – 62 465,22 zł;
- g) dotacji celowej na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych – 47 135,05 zł;
- h) dotacji z budżetu państwa na prowadzenie oddziałów przedszkolnych – 187 529,58 zł;
- i) naliczonych odsetek od środków na rachunkach bankowych – 2 491,27 zł;
- j) odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu – 3 278,00 zł;
- k) dotacji ze środków UE jako dofinansowanie realizacji zadania „Rozbudowa infrastruktury sportowej oraz doposażenie pracowni dydaktycznych SP w Pierzchnicy” – 499 921,42 zł;
- l) dotacji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Modernizacja infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Pierzchnicy” – 539 867,43 zł.

Ochrona zdrowia – wykonano dochody w kwocie 40,00 zł. Kwota ta stanowi dotację udzieloną przez ŚUW w Kielcach na pokrycie kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

Pomoc społeczna – zaawansowanie planu rocznego dochodów wynosi 99,02%. Ogółem w omawianym okresie uzyskano 470 076,48 zł dochodów, z tego:

- dotacji celowych w kwocie	-	432 559,56 zł
- dochodów własnych	-	30 649,92 zł
- środków z Funduszu Pomocy	-	6 867,00 zł

Zrealizowane dochody w tym dziale obejmują:

- dotację celową na zadania własne (ubezpieczenie zdrowotne) 20 738,99 zł;
- dotację celową na zadania własne gmin - zasiłki w naturze w kwocie 38 822,23 zł;
- dotację celową na zadania własne gmin - zasiłki stałe w kwocie 152 174,34 zł;
- dotację celową na zadania własne gmin - utrzymanie MGOPS w kwocie 85 824,00 zł;
- dotację celową na specjalistyczne usługi opiekuńcze – 7 000,00 zł;
- dotację celową na zadania własne gminy z przeznaczeniem na dożywianie w kwocie 128 000,00 zł;
- wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze w kwocie 5 485,94 zł;
- dochody z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych – 42,86 zł;
- dochody z tytułu odpłatności za pobyt w domu opieki – 13 280,90 zł;
- zwrot niedoboru w kasie – 145,19 zł;
- środki z Funduszu Pomocy na pomoc dla uchodźców z Ukrainy – 6 867,00 zł;
- odpłatność za pobyt w schronisku – 5 283,00 zł;
- zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego – 510,26 zł;
- zwrot nienależnie pobranego dofinansowania do posiłku w szkole – 24,00 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 5 877,77 zł.

Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej – dochody wykonano w kwocie 44 531,87 zł tj. 56,31 % planu. Wykonane dochody stanowią środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych, paletowych i do innych źródeł ciepła.

Edukacyjna opieka wychowawcza - otrzymano dotację celową w kwocie 15 216,44 zł tj. 72,46 % planu dotyczącą pokrycia kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielanych w formie przedmiotowej.

Rodzina – zaawansowanie planu rocznego dochodów wynosi 99,78%. Ogółem w omawianym okresie uzyskano 3 079 779,83 zł dochodów, z tego:

- dotacji celowych w kwocie	-	2 955 853,36 zł
- dochodów własnych	-	123 926,47 zł

Zrealizowane dochody w tym dziale obejmują:

- dotację celową na wypłatę świadczenia wychowawczego – 19 500,00 zł;
- dotację celową w kwocie 2 895 666,43 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne oraz składki emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego, wypłatę alimentów oraz wydatki poniesione na stanowisko ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego;
- dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami – 30 381,32 zł;
- dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego wraz z odsetkami – 15 315,07 zł;
- dotacja celowa na zadania zlecone – ubezpieczenie zdrowotne – 39 705,93 zł;
- dotacje celową na pokrycie kosztów wydawania karty dużej rodziny – 981,00 zł;
- dotację na realizację projektu „Utworzenie placówek wsparcia dziennego na terenie gminy Pierzchnica” – 58 500,82 zł;
- dochody z tytułu realizacji zadań zleconych – fundusz alimentacyjny – 8 720,34 zł;

- środki na realizację rządowego programu wspierania rodziny „Asystent Rodziny 2023r” – 11 008,27 zł;
- dochody z tytułu wydania duplikatu karty dużej rodziny – 0,65 zł.

Na koniec roku należności wobec gminy z tytułu funduszu alimentacyjnego oraz nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych wynoszą 611 594,09 zł, w tym wymagalne w kwocie 583 672,02 zł, na które zostały wystawione tytuły egzekucyjne i przekazane do komornika.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – na uzyskane dochody w kwocie 6 232 777,77 zł tj. 88,68% planu składają się:

- a) wpłaty mieszkańców za utylizację azbestu – 13 504,08 zł;
- b) wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 1 691,34 zł;
- c) wpłat z tytułu zagospodarowania odpadów komunalnych – 808 562,84 zł;
- d) dotacji z Powiatu Kieleckiego na zakup drzew miododajnych – 2 500,00 zł;
- e) odsetki i koszty upomnień dotyczące systemu zagospodarowania odpadów komunalnych – 4 335,34 zł;
- f) dochody z tytułu zmniejszonej retencji – 390,00 zł;
- g) dotacji z WFOŚiGW w Kielcach na utworzenie punku konsultacyjnego programu „Czyste powietrze” – 31 502,04 zł;
- h) kary umownej za terminowe wykonanie robót budowlanych – 105 634,87 zł;
- i) dotacji z WFOŚiGW na realizację programu usuwania azbestu – 89 454,17 zł;
- j) dotacji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Modernizacja, wymiana i dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Pierzchnica” – 3 552 746,77 zł;
- k) dotacji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Termomodernizacja obiektów gminnych na terenie gminy Pierzchnica” – 665 000,00 zł;
- l) dotacji ze środków UE jako dofinansowanie realizacji zadania „Termomodernizacja obiektów gminnych na terenie gminy Pierzchnica” – 957 456,32 zł;

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dochody uzyskano w kwocie 3 180 613,85 zł na plan 3 227 797,00 zł tj. 98,54% planu. Na otrzymane dochody składa się zwrot niewykorzystanej dotacji z Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej – 18 915,05 zł; 50 000,00 zł z tytułu darowizny Wspólnoty Gruntowej Wsi Gumienice tytułem budowy świetlicy w Straszniowie Gumienickim, 3 100,00 zł darowizna na organizację dożynek, 15 000,00 zł dotacja z Świętokrzyskiego Urzędu Marszałkowskiego na zakup instrumentów muzycznych oraz 3 093 598,80 zł dotacja z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na budowę i przebudowę obiektów kulturalnych na terenie gminy.

Strukturę dochodów oraz realizację według źródeł obrazuje poniższe zestawienie:

STRUKTURA DOCHODÓW

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
1	Dochody własne	7 953 585,50	8 038 650,28	101,07
2	Subwencje	12 313 161,30	12 313 161,30	100,00
3	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	3 836 209,32	3 829 808,04	99,83
4	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	726 210,14	712 417,72	98,09
5	Pozostałe dotacje otrzymane od jednostek sektora finansów publicznych	3 338 976,93	3 285 770,59	98,41
6	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	4 266 079,96	3 370 192,88	79,00
7	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	11 700 715,00	11 651 213,00	99,58
Razem		44 134 938,15	43 201 213,81	97,88

Zestawienie należności, zaległości i nadpłat w poszczególnych tytułach dochodów				
Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Należności	Zaległości	Nadpłaty
Należność z tytułu montażu przydomowej oczyszczalni ścieków	010-01044-0839	2 037,04	2 037,04	
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – czynsz dzierżawny	700-70005-0750	3 872,47	1 103,38	
Dochody z tytułu świadczonych usług – dostawa mediów	700-70005-0830	452,76		
Pozostałe odsetki	700-70005-0920	784,96	784,96	
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – czynsz mieszkaniowy	700-70007-0750	8 094,03	7 248,15	111,92
Pozostałe odsetki	700-70007-0920	2 114,38	2 114,38	
Należność z tytułu świadczenia usług transportowych dla MGOPS	750-75023-0830	112,80		
Należności z tytułu nadpłaty z faktury za paliwo gazowe.	750-75023-0940	933,81	933,81	
Należności z tytułu niedoboru w kasie	750-75023-0970	623,42	623,42	

Należności z tytułu nadpłaty z faktury za paliwo gazowe.	754-75412-0940	446,79	446,79	
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	756-75601-0350	1 977,05	1 977,05	
Podatek od nieruchomości-osoby prawne	756-75615-0310	157 067,93	147 973,52	2,00
Podatek od nieruchomości –osoby fizyczne	756-75616-0310	55 823,33	33 689,33	537,46
Podatek rolny - osoby prawne	756-75615-0320	423,09	423,09	
Podatek rolny - osoby fizyczne	756-75616-0320	21 383,83	21 383,83	1 318,26
Podatek leśny -osoby fizyczne	756-75616-0330	3 039,79	3 039,79	95,51
Podatek od środków transportowych osoby prawne	756-75615-0340	469,00	469,00	
Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	756-75616-0340	1 274,00	1 274,00	762,00
Podatek od spadków i darowizn	756-75616-0360	3 450,00	3 450,00	
Podatek od czynności cywilnoprawnych osoby fizyczne	756-75616-0500	2 303,11	2 303,11	
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby prawne	756-75615-0910	78 921,92		
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby fizyczne	756-75616-0910	17 086,19		
Opłata eksploatacyjna	756-75618-0460	137 004,18	137 004,18	
Opłata za zajęcie pasa drogowego	756-75618-0490	400,00	400,00	
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	756-75618-0910	76 097,83		
Należności z tytułu najmu obiektu szkolnego	801-80101-0750	292,68		
Należności za media – najem gabinetu dentystycznego	801-80101-0830	78,50		
Należności z tytułu pokrycia dotacji przedszkolnej	801-80103-0970	12 839,40		
Należności z tytułu odpłatności za pobyt w DPS	852-85202-0970	2 201,55	2 201,55	
Należność z tytułu nienależnie pobranego zasiłku stałego	852-85216-0940	881,67		
Należność z pozostałych dochodów – należności za brak w kasie	852-85219-0970	3 947,86	3 947,86	
Należność z tytułu świadczonych usług opiekuńczych	852-85228-0830	103,40	103,40	

Należności z tytułu odsetek od nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego	855-85501-0920	28 613,99	28 613,99	
Należności z tytułu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego	855-85501-0940	60 051,69	42 629,56	
Należności z tytułu odsetek od nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego i funduszu alimentacyjnego.	855-85502-0920	11 296,37	11 296,37	
Należności z tytułu nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego i funduszu alimentacyjnego.	855-85502-0940	27 472,94	19 953,00	
Należności od dłużników alimentacyjnych stanowiących dochód budżetu jednostki samorządu terytorialnego	855-85502-2360	484 159,10	481 179,10	
Opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych	900-90002-0490	61 407,97	61 407,97	3 343,90
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby prawne	900-90002-0910	15 864,51		
Należność z tytułu świadczenia usługi demontażu wyrobów zawierających azbest	900-90026-0830			317,49
Należności z tytułu zwrotu dotacji – MGBP	921-92109-2950	10 349,72		
Należności z tytułu zwrotu dotacji – MGBP	921-92116-2950	26 839,05		
Ogółem		1 322 594,11	1 020 011,63	6 488,54

Kwota należności ogółem na dzień 31.12.2023r. wynosi 1 322 594,11 zł, zaległości wynoszą 1 020 011,63 zł z tego zaległości z tytułu podatków i opłat wynoszą 414 794,87 zł, zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego wynoszą 481 179,10 zł.

W stosunku do zalegających podejmowane są działania w celu ściągnięcia zaległości, polegających na prowadzeniu postępowań egzekucyjnych, zabezpieczenia wierzytelności Gminy poprzez ustanowienie hipoteki na majątku dłużnika.

Do dnia 31.12.2023r. wystawiono następujące ilości upomnień i tytułów wykonawczych:

- a) 82 szt. upomnień i 33 tytuły wykonawcze na podatek rolny, leśny i od nieruchomości od osób fizycznych;
- b) 16 szt. upomnień na podatek rolny, leśny i od nieruchomości od osób prawnych;
- c) 3 upomnienia na podatek od środków transportowych od osób fizycznych;
- d) 2 upomnienia na opłatę eksploatacyjną;
- e) 114 upomnień i 53 tytuły wykonawcze na opłatę za zagospodarowanie odpadów komunalnych;
- f) 20 wezwań do zapłaty na czynsze lokalowe i mieszkaniowe oraz 11 not odsetkowych;
- g) 1 nakaz zapłaty.

Zestawienie zaległości podatkowych od osób fizycznych wg sołectw i od osób prawnych oraz zaległości z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych przedstawia załącznik Nr 3.

WYDATKI

Plan wydatków budżetu Gminy na 31 grudnia 2023 rok wynosi 50 632 248,95 zł, a realizacja wynosi 46 140 955,31 zł, co stanowi 91,13%.

Szczegółowe wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej przedstawiono w Załączniku Nr 2 i Tabeli Nr 1.

Natomiast strukturę wydatków przedstawiają poniższe zestawienia.

L.p.	Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Udział w wykonanych wydatkach ogółem w %
1.	Wydatki majątkowe w tym: dotacje	24 992 047,22 253 500,00	21 488 096,44 253 500,00	85,98 100,00	46,57 0,55
2.	Wydatki bieżące w tym:	25 640 201,73	24 652 858,87	96,15	53,43
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 326 861,18	9 188 138,11	98,51	19,91
	-udzielone dotacje	3 012 500,74	2 903 008,77	96,37	6,29
	-wydatki na obsługę długu	850 000,00	823 931,66	96,93	1,79
	-wydatki z tyt. poręczeń i gwar.	0,00	0,00	0,00	0,00
	-pozostałe wydatki	12 450 839,81	11 737 780,33	94,27	25,44
Ogółem		50 632 248,95	46 140 955,31	91,13	100,00

Z powyższego zestawienia wynika, że realizacja wydatków budżetowych kształtowała się następująco:

- wydatki majątkowe stanowią 46,57 % ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie 21 488 096,44 zł.
- wydatki bieżące stanowią 53,43 % ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie 24 652 858,87 zł, z tego:
 - o wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zostały wykonane w kwocie 9 188 138,11 zł i stanowią 19,91 % ogółu zrealizowanych wydatków,
 - o dotacje na wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 2 903 008,77 zł i stanowią 6,29% ogółu zrealizowanych wydatków,
 - o wydatki na obsługę długu zrealizowano wysokości 823 931,66, co stanowi 1,79% ogółu wydatków,
 - o pozostałe wydatki bieżące wynoszą 11 737 780,33 zł i stanowią 25,44% ogółu zrealizowanych wydatków.

Duży udział w wykonaniu wydatków ogółem (tj. 19,91%), stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Na zaplanowaną kwotę 9 326 861,18 zł wydatkowano na ten cel we wszystkich jednostkach budżetowych kwotę 9 188 138,11 zł. Na powyższe wykonanie składają się wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, poniesione w szkole, urzędzie miasta i gminy oraz w ośrodku pomocy społecznej.

Plan dotacji na dzień 31.12.2023r z budżetu gminy wynosi 3 174 100,74 zł, realizacja na dzień zamknęła się kwotą 3 068 565,87 zł tj. 96,68% planu, przekazano następujące dotacje:

- dotacje podmiotowe – 2 559 576,98 zł

Dotację na działalność bieżącą dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej przekazano w kwocie 502 000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Dotacje dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej na utrzymanie bieżące świetlic przekazano w kwocie 38 000,00 zł tj. 100,00%.

Dotacje dla Stowarzyszenia Sportowo-Kulturalnego w Drugni na prowadzenie szkoły przekazano w wysokości 1 295 426,47 zł tj. 98,89% planu, na prowadzenie przedszkola w wysokości 370 116,84 zł tj. 99,49% planu, 249 654,79 zł tj. 99,86% planu na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, 104 378,88 zł tj. 99,41% planu na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

- dotacje celowe – 508 988,89 zł

Dotację w zakresie profilaktyki przeciwdziałania narkomani dla Społecznego Ruchu Trzeźwości na realizację projektu „Narkotyki mamy w nosie” została przekazana w kwocie 4 000,00 zł (100,00% planu). Dotacja na realizację programu przeciwdziałanie alkoholizmowi „Uzależnieniom mówimy NIE!” została przekazana w wysokości 10 000,00 zł.

Społeczny Ruch Trzeźwości otrzymał dotację w wysokości 1 044,60 zł tj. 29,85% planu na realizację zadania „Z pomocą dla potrzebujących 2023”.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pierzchnicy otrzymała dotację na realizowanie zadania „Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego w Pierzchnicy” – 15 000,00 zł oraz na „Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego w Skrzelczycach” również 15 000,00 zł.

Dotacja celowa dla Gminy Chmielnik w wysokości 5 760,00 zł tj. 100,00% planu została przekazana na pokrycie kosztów wspólnej obsługi informatycznej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pierzchnicy. Ponadto Gmina Chmielnik otrzymała dotację w kwocie 4 500,00 zł jako pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy Pierzchnica do żłobka w Chmielniku.

Dotacje celową dla Klubu Sportowego POLANIE w Pierzchnicy na realizacja zadania „Futbol 2023” przekazano w wysokości 80 000,00 zł, tj. 100,00% planu. Ponadto Klub Sportowy Polanie otrzymał dotację w wysokości 30 000,00 zł tj. 100,00% na realizację zadania „Uzależnia mnie tylko sport – pozalekcyjne zajęcia sportowe jako sposób przeciwdziałania nałogom”.

Fundacja „Dom Seniora im. Sue Ryder” w Pierzchnicy otrzymała dotację w wysokości 40 000,00 zł na realizację projektu „Emerytura do nie nuda”.

Dla Powiatu Kieleckiego przekazano pomoc finansową na „Przebudowa drogi powiatowej nr 1338T na odcinku od drogi powiatowej nr 1344T do leśniczówki Łuczewnica” w kwocie 240 000,00 zł.

Powiat Kielecki otrzymał dotację w wysokości 10 000,00 zł na realizację zadania „Likwidacja barier transportowych w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Osinach przy Stowarzyszeniu Pomocy Niepełnosprawnym w Osinach”.

Dla OSP w Gumienicach została przekazana dotacja w kwocie 3 500,00 zł na zakup kamery termowizyjnej. Dla OSP Pierzchnica i OSP Maleszowa zostały przekazane dotację po 400,00 zł na dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego.

Dla Miasta Kielce przekazano dotację na realizację instrumentu ZIT dla Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego w kwocie 1 895,19 zł.

Dla gminy Morawica przekazano dotację w kwocie 6 316,07 zł tytułem pokrycia kosztów uruchomienia linii autobusowej.

Stowarzyszenie Sportowo-Kulturalnego w Drugni otrzymało również środki w wysokości 11 054,84 zł na prowadzenie zajęć dla dzieci z Ukrainy oraz 8 681,91 zł na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów. Ponadto została przekazana dotacja dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Drugni na wypłatę nagród dla nauczycieli z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej w kwocie 21 436,28 zł.

Struktura wydatków wg klasyfikacji budżetowej.

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie 2023r.	%	Struktura
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 010 328,68	2 849 806,08	94,67	6,18
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	742 000,00	738 475,56	99,53	1,60
600	Transport i łączność	6 008 846,61	5 894 921,54	98,10	12,78
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 367 190,00	1 279 902,86	29,31	2,77
710	Działalność usługowa	53 000,00	42 553,10	80,29	0,09
720	Informatyka	212 877,50	211 934,12	99,56	0,46
750	Administracja publiczna	3 650 572,00	3 486 978,18	95,52	7,56
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	127 008,00	124 271,92	97,85	0,27
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	437 417,17	335 447,50	76,69	0,73
757	Obsługa długu publicznego	850 000,00	823 931,66	96,93	1,79
758	Różne rozliczenia	106 785,53	0	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	11 905 922,55	11 806 593,28	99,17	25,59
851	Ochrona zdrowia	174 303,05	78 393,51	44,98	0,17
852	Pomoc społeczna	1 935 012,00	1 800 991,14	93,07	3,90
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	249 721,66	215 088,40	86,13	0,47
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	35 518,00	29 733,55	83,71	0,06
855	Rodzina	3 283 504,23	3 218 866,58	98,03	6,98
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 916 660,11	8 709 174,24	97,67	18,88
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 444 081,86	4 381 562,10	98,59	9,50
926	Kultura fizyczna	121 500,00	112 329,99	92,45	0,24
Wydatki razem:		50 632 248,95	46 140 955,31	91,13	100,00

Analiza wykonania wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej kształtowała się od 0 % w dziale 758 – „Różne rozliczenia” do 99,56 % w dziale 720 - „ Informatyka”.

Z powyższego zestawienia wynika, że najwyższy udział w wykonanych wydatkach stanowią wydatki poniesione w dziale 801-„Oświata i wychowanie”- wydatki zrealizowano w kwocie 11 806 593,28 zł, tj. 25,59% ogółu zrealizowanych wydatków oraz w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” - wydatki zrealizowano w kwocie 8 709 174,24 zł, tj. 18,88% ogółu zrealizowanych wydatków.

Struktura wydatków wg podziału na zadania własne i zadania z zakresu administracji rządowej na realizację zadań bieżących.

Lp.	Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	%	Struktura %
1	Zadania własne	46 796 039,63	42 311 269,91	90,42	91,70
2	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	3 836 209,32	3 829 685,40	99,83	8,30
	Ogółem	50 632 248,95	46 140 955,31	91,13	100,00

Z powyższego zestawienia wynika, że:

- zadania własne stanowią 91,70% ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w wysokości 42 311 269,91 zł.
- zadania zlecone stanowią 8,30 % ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie 3 829 685,40 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 21 488 096,44 zł tj. 85,98% planu. Źródłem finansowania wydatków majątkowych były dochody własne, dotacje i środki pozyskane z innych źródeł. Szczegółowy stopień zaawansowania wydatków inwestycyjnych przedstawia Załącznik Nr 4.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowano w wysokości 76 455,87 zł tj. 99,94% planu ponadto otrzymano kwotę 28 216,46 zł tytułem odpłatności za sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach do 300 ml objętości. Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki przeznaczone na zwalczanie narkomanii wyniosły 78 353,51 zł tj. 53,10% planu. Wydatki realizowane są zgodnie z przyjętymi programami i w pełni zaspokajają występujące w tym zakresie potrzeby.

Dochody z tytułu opłat zagospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2023 wyniosły 808 562,84 zł. Kwotę 6 401,47 zł stanowiły środki niewykorzystane w roku 2022. Wydatki za rok 2023 na system zagospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły 974 114,42 zł. Kwota 159 150,11 zł stanowiła dopłatę z budżetu gminy do systemu zagospodarowania odpadami komunalnymi.

Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Na plan 3 010 328,68 zł wykonano wydatki budżetowe w kwocie 2 849 806,08 zł, tj. 94,67 % planu.

Wydatki budżetowe w tym dziale obejmują:

- wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa w kwocie 593 449,68 zł;
- prowizję z uzyskanego podatku rolnego na rzecz Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w Kielcach na kwotę 8 579,05 zł;
- wydatki bieżące związane z kanalizacją – 17 300,00 zł;
- wydatki inwestycyjne – 2 230 477,35 zł.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Na zaplanowano wydatki w kwocie 742 000,00 zł, wydatki poniesiono w kwocie 738 475,56 zł tj. 99,53 % w tym na zakup i dystrybucję opału stałego – 731 475,56 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Na plan 6 008 846,61 zł wykonano 5 894 921,54 zł co stanowi 98,10% planu, w tym:

- na lokalny transport zbiorowy wydatkowano 39 772,66 zł na dopłaty do przewozów osób;
- na drogi powiatowe 256 552,00 zł w tym: zajęcie pasa drogowego – 1 792,00 zł; 14 760,00 zł wydatki inwestycyjne oraz 240 000,00 zł na przebudowę drogi powiatowej nr 1338T na odcinku od drogi powiatowej nr 1344T do leśniczówki Łuczewnica – dotacja dla Powiatu Kieleckiego;
- na drogi gminne 5 460 556,45 zł z tego na zakup materiałów 6 662,29 zł, usługi obce (m.in. odśnieżanie, uzupełnienie kruszywem) – 150 446,71 zł, usługi remontowe – 31 967,70 zł, różne opłaty i składki – 3 900,00 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 4 486,57 zł oraz wydatki majątkowe – 5 263 093,18 zł.
- na drogi wewnętrzne - 136 871,93 zł w tym na zakup materiałów 2 347,18 zł, 122 224,75 zł na zakup usług pozostałych oraz 12 300,00 zł wydatki majątkowe;
- na funkcjonowanie przystanków wydatkowano kwotę 1 168,50 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 4 367 190,00 zł wykonano wydatki w kwocie 1 279 902,86 zł, co stanowi 29,31% planu, w tym;

- zakup materiałów – 13 832,65 zł;
- energia elektryczna, woda i gaz – 119 903,40 zł;
- koszty podziału nieruchomości, wyceny rzeczoznawcy i bieżący usług – 66 912,05 zł;
- podatki i opłaty – 357 690,81 zł;
- usługi remontowe – 15 375,00 zł;
- wydatki inwestycyjne – 706 188,95 zł.

Nie wydatkowano środków w kwocie 3 000 000,00 zł na objęcie udziałów w spółce SIM KZN Świętokrzyski.

Dział 710 Działalność usługowa

Zaplanowano wydatki w wysokości 53 000,00 zł, a wydatkowano kwotę 42 553,10 zł. Wydatki obejmują wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Urbanistycznej – 4 100,00 zł, 35 370,00 zł za opracowanie decyzji o warunkach zabudowy, 83,10 zł za wykonanie mapy do opracowania planu miejscowego oraz 3 000,00 zł za opracowanie ekspertyzy hydrologicznej.

Dział 720 Informatyka.

Zaplanowane wydatki w kwocie 212 877,50 zł poniesiono w kwocie 211 934,12 zł. Wydatki obejmują realizację zadań w ramach programu „Cyfrowa gmina” 202 000,00 zł, opłatę za dostęp do sieci internet punktów WI-FI – 7 086,62 zł oraz 2 847,50 zł jako zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości.

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane wydatki budżetowe w kwocie 3 650 572,00 zł wykonano na kwotę 3 486 978,18 zł tj. 95,52% planu. Z wyżej wymienionej kwoty wykonania wydatków przypada na:

1. Zadania zlecone Gminie w kwocie 207 135,74 zł wykorzystane na realizację zadań USC, działalności gospodarczej oraz obrony cywilnej.
2. Wydatki Rady Miejskiej w kwocie 144 136,08 zł w tym diety radnych – 137 412,88 zł oraz 6 723,20 zł na transkrypcję materiałów wideo z sesji Rady Miejskiej.
3. Wydatki Urzędu Miasta i Gminy na plan 3 113 741,00 zł zrealizowano 3 010 901,14 zł, co stanowi 96,70% planu w tym m.in.:
 - wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń 2 473 989,54 zł,
 - zakup środków czystości, druków, opału, materiałów kancelaryjnych, zakup papieru ksero, tonerów, programów i licencji, zakup wydawnictw naukowych, materiałów żywnościowych - 78 040,40 zł,
 - zakup energii elektrycznej, wody i gazu 69 276,13 zł,
 - rozmowy telefoniczne oraz dostęp do internetu – 14 110,98 zł,
 - zakup usług zdrowotnych 2 262,50 zł,
 - za abonament BIP, obsługę prawną, serwis programów, ubezpieczenie, konserwację i usługi pocztowe 269 658,93 zł,
 - szkolenia, koszty ryczałtów, służbowe przejazdy na szkolenia i diety 17 764,82 zł,
 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych 44 471,50 zł,
 - różne opłaty i składki, koszty postępowania sądowego –22 371,00 zł,
 - odpis na PFRON – 16 298,98 zł,
 - zapłata kar umownych – 1 494,56 zł,
 - zakup usług remontowych – 1 161,80 zł.
4. Promocja jednostki samorządu terytorialnego
Na plan 16 500,00 zł wykonano 8 820,64 zł, co stanowi 53,46 %, środki przeznaczone na wykonanie usług, zakup materiałów oraz wypłatę nagród w zakresie promocji gminy.
5. Pozostała działalność.
Zaplanowano kwotę 156 405,00 zł, którą zrealizowano w wysokości 115 984,58 zł tj. 74,16%. Wydatki obejmują wypłatę diet sołtysom w kwocie 55 908,49 zł, wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych w wysokości 39 995,00 zł, składki w

związkach i stowarzyszeniach – 15 058,14 zł, koszty komornicze – 850,00 zł; dotacja dla Miasta Kielce na opracowanie dokumentacji związanej z Kieleckim Obszarem Funkcjonalnym – 1 895,19 zł; zakup usług pozostałych 1 285,00 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia – 992,76 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Na plan 127 008,00 zł wykonano 124 271,92 zł, co stanowi 97,85% planu. Wydatkowane środki pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone gminie z przeznaczeniem na usługi w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców – 966,00 zł, na przeprowadzenie wyborów do sejmiku i senatu – 122 905,92 zł oraz na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego – 400,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan 437 417,17 zł wykonano 335 447,50 zł, co stanowi 76,69% planu. Koszty zapewnienia gotowości bojowej jednostek OSP z terenu gminy wyniosły 129 489,36 zł, w tym:

- udział w akcjach gaśniczych i ratowniczych 8 125,00 zł;
- wynagrodzenia kierowcy OSP – 6 216,60 zł;
- zakup paliwa, wyposażenia dla jednostek z terenu gminy oraz umundurowania, nagród – 28 182,91 zł;
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu – 47 656,34 zł;
- zakup usług pozostałych – 21 837,59 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 6 750,00 zł;
- ubezpieczenia pojazdów i strażaków – 5 819,48 zł;
- rozmowy telefoniczne – 601,44 zł;
- dotacja dla jednostek OSP na zakup wyposażenia – 4 300,00 zł.

Ponadto poniesiony wydatki w kwocie 200 000,00 zł tytułem dofinansowania zakupu samochodu dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach, 2 000,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji na służbę ponadnormatywną oraz 3 958,14 zł na organizację pikników tematycznych w zakresie bezpieczeństwa przez KGW.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Na plan 850 000,00 zł wykonano 823 931,66 zł, tj. w 96,93 % planu. Wydatki obejmują odsetki od zaciągniętych kredytów.

Dział 758 Różne rozliczenia

W zakresie różnych rozliczeń pozostały do rozdysponowania rezerwy w kwocie 106 662,89 zł oraz 122,64 zł jako pokrycie wydatków poniesionych na USC w roku 2022.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale zrealizowano w 99,17%. Na plan 11 905 922,55 zł wydatkowano 11 806 593,28 zł.

Na utrzymanie **szkół podstawowych** zaplanowano kwotę 7 762 763,16 zł, a wydatki zrealizowano w kwocie 7 709 816,61 zł, co stanowi 99,32% planu w tym:

- dotacja dla Stowarzyszenia Sportowo Kulturalnego w Drugni na utrzymanie szkoły – 1 295 426,47 zł;
- dotacja dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Drugni na wypłatę nagród dla nauczycieli z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej – 14 739,16 zł;
- płace, dodatki mieszkaniowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od płac na kwotę – 1 414 211,20 zł;
- zakup środków czystości, materiałów biurowych i pomocy dydaktycznych - 89 949,63 zł;
- zakup usług pozostałych – 122 064,48 zł;
- opłaty telekomunikacyjne – 2 850,46 zł;
- odpis na fundusz socjalny – 129 186,34 zł;
- podróże służbowe krajowe – 1 113,80 zł;
- zakup energii, wody i gazu – 135 501,94 zł;
- zakup usług remontowych – 15 576,72 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 2 960,00 zł;
- szkolenia pracowników – 1 764,80 zł;
- różne opłaty i składki – 4 671,00 zł;
- podatek VAT – 909,12 zł;
- wpłaty na PPK – 21 626,42 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 2 412 381,36 zł;
- wydatki majątkowe – 2 044 883,71 zł;

Na **oddziały przedszkolne** wydatkowano kwotę 1 443 065,34 zł na plan 1 449 354,85 zł, co stanowi 99,57% planu. Wydatki budżetowe przypadają na:

- dotację dla Stowarzyszenia Sportowo Kulturalnego w Drugni na utrzymanie przedszkola – 370 116,84 zł;
- dotacja dla oddziału przedszkolnego Społecznej Szkoły Podstawowej w Drugni na wypłatę nagród dla nauczycieli z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej – 4 034,81 zł;
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatki mieszkaniowe – 478 663,13 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 501 136,35 zł;
- odpis na fundusz socjalny – 35 347,51 zł;
- zakup materiałów i pomocy dydaktycznych – 5 829,83 zł;
- zakup energii – 35 350,51 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 770,00 zł;
- usługi obce – 11 816,36 zł;

Na **przedszkola** poniesiono wydatki w wysokości 193 642,05 zł tj. 97,45% planu tytułem pokrycia kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli na terenie innych gmin.

Świetlice szkolne

Na plan 90 057,00 zł wydatkowano kwotę 89 393,53 zł tj. 99,26% planu. Wydatki obejmują:

- pochodne od wynagrodzeń, dodatki mieszkaniowe – 21 885,50 zł;

- wynagrodzenia nauczycieli wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 63 533,04 zł;
- odpis na fundusz socjalny – 3 620,64 zł;
- zakup usług pozostałych i zdrowotnych – 354,35 zł;

Dowóz dzieci do szkół.

Na plan 681 147,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 668 028,24 zł, co stanowi 98,07% planu i obejmują:

- zakup usług przewozowych – 575 757,61 zł,
- wynagrodzenie pracowników opiekujących się młodzieżą – 89 838,07 zł;
- odpis na fundusz socjalny – 2 432,56 zł.

Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli planowano kwotę 23 800,00 zł, a wykonano 9 478,00 zł, co stanowi 39,82% planu.

Stolówki szkolne i przedszkolne.

Na plan 864 710,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 859 635,47 zł, co stanowi 99,41% planu i obejmują:

- płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz ich pochodne na kwotę 394 610,11 zł;
- zakup środków czystości, usług pozostałych, usługi tel. – 47 141,59 zł;
- zakup energii – 53 406,36 zł;
- odpis na fundusz socjalny – 11 514,62 zł;
- zakup artykułów żywnościowych – 352 962,79 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

Wydatki poniesiono w wysokości 274 451,10 zł na plan 275 662,90 zł. Wydatki obejmują:

- dotację dla Szkoły Podstawowej w Drugni na prowadzenie zajęć dla dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju – 249 654,79 zł;
- dotację dla oddziału przedszkolnego Społecznej Szkoły Podstawowej w Drugni na wypłatę nagród dla nauczycieli z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej – 2 662,31 zł;
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – Szkoła Podstawowa w Pierzchnicy – 22 134,00 zł

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Wydatki poniesiono w wysokości 389 747,89 zł na plan 390 371,00 zł. Wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli – 278 329,01 zł wydatki na materiały, energię i zakup usług – 7 040,00 zł oraz dotację dla Szkoły Podstawowej w Drugni w kwocie 104 378,88 zł.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Wydatki zaplanowano w wysokości 47 144,00 zł i poniesiono w wysokości 47 135,05 zł.

Na **pozostałą działalność** zaplanowano kwotę 122 200,50 zł i wydatkowano kwotę 122 200,00 zł z przeznaczeniem na odpis na fundusz socjalny dla emerytów i rencistów w kwocie 59 764,00 zł, realizację programu „Poznaj Polskę” – 34 617,00 zł oraz wydatki na dodatkowe zadania oświatowe związane z pobytem uczniów z Ukrainy – 27 819,00 zł – w tym dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Drugni – 11 054,84 zł.

Z ogólnych kwot zrealizowanych wydatków w tym dziale na poszczególne jednostki oświatowe poniesiono następujące wydatki:

- Szkoła Podstawowa w Pierzchnicy – 6 926 183,72 zł;
- Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy – 4 880 409,56 zł w tym:
 - dotacja dla Stowarzyszenia Sportowo-Oświatowego w Drugni – 2 049 695,17 zł;
 - dowóz uczniów do szkół – 575 757,61 zł;
 - pokrycie kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli na terenie innych gmin – 374 151,65 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia.

Na plan 174 303,05 zł wydatki budżetowe zrealizowano w kwocie 78 393,51 zł, co stanowi 44,98% planu. Z kwoty zrealizowanych wydatków w szczególności przypada:

- prowadzenie punktów konsultacyjnych w zakresie pomocy psychologicznej, terapeutycznej, społecznej i pedagogicznej dla osób uzależnionych oraz ich rodzin oraz funkcjonalnie Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 34 353,51 zł;
- dofinansowanie zawodów sportowych, wyposażenie świetlic szkolnych (działanie skierowane dla dzieci z rodzin patologicznych, zagrożonych, prowadzenie profilaktyki przeciw narkotykom i alkoholizmowi, poprawę warunków przebywania w świetlicach dzieci, które nie mają warunków do nauki w domu z powodu trudnej sytuacji rodzinnej) – 44 000,00 zł;
- koszty wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni 40,00 zł.

Dział 852 Opieka Społeczna.

Na plan 1 935 012,00 zł zrealizowano wydatki budżetowe w kwocie 1 800 991,14 zł, co stanowi 93,07% planu. Wydatki obejmują zadania zlecone i własne.

W ramach zadań:

- na wydatki związane z pobytem osób w domach pomocy społecznej wydatkowano kwotę 593 745,52 zł,
- na wydatki związane z ośrodkami wsparcia wydatkowano kwotę 11 745,00 zł;
- w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne wydatkowano kwotę 20 738,99 zł,
- w zakresie zasiłków i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 53 722,23 zł,
- w zakresie dodatków mieszkaniowych poniesiono wydatki w wysokości 1 094,66 zł,
- w zakresie zasiłków stałych wypłacono świadczenia w kwocie 152 684,60 zł,
- związanych z funkcjonowaniem MGOPS na plan 794 285,00 zł, wydatkowano kwotę 732 614,43 zł tj. 92,24% planu. Zrealizowane wydatki obejmują:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 622 011,48 zł,
- b) zakup materiałów, usług remontowych, usług pocztowych, telekomunikacyjnych, zdrowotnych, podatek od nieruchomości w kwocie 67 643,03 zł,
- c) koszty podróży, szkolenia pracowników i odpis na ZFŚS w kwocie 32 325,82 zł,
- d) podatek od nieruchomości – 263,00 zł;
- e) różne opłaty i składki – 4 611,10 zł;
- f) dotacja dla Gminy Chmielnik na obsługę informatyczną MGOPS – 5 760,00 zł,
- w zakresie usług opiekuńczych wydatkowano kwotę 55 684,33 zł na plan 77 600,00 zł tj. 71,76%
- w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 165 672,50 zł na plan 169 050,00 zł.
- na pomoc dla uchodźców z Ukrainy na plan w wysokości 7 504,00 zł wydatkowano kwotę 6 867,00 zł.
- w zakresie pozostałej działalności na plan 11 559,00 zł wydatkowano kwotę 6 421,88 zł, tj. 55,56% planu. Zrealizowane wydatki obejmują m.in. organizację prac pracowników społecznie użytecznych – 3 268,60 zł, dotacje dla Społecznego Ruchu Trzeźwości na dystrybucję żywności dla najuboższych mieszkańców – 1 044,60 zł oraz zwrot niewykorzystanych środków w roku 2022 na realizację programu wsparcia dla seniorów – 2 108,68 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na ogólny plan w kwocie 249 721,66 zł wydatkowano kwotę 215 088,40 zł. Wydatki obejmują dotacje dla Fundacji Dom Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy na realizację zadań na rzecz osób w wieku emerytalnym i osób niepełnosprawnych – zajęcia aktywizująco-usprawniające – 40 000,00 zł, wypłatę dodatków węglowych, – dodatków peletowych, dodatków gazowych – 44 443,76 zł zwrot dotacji niewykorzystanej w roku 2022 na wypłatę dodatków węglowych – 120 644,64 zł oraz dotacje dla Powiatu Kieleckiego na realizację zadania „Likwidacja barier transportowych w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Osinach przy Stowarzyszeniu Pomocy Niepełnosprawnym w Osinach – 10 000,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Na ogólny plan w kwocie 35 518,00 zł zrealizowano wydatki budżetowe na kwotę 29 733,55 zł, co stanowi 83,71% planu i obejmują:

- wypłatę pomocy o charakterze socjalnym dla uczniów - 19 020,55 zł;
- odpis na zakładowy fundusz socjalny 10 713,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Na plan 3 283 504,23 zł zrealizowano wydatki budżetowe w kwocie 3 218 866,58 zł, co stanowi 98,03% planu. Wydatki obejmują zadania zlecone i własne.

W ramach zadań:

- na zwrot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego wraz z odsetkami wydatkowano kwotę 15 315,07 zł.
- w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydatki wyniosły 2 945 547,75 zł i obejmują:

- a) wypłatę zasiłków rodzinnych, alimentacyjnych, świadczenia wychowawczego na kwotę 2 829 401,71 zł,
- b) wynagrodzenia i pochodne, odpis na ZFŚS – 85 764,72 zł,
- c) zwrot nienależnie pobranych dotacji wraz z odsetkami – 30 381,32 zł.
- na realizację programu Karta Dużej Rodziny wydatkowano 14 418,82 zł;
- na wspieranie rodziny wydatkowano 111 436,11 zł tj. 91,60% planu. Wydatki obejmują realizację projektu „Utworzenie placówek wsparcia dziennego na terenie gminy Pierzchnica” – 63 081,67 zł oraz zatrudnienie asystenta rodziny – 48 354,44 zł;
- na rodziny zastępcze przeznaczono kwotę 87 942,90 zł;
- w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne zadania zlecone wydatkowano kwotę 39 705,93 zł;
- częściowe pokrycie kosztów uczęszczania dzieci do żłobka w Chmielniku – 4 500,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna.

Wydatki budżetowe zrealizowano w 97,67% na plan 8 916 660,11 zł wykonano 8 709 174,24 zł.

Zrealizowane wydatki w tym dziale obejmują:

- w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód zrealizowano wydatki w 99,58% planu, w kwocie 172 234,08 zł na dopłatę dla Zakładu Komunalnego do cen ścieków oraz 1 387 170,20 zł tytułem wydatków inwestycyjnych;
- w zakresie gospodarki odpadami wydatkowano kwotę 974 114,42 zł, tj. 98,93% planu, wydatki obejmują prowadzenie systemu odbioru odpadów komunalnych.
- w zakresie oczyszczania gminy zaplanowano kwotę 114 200,00 zł, wydatkowano kwotę 106 855,67 zł, tj. 93,57% planu,
- w zakresie utrzymania zieleni w miastach i gminach zaplanowano kwotę 29 300,00 zł, wydatkowano kwotę 22 929,87 zł,
- na ochronę powietrza wydatkowano kwotę 1 986 372,72 zł z przeznaczeniem na prowadzenie punktu programu „Czyste powietrze” – 44 698,38 zł oraz 1 941 674,34 zł na wydatki majątkowe.
- w zakresie oświetlenia ulicznego wydatkowano kwotę 3 783 797,92 zł, na plan 3 826 120,00 zł, z tego na zakup energii wydatkowano kwotę 158 511,92 zł, na konserwację oświetlenia wydatkowano 24 706,61 zł, na usługi pozostałe 43 770,93 zł oraz 3 556 808,46 zł na wydatki inwestycyjne;
- plan wydatków związanych z wydatkowaniem środków z Funduszu Ochrony Środowiska wynosi 6 996,64 zł, wydatki poniesiono w wysokości 5 383,76 zł.
- na program usuwania wyrobów azbestowych wydatkowano kwotę 132 600,00 zł;
- w zakresie pozostałej działalności zaplanowano kwotę 165 000,00 zł, wydatkowano kwotę 137 715,60 zł, tj. 83,46% planu, zrealizowane wydatki obejmują koszty wyłapywania psów – 122 694,60 zł, 11 946,00 zł za sprzątanie i konserwację szaletu miejskiego oraz 3 075,00 zł za badanie próbek wody związanych ze składowiskiem odpadów.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Na plan 4 444 081,86 zł wykonano 4 381 562,10 zł tj. 98,59% planu.

Kwotę 570 000,00 zł przekazano dla instytucji kultury – Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej, 2 755,20 zł wydatkowano na doposażenie świetlic na terenie gminy, 164 316,65 zł na organizację imprez kulturalnych oraz 3 644 490,25 zł na wydatki majątkowe związane z rozbudową bazy kulturalnej na terenie gminy.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport.

Na plan 121 500,00 zł zrealizowano wydatki budżetowe w kwocie 112 329,99 zł, co stanowi 92,45% planu - przekazano dotacje dla klubu sportowego Polanie w wysokości 80 000,00 zł, 1 579,99 zł na zakup materiałów, nagród i usług oraz 30 750,00 zł na wydatki majątkowe.

Wg łącznego sprawozdania Rb-28S z wykonania wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2023 roku pozostały zobowiązania w kwocie 1 231 632,15 zł.

Sprawozdanie z działalności finansowej Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Pierzchnicy przedstawia załącznik Nr 7.

Sprawozdanie z działalności finansowej Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pierzchnicy stanowi załącznik Nr 8.

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2023r. wynosi kwotę 12 550 000,00 tj. 29,05% wykonanych dochodów ogółem.

Na zaciągnięte kredyty składają się następujące pozycje:

Zestawienie zaciągniętych kredytów na dzień 31.12.2023r.

Lp.	Nazwa banku	Stan na 01.01.2023r	Splata w 2023r	Umorzenia	Zaciągnięty kredyt w 2023r	Stan na 31.12.2023r
1.	BS Chmielnik	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00
2.	PKO BP S.A. Kielce	2 275 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 475 000,00
3.	BS Staszów	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
4.	BS Chmielnik	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
5.	BS Chmielnik	725 000,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00
6.	BS Chmielnik	400 000,00	100 000,00	0,00	0,00	300 000,00
7.	BS Chmielnik	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	1 425 000,00
8.	BS Chmielnik	975 000,00	0,00	0,00	0,00	975 000,00
9.	BS Staszów	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
10.	BS Iłża	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
	Razem	11 450 000,00	900 000,00	0,00	2 000 000,00	12 550 000,00

Budżet Gminy na dzień 31.12.2023 roku zamknął się deficytem w wysokości 2 939 741,50 zł przy planowanym w kwocie 6 497 310,80 zł.

Załączniki:

Nr 1 – Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2023r.

Nr 2 – Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2023r.

Nr 3 – Zestawienie zaległości podatkowych od osób fizycznych wg sołectw i od osób prawnych oraz zaległości z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych na dzień 31.12.2023r.

Nr 4 – Stopień zaawansowania zadań inwestycyjnych na dzień 31 grudnia 2023r.

Nr 5 – Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych w 2023r.

Nr 6 – Informacja o stopniu zaawansowania programów wieloletnich

Nr 7 – Sprawozdanie z działalności finansowej Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Pierzchnicy za 2023r.

Nr 8 – Sprawozdanie z działalności finansowej Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pierzchnicy za 2023r.

Nr 9 - Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu - dochody i wydatki związane systemem zagospodarowania odpadami komunalnymi

Nr 10 – Informacja o stanie mienia w roku 2023

Tabele:

Nr 1 - Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2023r.

Załącznik nr 1

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2023r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem		Wykonanie 2023r		%	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	603 449,68	1 807 959,00	603 849,40	1 673 177,78	100,07	92,55
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	0,00	256,72	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		256,72			
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 300,00	1 580 959,00	6 352,30	1 445 777,78	100,83	91,45
		0839	Wpływy z usług	4 800,00		4 814,80		100,31	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 500,00		1 537,50		102,50	
		0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00					
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		1 580 959,00		1 445 777,78		91,45
	01095		Pozostała działalność	597 149,68	227 000,00	597 240,38	227 400,00	100,02	100,18
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 700,00		3 790,61		102,45	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		227 000,00		227 400,00		100,18
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0,09			
		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	593 449,68		593 449,68		100,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	517 000,00		517 723,18		100,14	
	40095		Pozostała działalność	517 000,00		517 723,18		100,14	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	517 000,00		517 723,18		100,14	
600			Transport i łączność	22 385,00	3 800 000,00	27 003,54	3 800 000,00	120,63	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	21 785,00		26 798,57		123,01	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 785,00		1 785,00		100,00	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00		25 013,57		125,07	
	60016		Drogi publiczne gminne		3 800 000,00		3 800 000,00		100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		3 800 000,00		3 800 000,00		100,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	600,00	0,00	204,97	0,00	34,16	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600,00		189,98		31,66	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			14,99			
700			Gospodarka mieszkaniowa	252 800,00	3 539 525,00	272 845,44	3 598 262,11	107,93	101,66
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 200,00	100 000,00	227 033,83	157 650,90	108,01	157,65
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200,00		151,63		75,82	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	195 000,00		206 317,92		105,80	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		100 000,00		157 030,00	#DZIEL/0!	157,03
		0830	Wpływy z usług	8 000,00		10 900,08		136,25	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				620,90		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00		331,28		66,26	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00		9 332,92		143,58	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	33 100,00	0,00	36 215,21	0,00	109,41	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00		32 657,71		108,86	
		0830	Wpływy z usług	2 500,00		3 259,88		130,40	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00		297,62		49,60	
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00		100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		3 000 000,00		3 000 000,00		100,00
	70095		Pozostała działalność	9 500,00	439 525,00	9 596,40	440 611,21	101,01	100,25
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 500,00		9 596,40		101,01	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		412 493,00		413 250,91		100,18
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		27 032,00		27 360,30		101,21
750			Administracja publiczna	103 409,00	2 800,00	103 181,08	2 845,53	99,78	101,63
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 409,00	0,00	100 153,49	0,00	98,76	
		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	101 409,00		100 150,39		98,76	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			3,10			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	2 800,00	2 793,55	2 845,53	139,68	101,63
		0830	Wpływy z usług	1 000,00		1 783,52		178,35	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		2 800,00		2 845,53		101,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00		1 010,03		101,00	
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	234,04	0,00		
		0630	Wpływy tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego			200,00			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			34,04			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	127 008,00	0,00	124 271,92	0,00	97,85	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	966,00	0,00	966,00	0,00	100,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	966,00		966,00		100,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	125 406,00	0,00	122 905,92	0,00	98,01	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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	125 406,00		122 905,92		98,01	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	636,00	0,00	400,00	0,00	62,89	
		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	636,00		400,00		62,89	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	6 150,00	0,00	6 150,00		100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	6 150,00	0,00	6 150,00		100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		6 150,00		6 150,00		100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 163 631,00	0,00	5 182 404,01	0,00	100,36	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 500,00	0,00	10 466,41	0,00	123,13	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 500,00		10 079,21		118,58	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			387,20		#DZIEL/0!	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 484 200,00	0,00	1 466 633,98	0,00	98,82	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 350 000,00		1 322 173,49		97,94	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	14 000,00		15 076,91		107,69	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	75 000,00		82 340,00		109,79	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 000,00		3 192,00		106,40	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00		192,00		96,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 000,00		43 659,58		103,95	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 334 000,00	0,00	1 368 688,14	0,00	102,60	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	440 000,00		499 174,15		113,45	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	460 000,00		413 763,57		89,95	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00		53 791,69		107,58	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00		182 784,00		101,55	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	21 000,00		23 173,00		110,35	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00		2 970,00		59,40	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00		184 041,40		108,26	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00		1 128,00		56,40	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00		7 862,33		131,04	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	229 500,00	0,00	229 184,48	0,00	99,86	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	28 000,00		28 216,46		100,77	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00		18 504,00		92,52	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	88 000,00		87 653,86		99,61	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	76 500,00		76 455,87		99,94	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00		10 597,55		105,98	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			32,00		#DZIEL/0!	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00		1 000,00		100,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00		6 724,74		112,08	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 107 431,00	0,00	2 107 431,00	0,00	100,00	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 064 958,00		2 064 958,00		100,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	42 473,00		42 473,00		100,00	
758			Różne rozliczenia	12 487 626,56	2 588,52	12 504 611,51	2 588,52	100,14	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 185 059,00	0,00	5 185 059,00	0,00	100,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 185 059,00		5 185 059,00		100,00	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 059 100,30	0,00	2 059 100,30	0,00	100,00	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 059 100,30		2 059 100,30		100,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 736 762,00	0,00	4 736 762,00	0,00	100,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 736 762,00		4 736 762,00		100,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	174 465,26	2 588,52	191 450,21	2 588,52	109,74	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	85 000,00		101 984,95		119,98	
		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	122,64		122,64		100,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 523,62		61 523,62		100,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 819,00		27 819,00		100,00	
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2 588,52		2 588,52		100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	332 240,00	0,00	332 240,00	0,00	100,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	332 240,00		332 240,00		100,00	
801			Oświata i wychowanie	741 468,50	1 039 790,00	719 474,70	1 039 788,85	97,03	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	31 800,00	1 039 790,00	28 746,70	1 039 788,85	90,40	100,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	150,00		26,00		17,33	
		0690	Wpływy z różnych opłat	650,00		54,00		8,31	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 500,00		13 788,09		67,26	
		0830	Wpływy z usług	6 300,00		10 671,73		169,39	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00		2 491,27		155,70	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	600,00		0,00		0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00		1 715,61		85,78	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		499 922,00		499 921,42		100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		539 868,00		539 867,43		100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	251 960,00	0,00	253 272,80	0,00	100,52	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 900,00		3 278,00		172,53	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62 000,00		62 465,22		100,75	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 060,00		187 529,58		99,72	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	372 170,00	0,00	355 437,00	0,00	95,50	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	144 490,00		141 122,00		97,67	
		0830	Wpływy z usług	227 680,00		214 315,00		94,13	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 144,00	0,00	47 176,85	0,00	100,07	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			41,80			
		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	47 144,00		47 135,05		99,98	
	80195		Pozostała działalność	38 394,50	0,00	34 841,35	0,00	90,75	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0830	Wpływy z usług	18 394,50		14 841,35		80,68	
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00		20 000,00		100,00	
851			Ochrona zdrowia	40,00	0,00	40,00	0,00	100,00	
	85195		Pozostała działalność	40,00	0,00	40,00	0,00	100,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40,00		40,00		100,00	
852			Pomoc społeczna	474 742,00	0,00	470 076,48	0,00	99,02	
	85202		Domy pomocy społecznej	12 000,00	0,00	13 280,90	0,00	110,67	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00		13 280,90		110,67	
	85203		Ośrodki wsparcia	3 800,00	0,00	5 283,00	0,00	139,03	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800,00		5 283,00		139,03	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 045,00	0,00	20 738,99	0,00	98,55	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 045,00		20 738,99		98,55	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 357,00	0,00	38 822,23	0,00	91,65	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 357,00		38 822,23		91,65	
	85216		Zasiłki stałe	156 812,00	0,00	152 684,60	0,00	97,37	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00		510,26		51,03	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 812,00		152 174,34		97,67	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 524,00	0,00	91 846,96	0,00	101,46	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 700,00		5 877,77		125,06	
		0970	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego			145,19			
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 824,00		85 824,00		100,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 700,00	0,00	12 528,80	0,00	98,65	
		0830	Wpływy z usług	5 000,00		5 485,94		109,72	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 700,00		7 000,00		90,91	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			42,86			
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	128 000,00	0,00	128 024,00	0,00	100,02	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			24,00			
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 000,00		128 000,00		100,00	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	7 504,00	0,00	6 867,00	0,00	91,51	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 504,00		6 867,00		91,51	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	79 076,66	0,00	44 531,87	0,00	56,31	
	85395		Pozostała działalność	79 076,66	0,00	44 531,87	0,00	56,31	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	79 076,66		44 531,87		56,31	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	21 000,00	0,00	15 216,44	0,00	72,46	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 000,00	0,00	15 216,44	0,00	72,46	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 000,00		15 216,44		72,46	
855			Rodzina	3 086 604,23	0,00	3 079 779,83	0,00	99,78	
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 000,00	0,00	15 315,07	0,00	109,39	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00		3 770,62		94,27	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00		11 544,45		115,44	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 956 334,00	0,00	2 954 268,09	0,00	99,93	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00		4 906,91		70,10	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00		25 474,41		101,90	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 896 834,00		2 895 666,43		99,96	
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	19 500,00		19 500,00		100,00	
		2360	stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00		8 720,34		109,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 067,00	0,00	981,65	0,00	92,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 067,00		981,00		91,94	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			0,65			
	85504		Wspieranie rodziny	75 053,23	0,00	69 509,09	0,00	92,61	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00		0,00		0,00	
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	58 607,96		53 786,45		91,77	
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 137,00		4 714,37		91,77	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	11 008,27		11 008,27		100,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 150,00	0,00	39 705,93	0,00	98,89	
		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	40 150,00		39 705,93		98,89	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 093 990,00	5 934 098,00	1 057 574,68	5 175 203,09	96,67	87,21
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	390,00	643 678,00	390,00	0,00	100,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	390,00		390,00		100,00	
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		643 678,00	0,00			0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	828 600,00	0,00	812 898,18	0,00	98,11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	824 600,00		808 562,84		98,06	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00		1 389,40		69,47	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00		2 945,94		147,30	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	38 000,00	1 735 420,00	34 502,04	1 622 456,32	90,79	93,49
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00		3 000,00		100,00	
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00		31 502,04		90,01	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		1 070 420,00		957 456,32		89,45
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		665 000,00		665 000,00		100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	3 555 000,00	102 634,87	3 552 746,77	102,63	99,94
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100 000,00		102 634,87		102,63	#DZIEL/0!
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		3 555 000,00		3 552 746,77		99,94
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	0,00	4 191,34	0,00	69,86	
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00		1 691,34		48,32	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00		2 500,00		100,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	121 000,00	0,00	102 958,25	0,00	85,09	
		0830	Wpływy z usług	12 100,00		13 504,08		111,60	
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	108 900,00		89 454,17		82,14	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	86 950,00	3 140 847,00	87 015,05	3 093 598,80	100,07	98,50
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 850,00		18 856,49		100,03	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	18 850,00		18 856,49		100,03	
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	58,56	0,00		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			58,56			
	92195		Pozostała działalność	68 100,00	3 140 847,00	68 100,00	3 093 598,80	100,00	98,50
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	53 100,00		53 100,00		100,00	
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00		15 000,00		100,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		3 140 847,00		3 093 598,80		98,50
Razem:				24 861 180,63	19 273 757,52	24 809 599,13	18 391 614,68	99,79	95,42
Ogółem:				44 134 938,15		43 201 213,81		97,88	

Tabela Nr 1

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2023r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		Wykonanie 2023		% wykonania	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	621 249,68	2 389 079,00	619 328,73	2 230 477,35	99,69	93,36
	01030		Izby rolnicze	9 000,00	0,00	8 579,05	0,00	95,32	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000,00	0,00	8 579,05	0,00	95,32	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	502 000,00	0,00	395 921,13		78,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	171 133,58	0,00	144 326,32		84,34
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	98 982,00	0,00	97 123,27		98,12
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	231 884,42	0,00	154 471,54		66,62
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	17 300,00	1 887 079,00	17 300,00	1 834 556,22	100,00	97,22
		4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00	0,00	17 300,00	0,00	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	323 120,00	0,00	271 556,22		84,04
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 563 959,00	0,00	1 563 000,00		99,94
	01095		Pozostała działalność	594 949,68	0,00	593 449,68	0,00	99,75	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 733,37	0,00	9 733,37	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 664,49	0,00	1 664,49	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	238,40	0,00	238,40	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	581 813,42	0,00	581 813,42	0,00	100,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	742 000,00	0,00	738 475,56	0,00	99,53	
	40095		Pozostała działalność	742 000,00	0,00	738 475,56	0,00	99,53	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	509 500,00	0,00	506 877,06	0,00	99,49	
		4300	Zakup usług pozostałych	232 500,00	0,00	231 598,50	0,00	99,61	
600			Transport i łączność	425 946,61	5 582 900,00	364 768,36	5 530 153,18	85,64	99,06
	60004		Lokalny transport zbiorowy	47 785,00	0,00	39 772,66	0,00	83,23	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00	0,00	6 316,07	0,00	70,18	
		4300	Zakup usług pozostałych	38 785,00	0,00	33 456,59	0,00	86,26	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 267,25	255 000,00	1 792,00	254 760,00	8,05	99,91
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 267,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	1 792,00	0,00	89,60	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	0,00	14 760,00		98,40
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	240 000,00	0,00	240 000,00		100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	212 000,00	5 315 600,00	197 463,27	5 263 093,18	93,14	99,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	668,26	0,00	95,47	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	91,31	0,00	91,31	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	3 727,00	0,00	93,18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	6 662,29	0,00	66,62	
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	0,00	31 967,70	0,00	94,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	158 200,00	0,00	150 446,71	0,00	95,10	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	3 900,00	0,00	78,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 285 600,00	0,00	1 283 113,18		99,81
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	230 000,00	0,00	179 980,00		78,25
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00		100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	140 894,36	12 300,00	124 571,93	12 300,00	88,42	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	2 347,18	0,00	78,24	
		4300	Zakup usług pozostałych	137 894,36	0,00	122 224,75	0,00	88,64	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 300,00	0,00	12 300,00		100,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 000,00	0,00	1 168,50	0,00	38,95	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	1 168,50	0,00	38,95	
700			Gospodarka mieszkaniowa	635 190,00	3 732 000,00	573 713,91	706 188,95	90,32	18,92
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	572 190,00	230 000,00	530 049,19	210 139,82	92,64	91,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	7 193,50	0,00	89,92	
		4260	Zakup energii	131 890,00	0,00	114 945,15	0,00	87,15	
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	2 544,00	0,00	21,20	
		4300	Zakup usług pozostałych	57 500,00	0,00	47 675,73	0,00	82,91	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	100,00	0,00	10,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	320 000,00	0,00	317 196,00	0,00	99,12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	0,00	694,00	0,00	86,75	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	726,00	0,00	72,60	
		4580	Pozostałe odsetki	40 000,00	0,00	38 974,81	0,00	97,44	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	230 000,00	0,00	210 139,82		91,37
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	17 000,00	0,00	7 850,47	0,00	46,18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	119,90	0,00	3,00	
		4260	Zakup energii	7 000,00	0,00	4 958,25	0,00	70,83	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	531,00	0,00	26,55	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	2 241,32	0,00	56,03	
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00		0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00		0,00
	70095		Pozostała działalność	46 000,00	502 000,00	35 814,25	496 049,13	77,86	98,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	6 519,25	0,00	65,19	
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	0,00	12 300,00	0,00	76,88	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	16 995,00	0,00	84,98	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 347,00	0,00	59 853,00		91,59
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	210 493,00	0,00	210 492,52		100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	226 160,00	0,00	225 703,61		99,80
710			Działalność usługowa	53 000,00	0,00	42 553,10	0,00	80,29	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	0,00	39 553,10	0,00	79,11	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	0,00	4 100,00	0,00	66,13	
		4300	Zakup usług pozostałych	43 800,00	0,00	35 453,10	0,00	80,94	
	71095		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	100,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	100,00	
720			Informatyka	10 850,00	202 027,50	9 934,12	202 000,00	91,56	99,99
	72095		Pozostała działalność	10 850,00	202 027,50	9 934,12	202 000,00	91,56	99,99
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 850,00	0,00	2 847,50	0,00	99,91	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	0,00	7 086,62	0,00	88,58	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 100,00	0,00	65 072,50		99,96
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	136 927,50	0,00	136 927,50		100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			Administracja publiczna	3 643 572,00	7 000,00	3 486 978,18	0,00	95,70	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	214 426,00	0,00	207 135,74	0,00	96,60	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	375,00	0,00	75,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 902,00	0,00	125 026,74	0,00	98,52	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 093,00	0,00	8 698,43	0,00	95,66	
		4090	Honoraria	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 209,00	0,00	22 855,25	0,00	98,48	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 422,00	0,00	3 274,61	0,00	95,69	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	0,00	1 068,02	0,00	71,20	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	0,00	17 551,96	0,00	97,51	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	112,50	0,00	56,25	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 100,00	0,00	24 635,69	0,00	94,39	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	270,60	0,00	54,12	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	113,25	0,00	22,65	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00	0,00	2 682,99	0,00	99,37	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	470,70	0,00	47,07	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	149 500,00	0,00	144 136,08	0,00	96,41	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 000,00	0,00	137 412,88	0,00	99,57	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	6 723,20	0,00	67,23	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 106 741,00	7 000,00	3 010 901,14	0,00	96,92	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	0,00	6 531,37	0,00	93,31	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 948 217,00	0,00	1 926 780,23	0,00	98,90	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 600,00	0,00	136 537,85	0,00	99,95	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 100,00	0,00	340 056,26	0,00	96,03	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 300,00	0,00	45 053,34	0,00	97,31	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000,00	0,00	16 298,98	0,00	95,88	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	19 030,49	0,00	95,15	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 820,00	0,00	77 054,94	0,00	78,77	
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	985,46	0,00	49,27	
		4260	Zakup energii	88 500,00	0,00	69 276,13	0,00	78,28	
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	1 161,80	0,00	33,19	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	0,00	2 262,50	0,00	90,50	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4300	Zakup usług pozostałych	276 704,00	0,00	269 658,93	0,00	97,45	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	0,00	14 110,98	0,00	94,07	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	0,00	7 822,77	0,00	97,78	
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	0,00	22 371,00	0,00	93,21	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00	0,00	44 471,50	0,00	98,83	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00	0,00	1 494,56	0,00	99,64	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	0,00	9 942,05	0,00	90,38	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	0,00	0,00		0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 500,00	0,00	8 820,64	0,00	53,46	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	1 266,25	0,00	63,31	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	450,00	0,00	22,50	
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	2 086,49	0,00	69,55	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	0,00	5 017,90	0,00	69,69	
	75095		Pozostała działalność	156 405,00	0,00	115 984,58	0,00	74,16	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	0,00	1 895,19	0,00	31,59	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 200,00	0,00	55 908,49	0,00	99,48	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	48 300,00	0,00	39 995,00	0,00	82,81	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	992,76	0,00	99,28	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 605,00	0,00	1 285,00	0,00	8,80	
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	0,00	15 058,14	0,00	60,23	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	850,00	0,00	28,33	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	127 008,00	0,00	124 271,92	0,00	97,85	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	966,00	0,00	966,00	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	808,00	0,00	808,00	0,00	100,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142,00	0,00	142,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,00	0,00	16,00	0,00	100,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	125 406,00	0,00	122 905,92	0,00	98,01	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 200,00	0,00	61 200,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 856,00	0,00	1 855,35	0,00	99,96	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	266,00	0,00	265,88	0,00	99,95	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 150,00	0,00	12 150,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 934,00	0,00	45 731,07	0,00	99,56	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	1 703,62	0,00	42,59	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	636,00	0,00	400,00	0,00	62,89	
		4300	Zakup usług pozostałych	636,00	0,00	400,00	0,00	62,89	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	233 917,17	203 500,00	131 947,50	203 500,00	56,41	100,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	100,00	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	100,00	
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00		100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00		100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	156 767,17	3 500,00	125 989,36	3 500,00	80,37	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	800,00	0,00	800,00	0,00	100,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	0,00	8 125,00	0,00	90,28	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	889,20	0,00	88,92	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	127,40	0,00	25,48	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	5 200,00	0,00	86,67	
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	360,39	0,00	18,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 850,00	0,00	27 822,52	0,00	79,84	
		4260	Zakup energii	56 117,17	0,00	47 656,34	0,00	84,92	
		4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	0,00	6 750,00	0,00	84,38	
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	0,00	21 837,59	0,00	80,88	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	601,44	0,00	85,92	
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	5 819,48	0,00	72,74	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00		100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	4 150,00	0,00	3 958,14	0,00	95,38	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0,00	112,37	0,00	74,91	
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	3 845,77	0,00	96,14	
757			Obsługa długu publicznego	850 000,00	0,00	823 931,66	0,00	96,93	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	850 000,00	0,00	823 931,66	0,00	96,93	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	850 000,00	0,00	823 931,66	0,00	96,93	
758			Różne rozliczenia	46 785,53	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	122,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	46 662,89	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	46 662,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	60 000,00	0,00	0,00		0,00
801			Oświata i wychowanie	9 859 592,94	2 046 329,61	9 761 709,57	2 044 883,71	99,01	99,93
	80101		Szkoły podstawowe	5 716 433,55	2 046 329,61	5 664 932,90	2 044 883,71	99,10	99,93
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 310 000,00	0,00	1 295 426,47	0,00	98,89	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	14 805,45	0,00	14 739,16	0,00	99,55	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160 660,00	0,00	155 348,59	0,00	96,69	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	33 750,00	0,00	33 750,00	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 532,00	0,00	587 492,51	0,00	99,49	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 615,00	0,00	42 614,98	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516 357,10	0,00	515 740,11	0,00	99,88	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 692,00	0,00	43 637,81	0,00	99,88	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 640,00	0,00	35 627,20	0,00	99,96	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 700,00	0,00	85 150,63	0,00	91,86	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	4 799,00	0,00	95,98	
		4260	Zakup energii	136 502,00	0,00	135 501,94	0,00	99,27	
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	0,00	15 576,72	0,00	57,69	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	0,00	2 960,00	0,00	77,89	
		4300	Zakup usług pozostałych	119 018,00	0,00	118 804,98	0,00	99,82	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 870,00	0,00	2 850,46	0,00	99,32	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 300,00	0,00	3 259,50	0,00	98,77	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 113,80	0,00	74,25	
		4430	Różne opłaty i składki	4 671,00	0,00	4 671,00	0,00	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 187,00	0,00	129 186,34	0,00	100,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	910,00	0,00	909,12	0,00	99,90	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	1 764,80	0,00	70,59	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 810,00	0,00	21 626,42	0,00	94,81	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 239 895,00	0,00	2 235 663,32	0,00	99,81	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	176 719,00	0,00	176 718,04	0,00	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	630 000,00	0,00	628 554,67		99,77
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	479 185,00	0,00	479 185,00		100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	290 815,00	0,00	290 815,00		100,00
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	106 461,61	0,00	106 461,61		100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	539 868,00	0,00	539 867,43		100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 449 354,85	0,00	1 443 065,34	0,00	99,57	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	372 000,00	0,00	370 116,84	0,00	99,49	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 037,85	0,00	4 034,81	0,00	99,92	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 810,00	0,00	37 333,67	0,00	96,20	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 875,00	0,00	7 875,00	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 060,00	0,00	271 383,67	0,00	99,75	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 758,00	0,00	11 757,29	0,00	99,99	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 093,00	0,00	138 092,15	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 236,00	0,00	12 221,35	0,00	99,88	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	0,00	5 829,83	0,00	89,69	
		4260	Zakup energii	35 700,00	0,00	35 350,51	0,00	99,02	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	770,00	0,00	77,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	0,00	11 816,36	0,00	92,32	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 348,00	0,00	35 347,51	0,00	100,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	468 580,00	0,00	468 579,35	0,00	100,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 557,00	0,00	32 557,00	0,00	100,00	
	80104		Przedszkola	198 712,14	0,00	193 642,05	0,00	97,45	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	198 712,14	0,00	193 642,05	0,00	97,45	
	80107		Świetlice szkolne	90 057,00	0,00	89 393,53	0,00	99,26	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 866,00	0,00	5 506,90	0,00	93,88	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 125,00	0,00	1 125,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 254,00	0,00	15 253,60	0,00	100,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	100,00	0,00	66,67	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	254,35	0,00	50,87	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 621,00	0,00	3 620,64	0,00	99,99	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	58 404,00	0,00	58 396,14	0,00	99,99	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 137,00	0,00	5 136,90	0,00	100,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	681 147,00	0,00	668 028,24	0,00	98,07	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 710,00	0,00	66 457,25	0,00	99,62	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 850,00	0,00	8 849,32	0,00	99,99	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 570,00	0,00	13 449,51	0,00	99,11	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 084,00	0,00	1 081,99	0,00	99,81	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	584 500,00	0,00	575 757,61	0,00	98,50	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 433,00	0,00	2 432,56	0,00	99,98	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 800,00	0,00	9 478,00	0,00	39,82	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 800,00	0,00	9 478,00	0,00	47,87	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	864 710,00	0,00	859 635,47	0,00	99,41	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	3 540,01	0,00	70,80	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 871,00	0,00	305 871,00	0,00	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 339,00	0,00	20 338,75	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 690,00	0,00	57 194,35	0,00	99,14	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 976,00	0,00	6 939,21	0,00	99,47	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 278,00	0,00	15 832,56	0,00	91,63	
		4220	Zakup środków żywności	353 170,00	0,00	352 962,79	0,00	99,94	
		4260	Zakup energii	53 407,00	0,00	53 406,36	0,00	100,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	0,00	1 476,00	0,00	67,09	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00	0,00	440,00	0,00	66,67	
		4300	Zakup usług pozostałych	29 300,00	0,00	28 869,23	0,00	98,53	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	570,00	0,00	523,80	0,00	91,89	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 515,00	0,00	11 514,62	0,00	100,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	734,00	0,00	726,79	0,00	99,02	
	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	275 662,90	0,00	274 451,10	0,00	99,56	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	250 000,00	0,00	249 654,79	0,00	99,86	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 691,90	0,00	2 662,31	0,00	98,90	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 479,00	0,00	2 479,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	318,00	0,00	318,00	0,00	100,00	
		4260	Zakup energii	837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 337,00	0,00	19 337,00	0,00	100,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	390 371,00	0,00	389 747,89	0,00	99,84	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	105 000,00	0,00	104 378,88	0,00	99,41	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 276,00	0,00	42 274,84	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 648,00	0,00	5 647,17	0,00	99,99	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 040,00	0,00	2 040,00	0,00	100,00	
		4260	Zakup energii	3 040,00	0,00	3 040,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 960,00	0,00	1 960,00	0,00	100,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	230 407,00	0,00	230 407,00	0,00	100,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 144,00	0,00	47 135,05	0,00	99,98	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 683,45	0,00	8 681,91	0,00	99,98	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389,84	0,00	389,59	0,00	99,94	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,65	0,00	68,60	0,00	99,93	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,51	0,00	8,49	0,00	99,76	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 993,55	0,00	37 986,46	0,00	99,98	
	80195		Pozostała działalność	122 200,50	0,00	122 200,00	0,00	100,00	
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 054,84	0,00	11 054,84	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 250,00	0,00	6 250,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 072,50	0,00	28 072,00	0,00	100,00	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	775,10	0,00	775,10	0,00	100,00	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	47,62	0,00	47,62	0,00	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	295,00	0,00	295,00	0,00	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 764,00	0,00	59 764,00	0,00	100,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 446,00	0,00	3 446,00	0,00	100,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 002,38	0,00	10 002,38	0,00	100,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 493,06	0,00	2 493,06	0,00	100,00	
851			Ochrona zdrowia	174 303,05	0,00	78 393,51	0,00	44,98	
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	26 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	100,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	100,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	143 548,05	0,00	74 353,51	0,00	51,80	
		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	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	100,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	0,00	27 740,00	0,00	89,48	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 048,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	5 886,31	0,00	58,86	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	727,20	0,00	72,72	
	85195		Pozostała działalność	40,00	0,00	40,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40,00	0,00	40,00	0,00	100,00	
852			Pomoc społeczna	1 920 012,00	15 000,00	1 800 991,14	0,00	93,80	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	610 000,00	0,00	593 745,52	0,00	97,34	
		3110	Świadczenia społeczne	610 000,00	0,00	593 745,52	0,00	97,34	
	85203		Ośrodki wsparcia	17 200,00	0,00	11 745,00	0,00	68,28	
		3110	Świadczenia społeczne	17 200,00	0,00	11 745,00	0,00	68,28	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 045,00	0,00	20 738,99	0,00	98,55	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 045,00	0,00	20 738,99	0,00	98,55	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 357,00	0,00	53 722,23	0,00	78,59	
		3110	Świadczenia społeczne	63 357,00	0,00	53 722,23	0,00	84,79	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 600,00	0,00	1 094,66	0,00	68,42	
		3110	Świadczenia społeczne	1 600,00	0,00	1 094,66	0,00	68,42	
	85216		Zasiłki stałe	156 812,00	0,00	152 684,60	0,00	97,37	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	510,26	0,00	51,03	
		3110	Świadczenia społeczne	155 812,00	0,00	152 174,34	0,00	97,67	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	779 285,00	15 000,00	732 614,43	0,00	94,01	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 760,00	0,00	5 760,00	0,00	100,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	3 407,76	0,00	68,16	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 570,00	0,00	461 436,89	0,00	95,03	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 560,00	0,00	38 556,73	0,00	99,99	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 780,00	0,00	96 394,54	0,00	99,60	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 765,00	0,00	10 726,56	0,00	91,17	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 150,00	0,00	11 489,00	0,00	94,56	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 950,00	0,00	8 560,14	0,00	71,63	
		4260	Zakup energii	6 550,00	0,00	6 546,50	0,00	99,95	
		4270	Zakup usług remontowych	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	191,00	0,00	19,10	
		4300	Zakup usług pozostałych	53 500,00	0,00	49 712,09	0,00	92,92	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	2 633,30	0,00	87,78	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 400,00	0,00	6 557,07	0,00	78,06	
		4430	Różne opłaty i składki	8 650,00	0,00	4 611,10	0,00	53,31	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 204,00	0,00	15 203,57	0,00	100,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	0,00	263,00	0,00	87,67	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00	0,00	10 565,18	0,00	78,26	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	0,00	0,00		0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 600,00	0,00	55 684,33	0,00	71,76	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 400,00	0,00	5 387,70	0,00	51,80	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 160,00	0,00	42 423,28	0,00	79,80	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 540,00	0,00	7 700,00	0,00	56,87	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	173,35	0,00	34,67	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	169 050,00	0,00	165 672,50	0,00	98,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00	0,00	8,00	0,00	16,00	
		3110	Świadczenia społeczne	169 000,00	0,00	165 664,50	0,00	98,03	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	7 504,00	0,00	6 867,00	0,00	91,51	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	5 560,00	0,00	5 560,00	0,00	100,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 800,00	0,00	1 163,00	0,00	64,61	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	144,00	0,00	144,00	0,00	100,00	
	85295		Pozostała działalność	11 559,00	0,00	6 421,88	0,00	55,56	
		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	3 500,00	0,00	1 044,60	0,00	29,85	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 109,00	0,00	2 108,68	0,00	99,98	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	0,00	305,40	0,00	32,15	
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	0,00	2 963,20	0,00	59,26	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	239 721,66	10 000,00	205 088,40	10 000,00	85,55	100,00
	85395		Pozostała działalność	239 721,66	10 000,00	205 088,40	10 000,00	85,55	100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	100,00	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	120 645,00	0,00	120 644,64	0,00	100,00	
		3110	Świadczenia społeczne	77 514,27	0,00	43 574,98	0,00	56,22	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 550,28	0,00	868,78	0,00	56,04	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00		100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 518,00	0,00	29 733,55	0,00	83,71	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 805,00	0,00	19 020,55	0,00	76,68	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	24 805,00	0,00	19 020,55	0,00	76,68	
	85495		Pozostała działalność	10 713,00	0,00	10 713,00	0,00	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 713,00	0,00	10 713,00	0,00	100,00	
855			Rodzina	3 243 504,23	40 000,00	3 218 866,58	0,00	99,24	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 000,00	0,00	15 315,07	0,00	95,72	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	0,00	11 544,45	0,00	96,20	
		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	4 000,00	0,00	3 770,62	0,00	94,27	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 950 334,00	0,00	2 945 547,75	0,00	99,84	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	26 000,00	0,00	25 474,41	0,00	97,98	
		3110	Świadczenia społeczne	2 829 500,00	0,00	2 829 401,71	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 956,00	0,00	71 956,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 220,00	0,00	7 220,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00	0,00	99,72	0,00	22,16	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 019,00	0,00	4 300,00	0,00	85,67	
		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	8 000,00	0,00	4 906,91	0,00	61,34	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 189,00	0,00	1 189,00	0,00	100,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	15 467,00	0,00	14 418,82	0,00	93,22	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 467,00	0,00	14 418,82	0,00	93,22	
	85504		Wspieranie rodziny	121 653,23	0,00	111 436,11	0,00	91,60	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 176,00	0,00	34 857,14	0,00	80,73	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 505,16	0,00	28 283,80	0,00	99,22	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 497,00	0,00	2 476,86	0,00	99,19	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 335,00	0,00	1 334,88	0,00	99,99	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 840,00	0,00	1 828,50	0,00	99,38	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162,00	0,00	160,12	0,00	98,84	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 508,27	0,00	6 699,38	0,00	89,23	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 942,00	0,00	4 870,30	0,00	98,55	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	434,00	0,00	426,52	0,00	98,28	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	0,00	1 011,94	0,00	91,99	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	777,00	0,00	693,22	0,00	89,22	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69,00	0,00	60,45	0,00	87,61	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 180,00	0,00	1 168,77	0,00	99,05	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	108,00	0,00	102,35	0,00	94,77	
		4307	Zakup usług pozostałych	21 363,80	0,00	21 157,94	0,00	99,04	
		4309	Zakup usług pozostałych	1 867,00	0,00	1 852,84	0,00	99,24	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 489,00	0,00	3 451,35	0,00	98,92	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	999,75	0,00	99,98	
	85508		Rodziny zastępcze	91 900,00	0,00	87 942,90	0,00	95,69	
		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	91 900,00	0,00	87 942,90	0,00	95,69	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 150,00	0,00	39 705,93	0,00	98,89	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 150,00	0,00	39 705,93	0,00	98,89	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	8 000,00	40 000,00	4 500,00	0,00	56,25	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	0,00	4 500,00	0,00	56,25	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	0,00	0,00		0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 919 685,11	6 996 975,00	1 823 521,24	6 885 653,00	94,99	98,41
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	176 900,00	1 389 059,00	172 234,08	1 387 170,20	97,36	99,86
		4300	Zakup usług pozostałych	176 900,00	0,00	172 234,08	0,00	97,36	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	170 489,00	0,00	168 600,20		98,89
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 218 570,00	0,00	1 218 570,00		100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	984 678,47	0,00	974 114,42	0,00	98,93	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00	0,00	66 575,46	0,00	99,37	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 320,00	0,00	4 317,57	0,00	99,94	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	48 401,47	0,00	44 921,00	0,00	92,81	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 537,00	0,00	12 099,29	0,00	96,51	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	0,00	1 733,57	0,00	96,31	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	712,00	0,00	71,20	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	309,96	0,00	31,00	
		4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	1 367,78	0,00	91,19	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4300	Zakup usług pozostałych	845 000,00	0,00	840 008,13	0,00	99,41	
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	11,00	0,00	22,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	0,00	1 788,66	0,00	99,37	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	270,00	0,00	270,00	0,00	100,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	114 200,00	0,00	106 855,67	0,00	93,57	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	198,50	0,00	33,08	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	1 107,08	0,00	31,63	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	2 950,09	0,00	98,34	
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	0,00	102 600,00	0,00	95,89	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	29 300,00	0,00	22 929,87	0,00	78,26	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	1 179,00	0,00	78,60	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	0,00	12 289,88	0,00	98,32	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	6 410,99	0,00	80,14	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	3 050,00	0,00	43,57	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	53 010,00	2 033 796,00	44 698,38	1 941 674,34	84,32	95,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 200,00	0,00	30 061,50	0,00	99,54	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 980,00	0,00	1 977,05	0,00	99,85	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 510,00	0,00	5 430,99	0,00	98,57	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	810,00	0,00	778,11	0,00	96,06	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	360,00	0,00	356,00	0,00	98,89	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 760,00	0,00	2 995,00	0,00	62,92	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 490,00	0,00	2 205,39	0,00	25,98	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00	0,00	894,34	0,00	99,37	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	192 000,00	0,00	100 316,30		52,25
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 070 420,00	0,00	1 069 982,33		99,96
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	771 376,00	0,00	771 375,71		100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	252 000,00	3 574 120,00	226 989,46	3 556 808,46	90,08	99,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	165 000,00	0,00	158 511,92	0,00	96,07	
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	0,00	24 706,61	0,00	70,59	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	43 770,93	0,00	87,54	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 120,00	0,00	4 061,68		21,24
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 555 000,00	0,00	3 552 746,78		99,94
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 996,64	0,00	5 383,76	0,00	76,95	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	2 500,00	0,00	71,43	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 496,64	0,00	2 883,76	0,00	82,47	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	137 600,00	0,00	132 600,00	0,00	96,37	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	134 100,00	0,00	129 100,00	0,00	96,27	
	90095		Pozostała działalność	165 000,00	0,00	137 715,60	0,00	83,46	
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	0,00	137 715,60	0,00	83,46	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	768 845,75	3 675 236,11	737 071,85	3 644 490,25	95,87	99,16
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	79 000,00	0,00	70 755,20	0,00	89,56	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	100,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	2 755,20	0,00	68,88	
	92116		Biblioteki	502 000,00	0,00	502 000,00	0,00	100,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	502 000,00	0,00	502 000,00	0,00	100,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	180 445,75	3 675 236,11	164 316,65	3 644 490,25	91,06	99,16
		4090	Honoraria	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	5 200,00	0,00	86,67	
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	0,00	5 000,00	0,00	83,33	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 751,00	0,00	26 536,78	0,00	99,20	
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	0,00	7 015,40	0,00	77,95	
		4300	Zakup usług pozostałych	130 694,75	0,00	120 564,47	0,00	92,25	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	488 000,00	0,00	457 254,50		93,70
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	46 389,11	0,00	46 389,11		100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 140 847,00	0,00	3 140 846,64		100,00
926			Kultura fizyczna	89 500,00	32 000,00	81 579,99	30 750,00	91,15	96,09
	92601		Obiekty sportowe	0,00	32 000,00	0,00	30 750,00		96,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 000,00	0,00	30 750,00		96,09
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	89 500,00	0,00	81 579,99	0,00	91,15	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	100,00	
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	1 439,99	0,00	28,80	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	140,00	0,00	7,00	
Wydatki ogółem:				25 640 201,73	24 992 047,22	24 652 858,87	21 488 096,44	96,15	85,98

Załącznik Nr 3

Stan zaległości podatkowych na dzień 31.12.2023 r.

L.p.	Sołectwo	Podatek rolny	Podatek od nieruchomości	Podatek leśny	Opłata za zagospodarowanie odpadami komunalnymi	Razem podatki i opłata
1	Brody	0,00	4 010,02	16,00	8 568,07	12 594,09
2	Drugnia	1 898,98	131,00	135,91	2 277,66	4 443,55
3	Drugnia Rządowa	1 014,03	3,00	228,00	458,20	1 703,23
4	Górki	381,90	0,00	10,00	3 165,56	3 557,46
5	Gumienice	7 164,85	6,00	36,11	4 615,00	11 821,96
6	Holendry	10,00	18,00	92,00	180,00	300,00
7	Maleszowa	413,96	3 706,40	290,88	197,00	4 608,24
8	Osiny	74,80	132,81	578,66	821,00	1 607,27
9	Pierzchnianka	202,20	3 529,17	8,00	1 170,00	4 909,37
10	Pierzchnica	2 048,23	12 430,46	1,49	17 431,00	31 911,18
11	Podstoła	2 070,60	2 075,00	24,00	198,00	4 367,60
12	Podlesie	610,46	172,00	547,23	4 785,95	6 115,64
13	Skrzelczyce	2 350,68	1 472,35	754,00	10 992,78	15 569,81
14	Strasznów Gumienicki	143,70	0,00	19,30	480,05	643,05
15	Strojnow	780,89	732,50	37,00	899,00	2 449,39
16	Ujny	742,58	207,03	187,71	384,00	1 521,32
17	Wierzbie	1 475,97	5 063,59	73,50	4 784,70	11 397,76
18	Razem	21 383,83	33 689,33	3 039,79	61 407,97	119 520,92
19	Podatek od środków transportowych (osoby fizyczne)					1 274,00
20	Podatek od środków transportowych (osoby prawne)					469,00
21	Osoby prawne	423,09	151 816,52	0,00	0,00	152 239,61
22	Razem zaległości					273 503,53

Załącznik Nr 4

Stopień zaawansowania zadań inwestycyjnych na dzień 31 grudnia 2023r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2023	Wydatki poniesione na dzień 31.12.2023r.	% wykonanie	Stopień zaawansowania
1	2	3	4	5	7	8	9
1	010	01043	Budowa wodociągu Podstoła-Parcela, Podstoła-Żabieniec	159 000,00	157 921,13	99,32	Zadanie zakończone i rozliczone.
2	010	01043	Budowa ujęcia wody w Skrzelczycach	77 000,00	0,00	0,00	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej wraz z pozwoleniem.
3	010	01043	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Skrzelczycach	125 000,00	124 500,00	99,60	Zadanie zakończone i rozliczone.
		01044		122 500,00	122 500,00	100,00	
4	010	01043	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pierzchnicy - etap III, budowa oczyszczalni ścieków do budynku socjalnego w Podlesiu i budowa sieci wodociągowej w Skrzelczycach w gminie Pierzchnica	141 000,00	113 500,00	80,50	Zadanie zakończone i rozliczone.
		01044		25 959,00	23 049,53	88,79	
	900	90001	1 389 059,00	1 387 170,20	99,86		
5	010	01044	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Pierzchnica	1 738 620,00	1 689 006,69	97,15	Zadanie zakończone i rozliczone.
6	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1342T, odcinek końcowy w Osinach o długości ok.0,9 km	15 000,00	14 760,00	98,40	Wykonano dokumentację techniczną i przekazano do Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach celem złożenia wniosku o dofinansowanie.
7	600	60016	Budowa chodnika w ul. Jana Pawła II w Pierzchnicy na odc. od ist. chodnika w rejonie ul. Błońskiej do ul. Żeromskiego	19 000,00	17 527,50	92,25	Opracowana dokumentację techniczną.

1	2	3	4	5	7	8	9
8	600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Pierzchnica	5 066 600,00	5 065 585,68	99,98	Zadanie zakończone i rozliczone.
9	600	60016	Wykup gruntów pod drogę Osiny-Lizawy	230 000,00	179 980,00	78,25	Zadanie w trakcie realizacji. Osoby które podały rachunki bankowe wypłacono odszkodowania za zajęte nieruchomości pod budowę drogi.
10	600	60017	Budowa miejsc postojowych przy cmentarzu w Pierzchnicy (obok kapliczki)	12 300,00	12 300,00	100,00	Zlecono opracowanie projektu technicznego. Zapłacono część wynagrodzenia.
11	700	70005	Wykup gruntów	10 000,00	2 241,20	22,41	Poniesiono wydatki z tytułu komunalizacji nieruchomości.
12	700	70005	Modernizacja dachu na budynku wiejskim w Górkach	68 000,00	60 260,00	88,62	Zadanie zakończone i rozliczone.
13	700	70005	Modernizacja placu przed budynkiem garażu OSP w Drugni	132 000,00	129 638,62	98,21	Zadanie zakończone i rozliczone.
14	700	70005	Modernizacja przyłącza wody dla SZOZ w Pierzchnicy	20 000,00	18 000,00	90,00	Zadanie zakończone i rozliczone.
15	700	70095	Zakup i montaż garażu blaszanego w Brodach	12 000,00	9 920,00	82,67	Zadanie zakończone i rozliczone.
16	700	70095	Stworzenie miejsca spotkań dla mieszkańców - budowa altany w Holendrach	40 000,00	39 483,00	98,71	Zadanie zakończone i rozliczone.
17	700	70095	Inwestujemy w przyszłość - Rewitalizacja Pierzchnicy	450 000,00	446 646,13	99,25	Zadanie zakończone i rozliczone. Wybudowano chodniki przy ulicy Jana Pawła II.
18	720	72095	Komputeryzacja Urzędu Miasta i Gminy	202 027,50	202 000,00	99,99	Zadanie zakończone i rozliczone.
19	750	75023	Komputeryzacja Urzędu Miasta i Gminy w Pierzchnicy	7 000,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	7	8	9
20	801	80101	Rozbudowa infrastruktury sportowej oraz doposażenie pracowni dydaktycznych SP w Pierzchnicy	881 461,61	880 502,01	99,89	Zadanie zakończone i rozliczone.
21	801	80101	Modernizacja infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Pierzchnicy	1 164 868,00	1 164 381,70	99,96	Zadanie w trakcie realizacji. Zapłacono za część robót budowlanych.
22	852	85219	Komputeryzacja Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pierzchnicy	15 000,00	0,00	0,00	
23	855	85516	Budowa żłobka w Pierzchnicy	40 000,00	0,00	0,00	Zlecono wykonanie projektu technicznego wraz z pozwoleniem na budowę.
24	900	90005	Odnawialne źródła energii oraz poprawa efektywności energetycznej obiektów gminnych na terenie Gminy Pierzchnica	2 033 796,00	1 941 674,34	95,47	Zadanie zrealizowano w zakresie termomodernizacji budynku WTZ w Osinach i Zakładu Komunalnego w Pierzchnicy. Podpisano umowę na realizację zadania polegającego na montażu instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła.
25	900	90015	Modernizacja, wymiana i dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Pierzchnica	3 574 120,00	3 556 808,46	99,52	Zadanie zakończone i rozliczone.
26	921	92195	Modernizacja remizy strażackiej w Maleszowej na potrzeby kulturalne oraz modernizacja infrastruktury placów zabaw na terenie gminy Pierzchnica	492 236,11	491 035,75	99,76	Podpisano umowę na realizację zadania. Wykonano część robót budowlanych w postaci modernizacji placów zabaw.

1	2	3	4	5	7	8	9
27	921	92195	Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej i turystycznej na terenie gminy Pierzchnica (budowa świetlicy w Straszniowie Gumienickim, rozbudowa świetlic: w Ujnach i Podlesiu, modernizacja świetlicy w Podstole, budowa remizy z garażem dla OSP w Osinach, zagospodarowanie centrum wsi Skrzelczyce)	3 183 000,00	3 153 454,50	99,07	Zadanie zakończone i rozliczone.
28	926	92601	Budowa piłkochwyłów w Pierzchnicy i Skrzelczycach	32 000,00	30 750,00	96,09	Zadanie zakończone i rozliczone.
Razem				21 478 547,22	21 034 596,44	97,93	

Załącznik nr 5

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych w 2023r.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan na dzień uchwalenia budżetu gminy	Plan na dzień 31.12.2022	Suma zmian w planie wydatków (suma zgodnie z Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy oraz Uchwałami Rady Miejskiej w 2023 roku	Podstawa zmiany
1	010-01044-6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Pierzchnica	552 620,00	195 620,00	-357 000,00	Uchwała nr LIII/58/2023 z dnia 27 listopada 2023r - zmniejszenie o 50 000,00 zł; Uchwała LIV/65/2023 z dnia 28 grudnia 2023r - zmniejszenie o 307 000,00 zł
	010-01044-6058		1 568 000,00	1 543 000,00	-25 000,00	Uchwała LIV/65/2023 z dnia 28 grudnia 2023r - zmniejszenie o 25 000,00 zł
2	010-01043-6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pierzchnicy - etap III, budowa oczyszczalni ścieków do budynku socjalnego w Podlesiu i budowa sieci wodociągowej w Skrzelczycach w gminie Pierzchnica	62 018,00	42 018,00	-20 000,00	Uchwała nr LIII/58/2023 z dnia 27 listopada 2023r - zmniejszenie o 20 000,00 zł;
	010-01043-6058		183 982,00	98 982,00	-85 000,00	Uchwała LIV/65/2023 z dnia 28 grudnia 2023r - zmniejszenie o 85 000,00 zł
	010-01044-6050		10 000,00	5 000,00	-5 000,00	Uchwała nr LIII/58/2023 z dnia 27 listopada 2023r - zmniejszenie o 5 000,00 zł;
	010-01044-6058		32 959,00	20 959,00	-12 000,00	Uchwała LIV/65/2023 z dnia 28 grudnia 2023r - zmniejszenie o 12 000,00 zł
	900-90001-6050		500 489,00	170 489,00	-330 000,00	Uchwała nr LIII/58/2023 z dnia 27 listopada 2023r - zmniejszenie o 100 000,00 zł; Uchwała LIV/65/2023 z dnia 28 grudnia 2023r - zmniejszenie o 230 000,00 zł
	900-90001-6058		1 218 570,00	1 218 570,00	0,00	

3	700-70095-6050	Inwestujemy w przyszłość - Rewitalizacja Pierzchnicy	19 347,00	13 347,00	-6 000,00	Uchwała nr XLIX/32/2023 z dnia 26 czerwca 2023r. - zwiększenie o kwotę 7 000,00 zł; Zarządzenie nr 490/2023 z dnia 14 lipca 2023r. - zmniejszenie o kwotę 13 000,00 zł
	700-70095-6057		210 493,00	210 493,00	0,00	
	700-70095-6059		70 160,00	226 160,00	156 000,00	Uchwała nr XLIX/32/2023 z dnia 26 czerwca 2023r. - zwiększenie o kwotę 143 000,00 zł; Zarządzenie nr 490/2023 z dnia 14 lipca 2023r. - zwiększenie o kwotę 13 000,00 zł
4	720-72095-6050	Komputeryzacja Urzędu Miasta i Gminy	0,00	65 100,00	65 100,00	Uchwała Nr XLIV/1/2023 z dnia 25 stycznia 2023r. - zwiększenie środków o 70 000,00 zł Uchwała Nr LIII/58/2023 z dnia 27 listopada 2023r. - zmniejszenie środków o kwotę 4 900,00 zł.
	720-72095-6057		136 900,00	136 927,50	27,50	Uchwała Nr XLIX/32/2023 z dnia 26 czerwca 2023r. - zwiększenie środków o kwotę 27,50 zł
5	801-80101-6050	Rozbudowa infrastruktury sportowej oraz doposażenie pracowni dydaktycznych SP w Pierzchnicy	25 000,00	5 000,00	-20 000,00	Uchwała nr LII/49/2023 z dnia 25 października 2023r. - zmniejszenie środków o 20 000,00 zł
	801-80101-6057		479 185,00	479 185,00	0,00	
	801-80101-6059		395 815,00	290 815,00	-105 000,00	Uchwała nr XLIX/32/2023 z dnia 26 czerwca 2023r. - zmniejszenie środków o kwotę 95 000,00 zł; Uchwała Nr LII/49/2023 z dnia 25 października 2023r. - zmniejszenie środków o kwotę 10 000,00 zł
	801-80101-6100		0,00	0,00	0,00	Uchwała Nr XLV/7/2023 z dnia 27 lutego 2023r. - zwiększenie środków o kwotę 11 461,61 zł; Uchwała nr XLIX/32/2023 z dnia 26 czerwca 2023r. - zmniejszenie środków o kwotę 11 461,61 zł;
	801-80101-6109		0,00	106 461,61	106 461,61	Uchwała nr XLIX/32/2023 z dnia 26 czerwca 2023r. - zwiększenie środków o kwotę 106 461,61 zł;

6	855-85504-4017	Utworzenie placówek wsparcia dziennego na terenie gminy Pierzchnica	17 029,16	28 505,16	11 476,00	Uchwała Nr XLIX/32/2023 z dnia 26 czerwca 2023r. - zwiększenie środków o kwotę 11 476,00 zł
	855-85504-4019		1 491,00	2 497,00	1 006,00	Uchwała Nr XLIX/32/2023 z dnia 26 czerwca 2023r. - zwiększenie środków o kwotę 1 006,00 zł
	855-85504-4047		2 500,00	1 840,00	-660,00	Zarządzenie Nr 518/2023 z dnia 31 października 2023r. - zmniejszenie środków o kwotę 660,00
	855-85504-4049		220,00	162,00	-58,00	Zarządzenie Nr 518/2023 z dnia 31 października 2023r. - zmniejszenie środków o kwotę 58,00
	855-85504-4117		2 936,00	4 942,00	2 006,00	Uchwała Nr XLIX/32/2023 z dnia 26 czerwca 2023r. - zwiększenie środków o kwotę 2 006,00 zł
	855-85504-4119		258,00	434,00	176,00	Uchwała Nr XLIX/32/2023 z dnia 26 czerwca 2023r. - zwiększenie środków o kwotę 176,00 zł
	855-85504-4127		424,00	777,00	353,00	Uchwała Nr XLIX/32/2023 z dnia 26 czerwca 2023r. - zwiększenie środków o kwotę 353,00 zł
	855-85504-4129		38,00	69,00	31,00	Uchwała Nr XLIX/32/2023 z dnia 26 czerwca 2023r. - zwiększenie środków o kwotę 31,00 zł
	855-85504-4217		0,00	1 180,00	1 180,00	Zarządzenie Nr 518/2023 z dnia 31 października 2023r. - zwiększenie środków o kwotę 1 180,00
	855-85504-4219		0,00	108,00	108,00	Zarządzenie Nr 518/2023 z dnia 31 października 2023r. - zwiększenie środków o kwotę 108,00
	855-85504-4307		11 401,80	21 363,80	9 962,00	Uchwała Nr XLIX/32/2023 z dnia 26 czerwca 2023r. - zwiększenie środków o kwotę 10 482,00 zł; Zarządzenie Nr 518/2023 z dnia 31 października 2023r. - zmniejszenie środków o kwotę 520,00
	855-85504-4309		999,00	1 867,00	868,00	Uchwała Nr XLIX/32/2023 z dnia 26 czerwca 2023r. - zwiększenie środków o kwotę 918,00 zł; Zarządzenie Nr 518/2023 z dnia 31 października 2023r. - zmniejszenie środków o kwotę 50,00

7	900-90005-6050	Odnawialne źródła energii oraz poprawa efektywności energetycznej obiektów gminnych na terenie Gminy Pierzchnica	115 000,00	192 000,00	77 000,00	Uchwała nr XLVI/15/2023 z dnia 27 marca 2023r. - zwiększenie środków o kwotę 85 000,00 zł; Uchwała Nr XLIX/32/2023 z dnia 26 czerwca 2023r. - zwiększenie środków o kwotę 40 000,00 zł; Uchwała nr L/36/2023 z dnia 14 sierpnia 2023r - zwiększenie środków o kwotę 10 000,00 zł; Uchwała Nr LI/43/2023 z dnia 25 września 2023r. zwiększenie środków o kwotę 10 000,00 zł; Uchwała nr LIV/65/2023 z dnia 28 grudnia 2023r. - zmniejszenie środków o kwotę 68 000,00 zł.
	900-90005-6057		1 126 420,00	1 070 420,00	-56 000,00	Uchwała Nr LIII/58/2023 z dnia 27 listopada 2023r. - zmniejszenie środków o kwotę 56 000,00 zł.
	900-90005-6370		3 325 000,00	771 376,00	-2 553 624,00	Uchwała nr XLVI/15/2023 z dnia 27 marca 2023r. - zmniejszenie o kwotę 1 662 500,00 zł; Uchwała nr LIV/65/2023 z dnia 28 grudnia 2023r. - zmniejszenie środków o kwotę 891 124,00 zł

Załącznik nr 6

Informacja o realizacji przedsięwzięć realizowanych w latach 2023-2026

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe			Limit 2023			Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				52 048 138,14	27 440 625,83	52,72	21 743 112,18	21 293 756,04	97,93	9 082 777,73	11 070 516,00	2 400 000,00	16 729 763,83
1.a	- wydatki bieżące				2 118 999,00	1 691 469,59	79,82	848 064,96	796 452,42	93,91	17 500,00	0,00	0,00	52 320,00
1.b	- wydatki majątkowe				49 929 139,14	25 749 156,24	51,57	20 895 047,22	20 497 303,62	98,10	9 065 277,73	11 070 516,00	2 400 000,00	16 677 443,83
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				18 046 954,00	11 531 044,68	63,89	6 965 668,07	6 746 630,57	96,86	4 341 108,00	1 170 516,00	0,00	2 885 559,37
1.1.1	- wydatki bieżące				478 734,00	467 501,09	97,65	63 744,96	63 081,67	98,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Utworzenie placówek wsparcia dziennego na terenie gminy Pierzchnica -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2021	2023	478 734,00	467 501,09	97,65	63 744,96	63 081,67	98,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 568 220,00	11 063 543,59	62,97	6 901 923,11	6 683 548,90	96,84	4 341 108,00	1 170 516,00	0,00	2 885 559,37
1.1.2.10	Inwestujemy w przyszłość - Rewitalizacja Pierzchnicy -	Urząd Gminy w Pierzchnicy	2016	2023	4 406 000,00	3 761 174,32	85,36	450 000,00	446 646,13	99,25	0,00	0,00	0,00	3 353,87
1.1.2.18	Rozbudowa infrastruktury sportowej oraz doposażenie pracowni dydaktycznych SP w Pierzchnicy -	Urząd Gminy w Pierzchnicy	2018	2023	1 760 000,00	1 764 843,53	100,28	881 461,61	880 502,01	99,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Pierzchnica -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2021	2023	1 838 620,00	1 750 646,69	95,22	1 738 620,00	1 689 006,69	97,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pierzchnicy - etap III, budowa oczyszczalni ścieków do budynku socjalnego w Podlesiu i budowa sieci wodociągowej w Skrzelczycach w gminie Pierzchnica -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2022	2023	1 574 000,00	1 542 221,71	97,98	1 556 018,00	1 523 719,73	97,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	Odnawialne źródła energii oraz poprawa efektywności energetycznej obiektów gminnych na terenie Gminy Pierzchnica -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2022	2024	4 895 420,00	2 040 504,84	41,68	2 033 796,00	1 941 674,34	95,47	2 661 624,00	0,00	0,00	20 178,00
1.1.2.24	Komputeryzacja urzędu Miasta i Gminy -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2022	2023	204 180,00	204 152,50	99,99	202 027,50	202 000,00	99,99	0,00	0,00	0,00	27,50
1.1.2.25	Budowa żłobka w Pierzchnicy -	Urząd Miasta i Gminy	2023	2025	2 890 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	1 679 484,00	1 170 516,00	0,00	2 862 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				34 001 184,14	15 909 581,15	46,79	14 777 444,11	14 547 125,47	98,44	4 741 669,73	9 900 000,00	2 400 000,00	13 844 204,46
1.3.1	- wydatki bieżące				1 640 265,00	1 223 968,50	74,62	784 320,00	733 370,75	93,50	17 500,00	0,00	0,00	52 320,00
1.3.1.2	Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Pierzchnica: Czarna (dz. 253), Skrzelczyce (dz. 454, 430, 431), Maleszowa (dz. 938), Gumienice (dz. 937), Górki (dz. 202, 203, 207), Pierzchnianka (dz. 527) - trwałość projektu	Urząd Gminy w Pierzchnicy	2017	2023	105 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.7	Program profilaktycznych szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Pierzchnica od 65 roku życia na lata 2020-2023 -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2020	2023	106 860,00	0,00	0,00	26 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 715,00
1.3.1.8	Strategia Ponadlokalna dla gmin: Busko-Zdrój, Chmielnik, Gnojno, Pierzchnica, Raków i Szydłów do roku 2030 -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2021	2023	9 405,00	4 059,00	43,16	4 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 605,00
1.3.1.10	Dotacja dla Miasta Kielce na zadanie "Realizacja instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego" -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2021	2023	19 500,00	5 232,43	26,83	6 000,00	1 895,19	31,59	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.1.11	Zakup i dystrybucja paliwa stałego w ramach ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2022	2023	1 382 000,00	1 214 677,07	87,89	732 000,00	731 475,56	99,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Strategia Rozwoju Gminy Pierzchnica do roku 2032 -	Urząd Miasta i Gminy	2023	2024	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 360 919,14	14 685 612,65	45,38	13 993 124,11	13 813 754,72	98,72	4 724 169,73	9 900 000,00	2 400 000,00	13 791 884,46
1.3.2.15	Budowa ujęcia wody w Skrzelczycach -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2020	2024	334 000,00	106 961,46	32,02	77 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.22	Modernizacja, wymiana i dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Pierzchnica -	Urząd Gminy w Pierzchnicy	2016	2024	4 310 320,00	4 115 426,27	95,48	3 574 120,00	3 556 808,46	99,52	12 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa chodnika w ul. Jana Pawła II w Pierzchnicy na odc. od ist. chodnika w rejonie ul. Błońskiej do ul. Żeromskiego -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2021	2023	61 000,00	58 425,00	95,78	19 000,00	17 527,50	92,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej i turystycznej na terenie gminy Pierzchnica -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2021	2024	3 463 000,00	3 179 793,93	91,82	3 183 000,00	3 153 454,50	99,07	80 000,00	0,00	0,00	110 714,00

1.3.2.32	Budowa wodociągu Podstola-Parcela, Podstola - Zabieniec -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2021	2023	197 999,14	170 136,71	85,93	159 000,00	157 921,13	99,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0353T na odcinku Pierzchnica-Osiny -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2021	2024	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		185 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Pierzchnica -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2022	2023	5 120 000,00	5 115 223,67	99,91	5 066 600,00	5 065 585,68	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Modernizacja infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Pierzchnicy -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2022	2024	3 725 000,00	1 208 243,70	32,44	1 164 868,00	1 164 381,70	99,96	2 515 132,00	0,00	0,00	25 985,73
1.3.2.40	Modernizacja remizy strażackiej w Maleszowej na potrzeby kulturalne oraz modernizacja infrastruktury placów zabaw na terenie gminy Pierzchnica -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2022	2024	1 090 000,00	524 361,91	48,11	492 236,11	491 035,75	99,76	564 437,73	0,00	0,00	184,73
1.3.2.41	Budowa miejsc postojowych przy cmentarzu w Pierzchnicy (obok Kapliczki) -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2022	2024	24 600,00	12 300,00	50,00	12 300,00	12 300,00	100,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1342T, odcinek końcowy w Osinach o długości ok. 0,9 km -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2022	2023	15 000,00	14 760,00	98,40	15 000,00	14 760,00	98,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie gminy Pierzchnica -	Urząd Miasta i Gminy	2023	2024	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		555 000,00	0,00	0,00	555 000,00
1.3.2.44	Renowacja zabytkowego kościoła pod wezwaniem Św. Małgorzaty w Pierzchnicy -	Urząd Miasta i Gminy	2023	2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.45	Renowacja zabytkowego kościoła pod wezwaniem Św. Wawrzyńca w Drugni -	Urząd Miasta i Gminy	2023	2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.46	Termomodernizacja obiektów gminnych na terenie gminy Pierzchnica -	Urząd Miasta i Gminy	2023	2025	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100 000,00	700 000,00	0,00	800 000,00
1.3.2.47	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Pierzchnica -	Urząd Miasta i Gminy	2023	2025	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		200 000,00	2 900 000,00	0,00	3 100 000,00
1.3.2.48	Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Pierzchnica -	Urząd Miasta i Gminy	2016	2026	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		300 000,00	5 300 000,00	2 400 000,00	8 000 000,00
1.3.2.49	Wykup gruntów pod drogę Osiny-Lizawy -	Urząd Miasta i Gminy	2023	2024	280 000,00	179 980,00	64,28	230 000,00	179 980,00	78,25	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00

Załącznik nr 7

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PIERZCHNICY
za 2023r.**

Przychody 2023r.

Wyszczególnienie		Plan na 2023r.	Wykonanie	% Wykonania
1.	Dotacja podmiotowa z Urzędu Miasta i Gminy Pierzchnica dział 921 rozdział 92116 § 2480	502.000,00	502.000,00	100
2.	Dotacja podmiotowa z Urzędu Miasta i Gminy Pierzchnica dział 921 rozdział 92109 §2480	38.000,00	38.000,00	100
3.	Dotacja celowa z Urzędu Miasta i Gminy Pierzchnica dział 851 rozdział 85154 § 2800	0,00	0,00	0,00
4.	Dotacja celowa z Urzędu Miasta i Gminy Pierzchnica prowadzenie PWD Pierzchnica	15.000,00	15.000,00	100
5.	Dotacja celowa z Urzędu Miasta i Gminy Pierzchnica prowadzenie PWD Skrzelczyce	15.000,00	15.000,00	100
6.	Dotacja z Narodowej Biblioteki Publicznej	0,00	0,00	0,00
7.	Dofinansowanie realizacji projektu „Utworzenie placówek wsparcia dziennego na terenie gminy Pierzchnica” umowa nr RPSW.09.02.01-26-0077/20-00 o dofinansowanie projektów ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	559.693,25	559.693,25	100
8.	Wynagrodzenie za terminowe odprowadzenie zaliczki na podatek	0,00	154,00	0,00
9.	Odsetki bankowe	0,00	1.885,22	0,00
Ogółem		1.129.693,25	1.131.732,47	100,18

Koszty 2023r.

Wyszczególnienie		Plan na 2023r.	Wykonanie	% Wykonania
B I B L I O T E K A				
I	Amortyzacja	32.500,00	32.093,49	98,75
1.	Wypożyczenie (instrumenty, meble)	16.500,00	16.095,00	97,55
3.	Zbiory biblioteczne	16.000,00	15.998,49	99,99
4.	Zbiory biblioteczne dotacja NBP	0,00	0,00	0,00
5.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
II	Zużycie materiałów i energii	14.380,74	11.019,03	76,62
1.	Prenumerata czasopism	380,74	312,00	81,95
2.	Energia elektryczna	7.500,00	4.234,09	56,45
3.	Materiały biurowe i biblioteczne	2.000,00	1.995,20	99,76
4.	Środki czystości	0,00	0,00	0,00
5.	Pozostałe materiały	4.500,00	4.477,74	99,51
III	Usługi obce	30.789,25	29.868,51	97,00
1.	Usługi telekomunikacyjne	1.300,00	1.245,94	95,84
2.	Koszty przesyłki	500,00	135,10	27,02
3.	Prowizje i opłaty bankowe	2.400,00	2.400,00	100
4.	Konserwacja sprzętu komputerowego i ksero	600,00	590,40	98,40
5.	Przegląd techniczny przewodów kominowych	200,00	200,00	100
6.	Pozostałe usługi	5.000,00	4.914,47	98,29
7.	Drobne naprawy i remonty	0,00	0,00	0,00
8.	Skład i druk gazety pn „Gazeta Pierzchnicka”	20.789,25	20.382,60	98,04
IV	Podatki i opłaty	1.794,17	1.602,90	89,34
1.	Podatek od nieruchomości	1.488,52	1.308,00	87,87
2.	Abonament RTV	294,90	294,90	100
3.	Opłaty skarbowe i sądowe	10,75	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	348.400,00	340.207,29	97,65
1.	Wynagrodzenia	348.400,00	340.207,29	97,65
VI	Ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	65.100,00	54.206,08	83,27
1.	Ubezpieczenie społeczne	58.000,00	48.072,44	82,88
2.	FP	7.100,00	6.133,64	86,39
VII	Odpis na ZFSS	0,00	0,00	0,00
1.	Odpis na ZFSS	0,00	0,00	0,00
VIII	Pracownicze Plany Kapitałowe	0,00	0,00	0,00
1.	Pracownicze Plany Kapitałowe	0,00	0,00	0,00
IX	Świadczenia na rzecz pracowników	2.172,44	1.451,44	66,81
1.	Badania okresowe pracowników	500,00	300,00	60,00
2.	Szkolenia BHP i inne	1.000,00	479,00	47,90
3.	Pozostałe świadczenia BHP	672,44	672,44	100
X	Pozostałe koszty rodzajowe	6.863,40	6.464,85	94,19
1.	Delegacje	900,00	879,60	97,73
2.	Ubezpieczenia mienia	458,00	458,00	100
3.	Organizacja uroczystości pasowania na czytelnika	1.200,00	1.200,00	100
4.	Program antywirusowy	500,00	500,00	100
5.	Program do obsługi zbiorów bibliotecznych	324,36	324,36	100
6.	Aktualizacja programu księgowo-płacowego	1.781,04	1.781,04	100
7.	Strona internetowa biblioteki	500,00	123,00	24,60
8.	Organizacja konkursów (Konkurs Patriotyczny)	1.200,00	1.198,85	99,90
9.	Organizacja spotkania autorskiego	0,00	0,00	0,00
Ogółem koszty działalności biblioteki		502.000,00	476.913,59	95,00
Ś W I E T L I C E				
I	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00
1.	Wypożyczenie	0,00	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
II	Zużycie materiałów i energii	2.000,00	1.996,16	99,81
1.	Materiały biurowe	0,00	0,00	0,00
2.	Środki czystości	0,00	0,00	0,00
3.	Pozostałe materiały	2.000,00	1.996,16	99,81
III	Usługi obce	9.976,83	7.936,19	79,55
1.	Opłaty za Internet	732,00	732,00	100
2.	Przesyłki pocztowe	200,00	51,80	25,90
3.	Wywóz nieczystości	482,04	482,04	100
4.	Pozostałe usługi	3.862,79	2.612,79	67,64
5.	Usługi transportowe (kino, teatr, basen)	4.700,00	4.057,56	86,33
6.	Strona internetowa	0,00	0,00	0,00
IV	Wynagrodzenia	42.238,59	38.883,95	92,06
1.	Wynagrodzenia	42.238,59	38.883,95	92,06
V	Ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	5.849,25	4.186,01	71,56
1.	Ubezpieczenie społeczne	5.665,50	4.002,26	70,64
2.	FP	183,75	183,75	100
V	Odpis na ZFSS	0,00	0,00	0,00
1.	Odpis na ZFSS	0,00	0,00	0,00
VI	Pracownicze Plany Kapitałowe	862,16	0,00	0,00
1.	Pracownicze Plany Kapitałowe	862,16	0,00	0,00
VII	Świadczenia na rzecz pracowników	1.000,00	650,00	65,00
1.	Badania okresowe pracowników	520,00	490,00	94,23

2.	Szkolenia BHP i inne	300,00	160,00	53,33
3.	Pozostałe świadczenia BHP	180,00	0,00	0,00
VIII	Pozostałe koszty rodzajowe	5.473,17	3.397,97	62,08
1.	Delegacje	96,60	96,60	100
3.	Ubezpieczenie	30,60	30,60	100
4.	Czynsz za dzierżawę budynku świetlicy	1.366,05	1.353,00	99,04
5.	Bilety wstępu (kino, teatr, basen)	2.200,00	161,37	7,34
6.	Ryczałt za jazdy lokalne	1.779,92	1.756,40	98,68
7.	Organizacja (nagrody) konkursu patriotycznego	0,00	0,00	0,00
Ogółem koszty działalności świetlic		67.400,00	57.050,28	84,64

Realizacja projektu „Utworzenie placówek wsparcia dziennego na terenie gminy Pierzchnica” umowa nr RPSW.09.02.01-26-0077/20-00 o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020				
Koszty bezpośrednie-540.318,79		Plan na 2023r.	Wykonanie	% Wykonania
I	Amortyzacja	13.185,00	13.185,00	100
1.	Wyposażenie: -zakup podłogi interaktywnej do PWD Skrzelczyce – 9.998,00 -zakup wyposażenia – zajęcia muzyczne – 3.187,00	13.185,00	13.185,00	100
II	Zużycie materiałów i energii	3.599,22	3.599,22	100
1.	Materiały na zajęcia plastyczne i rękodzielnicze dla uczestników projektu – WKŁAD WŁASNY – 600,00	600,00	600,00	100
2.	Materiały na zajęcia dla uczestników projektu - zajęcia sportowe – 1.300,00 - zajęcia plastyczne i rękodzielnicze – 1.200,00 - materiały niezbędne do pracy na zajęciach („wyprawka”) – 499,22	2.999,22	2.999,22	100
III	Usługi obce	257.526,41	257.526,41	100
1.	Pozostałe usługi - wyjazdy na zajęcia rekreacyjne z transportem – 4.196,63 - wyjazd integracyjno-szkoleniowy – 70.567,57 - wyjazd z programem kompetencji społecznych – 25.575,00 - organizacja kolonii letniej – 120.000,00 - zajęcia językowe – 10.800,00 -organizacja FESTYNU dla dzieci i młodzieży UP – 26.387,21	257.526,41	257.526,41	100
IV	Wynagrodzenia	229.633,04	229.542,58	99,96
1.	Wynagrodzenia osobowe personelu projektu	181.411,50	181.321,04	99,95
2.	Wynagrodzenia bezosobowe personelu projektu - zajęcia językowe – 0,00 - zajęcia sportowe – 10.929,99 - zajęcia muzyczne – 12.071,55 - zajęcia z kompetencji cyfrowych – 6.400,00 - wynagrodzenie logopedy – 18.820,00	48.221,54	48.221,54	100
V	Ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	36.375,12	36.315,17	99,84
1.	Ubezpieczenie społeczne -32.243,48 Fundusz Pracy -4.131,64	36.375,12	36.315,17	99,84
Koszty pośrednie-120.763,89				
I	Amortyzacja - zakup wyposażenia biura projektu – 24.594,25 - wartości niematerialne i prawne – 1.140,00	25.734,25	25.734,25	100
II	Zużycie materiałów - materiały biurowe – 9.498,25 - środki czystości – 6.658,75 - pozostałe materiały – 7.041,67 - energia elektryczna – 873,04	24.071,71	24.041,63	99,88
III	Usługi obce - usługi telekomunikacyjne -599,18 - usługi informatyczne – 2.988,90 - pozostałe usługi – 4.835,66	8.423,74	8.423,74	100
IV	Wynagrodzenia	53.470,80	53.470,80	100
V	Ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - ubezpieczenie społeczne – 7.222,49 - Fundusz Pracy – 891,80	8.114,29	8.114,29	100
VI	Świadczenia na rzecz pracowników - podnoszenie kwalifikacji zawodowych personelu projektu - 949,10	949,10	949,10	100
Ogółem koszty projektu		661.082,68	660.902,19	99,97

Informacje dodatkowe:

		na dzień 01.01.2023	na dzień 31.12.2023
1.	Należności ogółem: w tym wymagalne	0 0	0 0
2.	Zobowiązania ogółem: w tym wymagalne -wobec Urzędu Skarbowego -wobec dostawców towarów i usług -wobec Urzędu Gminy Pierzchnica rozliczenia dotacji podmiotowej, celowej -wobec ZUS - wobec pracowników	18.915,05 0 0 18.915,05 0 0	37.188,77 0 0 37.188,77 0 0
3.	Stan środków na rachunku bankowym	123.055,06	42.579,45

Pierzchnica, dn. 27.02.2024r.

Główny Księgowy
Aneta Kruk-Paszowska

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Pierzchnicy
mgr Jolanta Adamska

Załącznik nr 8

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
ZA OKRES 01.01.2023 DO 31.12.2023
SZOZ W PIERZCHNICY

LP.	wyszczególnienie	planowane przychody	wykonanie	% wykonani	należności na koniec roku	
					ogółem	w tym wymagalne
1	wpływ z lokali użytkowych	160 000,00	155 452,10	97,16	13 132,44	13 132,44
2	wpływ za lokale mieszkalne	21 000,00	16 587,58	78,99	3 187,38	3 187,38
3	wpływ z NFZ	2 062 413,00	2 096 134,23	101,64	181 440,28	0,00
4	pozostałe	62 000,00	55 103,72	88,88	0,00	0,00
	razem	2 305 413,00	2 323 277,63	100,77	197 760,10	16 319,82

Przewodniczący
Zarządu Szpitalnego ZOT w Pierzchnicy
[Podpis]
Paweł Strąbawa

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
ZA OKRES 01.01.2023 DO 31.12.2023
SZOZ W PIERZCHNICY

LP.	wyszczególnienie	planowane koszty	wykonanie	% wykonania	zobowiązania na koniec roku	
					ogółem	w tym wymagalne
1	wynagrodzenia i pochodne	1 657 022,00	1 738 440,47	104,91	59 155,44	0,00
2	zakup materiałów i energii	130 520,00	116 478,18	89,24	1 842,57	0,09
	materiały do remontu i konserwacji sprzętu, aparatury medycznej i niemedyycznej, infrastruktury IT, systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych	2 000,00	4 000,83	200,04	359,00	
	środki czystości	7 400,00	6 314,28	85,33		
	maeriały biurowe (papier ksero, tusze, tonery itp..)	4 200,00	3 995,82	95,14		
	utrzymanie terenu	0,00	0,00	0,00		
	pozostałe	3 000,00	1 138,75	37,96		
	wyposażenie niemedyczne	10 300,00	5 524,53	53,64		
	leki	1 500,00	1 225,21	81,68	787,81	
	materiały jednorazowego użytku (igły, strzykawki, wenflony, rekawiczki, odzież ochronna, środki opatrunkowe)	10 000,00	8 269,98	82,70		
	gazy medyczne	6 100,00	7 452,20	122,17	695,67	
	środki dezynfekcyjne	1 000,00	401,30	40,13		
	wyposażenie medyczne	700,00	1 037,53	148,22		
	energia (PL Drugnia)	3 120,00	3 558,95	114,07		
	energia cieplna (PL Drugnia)	4 800,00	5 857,29	122,03	0,09	0,09
	energia elektryczna	34 000,00	36 025,95	105,96		
	energia cieplna	39 000,00	26 886,33	68,94		
	woda i ścieki	3 400,00	4 789,23	140,86		
3	usługi obce	432 615,00	447 149,93	103,36	23 976,69	246,00
	remonty, naprawy, konserwacje instalacji i urządzeń elektrycznych, sanitarnych, infrastruktury IT, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, pozostałe	32 600,00	35 519,50	108,96	492,00	246,00
	przeeglądy budynków, budowli, instalacji i urządzeń technicznych	1 470,00	2 716,90	184,82		
	naprawa sprzętu medycznego i aparatury medycznej i przegląd aparatury medycznej	1 800,00	4 704,48	261,36		
	usługi pocztowe	485,00	578,75	119,33		
	usługi telekomunikacyjne	4 200,00	4 454,19	106,05		
	usługi bankowe	1 100,00	1 206,43	109,68		
	najem, dzierżawa, leasing operacyjny sprzętu niemedyycznego	0,00	0,00	0,00		
	odbiór odpadów i utylizacja odpadów medycznych	3 400,00	3 212,78	94,49		
	odbiór i utylizacja odpadów leków i szczepionek	0,00	0,00	0,00		
	pozostałe usługi informatyczne	41 000,00	46 140,09	112,54	611,43	
	usługi pralnicze	1 400,00	974,85	69,63		
	inne usługi niemedyczne	4 400,00	9 181,10	208,66	415,95	
	badania laboratoryjne	48 000,00	63 626,86	132,56	3 415,31	
	badania diagnostyczne	70 000,00	72 174,00	103,11	4 672,00	
	usługi lekarskie	222 760,00	202 660,00	90,98	14 370,00	
	usługi sprzątania	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10 785,00	10 366,07	96,12	0,00	0,00
4	podatki i opłaty	10 785,00	10 366,07	96,12	0,00	0,00
	podatek od nieruchomości	10 285,00	10 285,00	100,00		
	pozostałe opłaty	500,00	81,07	16,21		
5	pozostałe koszty	17 471,00	18 785,01	107,52	0,00	0,00
	krajowe podróże służbowe	1 000,00	960,43	96,04		
	oc	4 471,00	4 471,00	100,00		
	ryczałty samochodowe	12 000,00	13 353,58	111,28		
6	amortyzacja	57 000,00	74 446,55	130,61	0,00	0,00
	razem	2 305 413,00	2 405 666,21	104,35	84 974,70	246,09


 Wzrostek
 Szef Szpitala
 Szpital w Pierzchnicy
 Pierzchnica

Załącznik nr 9

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu - dochody i wydatki związane systemem zagospodarowania odpadami komunalnymi								
I. Rok		2023						
II. Nazwa jednostki		Gmina Pierzchnica						
V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi								
DOCHODY				WYDATKI				
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90026	0490	808 562,84	900	90002	4300	820 279,41	<i>odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych</i>
				900	90002	4300; 4260	20 525,78	<i>tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>
				900	90002	4010; 4040; 4100; 4110; 4120; 4140; 4210; 4410; 4440; 4700	132 738,51	<i>obsługi administracyjnej systemu</i>
				900	90002	4300	570,72	<i>edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi</i>
							0	<i>wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym</i>

					0	utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
					0	usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
Ogółem dochody		808 562,84	Ogółem Wydatki		974 114,42	

VI. **Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym**

Kwota ogółem: **6 401,47**

VII. **Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym**

L.P	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	0,00
4	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.	0,00
Suma:		0,00

VIII. **Objaśnienia**

Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym zostały wykorzystane na pokrycie kosztów odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych

Załącznik nr 10

Informacja o stanie mienia w roku 2023

Obowiązek sporządzania Informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego i przedłożenia jej wraz z rocznym sprawozdaniem z wykonania budżetu Radzie Miejskiej wynika z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:

"Zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego:

3) informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego, zawierającą:

a) dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,

b) dane dotyczące:

– innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,

– posiadania,

c) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w lit. a i b, od dnia złożenia poprzedniej informacji,

d) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,

e) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego."

Niniejsza informacja zawiera dane według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz zmiany w ciągu okresu sprawozdawczego w stanie mienia komunalnego gminy Pierzchnica. Poszczególne składniki majątkowe wykazane zostały **w wartościach brutto**. Ujęte zostały według grup klasyfikacji środków trwałych.

Przedstawione zostały również wartości brutto środków trwałych będących we władaniu samorządowych osób prawnych.

Wykazano dochody Gminy Pierzchnica z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych.

Informacja obejmuje mienie w posiadaniu jednostek budżetowych tj. Urzędu Miasta i Gminy Pierzchnica, Szkoły Podstawowej w Pierzchnicy; Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy

Spółecznej w Pierzchnicy oraz jednostek posiadających osobowość prawną t.j. Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Pierzchnicy oraz Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pierzchnicy.

I. Grupa 0 - Grunty

Zmiany w stanie gruntów w roku 2023.

Zbyto ogółem z zasobu:

1. Pierzchnica

- działka nr 2046/21 o pow. 0,0391 ha – wartość 1 629,71 zł;
- działka nr 902 o pow. 0,2900 ha – wartość 973,00 zł;
- działka nr 476/8 o pow. 0,3020 ha – wartość 12 156,16 zł;
- działka nr 542/18 o pow. 0,0271 ha – wartość 1 862,00 zł;
- działka nr 1704/59 o pow. 0,1199 ha – wartość 10 288,00 zł;
- działka 2041/1 o pow. 0,0214 ha – wartość 1 837,33 zł;
- działka 50/16 o pow. 0,2175 ha – wartość 29 254,00 zł;

Nabyto ogółem do zasobu:

1. Osiny

- działka 655 o pow. 0,1985 ha – wartość 23 852,70 zł – uznana za mienie gminne;
- działka 618/2 o pow. 0,0157 ha – wartość 6 902,00 zł – decyzja ZRID;
- działka 717/2 o pow. 0,0172 ha – wartość 3 434,00 zł - decyzja ZRID ;
- działka 616/1 o pow. 0,01474 ha – wartość 48 884,00 zł - decyzja ZRID;
- działka 616/4 o pow. 0,0258 ha – wartość 3 532,00 zł - decyzja ZRID;
- działka 616/5 o pow. 0,0873 ha – wartość 33 651,00 zł - decyzja ZRID;
- działka 616/6 o pow. 0,0110 ha – wartość 2 366,00 zł - decyzja ZRID;
- działka 617/2 o pow. 0,0215 ha – wartość 9 287,00 zł - decyzja ZRID;
- działka 615/27 o pow. 0,2472 ha – wartość 47 283,00 zł - decyzja ZRID;
- działka 764 o pow. 0,0771 ha – wartość 13 117,00 zł - uznana za mienie gminne;
- działka 632/1 o pow. 0,2795 ha – wartość 47 521,50 zł - uznana za mienie gminne;
- działka 632/2 o pow. 0,0950 ha – wartość 16 156,50 zł - uznana za mienie gminne;
- działka 635 o pow. 0,2830 ha – wartość 48 116,50 zł - uznana za mienie gminne;
- działka 637/1 o pow. 0,1401 ha – wartość 23 823,50 zł - uznana za mienie gminne;
- działka 643 o pow. 0,2056 ha – wartość 34 958,50 zł - uznana za mienie gminne;
- działka 644 o pow. 0,8347 ha – wartość 141 905,50 zł - uznana za mienie gminne;

- działka 645 o pow. 1,0242 ha – wartość 174 120,50 zł - uznana za mienie gminne;
- działka 646 o pow. 0,0752 ha – wartość 12 790,50 zł - uznana za mienie gminne;
- działka 647 o pow. 0,1175 ha – wartość 19 981,50 zł - uznana za mienie gminne;
- działka 648 o pow. 1,2226 ha – wartość 207 848,50 zł - uznana za mienie gminne;
- działka 649 o pow. 0,6804 ha – wartość 115 674,50 zł - uznana za mienie gminne;
- działka 653/1 o pow. 0,2159 ha – wartość 36 709,50 zł - uznana za mienie gminne;
- działka 637/2 o pow. 0,1093 ha – wartość 18 587,50 zł - uznana za mienie gminne;
- działka 653/3 o pow. 0,2504ha – wartość 42 574,50 zł - uznana za mienie gminne;
- działka 653/2 o pow. 0,0096 ha – wartość 2 231,00 zł - decyzja ZRID;
- działka 620/2 o pow. 0,0228 ha – wartość 5 324,00 zł - decyzja ZRID;
- działka 619/2 o pow. 0,0275 ha – wartość 6 526,00 zł - decyzja ZRID;
- działka 615/25 o pow. 0,0587 ha – wartość 8 036,00 zł - decyzja ZRID;
- działka 615/21 o pow. 0,0120 ha – wartość 1 643,00 zł - decyzja ZRID;
- działka 615/23 o pow. 0,0338 ha – wartość 4 627,00 zł - decyzja ZRID;

2. Gumienice

- działka 374/4 o pow. 0,0029 ha – wartość 611,00 zł – decyzja ZRID;
- działka 1079/1 o pow. 0,0225 ha – wartość 3 744,00 zł - decyzja ZRID;
- działka 380/2 o pow. 0,0154 ha – wartość 2 830,00 zł - decyzja ZRID;
- działka 377/2 o pow. 0,0111 ha – wartość 2 588,00 zł - decyzja ZRID;
- działka 379/2 o pow. 0,0118 ha – wartość 2 397,00 zł - decyzja ZRID;
- działka 378/2 o pow. 0,0161 ha – wartość 3 199,00 zł - decyzja ZRID;
- działka 385/2 o pow. 0,0074 ha – wartość 1 013,00 zł - decyzja ZRID;
- działka 381/2 o pow. 0,0142 ha – wartość 2 067,00 zł - decyzja ZRID;
- działka 931 o pow. 0,5200 ha – wartość 88 413,50 zł – uznana za mienie gminne;
- działka 922 o pow. 0,5100 ha – wartość 86 713,20 zł - uznana za mienie gminne;
- działka 933 o pow. 0,0,8500 ha – wartość 144 513,50 zł - uznana za mienie gminne;
- działka 936 o pow. 0,3800 ha – wartość 64 613,50 zł - uznana za mienie gminne;
- działka 376/2 o pow. 0,0308 ha – wartość 6 192,00 zł - decyzja ZRID;
- działka 374/6 o pow. 0,0096 ha – wartość 1 967,00 zł - decyzja ZRID;
- działka 1082/2 o pow. 0,0114 ha – wartość 2 395,00 zł - decyzja ZRID;
- działka 1081/2 o pow. 0,0121 ha – wartość 2 341,00 zł - decyzja ZRID;
- działka 1080/2 o pow. 0,0210 ha – wartość 3 683,00 zł - decyzja ZRID;
- działka 1079/4 o pow. 0,0102 ha – wartość 2 552,00 zł - decyzja ZRID;

- działka 382/2 o pow. 0,0070 ha – wartość 1 112,00 zł - decyzja ZRID;
- działka 375/2 o pow. 0,0230 ha – wartość 4 199,00 zł - decyzja ZRID;
- działka 383/2 o pow. 0,0080 ha – wartość 1 472,00 zł - decyzja ZRID;
- działka 384/2 o pow. 0,0077 ha – wartość 1 054,00 zł - decyzja ZRID..

Zestawienie gruntów według obrębów w hektarach

Lp.	Obręb	Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2023	Różnica
1	Brody	7,36	7,36	0
2	Czarna	9,3326	9,3326	0
3	Drugnia	18,4017	18,4017	0
4	Drugnia Rządowa	6,5444	6,5444	0
5	Gumienice	6,9178	9,42	2,5022
6	Górki	8,59	8,59	0
7	Holendry	7,1536	7,1536	0
8	Kalina Górecka	4,3	4,3	0
9	Maleszowa	38,7895	38,7895	0
10	Osiny	2,2713	8,8178	6,5465
11	Pierzchnianka	6,3384	6,3384	0
12	Pierzchnica	37,1096	36,0926	-1,017
13	Podlesie	6,2167	6,2167	0
14	Podstoła	12,97	12,97	0
15	Skrzelczyce	23,0346	23,0346	0
16	Strasznów	0,77	0,77	0
17	Strojnów	10,36	10,36	0
18	Ujny	2,55	2,55	0
19	Wierzbie	9,39	9,39	0
	Razem	218,4002	226,4319	8,0317

Gmina posiada prawo wieczystego użytkowania działki 562/3 położonej w Drugni o wartości 9 239,80 zł umorzenie na dzień 31.12.2023r. – 2 771,94 zł.

Ogólna powierzchnia gruntów na dzień 31.12.2023r. wyniosła 226,4319 ha o wartości 8 647 836,00 zł.

Grunty według rodzaju użytkowania na dzień 31.12.2023r.

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Jednostki budżetowe		SZOZ		Instytucje Kultury	
		Ilość	wartość	Ilość	wartość	Ilość	wartość
Grupa 0 - Grunty:	ha	229 1210	8 647 836,00				
grunty rolne	ha	47,2344	1 455 233,64				
grunty leśne	ha	1,0900	206 556,74				
grunty zabudowane i zurbanizowane	ha	174,0709	6 689 046,82				
w tym drogi	ha	161,3884	4 932 389,14				
grunty pod wodami	ha	6,7257	296 998,80				

II. GRUPA 1 – BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO

Zmiany w lokalach i budynkach w roku 2023

Zwiększenia:

1. Budynek Szkoły Podstawowej w Drugni – 123 800,00 zł;
2. Budynek Warsztatów Terapii Zajęciowej w Osinach – 1 332 091,69 zł;
3. Budynek Zakładu Komunalnego w Pierzchnicy – 639 419,10 zł;
4. Budynek świetlicy wiejskiej w Straszniowie Gumienickim – 1 037 608,55 zł;
5. Budynek świetlicy Wiejskiej w Ujnach – 399 356,89 zł
6. Budynek świetlicy wiejskiej w Podlesiu – 357 870,25;
7. Budynek świetlicy wiejskiej w Podstole – 351 236,84 zł;
8. Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Pierzchnicy o salę gimnastyczną – 1 738 821,40 zł

Zmniejszenie:

1. Częściowa likwidacja budynek świetlicy w Wierzbiu – 17 421,42 zł.

Zestawienie wartości budynków i lokali na dzień 31.12.2023r.

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Jednostki budżetowe		SZOZ		Instytucje Kultury	
		Ilość	wartość	Ilość	wartość	Ilość	wartość
Grupa I-Budynki i lokale , w tym:	szt.	33	24 815 150,58	1	1 556 111,59		
budynki niemieszkalne , w tym:	szt.	29	22 455 689,33				
budynki przemysłowe		1	411 997,60				
budynki biurowe	szt.	2	2 266 933,16				
budynki szpitali i zakładów opieki medyc	szt.			1	1 556 111,59		
budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe	szt.	13	17 466 727,64				
inne budynki niemieszkalne	szt.	13	2 310 030,93				
budynki mieszkalne	szt.	4	2 359 461,25				
lokale niemieszkalne	szt.						

III. GRUPA 2 - OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

Zmiany stanu obiektów inżynierii lądowej i wodnej w roku 2023.

Zwiększenie:

1. Oczyszczalnia ścieków do budynku socjalnego w Podlesiu – 25 220,00 zł;
2. Parkingu ul. S. Kard. Wyszyńskiego i ul. Piłsudzkiego – 2 460,00 zł;
3. Przydomowe oczyszczalnie ścieków – 82 szt. – 1 508 610,46 zł;
4. Wodociąg w msc. Podstoła Żabieniec – 180 321,13 zł;
5. Plac zabaw w Pierzchniance – 122 333,94 zł;
6. Plac zabaw w Maleszowej – 133 835,93 zł;
7. Plac zabaw w Wierzbiu – 105 412,06
8. Siłownia plenerowa w Wierzbiu - 67 965,03 zł;
9. Wodociąg w msc. Skrzelczyce – 238 830,00 zł;
10. Kanalizacja sanitarna w msc. Skrzelczyce – 122 500,00 zł;
11. Piłkochwyty w msc. Skrzelczyce – 19 926,00 zł;
12. Piłkochwyty w msc. Pierzchnica – 10 824,00 zł;

13. Oczyszczalnia ścieków w msc. Pierzchnica (rozbudowa) – 1 437 871,71 zł;
14. Chodnik na odcinku od ul. św. Anny do ul. Żeromskiego – 487 543,63 zł;
15. Utwardzenie terenu przy remizie w OSP Drugnia – 129 638,62 zł;
16. Zagospodarowanie centrum wsi Skrzelczyce – miejsca parkingowe 677 404,02 zł;
17. Oświetlenie uliczne na terenie gminy – 4 004 059,36 zł;
18. Droga 364003T Drugnia Rządowa – Podstoła – 863 584,47 zł;
19. Droga wewnętrzna dz. 183 Podstoła – 113 014,45 zł;
20. Droga wewnętrzna dz. 165 Drugnia Rządowa – 151 442,00 zł;
21. Droga gminna 364015T w Wierzbui – 614 968,81 zł;
22. Droga gminna nr 364008T Osiny – Lizawy – 275 157,76 zł;
23. Droga gminna nr 364023T Skrzelczyce – 613 007,84 zł;
24. Ul. Jesionowa w msc. Pierzchnica – 172 289,73 zł;
25. Droga dz. nr 1063, 1062/1 i 1582 w Pierzchnicy – 296 524,91 zł;
26. Droga Gminna 1554008T Osiny-Lizawy – 1 135 301,25 zł;
27. Droga Gminna 364001T Ujny-Czarna – 936 505,10 zł;

Razem: 14 446 552,21 zł

Zmniejszenie:

1. Oczyszczalnia ścieków przy budynku socjalnym w Wierzbui – 41 023,94 zł;
2. Plac zabaw w msc. Pierzchnianka – 34 758,26 zł;
3. Plac zabaw w msc. Maleszowa – 35 338,06 zł;
4. Siłownia plenerowa w msc. Wierzbui – 45 387,00 zł;
5. Częściowa likwidacja oświetlenia ulicznego – 844 441,88 zł;

Razem: 1 000 949,14 zł

Zestawienie wartości obiektów inżynierii lądowej i wodnej na dzień 31.12.2023r.

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Jednostki budżetowe		SZOZ		Instytucje Kultury	
		Ilość	wartość	Ilość	wartość	Ilość	wartość
Grupa II –Obiekty inżynierii lądowej i wodnej w tym:	szt.	279	56 630 696,75				
Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	szt.	132	24 724 484,77				
Infrastruktura transportu ,w tym:	szt.	110	28 814 688,55				

Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	szt.	110	28 814 688,55				
Obiekty sportowe i rekreacyjne obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe gdzie indziej nie sklasyfikowane	szt.	37	3 091 523,43				

IV. GRUPA 3 – 6 - KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE; MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA; MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE; URZĄDZENIA TECHNICZNE

Zwiększono wartość środków trwałych o przyjęcie na stan następujących urządzeń:

1. Serwer użytkowany w Urzędzie Miasta i Gminy w Pierzchnicy o wartości 204 152,50 zł;
2. Rozbudowa serwera Szkoła Podstawowa w Pierzchnicy – 5 000,00 zł

Zmniejszono wartość środków trwałych wyniku likwidacji następujących urządzeń:

3. Kocioł w budynku WTZ Osiny – 10 809,68 zł;
4. Kocioł w budynku Zakładu Komunalnego w Pierzchnicy - 7 300,22 zł;
5. Urządzenia wielofunkcyjne 3 szt. – 15 560,73 zł;

Zestawienie wartości obiektów grup 3-6 na dzień 31.12.2023r.

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Jednostki budżetowe		SZOZ		Instytucje Kultury	
		Ilość	wartość (w	Ilość	wartość	Ilość	wartość
Grupa od III-VI Maszyny i urządzenia	szt.	162	2 779 585,72	11	371 377,33		

V. GRUPA 7 - ŚRODKI TRANSPORTU

Zwiększono wartość środków trwałych o 232 736,00 zł na którą składają się zakup:

1. Ciągnik rolniczy Zetor Major CL 80 – 180 516,00 zł;

2. Wóz asenizacyjny Marco Polo – 52 220,00 zł;

Zmniejszono wartość środków trwałych o 14 500,00 zł na którą składa się sprzedaż samochodu OSP Lublin o wartości 14 500,00 zł.

Zestawienie wartości środków transportu na dzień 31.12.2023r.

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Jednostki budżetowe		SZOZ		Instytucje Kultury	
		Ilość	wartość	Ilość	wartość	Ilość	wartość
Grupa VII-środki transportowe	szt.	13	1 327 358,55				

VI. GRUPA 8 - NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE

Zwiększono wartość środków trwałych o 49 403,00 zł na którą składa się przyjęcie:

1. Altany drewnianej w msc. Holendry – 39 483,00 zł;
2. Garażu blaszanego w msc. Brody – 9 920,00 zł.

Zestawienie wartości narzędzi, przyrządów, ruchomości i wyposażenia na dzień 31.12.2023r.

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Jednostki budżetowe		SZOZ		Instytucje Kultury	
		Ilość	wartość	Ilość	wartość	Ilość	wartość
Grupa VIII-narzędzia, przyrządy i wyposażenie	szt.	35	522 620,58	20	235 941,64		

VII. INWESTYCJE – ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE

Wartość rozpoczętych inwestycji - środków trwałych w budowie wynosi 2 134 972,26 zł na którą składają się 34 inwestycje.

VIII. FINANSOWE AKTYWA TRWAŁE (UDZIAŁY)

Gmina Pierzchnica jest jedynym udziałowcem w spółce komunalnej Zakład Komunalny sp. z o.o. – udziały ten na dzień 31 grudnia 2023r. wynoszą 60 000,00 zł (100%).

IX. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

Wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2023r. wyniosła 279 208,06 zł.

X. WYPOSAŻENIE

Wartość wyposażenia na dzień 31.12.2023r wyniosła 2 654 371,31 zł

XI. ZBIORY BIBLIOTECZNE

Wartość zbiorów bibliotecznych na dzień 31.12.2023r. wyniosła 425 770,53 zł.

Dane o dochodach Gminy Pierzchnica uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych

Lp.	Źródło dochodów	Dochody uzyskane za 2023r.	Dochody uzyskane za 2022r.	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)
1	2	3		4
1.	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości rolnych	227 400,00	0,00	010 01095 § 0770
2.	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości budowlanych	157 030,00	1 040 697,20	700 70005 § 0770
3.	Wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych	620,90 2 845,53 6 150,00	14 307,32	700 70005 § 0870 750 75023 § 0870 754 75412 § 0870
4.	Za użytkowanie wieczyste	151,63	147,22	700 70005 § 0550
5.	Wpływy z najmu lokali użytkowych oraz czynszu dzierżawnego	206 317,92	173 394,40	700 70005 § 0750
6.	Wpływy z tytułu najmu lokali mieszkalnych	32 657,71	31 563,87	700 70007 § 0750
7.	wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich	3 790,61	3 147,15	010 01095 § 0750
8.	Wpływy z najmu obiektów szkolnych	13 788,09	5 792,52	801 80101 § 0750
Razem		650 752,39	1 269 049,68	