



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia poniedziałek, 8 lipca 2024 r.

Poz. 3035

ZARZĄDZENIE NR 12/2024 BURMISTRZA PRUCHNIKA

z dnia 14 marca 2024 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Pruchnik

Działając na podstawie art.267 i art.269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)

Burmistrz Pruchnika, zarządza co następuje:

§ 1. 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Pruchniku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pruchnik za 2023 rok - załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Przedstawić sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Przedstawić informację o stanie mienia komunalnego Gminy Pruchnik – załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pruchnika

mgr inż. Wacław Szkoła

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 12 /2024
Burmistrza Pruchnika
z dnia 14.03.2024

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

Budżet Gminy Pruchnik w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Pruchnik nr Uchwała Nr XXXVIII/272/2022 z dnia 22.12.2022 roku.

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

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

1. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Pruchnik za 2023 rok

PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Pruchnik w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Pruchniku Uchwała Nr XXXVIII/272/2022 z dnia 22.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 61 945 843,90 zł;
- realizację wydatków na poziomie 63 145 810,08 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 2 326 260,30 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 126 294,12 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 199 966,18 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Pruchnik na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 43 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Miejskiej w Pruchniku i 33 zarządzeniami Burmistrza Pruchnika. W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 12 598 041,39 zł do kwoty 74 543 885,29 zł;
- plan wydatków wzrósł o 14 907 204,92 zł do kwoty 78 053 015,00 zł;
- plan przychodów wzrósł o 2 485 634,12 zł do kwoty 4 811 894,42 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 176 470,59 zł do kwoty 1 302 764,71 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Pruchnik zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 3 509 129,71 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

DANE OGÓLNE

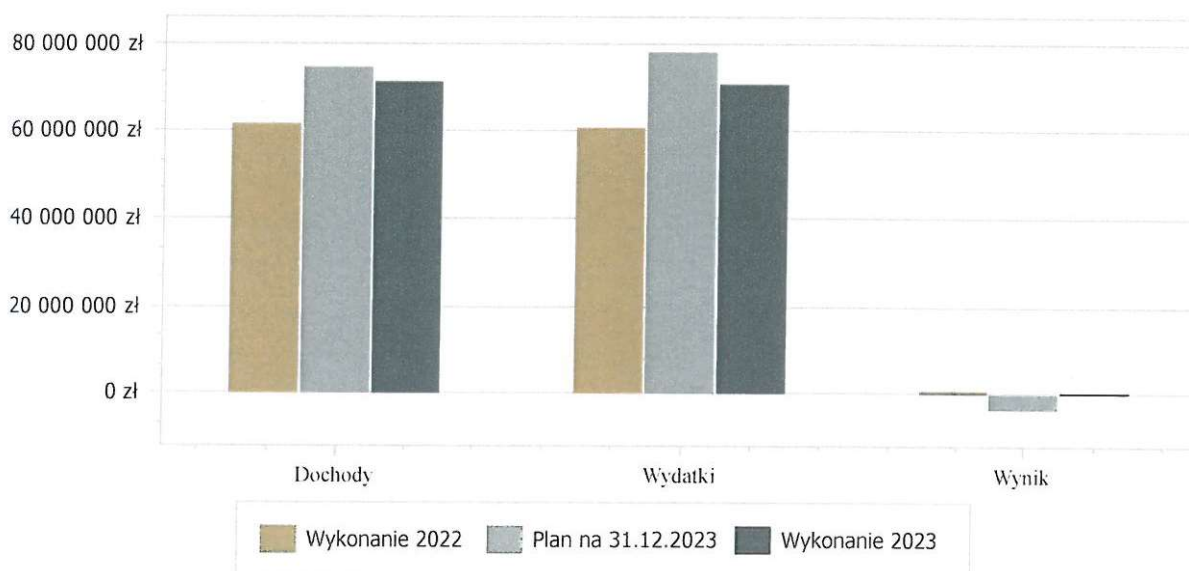
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 1: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	61 945 843,90	74 543 885,29	71 255 205,59	95,59%
Wydatki	63 145 810,08	78 053 015,00	70 794 181,71	90,70%
Wynik	-1 199 966,18	-3 509 129,71	461 023,88	-

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

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



DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 71 255 205,59 zł, a ich realizacja stanowiła 95,59% planu wynoszącego 74 543 885,29 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

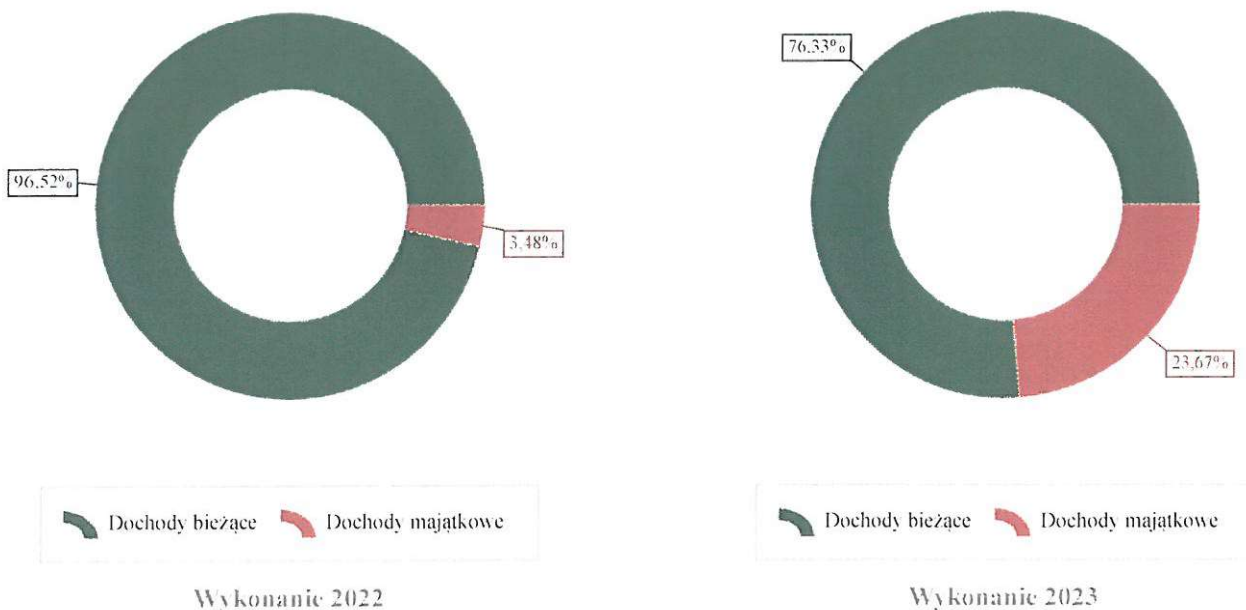
Tabela 2: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Pruchnik.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	47 963 960,46	55 347 710,99	54 385 677,38	98,26%	76,33%
Dochody majątkowe	13 981 883,44	19 196 174,30	16 869 528,21	87,88%	23,67%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	61 945 843,90	74 543 885,29	71 255 205,59	95,59%	100,00%

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Pruchnik według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	23 458 787,00	27 787 607,03	27 792 704,91	100,02%	39,00%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	13 299 566,28	11 040 035,18	83,01%	15,49%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 917 808,46	8 917 808,46	8 629 350,12	96,77%	12,11%
855	Rodzina	6 745 840,00	7 512 685,83	7 246 327,42	96,45%	10,17%
600	Transport i łączność	5 000 000,00	5 938 428,00	6 022 231,80	101,41%	8,45%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 019 935,44	3 357 777,93	3 310 190,35	98,58%	4,65%
852	Pomoc społeczna	2 173 200,00	2 761 588,68	2 765 220,45	100,13%	3,88%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	750 100,00	2 289 598,72	1 954 108,06	85,35%	2,74%
801	Oświata i wychowanie	825 220,00	1 338 888,54	937 248,04	70,00%	1,32%
700	Gospodarka mieszkaniowa	290 297,00	340 113,36	614 686,75	180,73%	0,86%
020	Leśnictwo	0,00	286 000,00	274 745,98	96,07%	0,39%
750	Administracja publiczna	142 573,00	179 498,46	180 946,04	100,81%	0,25%
710	Działalność usługowa	120 000,00	120 000,00	131 188,43	109,32%	0,18%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	113 073,00	112 654,30	99,63%	0,16%
926	Kultura fizyczna	0,00	99 242,00	99 242,00	100,00%	0,14%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 983,00	94 419,00	94 419,00	100,00%	0,13%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 500 000,00	67 320,00	30 600,00	45,45%	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	40 000,00	19 036,76	47,59%	0,03%
851	Ochrona zdrowia	0,00	270,00	270,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	100,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	61 945 843,90	74 543 885,29	71 255 205,59	95,59%	100,00%

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



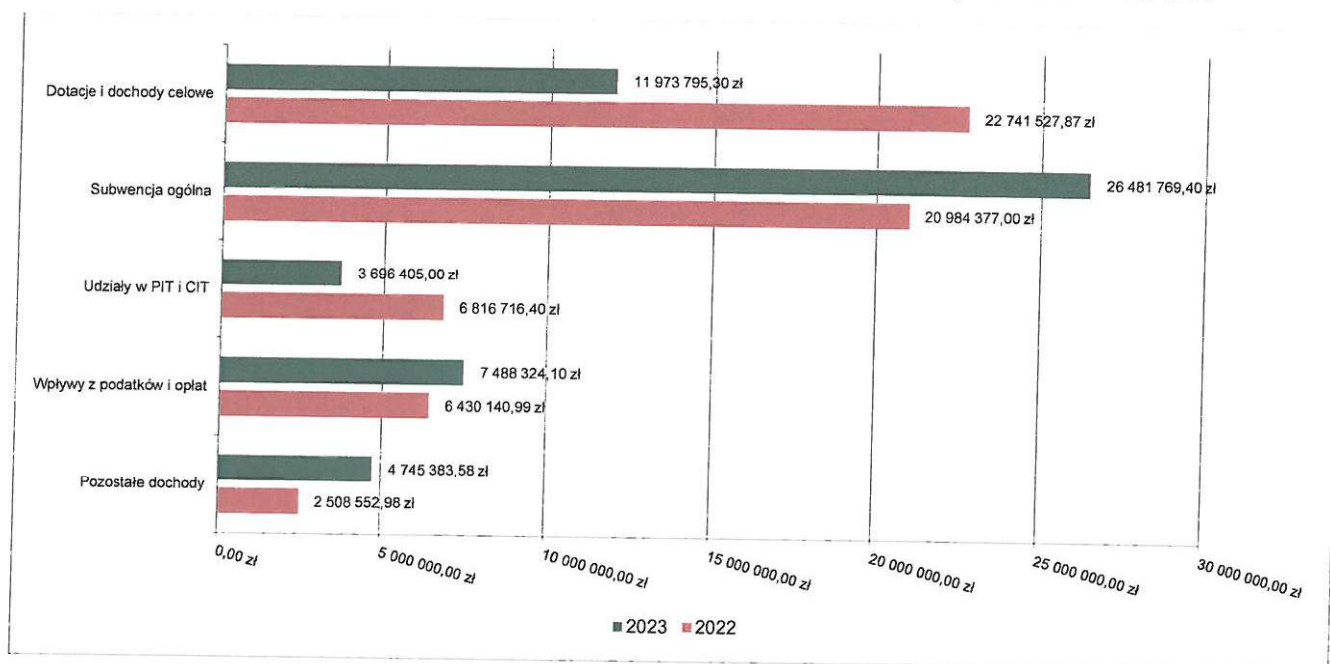
DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 54 385 677,38 zł, tj. w 98,26% w stosunku do planu wynoszącego 55 347 710,99 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

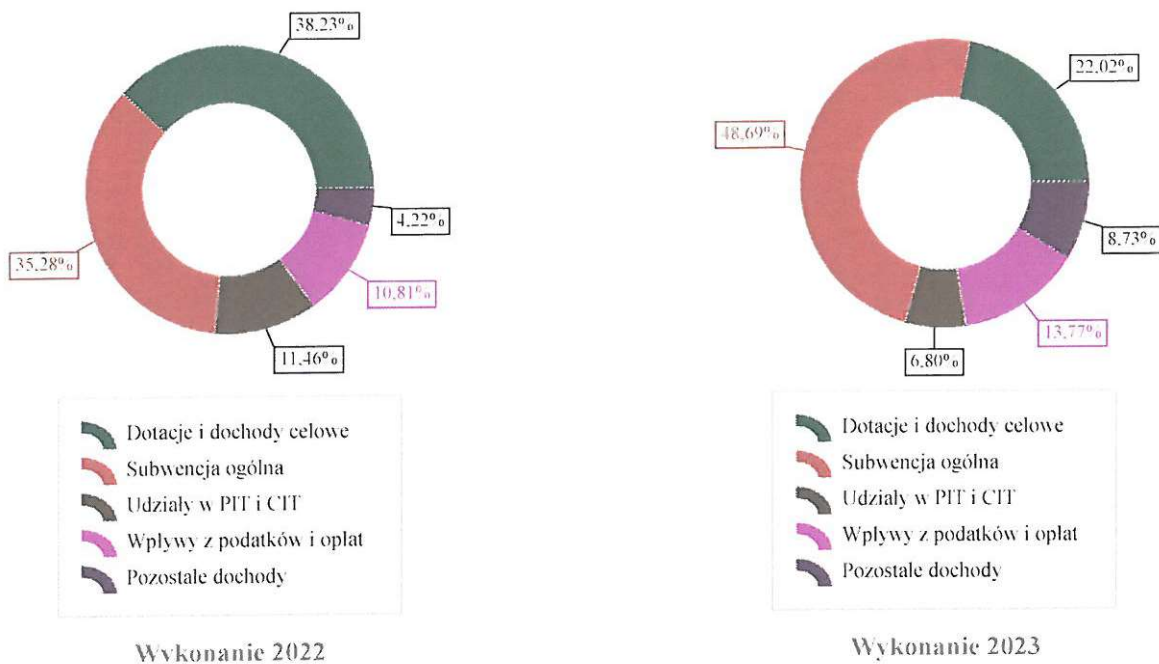
Tabela 4: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Pruchnik.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	9 259 186,00	12 235 485,46	11 973 795,30	97,86%	22,02%
Subwencja ogólna	23 458 787,00	26 481 769,40	26 481 769,40	100,00%	48,69%
Udziały w PIT i CIT	3 696 405,00	3 696 405,00	3 696 405,00	100,00%	6,80%
Wpływy z podatków i opłat	7 898 134,46	7 872 434,46	7 488 324,10	95,12%	13,77%
Pozostałe dochody	3 651 448,00	5 061 616,67	4 745 383,58	93,75%	8,73%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	47 963 960,46	55 347 710,99	54 385 677,38	98,26%	100,00%

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



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

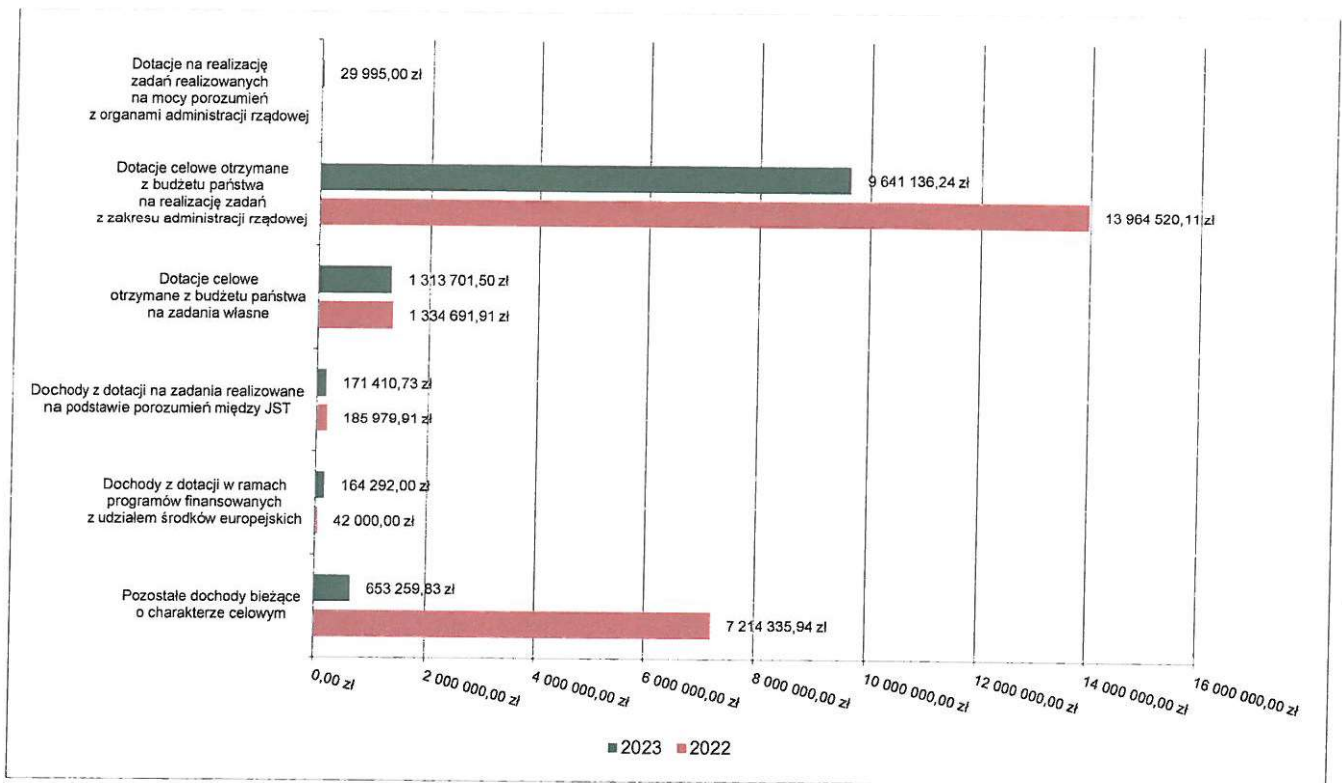


DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 12 235 485,46 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 11 973 795,30 zł, co stanowi 97,86% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 9 641 136,24 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 29 995,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 313 701,50 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 171 410,73 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 164 292,00 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 164 292,00 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 653 259,83 zł.

Wykres 3: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Pruchnik w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



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

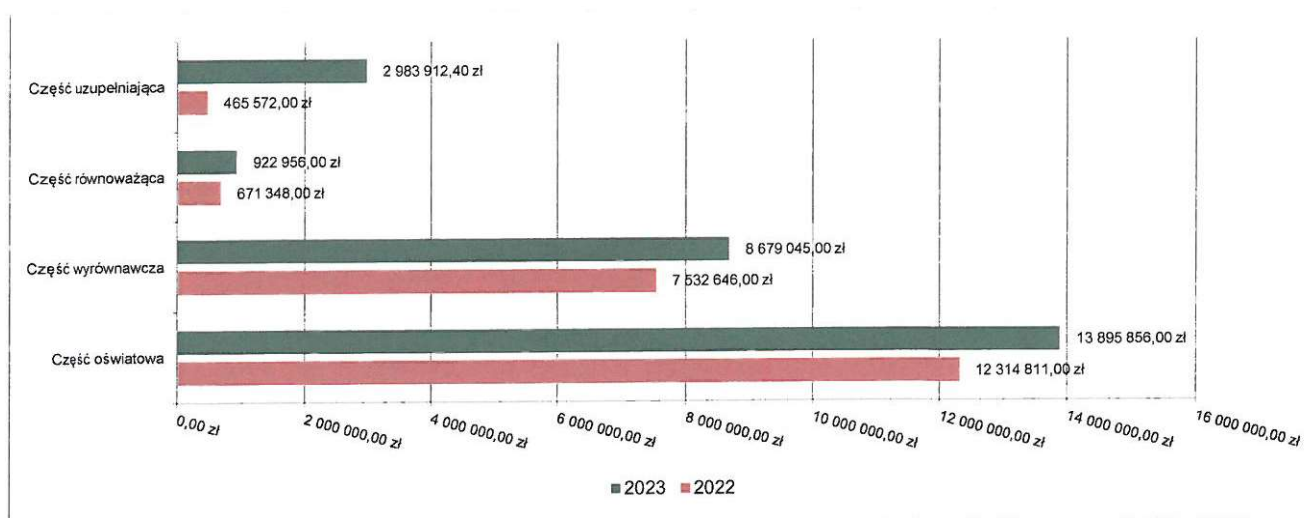
- Rodzina – 7 176 897,67 zł;
- Pomoc społeczna – 2 730 829,66 zł;
- Oświata i wychowanie – 576 099,00 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 483 748,84 zł.

SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 26 481 769,40 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 26 481 769,40 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 13 895 856,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 8 679 045,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 2 983 912,40 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 922 956,00 zł.

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

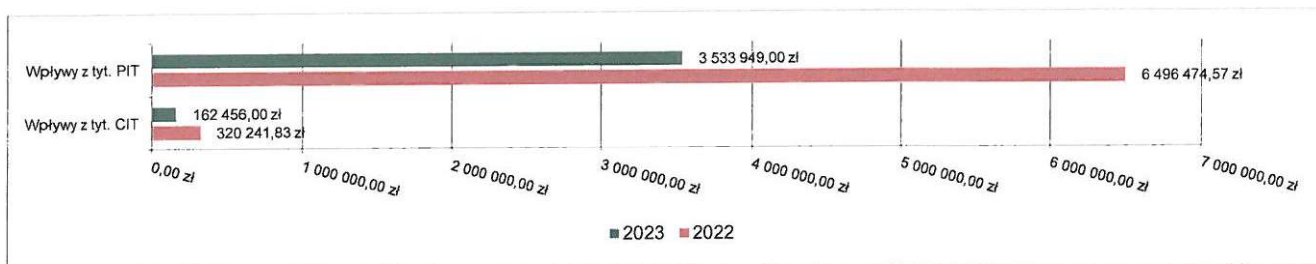


UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 3 696 405,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 696 405,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 162 456,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 3 533 949,00 zł.

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



WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

WPŁYWY PODATKOWE

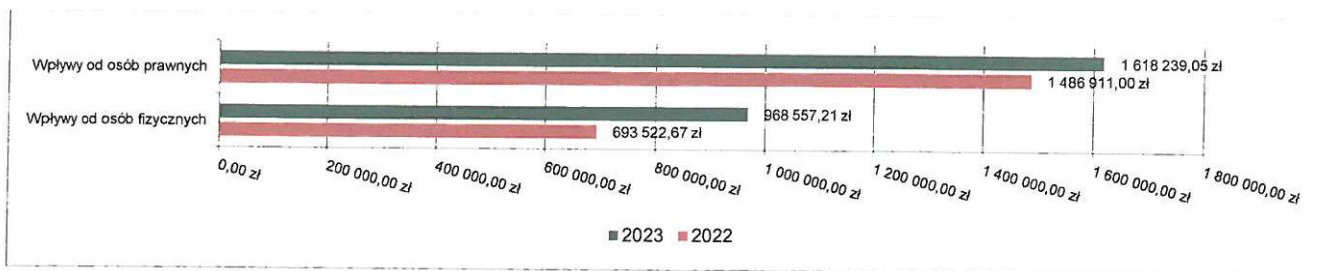
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 586 796,26 zł, co stanowi 89,68% realizacji planu wynoszącego 2 884 475,06 zł, w tym 1 618 239,05 zł od osób prawnych i 968 557,21 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 249 157,24 zł, w tym 4 225,23 zł od osób prawnych i 244 932,01 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 589 372,92 zł.

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

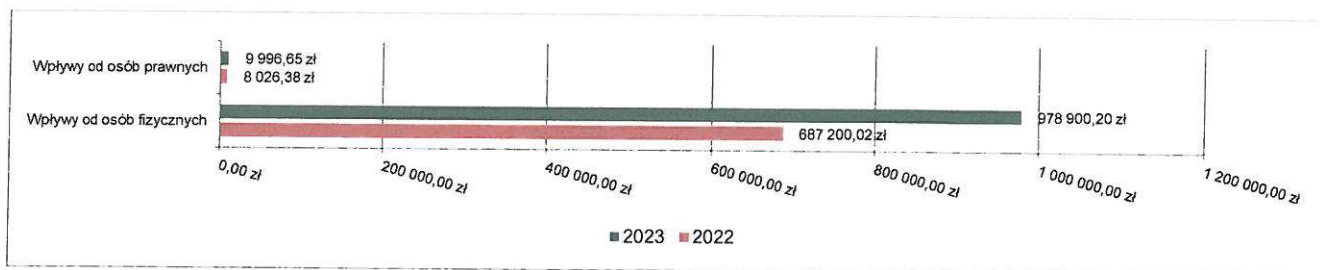


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 988 896,85 zł, co stanowi 121,91% realizacji planu wynoszącego 811 177,40 zł, w tym 9 996,65 zł od osób prawnych i 978 900,20 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 215 456,50 zł, w tym 7 534,00 zł od osób prawnych i 207 922,50 zł od osób fizycznych.

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

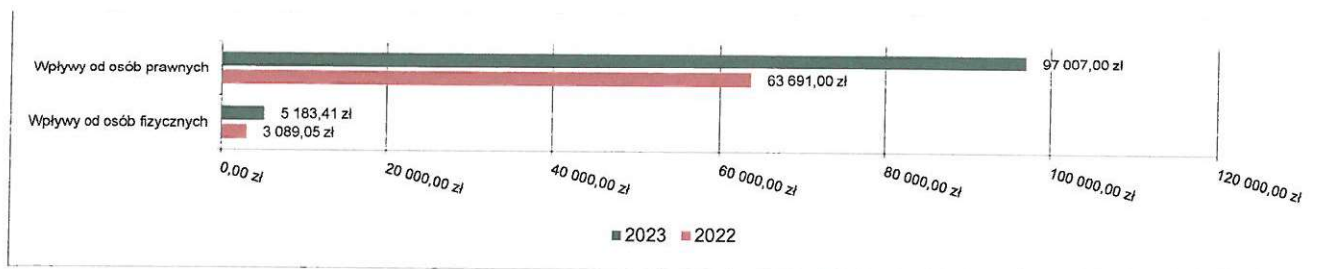


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 102 190,41 zł, co stanowi 99,90% realizacji planu wynoszącego 102 293,00 zł, w tym 97 007,00 zł od osób prawnych i 5 183,41 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 1 249,63 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 1 249,63 zł od osób fizycznych.

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



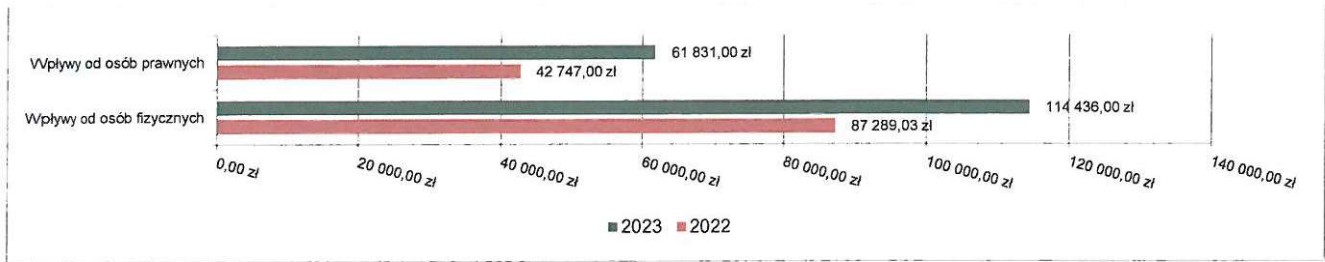
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 176 267,00 zł, co stanowi 101,87% realizacji planu wynoszącego 173 038,00 zł, w tym 61 831,00 zł od osób prawnych i 114 436,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 0,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 0,00 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 74 645,97 zł.

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

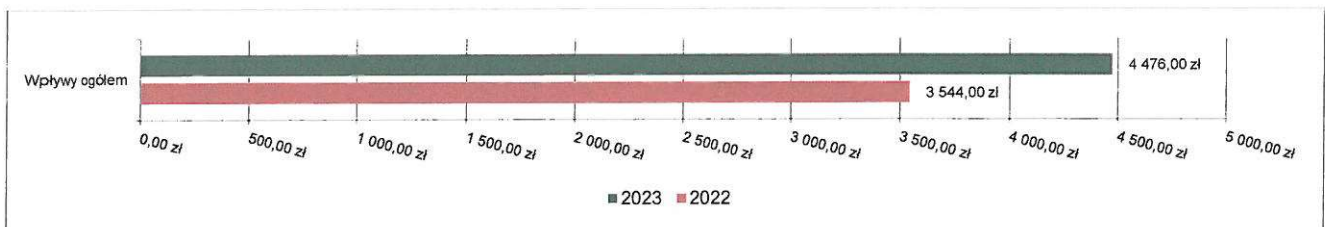


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 4 476,00 zł, co stanowi 111,90% realizacji planu wynoszącego 4 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 15,00 zł.

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

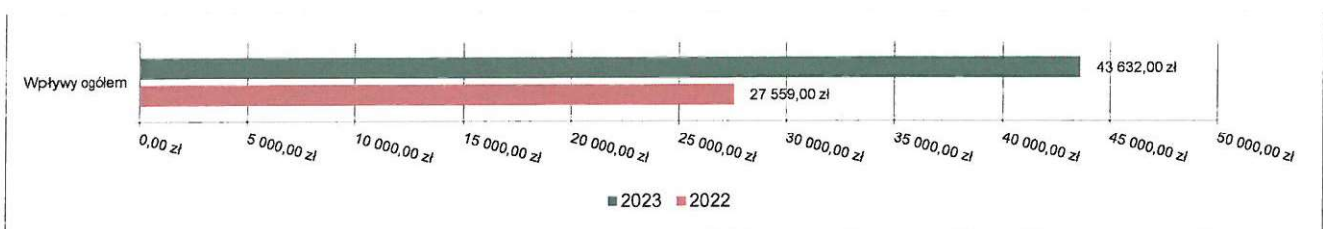


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 43 632,00 zł, co stanowi 132,22% realizacji planu wynoszącego 33 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 3,00 zł.

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

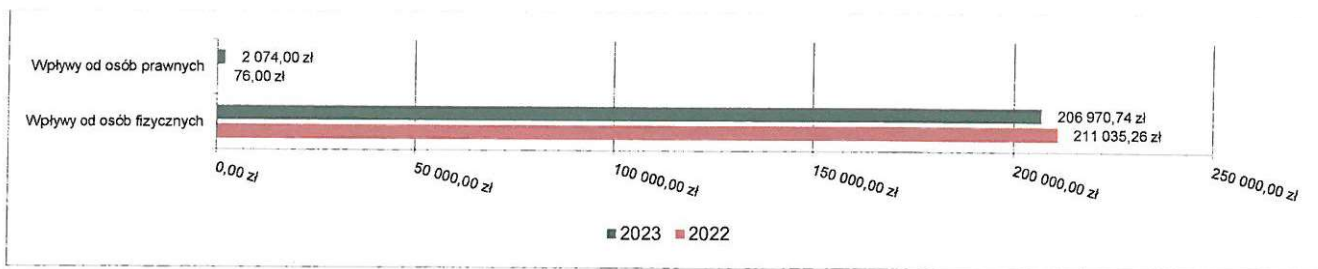


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 209 044,74 zł, co stanowi 116,01% realizacji planu wynoszącego 180 200,00 zł, w tym 2 074,00 zł od osób prawnych i 206 970,74 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 974,00 zł, w tym 100,00 zł od osób prawnych i 874,00 zł od osób fizycznych.

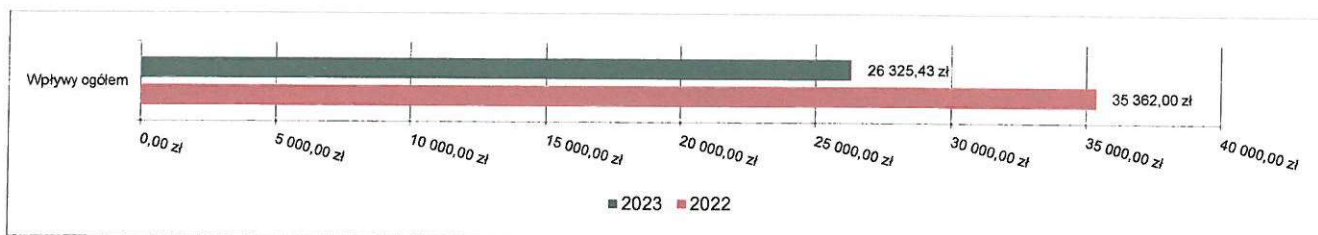
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Pruchnik w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 26 325,43 zł, co stanowi 87,75% realizacji planu wynoszącego 30 000,00 zł.

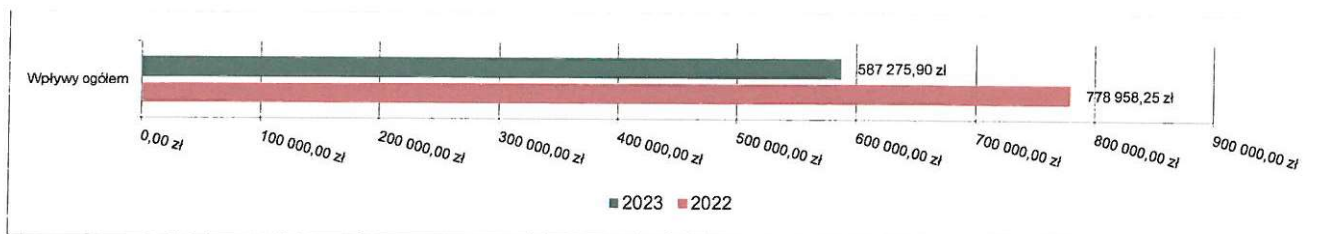
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Pruchnik w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 587 275,90 zł, co stanowi 75,29% realizacji planu wynoszącego 780 000,00 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Pruchnik w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

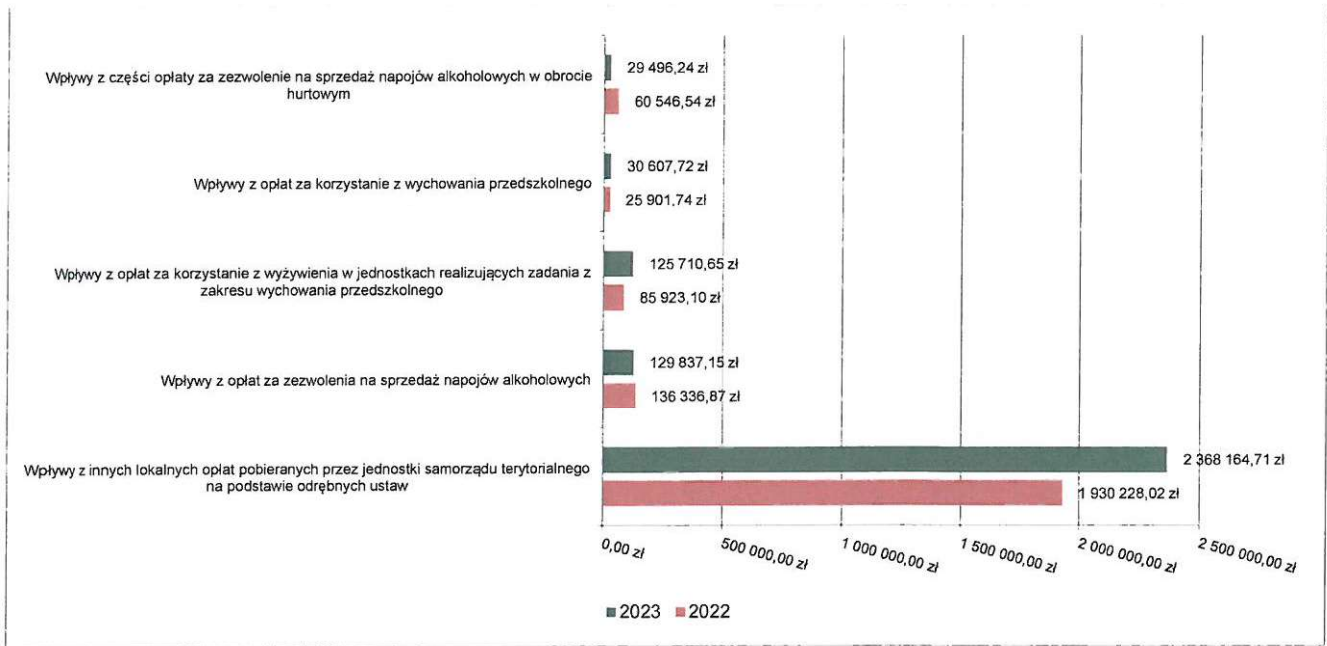


WPLYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 874 251,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 763 419,51 zł, co stanowi 96,14% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 2 368 164,71 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 129 837,15 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 125 710,65 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 30 607,72 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 29 496,24 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Pruchnik w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

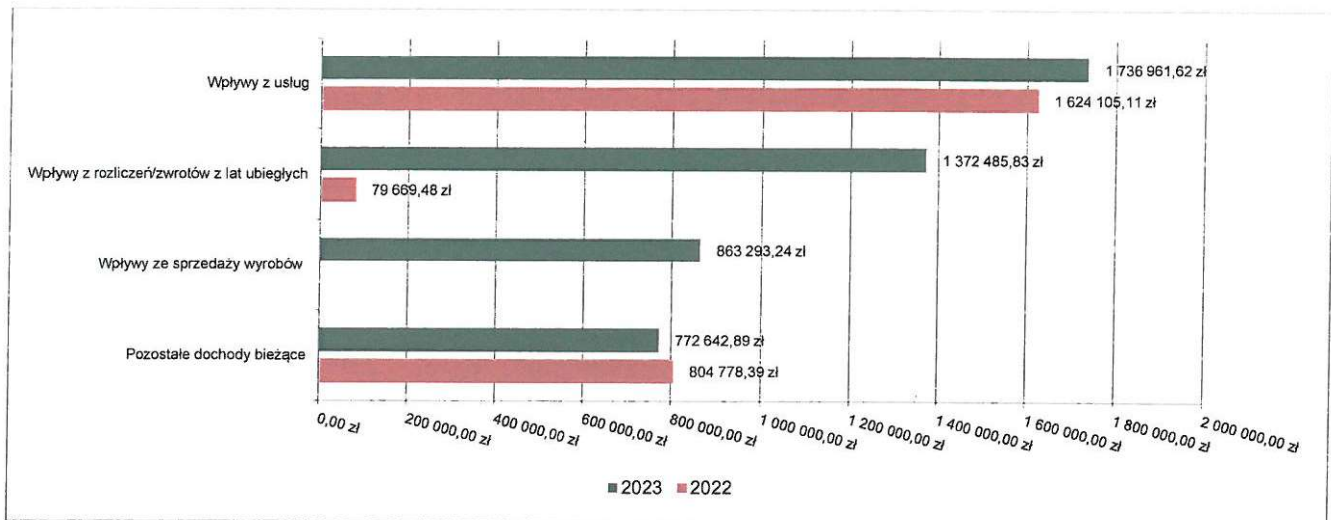
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 5 061 616,67 zł. Plan został wykonany w kwocie 4 745 383,58 zł, co stanowi 93,75% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Pruchnik w 2023 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 1 736 961,62 zł uzyskane w obszarze:
 - Dostarczanie wody – 820 504,45 zł;
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 619 136,34 zł;
 - Świetlice szkolne – 131 613,18 zł;
 - Cmentarze – 130 129,78 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Pomoc społeczna – 19 838,00 zł;
 - Inne – 15 739,87 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1 372 485,83 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 1 255 864,00 zł;
 - Dostarczanie wody – 31 385,66 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 26 031,40 zł;
 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 22 528,28 zł;
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 21 444,35 zł;
 - Inne – 15 232,14 zł.
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 863 293,24 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność w ramach działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 863 293,24 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 306 435,24 zł;
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 283 349,95 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 94 764,31 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 31 401,99 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 29 197,44 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 19 017,81 zł;

- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 7 586,29 zł;
- Wpływy ze zwrotów 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 – 889,86 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy Pruchnik w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



SKUTKI OBNIŻENIA MAKSYMALNYCH STAWEK PODATKU PRZEZ RADĘ MIEJSKĄ W PRUCHNIKU W 2023 ROKU

Powyższe skutki wyniosły 664 018,89 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości 589 372,92 zł
- w podatku od środków transportowych 74 645,97 zł

SKUTKI UDZIELONYCH PRZEZ RADĘ MIEJSKĄ W PRUCHNIKU ZWOLNIEŃ

Powyższe skutki wyniosły 4 987,78 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości 4 987,78 zł

SKUTKI UDZIELONYCH UMORZEŃ

Powyższe skutki wyniosły 4 929,50 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości 4 076,77 zł
- w podatku rolnym 853,73 zł

Tabela 5.: Zobowiązania pieniężne na dzień 31.12.2023

Lp	Sołectwo	Przypis	Wpłaty	Zaległości	Nadpłaty	Inkaso
1.	Hawłowice	274 338,40	213 40,82	62 221,86	1 284,28	42 848,00
2.	Jodłówka	217 382,31	175 612,10	43 127,66	1 357,45	0,00
3.	Jodłówka Parcelacja	61 437,92	49 195,32	12 800,60	558,00	21 969,00
4.	Kramarzówka	324 656,73	260 568,65	64 929,08	841,00	55 321,00
5.	Pruchnik Dolny	696 353,38	553 207,15	152 404,00	9 257,77	0,00
6.	Pruchnik Górny	188 836,20	170 711,55	21 530,60	3 405,95	23 066,00
7.	Rozbórz Długi	262 304,37	232 123,81	30 941,56	761,00	5 459,00
8.	Rozbórz Okrągły	120 629,58	109 576,10	11 178,48	125,00	30 210,00
9.	Rzeplin	96 453,45	79 459,00	17 155,95	162,40	0,00
10.	Świebodna	146 395,77	108 785,42	37 814,35	204,00	33 556,00
	Razem	2 388 788,11	1 952 640,82	454 104,14	17 956,85	212 429,00

Tabela 6: Odpady komunalne na dzień 31.12.2023

Lp	Solectwo	Przypis	Wpłaty	Zaległości	Nadpłaty
1.	Hawłowice	115 919,18	107 576,49	9 236,00	893,31
2.	Jodłówka	350 503,77	309 517,76	43 667,20	2 681,19
3.	Jodłówka Parcelacja	89 863,48	81 320,42	9 646,65	1 103,59
4.	Kramarzówka	468 344,57	406 794,87	65 327,60	3 777,90
5.	Pruchnik Dolny	609 743,92	595 532,51	20 368,61	6 157,20
6.	Pruchnik Górny	385 140,54	358 440,13	28 600,39	1 899,98
7.	Rozbórz Długi	228 600,02	197 558,43	32 457,99	1 416,40
8.	Rozbórz Okrągły	114 318,00	111 269,44	3 510,56	462,00
9.	Rzeplin	100 037,29	91 458,50	8 908,19	329,40
10.	Świebodna	114 613,96	104 881,25	10 681,71	949,00
11.	Osoby prawne	43,70	0,0	43,70	0,00
	Razem	2 577 128,43	2 364 349,80	232 448,60	19 669,97

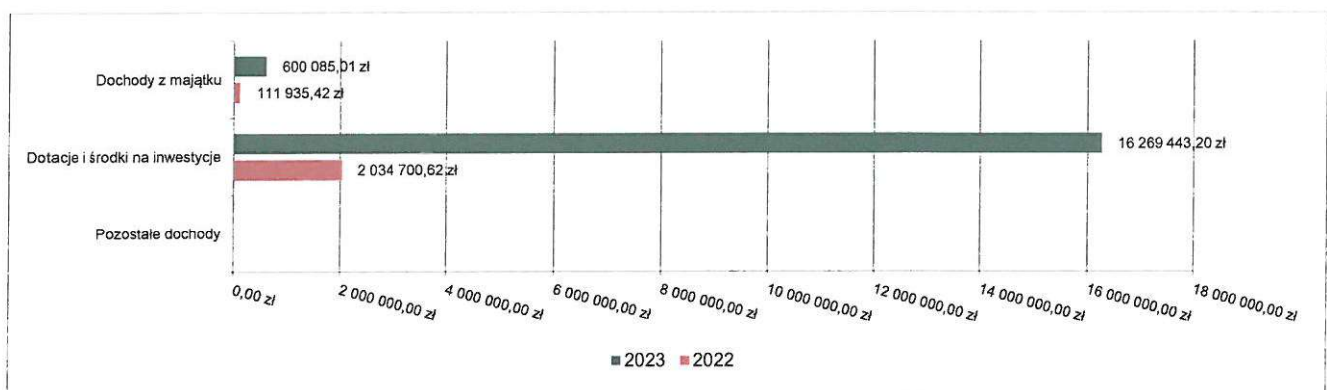
DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Pruchnik w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 16 869 528,21 zł, tj. w 87,88% w stosunku do planu wynoszącego 19 196 174,30 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

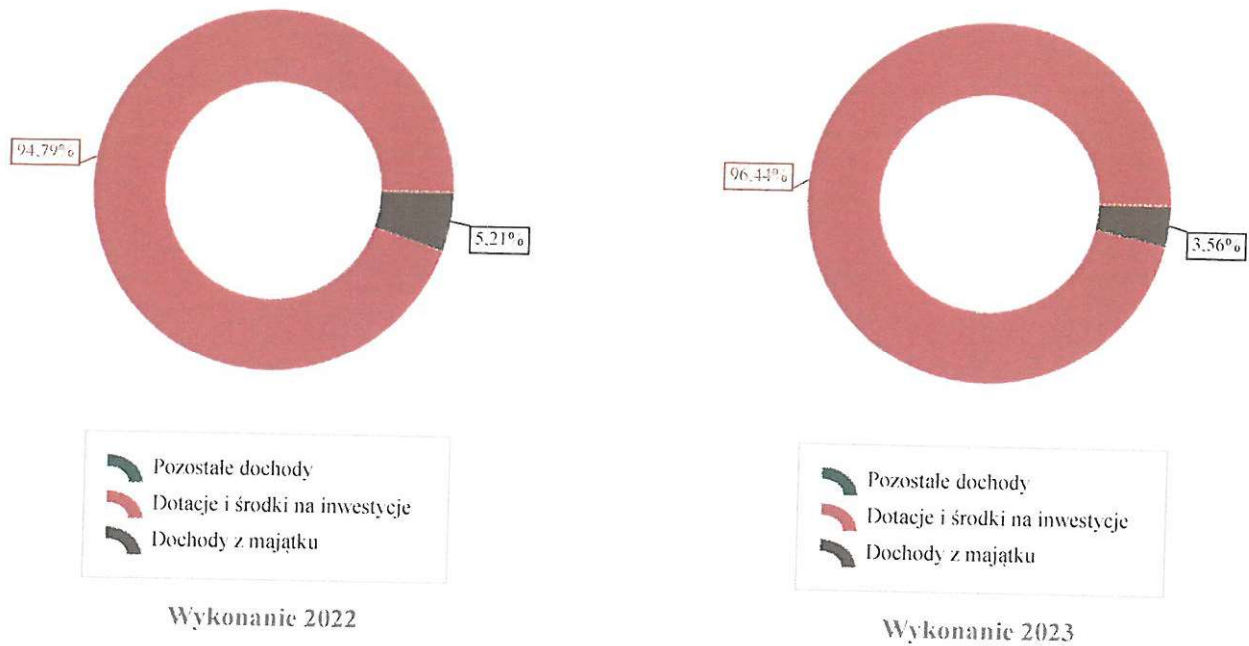
Tabela 7: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Pruchnik.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	0,00	335 600,00	600 085,01	178,81%	3,56%
Dotacje i środki na inwestycje	13 981 883,44	18 860 574,30	16 269 443,20	86,26%	96,44%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	13 981 883,44	19 196 174,30	16 869 528,21	87,88%	100,00%

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Pruchnik w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Pruchnik w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

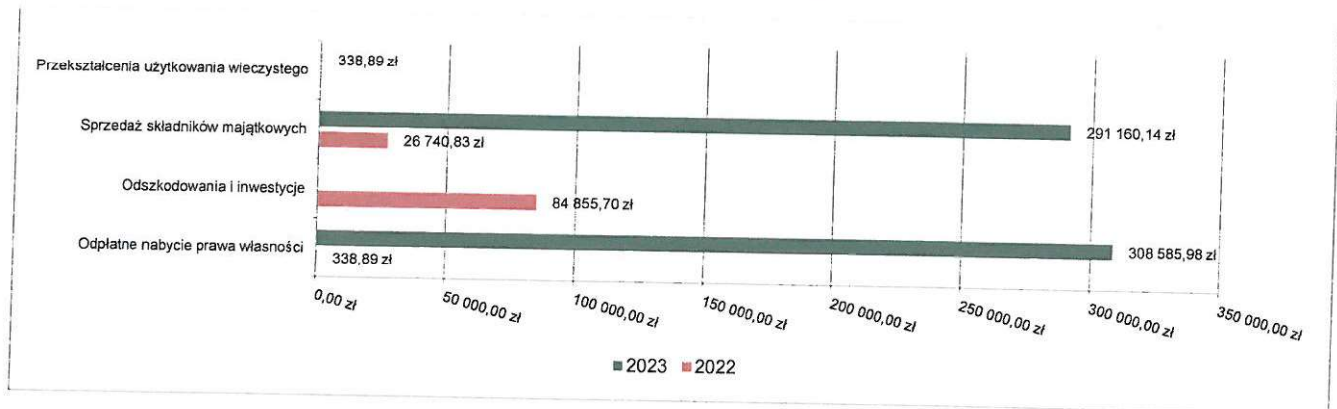


DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 335 600,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 600 085,01 zł, co stanowi 178,81% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 308 585,98 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 291 160,14 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 338,89 zł.

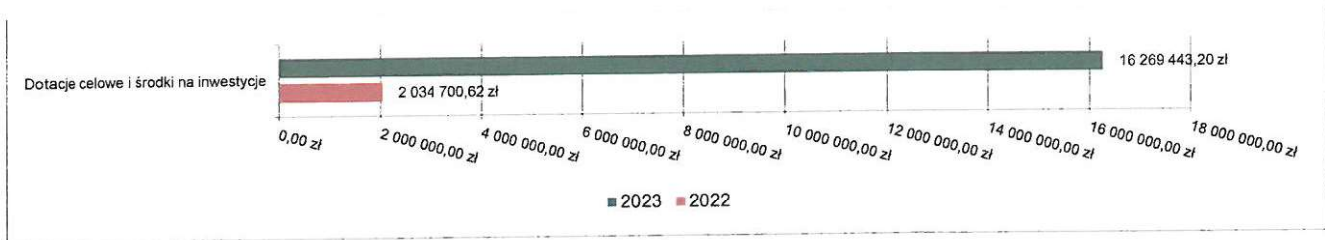
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Pruchnik w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 18 860 574,30 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 16 269 443,20 zł, co stanowi 86,26% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Pruchnik w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



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

- Infrastruktura sanitacyjna wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 10 556 286,34 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 5 530 948,00 zł;
- Obiekty sportowe w ramach działu Kultura fizyczna – 99 200,00 zł;
- Szkoły podstawowe w ramach działu Oświata i wychowanie – 48 600,00 zł.

WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 70 794 181,71 zł, a ich realizacja wyniosła 90,70% planu wynoszącego 78 053 015,00 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 8: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Pruchnik.

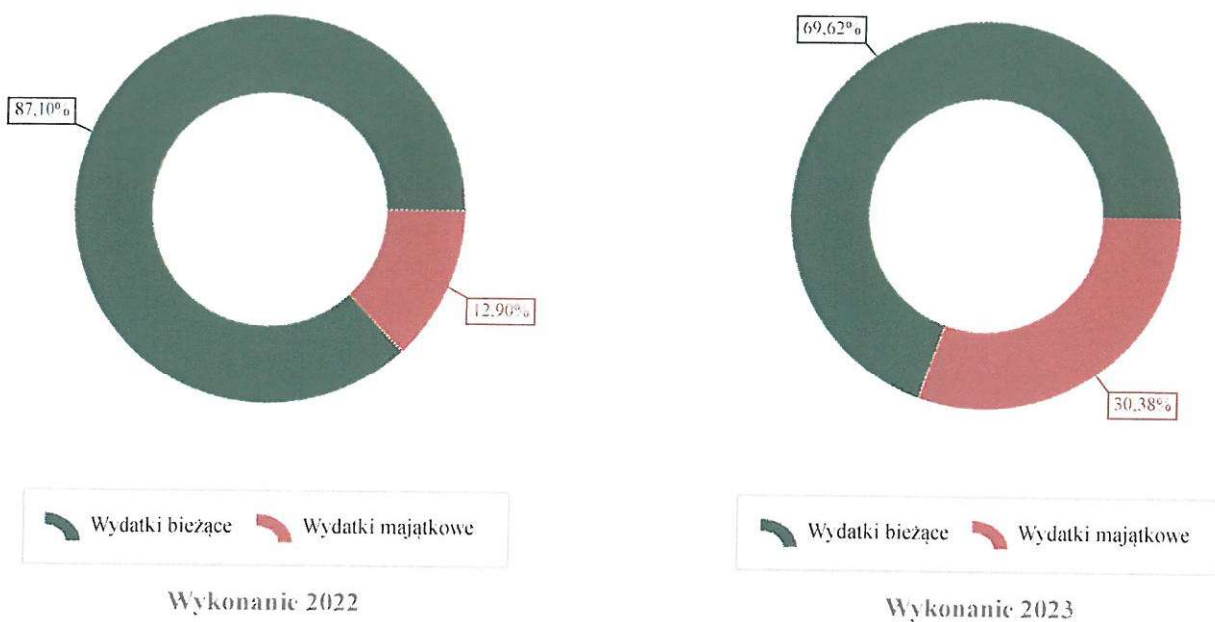
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	44 297 434,50	52 196 481,10	49 289 562,52	94,43%	69,62%
Wydatki majątkowe	18 848 375,58	25 856 533,90	21 504 619,19	83,17%	30,38%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	63 145 810,08	78 053 015,00	70 794 181,71	90,70%	100,00%

Tabela 9: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Pruchnik według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	17 179 683,35	18 479 646,66	17 876 301,14	96,74%	25,25%
010	Rolnictwo i łowiectwo	17 723,54	13 749 926,44	12 799 430,52	93,09%	18,08%
600	Transport i łączność	8 066 141,38	13 887 136,81	10 919 840,66	78,63%	15,42%
855	Rodzina	6 919 024,13	7 749 579,96	7 460 286,67	96,27%	10,54%
750	Administracja publiczna	5 681 654,13	6 274 817,56	6 005 457,12	95,71%	8,48%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 101 355,73	5 539 058,03	4 820 188,80	87,02%	6,81%
852	Pomoc społeczna	3 356 394,82	4 170 063,50	4 118 910,42	98,77%	5,82%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 159 450,00	3 084 244,00	2 418 559,07	78,42%	3,42%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	861 500,00	1 054 258,88	1 001 741,14	95,02%	1,42%
700	Gospodarka mieszkaniowa	492 000,00	1 056 000,00	850 471,26	80,54%	1,20%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	418 000,00	852 653,23	833 108,68	97,71%	1,18%
926	Kultura fizyczna	309 200,00	663 200,00	659 075,68	99,38%	0,93%
710	Działalność usługowa	328 600,00	462 600,00	394 437,39	85,27%	0,56%
757	Obsługa długu publicznego	230 000,00	230 000,00	228 876,35	99,51%	0,32%
851	Ochrona zdrowia	198 000,00	261 920,93	205 160,60	78,33%	0,29%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 983,00	94 419,00	94 419,00	100,00%	0,13%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 500 000,00	67 320,00	30 600,00	45,45%	0,04%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00%	0,04%
020	Leśnictwo	15 000,00	32 270,00	25 521,26	79,09%	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	50 000,00	23 795,95	47,59%	0,03%
752	Obrona narodowa	100,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	300 000,00	265 900,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	63 145 810,08	78 053 015,00	70 794 181,71	90,70%	100,00%

Wykres 23: Struktura wydatków ogółem Gminy Pruchnik w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



WYDATKI BIEŻĄCE

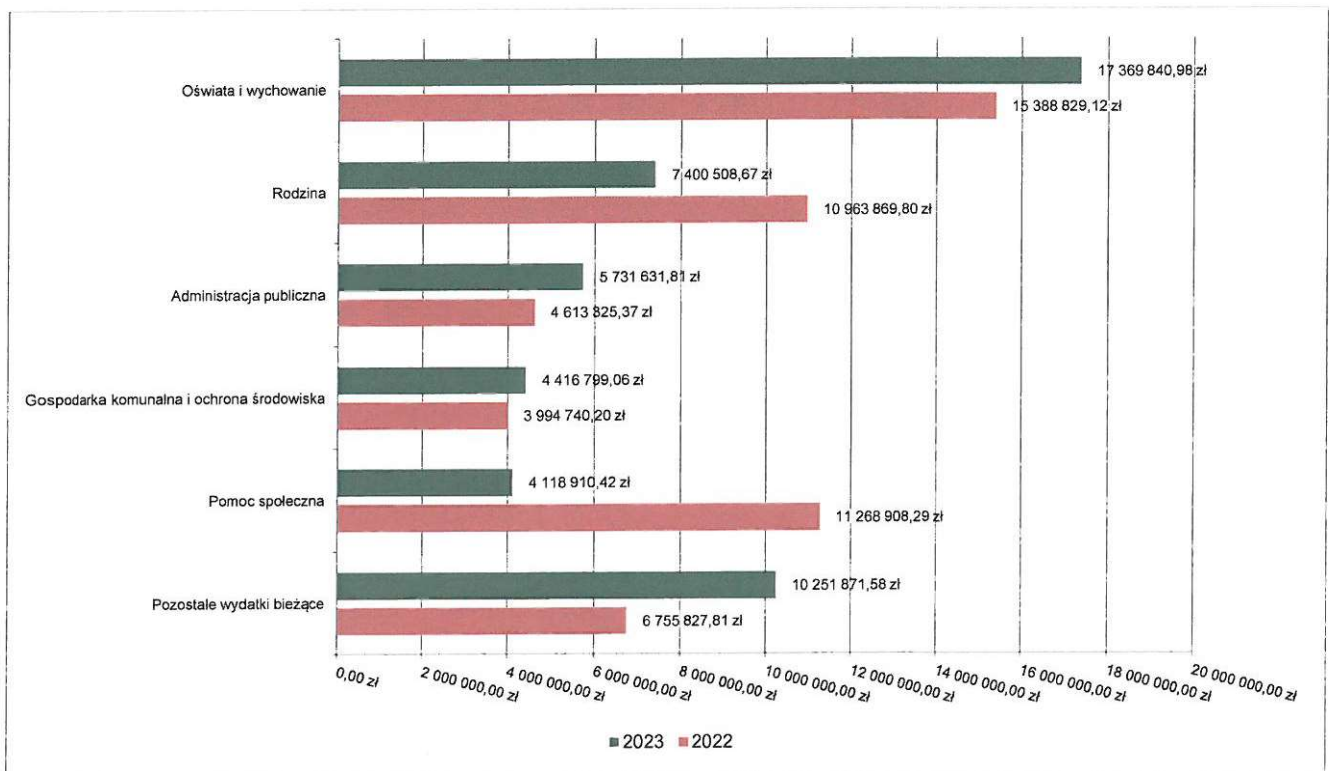
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 49 289 562,52 zł, tj. w 94,43% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 52 196 481,10 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Pruchnik według działów klasyfikacji budżetowej.

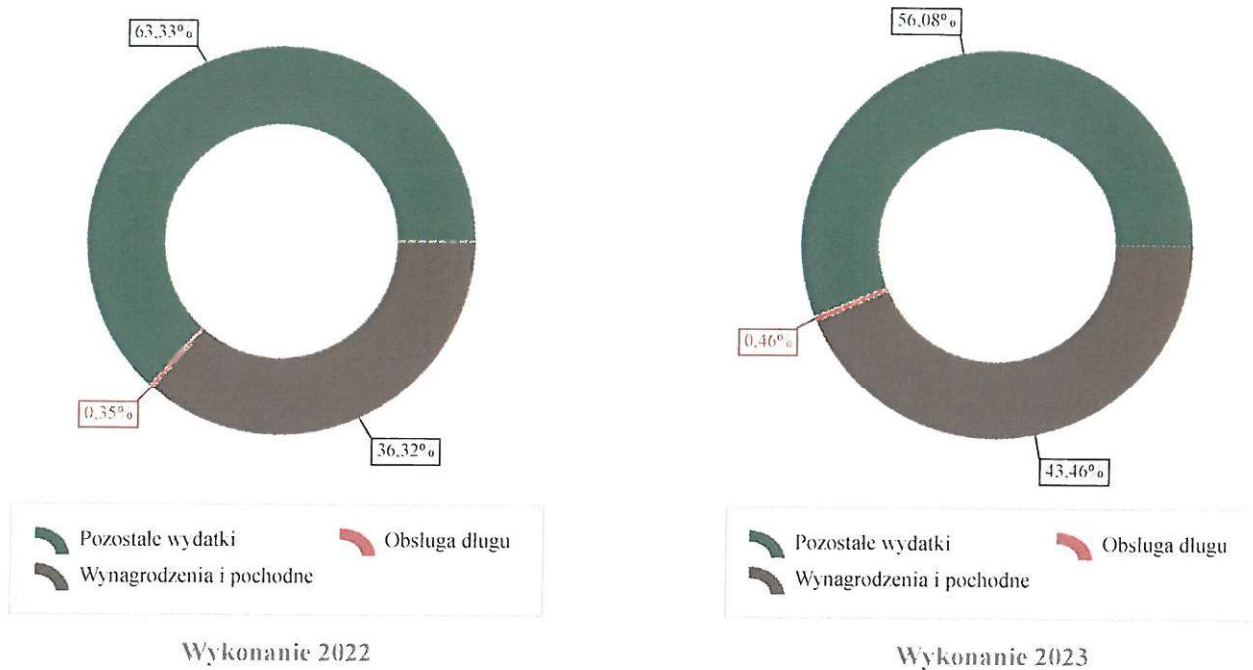
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	17 079 683,35	17 972 646,66	17 369 840,98	96,65%	35,24%
855	Rodzina	6 919 024,13	7 689 579,96	7 400 508,67	96,24%	15,01%
750	Administracja publiczna	5 681 654,13	5 999 298,56	5 731 631,81	95,54%	11,63%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 630 671,53	5 094 460,50	4 416 799,06	86,70%	8,96%
852	Pomoc społeczna	3 356 394,82	4 170 063,50	4 118 910,42	98,77%	8,36%
600	Transport i łączność	1 435 000,00	4 234 273,50	4 093 298,49	96,67%	8,30%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	762 900,00	2 318 094,00	2 122 455,80	91,56%	4,31%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	861 500,00	923 508,88	897 190,14	97,15%	1,82%
700	Gospodarka mieszkaniowa	492 000,00	997 000,00	821 202,97	82,37%	1,67%
010	Rolnictwo i łowiectwo	17 723,54	533 472,38	532 615,10	99,84%	1,08%
926	Kultura fizyczna	309 200,00	438 200,00	434 723,59	99,21%	0,88%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
710	Działalność usługowa	328 600,00	462 600,00	394 437,39	85,27%	0,80%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	168 000,00	361 453,23	347 574,94	96,16%	0,71%
757	Obsługa długu publicznego	230 000,00	230 000,00	228 876,35	99,51%	0,46%
851	Ochrona zdrowia	198 000,00	261 920,93	205 160,60	78,33%	0,42%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 983,00	94 419,00	94 419,00	100,00%	0,19%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 500 000,00	67 320,00	30 600,00	45,45%	0,06%
020	Leśnictwo	15 000,00	32 270,00	25 521,26	79,09%	0,05%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	50 000,00	23 795,95	47,59%	0,05%
752	Obrona narodowa	100,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	300 000,00	265 900,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	44 297 434,50	52 196 481,10	49 289 562,52	94,43%	100,00%

Wykres 24: Wydatki bieżące budżetu Gminy Pruchnik wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 25: Struktura wydatków bieżących Gminy Pruchnik w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

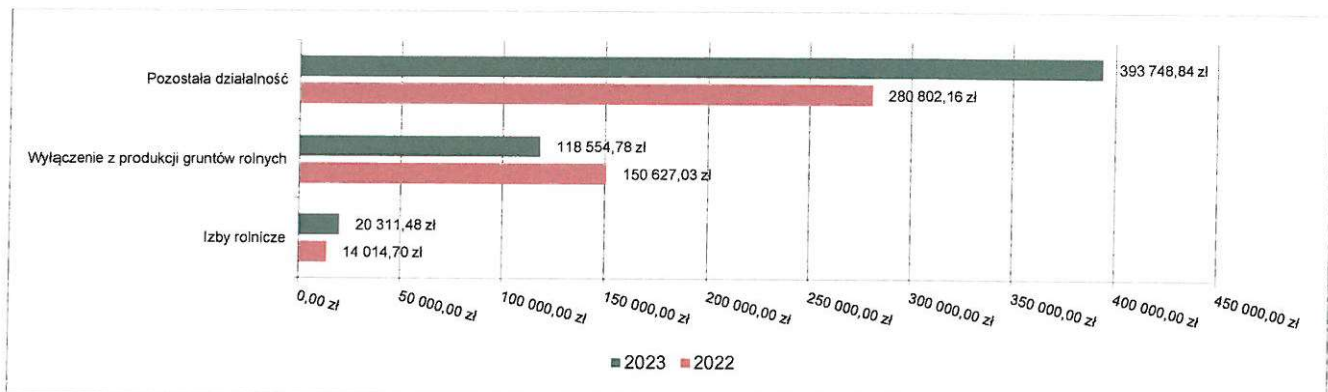


DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 533 472,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 532 615,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 20 311,48 zł, co stanowi 98,27% planu rocznego wynoszącego 20 668,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 20 311,48 zł.
- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych wydatkowano kwotę 118 554,78 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 118 554,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 118 554,78 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 393 748,84 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 394 248,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 386 028,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 926,77 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 793,80 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Pruchnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

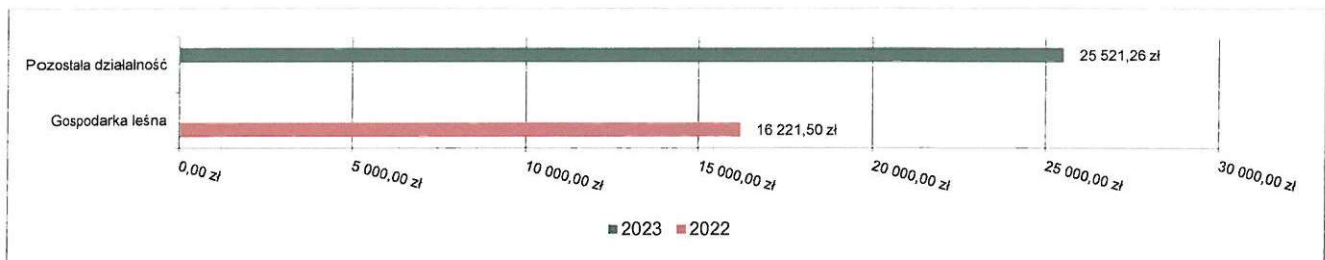


DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 32 270,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 521,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 25 521,26 zł, co stanowi 79,09% planu rocznego wynoszącego 32 270,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 364,64 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 9 887,12 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 769,50 zł.

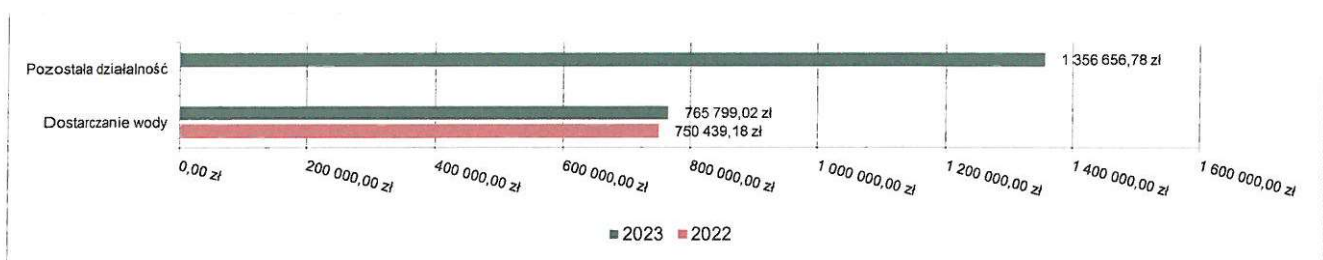
Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Pruchnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

**DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 318 094,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 122 455,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 765 799,02 zł, co stanowi 93,61% planu rocznego wynoszącego 818 094,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 535 231,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 90 707,41 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 74 584,70 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 38 872,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 9 359,85 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 9 214,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 372,32 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 457,08 zł;
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 356 656,78 zł, co stanowi 90,44% planu rocznego wynoszącego 1 500 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 922 888,58 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 258 918,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 174 849,40 zł.

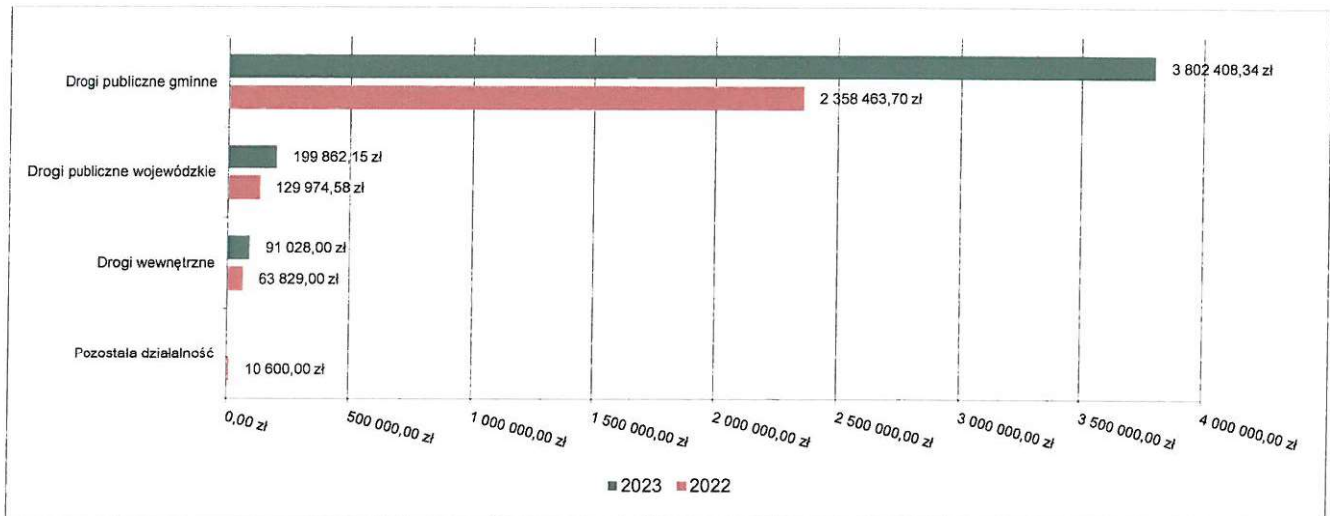
Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Pruchnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 234 273,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 093 298,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 199 862,15 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 199 862,15 zł (remont i odbudowa chodników i nawierzchni drogi wojewódzkiej w Pruchniku)
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 50 000,00 zł, co stanowi 23,25% planu rocznego wynoszącego 215 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w kwocie 50 000,00 zł(chodnik w m. Hawłowice)
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 3 802 408,34 zł, co stanowi 96,65% planu rocznego wynoszącego 3 934 273,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 316 417,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 597 728,14 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 543 792,48 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 328 481,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 030,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 749,33 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 520,00 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 506,94 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 182,04 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 91 028,00 zł, co stanowi 91,03% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od nieruchomości w kwocie 91 028,00 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Pruchnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



Najważniejsze zadania zrealizowane w ramach remontów dróg i ulic to :

- ul. Szkolna	690 000,00 zł
- ul. Dębowa	75 000,00 zł
- ul. Wrzosowa	48 000,00 zł
- ul. Parkowa	47 330,40 zł
- ul. Rynek	187 787,30 zł
- ul. Wałowa	60 000,00 zł
- droga do cmentarza w Pruchniku	108 649,59 zł
- ul. Objazdowa	160 809,00 zł
- droga do Kubasa	37 842,18 zł
- droga do Hamerli	17 500,00 zł
- droga do Kędziora (P-k)	43 300,00 zł
- droga do Kędziora (P-k)	25 000,00 zł
- droga do Kedizora (Jodłowka)	258 890,09 zł
- droga do W.Wróbla	26 000,00 zł

- droga do A Buryło	11 808,00 zł
- droga na Korcunek	114 000,00 zł
- droga zagumienna w Świebodnej	247 453,86 zł
- droga do cmentarza w Jodłowce Parcelacji	31 385,00 zł
- umocnienie rowu przy tartaku w m. Kramarzówka	60 000,00 zł

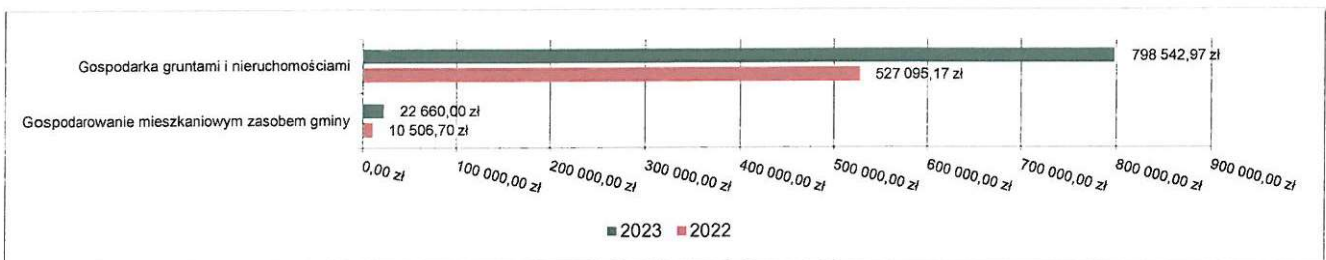
Wykonano trzy parkingi w Pruchniku na łączną kwotę 473 672,15 zł. oraz dwa w m. Kramarzówka na kwotę 198 000,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 997 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 821 202,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 798 542,97 zł, co stanowi 82,58% planu rocznego wynoszącego 967 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 345 047,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 197 539,65 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 120 707,33 zł;
 - zakup energii w kwocie 98 150,77 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 27 201,66 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 3 926,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 590,04 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 380,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 22 660,00 zł, co stanowi 75,53% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 13 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 160,00 zł;

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Pruchnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

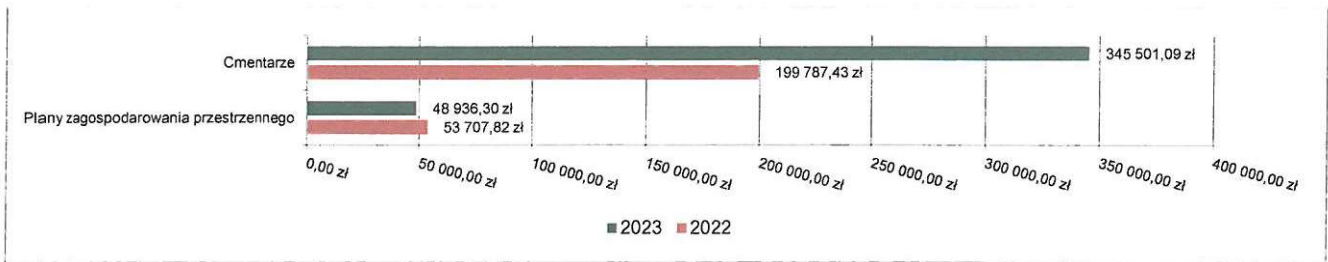


DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 462 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 394 437,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 48 936,30 zł, co stanowi 63,06% planu rocznego wynoszącego 77 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33 721,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 078,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 136,80 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 345 501,09 zł, co stanowi 89,74% planu rocznego wynoszącego 385 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 310 117,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 230,92 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 485,03 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 360,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 307,80 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Pruchnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



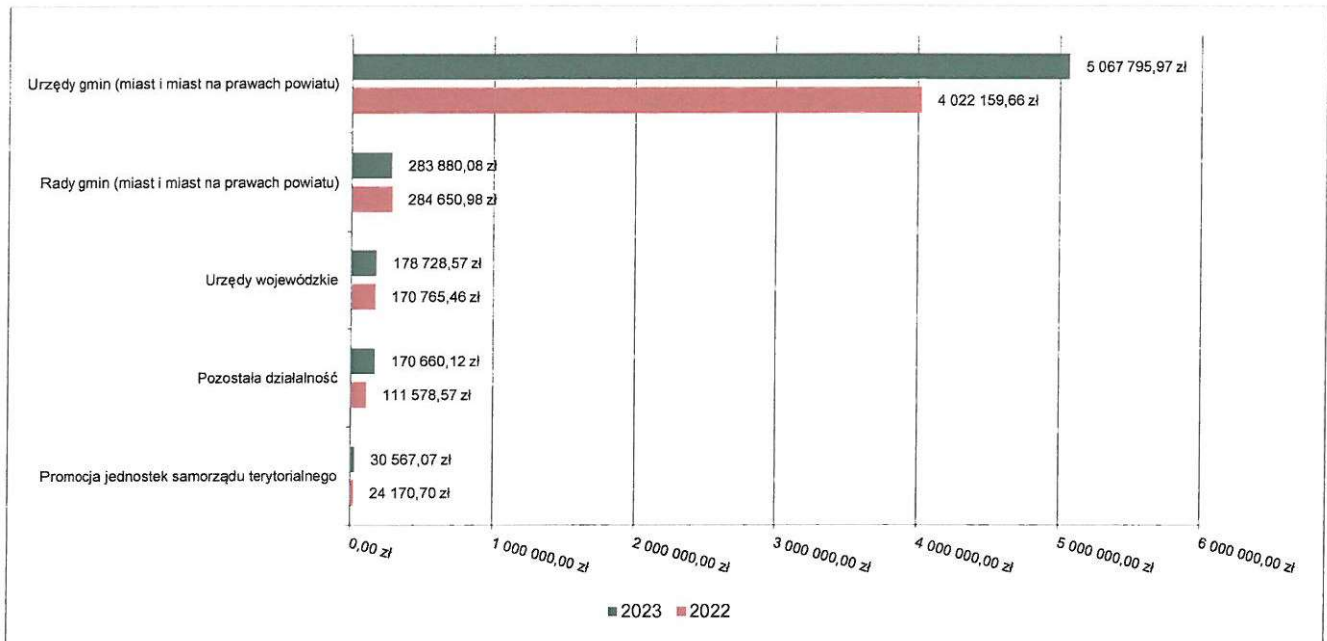
DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 999 298,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 731 631,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 178 728,57 zł, co stanowi 96,93% planu rocznego wynoszącego 184 384,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 138 790,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 371,73 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 453,47 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 577,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 535,31 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 283 880,08 zł, co stanowi 96,89% planu rocznego wynoszącego 293 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 275 620,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 260,08 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 067 795,97 zł, co stanowi 95,45% planu rocznego wynoszącego 5 309 205,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 084 751,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 541 986,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 421 599,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 210 538,25 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 194 524,56 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 116 594,89 zł;
 - zakup energii w kwocie 112 128,33 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 106 418,46 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 79 378,11 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 52 435,74 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 28 552,47 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 27 925,49 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 17 982,20 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 16 994,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15 859,27 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 14 885,20 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 10 819,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 655,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 710,38 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 058,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 30 567,07 zł, co stanowi 81,51% planu rocznego wynoszącego 37 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 170,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 397,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 170 660,12 zł, co stanowi 97,40% planu rocznego wynoszącego 175 208,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 72 641,46 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 46 833,33 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 34 249,97 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 16 255,36 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 660,00 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 20,00 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Pruchnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

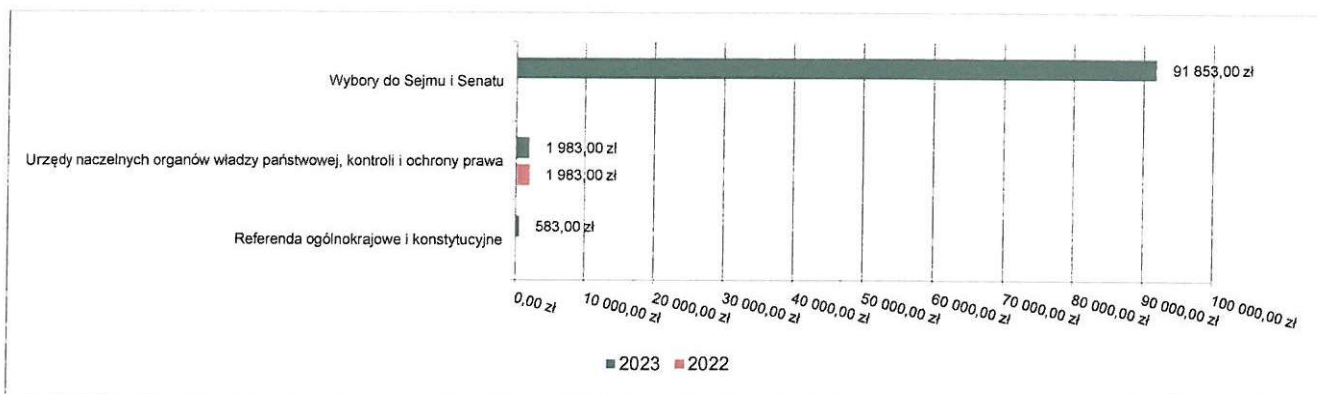


DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 94 419,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 94 419,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 983,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 983,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 300,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 183,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 91 853,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 91 853,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 58 620,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 614,93 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 011,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 259,08 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 051,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 252,59 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 43,50 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 583,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 583,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 583,00 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Pruchnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

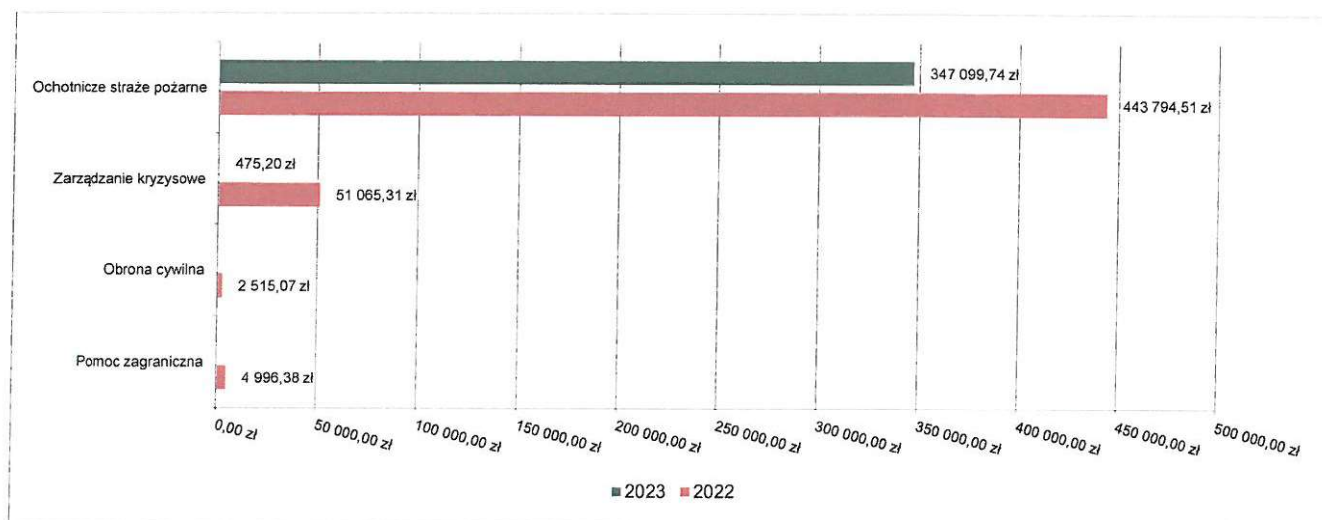


DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 361 453,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 347 574,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 347 099,74 zł, co stanowi 96,16% planu rocznego wynoszącego 360 953,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200 490,88 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 51 010,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 46 506,70 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 25 074,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 390,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 439,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 5 080,23 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 108,05 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 475,20 zł, co stanowi 95,04% planu rocznego wynoszącego 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 475,20 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Pruchnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

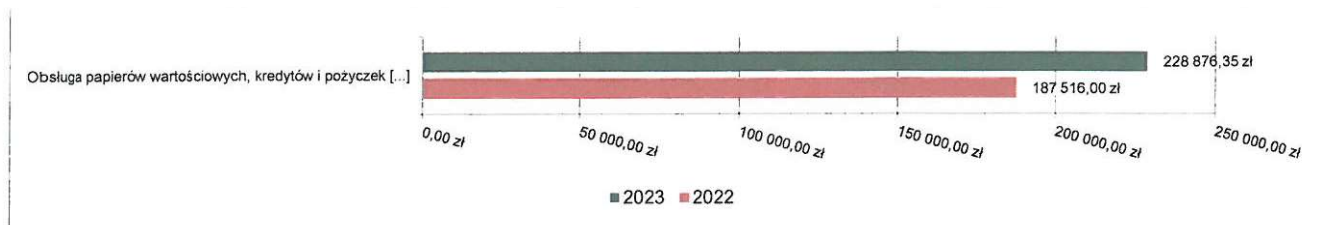


DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 230 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 228 876,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 228 876,35 zł, co stanowi 99,51% planu rocznego wynoszącego 230 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 228 876,35 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Pruchnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 265 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 265 900,00 zł;

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

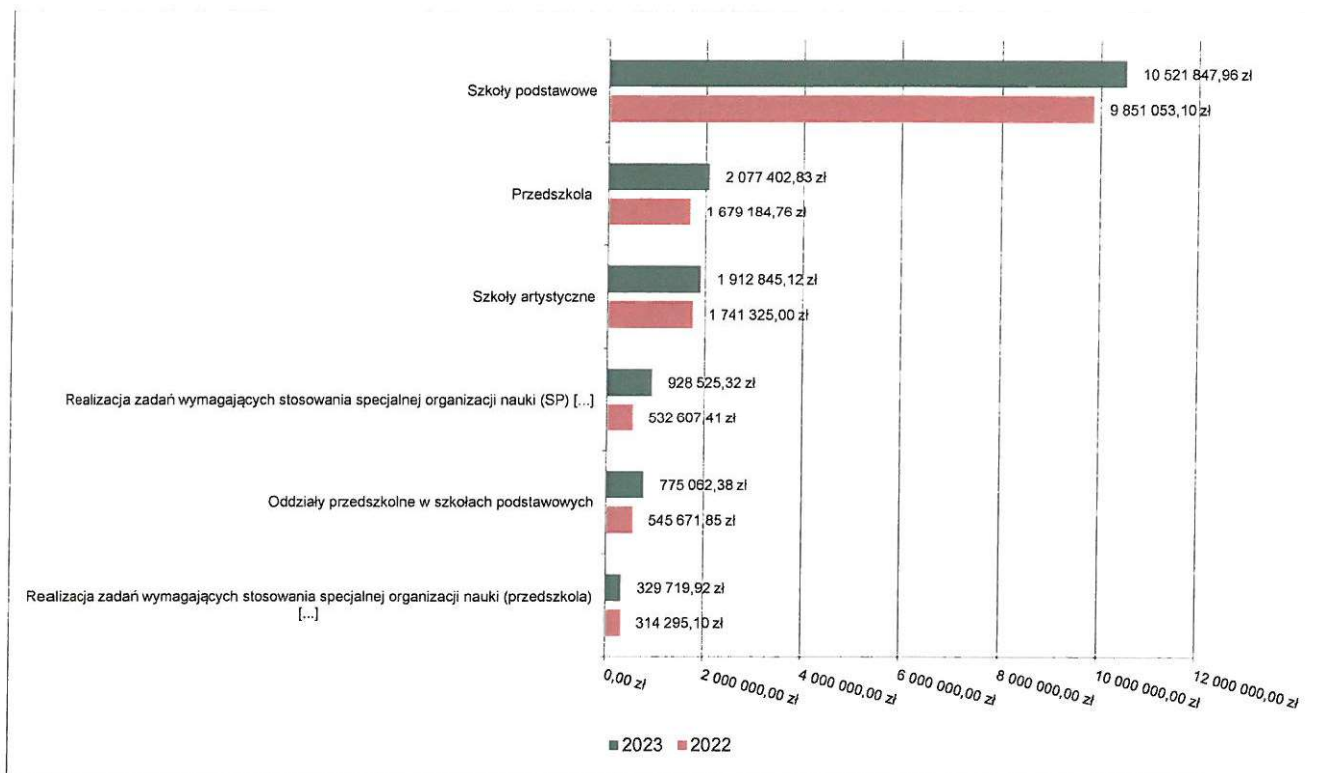
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 972 646,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 369 840,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 10 521 847,96 zł, co stanowi 96,69% planu rocznego wynoszącego 10 881 954,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 808 791,56 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 275 746,57 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 970 952,13 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 432 728,01 zł;
 - zakup energii w kwocie 405 936,76 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 385 190,45 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 339 201,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 252 020,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 151 332,42 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 138 493,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 119 212,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 85 500,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 68 291,47 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 24 343,67 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 16 539,57 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 519,92 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 518,28 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 7 875,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 180,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 164,05 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 982,10 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 329,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 775 062,38 zł, co stanowi 90,80% planu rocznego wynoszącego 853 623,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 464 540,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 96 121,56 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 61 087,80 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 35 213,02 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 32 458,12 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 003,00 zł;
- zakup energii w kwocie 22 638,30 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 387,46 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 423,86 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 839,38 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 195,37 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 1 125,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 029,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 077 402,83 zł, co stanowi 98,82% planu rocznego wynoszącego 2 102 286,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 636 858,73 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 591 752,37 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 261 218,60 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 147 086,66 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 139 628,14 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 78 117,46 zł;
 - zakup energii w kwocie 45 079,03 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 43 382,72 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 39 818,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 37 474,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 193,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 464,62 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 100,66 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 8 020,58 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 875,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 660,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 120,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 782,36 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 659,89 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 110,00 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 223 883,60 zł, co stanowi 77,20% planu rocznego wynoszącego 290 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 223 883,60 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 252 188,75 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 252 192,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 143 516,75 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 53 360,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 882,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 020,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 410,00 zł.
- w rozdziale 80132 Szkoły artystyczne wydatkowano kwotę 1 912 845,12 zł, co stanowi 96,82% planu rocznego wynoszącego 1 975 717,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 177 963,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 240 118,46 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 96 261,09 zł;
 - zakup energii w kwocie 89 999,97 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 86 568,89 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 77 148,80 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 74 403,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27 246,02 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 757,05 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 125,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 9 783,10 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 565,99 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 440,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 034,63 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 695,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 610,46 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 603,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 450,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 71,64 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 58 216,03 zł, co stanowi 85,41% planu rocznego wynoszącego 68 162,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 22 660,89 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 815,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 447,14 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 293,00 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 329 719,92 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 329 734,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 104 852,15 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 65 909,24 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 59 661,65 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 39 571,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 275,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 247,72 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 011,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 685,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 865,46 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 515,44 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 125,00 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 928 525,32 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 928 694,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 598 501,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 109 912,95 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 97 938,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 59 059,56 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 25 819,82 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 17 234,36 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 433,52 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 625,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 91 801,43 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 91 928,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 90 891,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 910,17 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 198 347,64 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 198 352,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 159 452,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 394,01 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 695,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 400,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 405,99 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Pruchnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

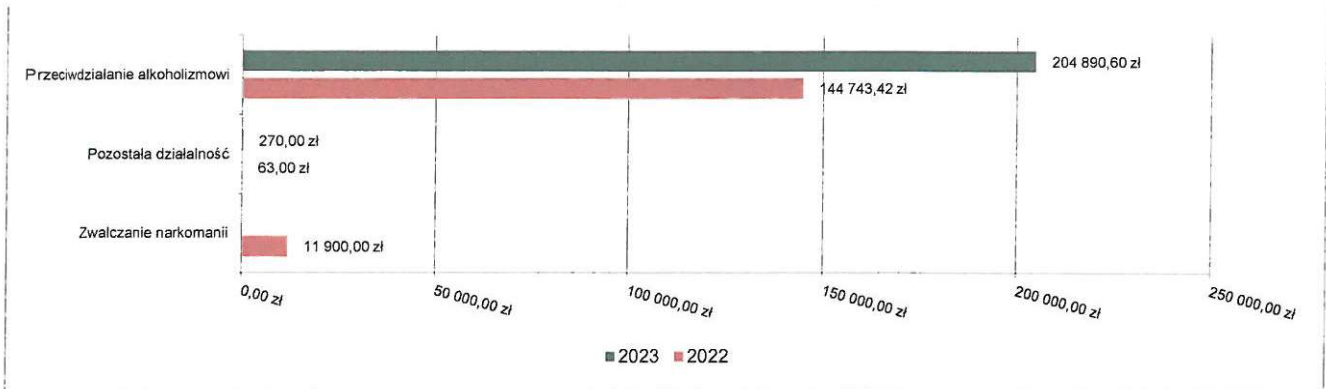


DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 261 920,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 205 160,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 13 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 204 890,60 zł, co stanowi 82,40% planu rocznego wynoszącego 248 650,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 98 265,68 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 60 000,00 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 16 570,40 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 10 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 565,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 631,02 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 200,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 506,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 152,00 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 270,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 270,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 270,00 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Pruchnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



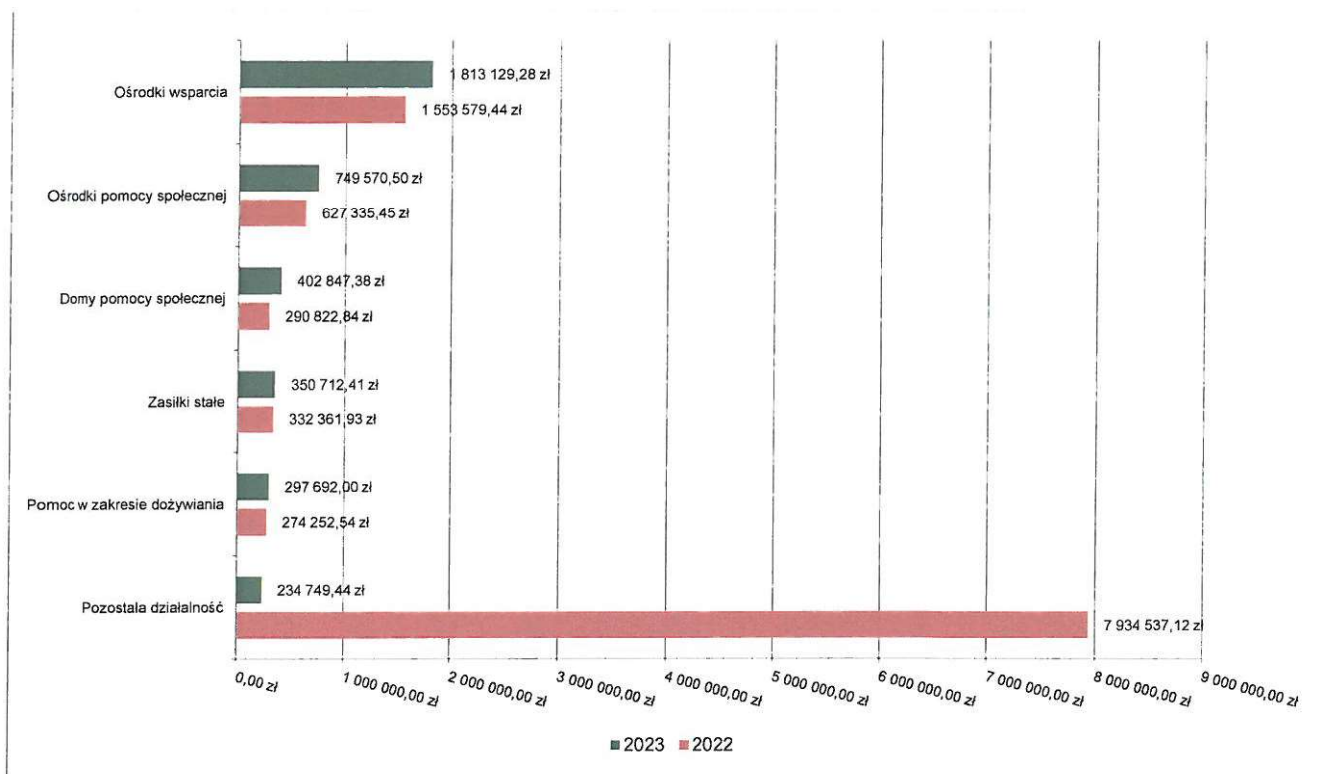
DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 170 063,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 118 910,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 402 847,38 zł, co stanowi 99,16% planu rocznego wynoszącego 406 278,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 402 847,38 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 1 813 129,28 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 813 129,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 011 838,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 195 797,28 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 181 088,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 133 412,81 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 62 064,74 zł;
 - zakup energii w kwocie 59 028,42 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 35 350,64 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 32 815,95 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 30 178,31 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25 473,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 974,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 161,88 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 5 871,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 858,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 769,81 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 920,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 504,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 573,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 373,50 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 75,87 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 29 404,59 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 29 526,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 29 404,59 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 128 903,46 zł, co stanowi 89,37% planu rocznego wynoszącego 144 227,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 128 903,46 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 350 712,41 zł, co stanowi 99,37% planu rocznego wynoszącego 352 925,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 350 712,41 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 749 570,50 zł, co stanowi 96,97% planu rocznego wynoszącego 772 974,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 475 286,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 81 901,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44 630,43 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 38 869,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 949,31 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 742,78 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 221,06 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 9 737,53 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 541,01 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 930,17 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 134,13 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 4 699,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 958,70 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 628,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 670,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 671,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 111 901,36 zł, co stanowi 96,50% planu rocznego wynoszącego 115 961,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 62 749,83 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 083,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 116,30 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 406,60 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 755,26 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 760,49 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 581,59 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 803,55 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 644,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 297 692,00 zł, co stanowi 99,13% planu rocznego wynoszącego 300 292,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 297 692,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 234 749,44 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 234 749,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 93 798,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 29 225,11 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 847,27 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 17 705,89 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 254,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 369,71 zł;
 - zakup energii w kwocie 13 453,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 087,55 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 401,06 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 577,31 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 454,95 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 048,58 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 526,00 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Pruchnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

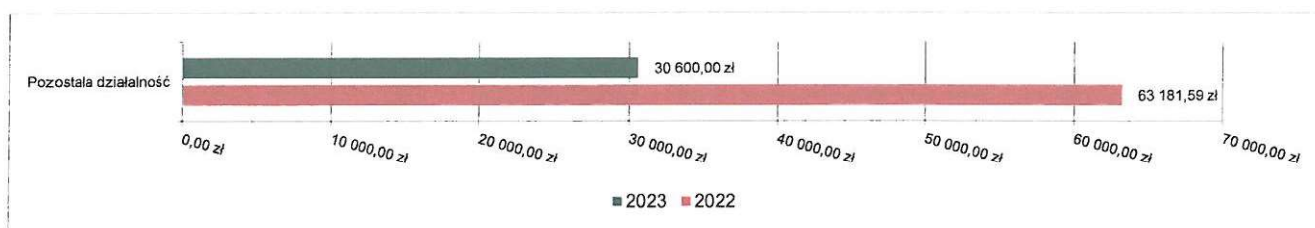


DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 67 320,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 600,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 45,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 30 600,00 zł, co stanowi 45,45% planu rocznego wynoszącego 67 320,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 30 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 563,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36,30 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Pruchnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

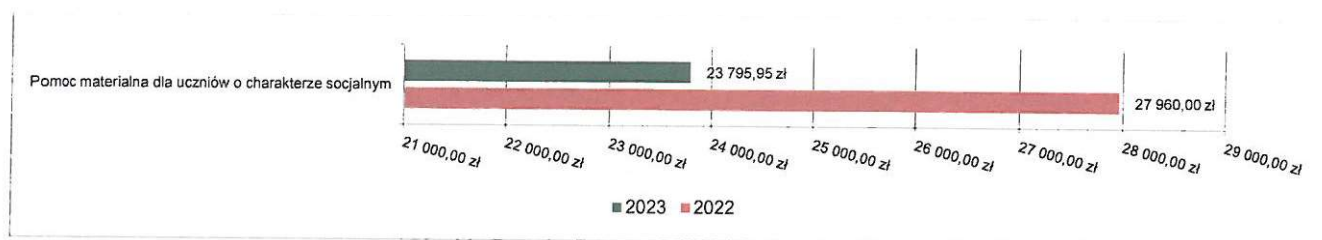


DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 795,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 47,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 23 795,95 zł, co stanowi 47,59% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 23 175,95 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 620,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Pruchnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



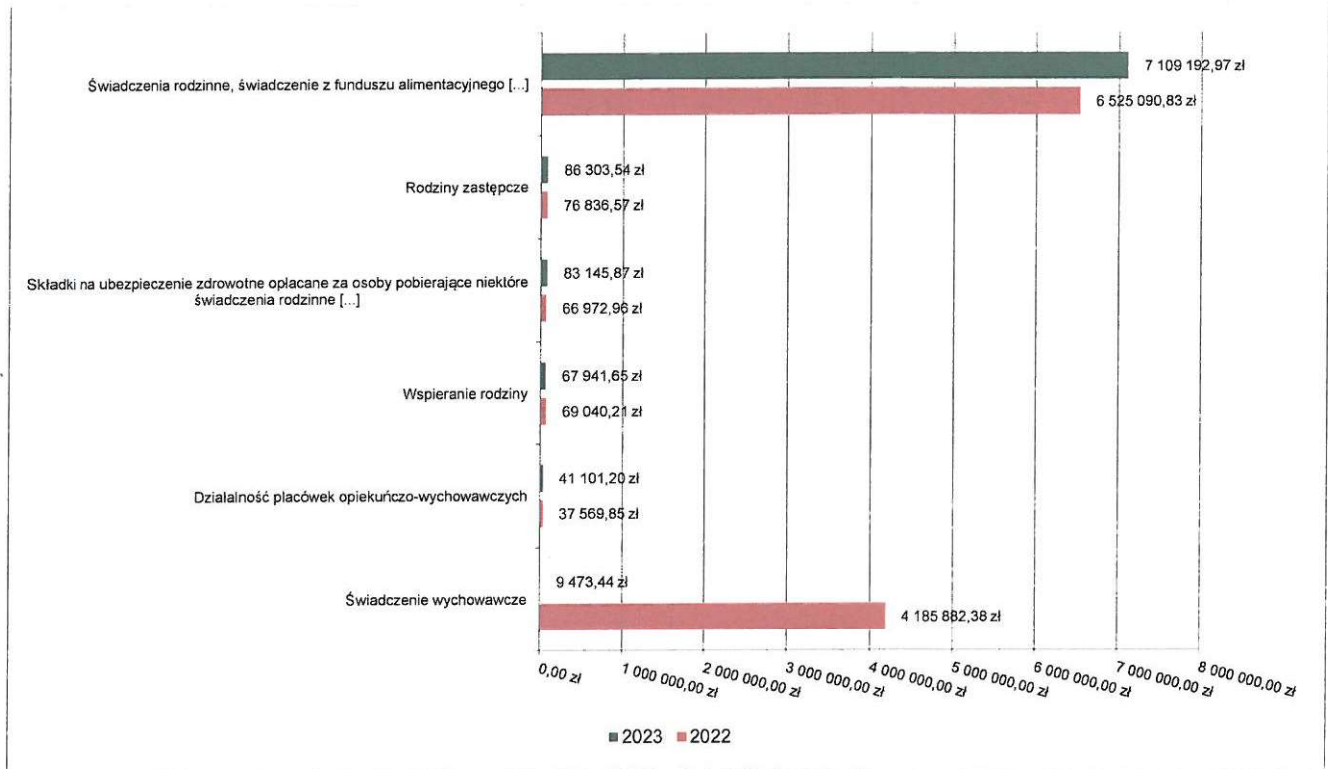
DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 689 579,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 400 508,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 9 473,44 zł, co stanowi 10,78% planu rocznego wynoszącego 87 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 7 216,94 zł;
 - 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 w kwocie 2 256,50 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 7 109 192,97 zł, co stanowi 97,28% planu rocznego wynoszącego 7 308 142,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 6 236 838,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 665 934,02 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 152 302,33 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 22 528,28 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 036,83 zł;
 - 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 w kwocie 6 135,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 422,34 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 325,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 352,39 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 317,06 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 3 350,00 zł, co stanowi 99,38% planu rocznego wynoszącego 3 371,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 350,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 67 941,65 zł, co stanowi 85,53% planu rocznego wynoszącego 79 437,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 49 124,86 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 329,23 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 432,88 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 687,70 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 185,05 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 718,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 674,32 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 86 303,54 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 86 312,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 86 303,54 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 41 101,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 41 101,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 41 101,20 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 83 145,87 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 83 315,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 83 145,87 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Pruchnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



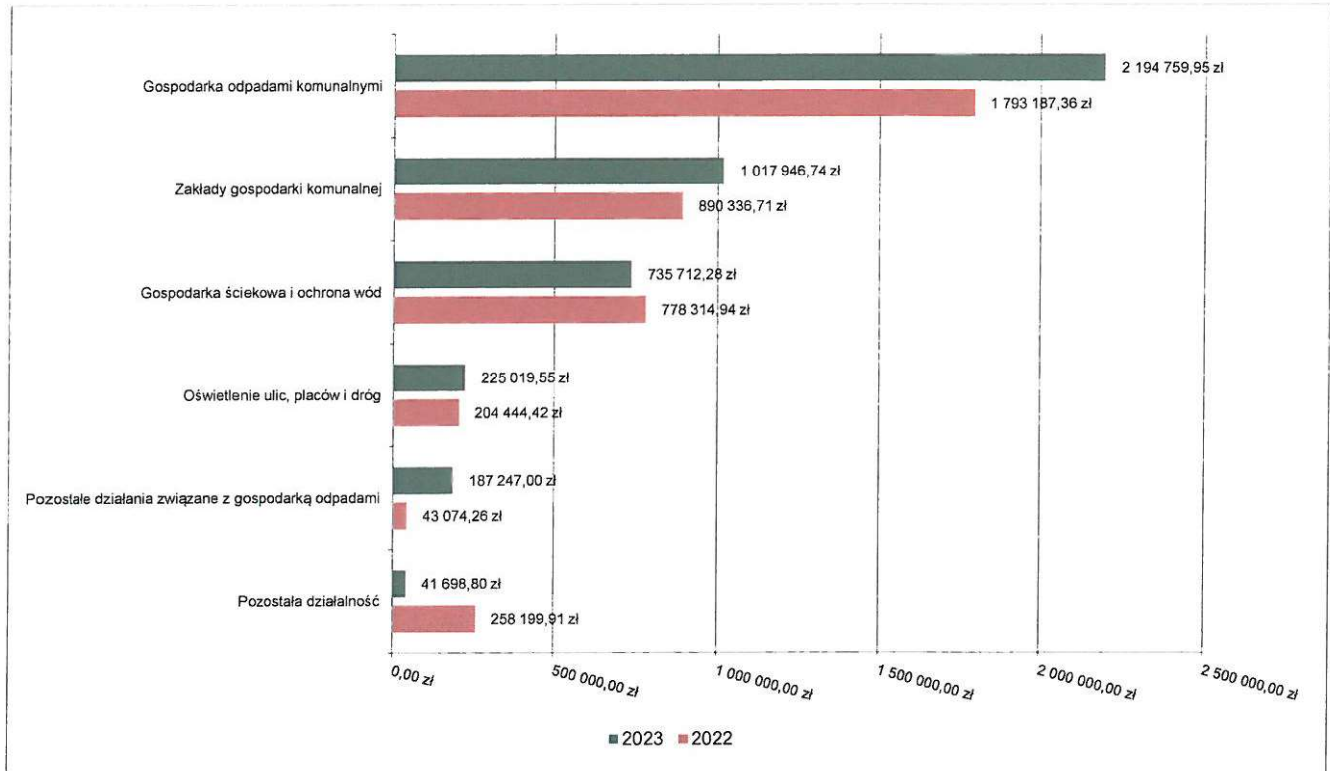
DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 094 460,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 416 799,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 735 712,28 zł, co stanowi 94,90% planu rocznego wynoszącego 775 283,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 426 158,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 191 513,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 70 365,91 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 38 954,43 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 7 444,07 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 275,84 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 194 759,95 zł, co stanowi 82,02% planu rocznego wynoszącego 2 675 915,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 034 911,30 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 112 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 000,00 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 15 990,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 000,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,65 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 70,00 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 5 526,10 zł, co stanowi 92,10% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 526,10 zł.
- w rozdziale 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych wydatkowano kwotę 3 976,59 zł, co stanowi 66,28% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 976,59 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 225 019,55 zł, co stanowi 69,24% planu rocznego wynoszącego 325 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 162 463,12 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 36 531,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 025,43 zł.
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 1 017 946,74 zł, co stanowi 98,24% planu rocznego wynoszącego 1 036 222,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 738 827,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 129 822,32 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 52 903,96 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 295,27 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 142,47 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 965,93 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 286,08 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 355,72 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 621,67 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 323,41 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 550,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 156,42 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 399,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 200,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 80,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 17,00 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 4 912,05 zł, co stanowi 61,40% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 912,05 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 187 247,00 zł, co stanowi 89,62% planu rocznego wynoszącego 208 940,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 187 247,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 41 698,80 zł, co stanowi 80,04% planu rocznego wynoszącego 52 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 250,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 141,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 307,80 zł;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Pruchnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

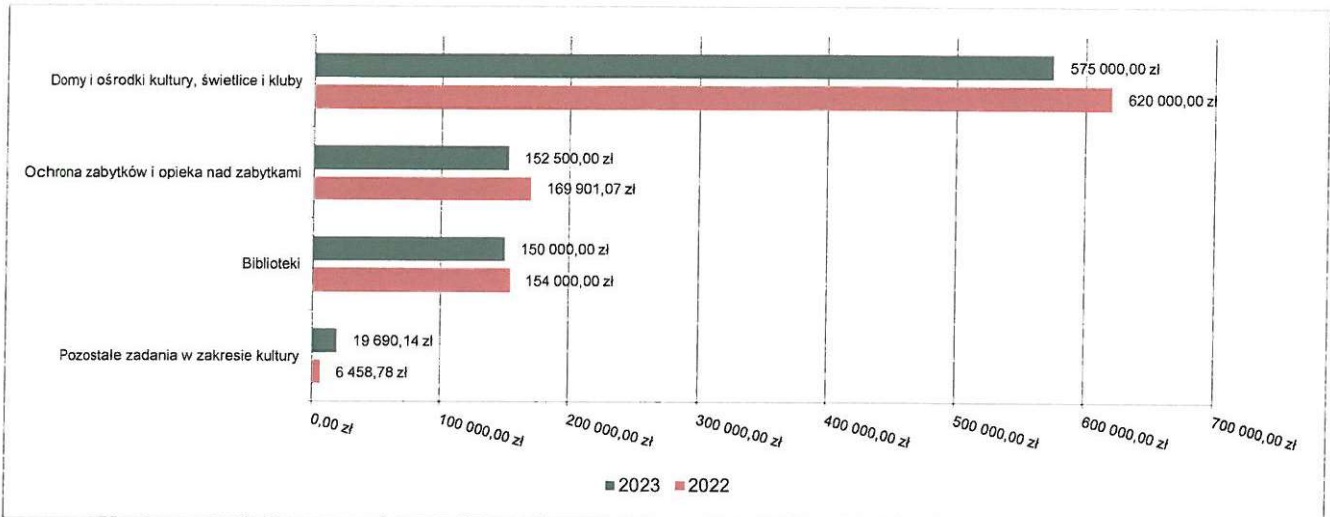


DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 923 508,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 897 190,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 19 690,14 zł, co stanowi 44,24% planu rocznego wynoszącego 44 508,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 650,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 545,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 495,14 zł;
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 575 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 575 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 575 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 150 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 150 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 152 500,00 zł, co stanowi 99,03% planu rocznego wynoszącego 154 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 150 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 500,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Pruchnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

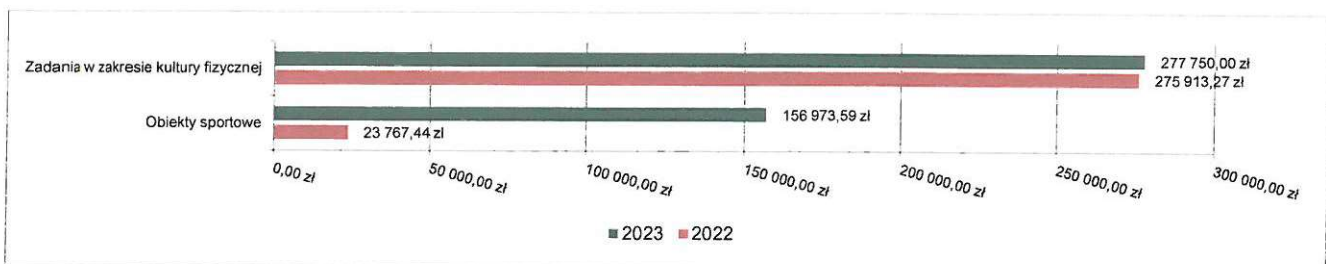


DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 438 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 434 723,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 156 973,59 zł, co stanowi 98,11% planu rocznego wynoszącego 160 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 130 355,40 zł;
 - zakup energii w kwocie 16 440,51 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 522,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 655,18 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 277 750,00 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 278 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 276 750,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Pruchnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Pruchnik w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 21 504 619,19 zł, tj. w 83,17% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 25 856 533,90 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 11: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Pruchnik wg działów klasyfikacji budżetowej.

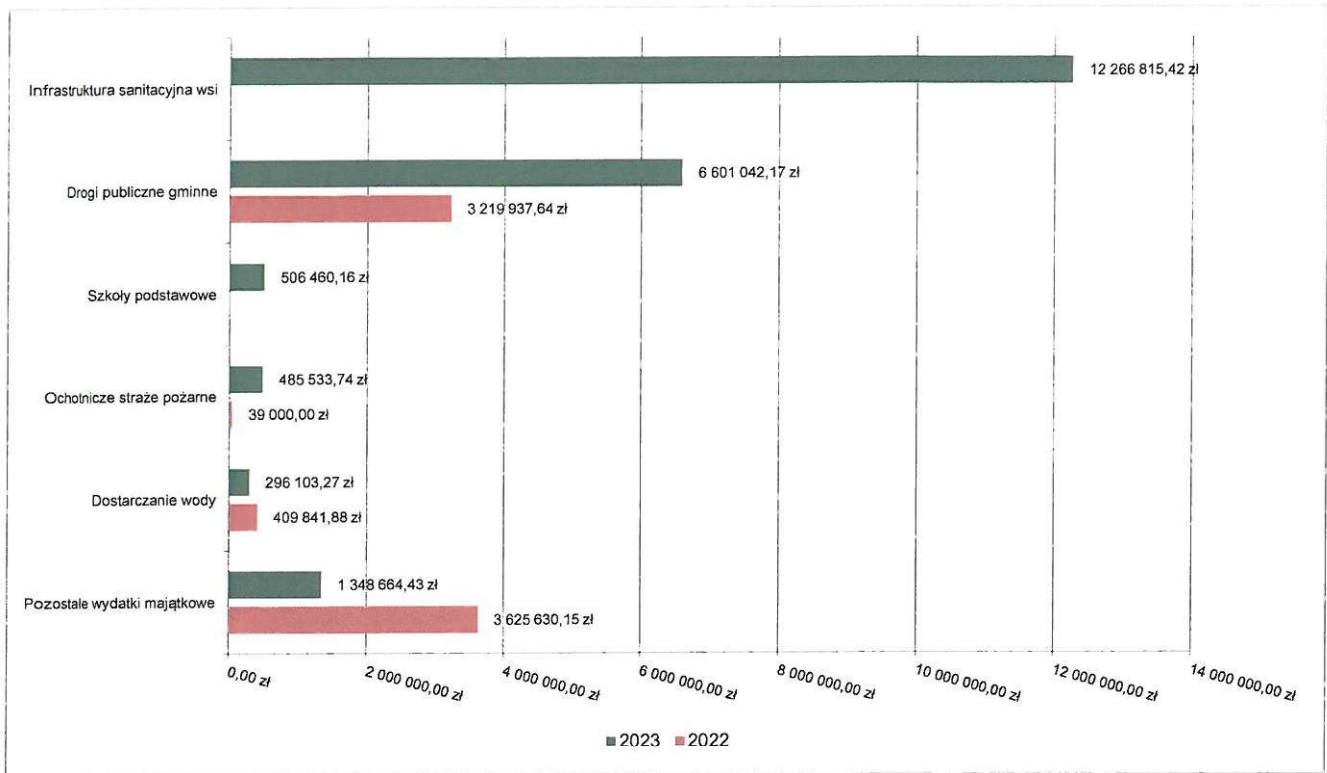
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	13 216 454,06	12 266 815,42	92,81%	57,04%
600	Transport i łączność	6 631 141,38	9 652 863,31	6 826 542,17	70,72%	31,74%
801	Oświata i wychowanie	100 000,00	507 000,00	506 460,16	99,89%	2,36%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00	491 200,00	485 533,74	98,85%	2,26%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 470 684,20	444 597,53	403 389,74	90,73%	1,88%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	396 550,00	766 150,00	296 103,27	38,65%	1,38%
750	Administracja publiczna	0,00	275 519,00	273 825,31	99,39%	1,27%
926	Kultura fizyczna	0,00	225 000,00	224 352,09	99,71%	1,04%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	130 750,00	104 551,00	79,96%	0,49%
855	Rodzina	0,00	60 000,00	59 778,00	99,63%	0,28%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	59 000,00	29 268,29	49,61%	0,14%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00%	0,13%
	Razem wydatki majątkowe	18 848 375,58	25 856 533,90	21 504 619,19	83,17%	100,00%

Tabela 12: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2023 roku w Gminie Pruchnik.

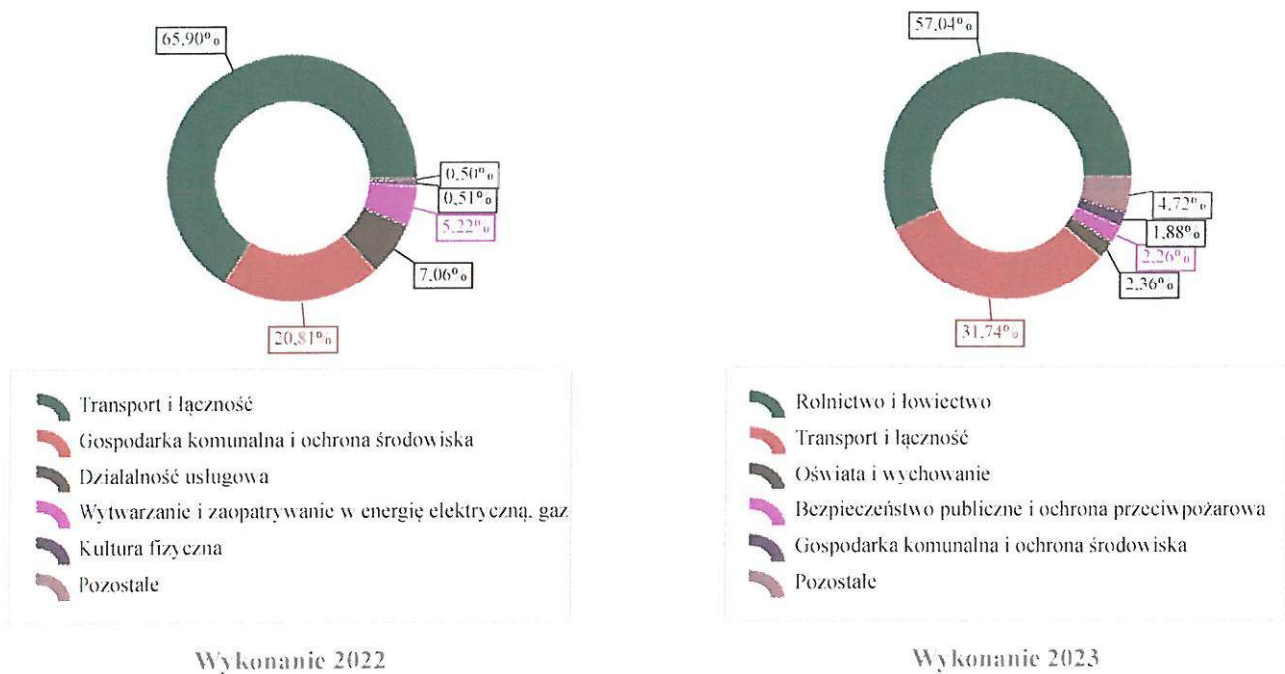
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
010	01044	Budowa sieci kanalizacyjnej Rozbórz długi i Okrągły	0,00	13 170 769,86	12 237 262,05	92,59
010	01044	Dokumentacja na odnawialne źródła ciepła	0,00	15 500,00	4 900,49	31,61
010	01044	Dokumentacja sieci kanalizacyjnej - aktualizacja Rzeplin	0,00	30 184,20	24 652,88	81,67
400	40002	Fotowoltaika przy obiektach wodociągowych	0,00	25 000,00	18 376,83	73,51
400	40002	Wodociąg tranzytowy	296 550,00	336 150,00	88 092,80	26,21
400	40002	Zakup gruntów pod studnie	100 000,00	185 000,00	173 299,50	93,67
400	40002	Budowa przyłączy wodociągowych	0,00	200 000,00	0,00	-
400	40002	Zakup systemu do odczytywania wodomierzy	0,00	20 000,00	16 334,14	81,67
600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Jarosławskiego	115 000,00	215 000,00	50 000,00	23,26
600	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Jasna ETAP I	5 535 861,52	5 582 355,31	5 539 440,98	97,94
600	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Jasna ETAP II	0,00	2 600 008,00	0,00	-
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Kramarzówka	0,00	1 042 000,00	1 041 436,19	99,95
600	60016	Przebudowa dróg w ramach FDS	954 779,86	0,00	0,00	-
600	60016	Zakup gruntów pod drogi gminne	0,00	38 000,00	20 165,00	53,06
600	60095	Zakup wiat przystankowych	25 500,00	25 500,00	25 500,00	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
600	60095	Zakup kosiarki ciągnikowej	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
700	70005	Zakup gruntów	0,00	10 000,00	6 533,98	65,33
750	75023	Zakupy inwestycyjne: ploter i ksero	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00
750	75095	Zakupy inwestycyjne -cyfrowa gmina	0,00	252 519,00	250 825,31	99,33
754	75412	Rozbudowa remizy w Rozborzu Długim	50 000,00	120 000,00	115 417,02	96,18
754	75412	Rozbudowa remizy OSP nr 2 w Pruchniku	200 000,00	191 200,00	191 199,72	99,99
754	75412	Dotacja na remont samochodu strażackiego OSP Nr 1	0,00	180 000,00	178 917,00	99,40
801	80101	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	100 000,00	98 400,00	98 400,00	100,00
801	80101	Miasteczko ruchu drogowego	0,00	384 600,00	384 060,16	100,00
801	80101	Ekopracownia w SP w R.DI.	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00
855	85516	Żłobek- opracowanie dokumentacji	0,00	60 000,00	59 778,00	99,63
900	90001	budowa sieci kanalizacyjnej	11 060 000,00	0,00	0,00	-
900	90001	dokumentacja na odnawialne źródła ciepła	180 500,00	10 000,00	6 533,98	65,34
900	90001	dokumentacja sieci kanalizacyjnej	30 184,20	0,00	0,00	-
900	90015	Budowa nowych punktów oświetleniowych	200 000,00	264 000,00	247 037,76	93,57
900	90095	FS Hawłowice -kort tenisowy i deptak	0,00	48 597,53	41 279,00	84,94
900	90095	Przebudowa, nadbudowa wieży widokowe oraz Budowa tężni w Pruchniku	0,00	92 000,00	90 950,00	98,86
900	90095	Plac zabaw w parku	0,00	30 000,00	17 589,00	58,63
921	92195	Rewitalizacja stawów Węgierka	0,00	30 750,00	4 551,00	14,80
921	92109	Dotacja na zakup sceny mobilnej	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
925	92595	Stawy w parku	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00
926	92601	Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko ORLIK 2012 w Pruchniku	0,00	225 000,00	224 352,09	99,84
Razem wydatki inwestycyjne			18 848 375,58	25 856 533,90	21 504 619,19	83,17

Wykres 45: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Pruchnik w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



Wykres 46: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Pruchnik w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 5 749 169,05 zł, (co stanowi 119,48% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 602 319,31 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 588 714,12 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4 558 135,62 zł.

ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 302 764,71 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 302 764,71 zł.

Tabela 13: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Pruchnik.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 302 764,71
Spadek zadłużenia na koniec roku	1 302 764,71

2. Dane tabelaryczne

WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 14: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Pruchnik za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo		0,00	13 299 566,28	11 040 035,18	83,01%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi		0,00	12 815 817,44	10 556 286,34	82,37%
		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		0,00	2 259 531,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		0,00	10 556 286,44	10 556 286,34	100,00%
	01095		Pozostała działalność		0,00	393 748,84	393 748,84	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		0,00	393 748,84	393 748,84	100,00%
020			Leśnictwo		0,00	286 000,00	274 745,98	96,07%
	02001		Gospodarka leśna		0,00	286 000,00	274 745,98	96,07%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		0,00	286 000,00	274 745,98	96,07%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		750 100,00	2 289 598,72	1 954 108,06	85,35%
	40002		Dostarczanie wody		750 100,00	789 598,72	864 064,02	109,43%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00	2 500,00	3 642,44	145,70%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		2 000,00	2 800,00	4 241,20	151,47%
		0830	Wpływy z usług		746 000,00	757 800,00	820 504,45	108,27%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	0,00	452,03	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 100,00	2 200,00	3 751,95	170,54%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	24 298,72	31 385,66	129,17%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0,00	0,00	86,29	-
	40095		Pozostała działalność		0,00	1 500 000,00	1 090 044,04	72,67%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		0,00	1 191 000,00	863 293,24	72,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	309 000,00	226 750,80	73,38%
600			Transport i łączność		5 000 000,00	5 938 428,00	6 022 231,80	101,41%
	60016		Drogi publiczne gminne		5 000 000,00	5 938 428,00	6 022 231,80	101,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023			
700		0870	0,00	43 600,00	43 658,52	100,13%		
		0950	0,00	0,00	83 745,28	-		
		2170	0,00	80,00	0,00	0,00%		
		2700	0,00	363 800,00	363 880,00	100,02%		
		6290	0,00	530 948,00	530 948,00	100,00%		
		6370	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%		
		Gospodarka mieszkaniowa	290 297,00	340 113,36	614 686,75	180,73%		
		0470	239 129,00	278 129,00	545 368,83	196,08%		
		0550	129,00	129,00	128,87	99,90%		
		0750	15 000,00	15 000,00	16 200,84	108,01%		
		0760	222 000,00	222 000,00	211 915,52	95,46%		
		0770	0,00	0,00	338,89	-		
		0830	0,00	0,00	33 840,00	-		
70005		0870	1 500,00	1 500,00	1 268,28	84,55%		
		0920	0,00	0,00	241 400,00	-		
		0940	500,00	500,00	434,72	86,94%		
		0950	0,00	22 000,00	26 031,40	118,32%		
		0970	0,00	2 000,00	1 973,03	98,65%		
		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	51 168,00	61 984,36	69 317,92	111,83%		
		0750	50 168,00	60 984,36	67 053,58	109,95%		
		0920	1 000,00	1 000,00	2 264,34	226,43%		
		Działalność usługowa	120 000,00	120 000,00	131 188,43	109,32%		
		0920	0,00	0,00	1 058,65	-		
		0970	0,00	0,00	1,77	-		
		0830	0,00	0,00	1 056,88	-		
		71004		Urzędy wojewódzkie	120 000,00	120 000,00	130 129,78	108,44%
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	120 000,00			120 000,00	130 129,78	108,44%		
142 573,00	179 498,46			180 946,04	100,81%			
84 573,00	88 558,46			82 920,17	93,63%			
71035		84 563,00	88 548,46	82 892,27	93,61%			
		10,00	10,00	27,90	279,00%			
75007		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	58 000,00	90 920,00	98 005,87	107,79%		
		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 742,89	137,14%		
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000,00	16 000,00	23 710,70	148,19%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023					
		0690	0,00	0,00	Wpływy z różnych opłat	0,00	80,00	-	
		0940	10 000,00	0,00	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	0,00	-	
		0950	0,00	10 000,00	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 046,00	90,46%	
		0970	30 000,00	62 920,00	Wpływy z różnych dochodów	62 920,00	62 426,28	99,22%	
	75095		0,00	20,00	Pozostała działalność	20,00	20,00	100,00%	
	2100		0,00	20,00	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20,00	20,00	100,00%	
751			1 983,00	94 419,00	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	94 419,00	94 419,00	100,00%	
	75101		1 983,00	1 983,00	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 983,00	1 983,00	100,00%	
	2010		1 983,00	1 983,00	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	1 983,00	1 983,00	100,00%	
	75108		0,00	91 853,00	Wybory do Sejmu i Senatu	91 853,00	91 853,00	100,00%	
	2010		0,00	91 853,00	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	91 853,00	91 853,00	100,00%	
	75110		0,00	583,00	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	583,00	583,00	100,00%	
	2010		0,00	583,00	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	583,00	583,00	100,00%	
752			100,00	0,00	Obrona narodowa	0,00	0,00	-	
	75224		100,00	0,00	Kwalifikacja wojskowa	0,00	0,00	-	
	2010		100,00	0,00	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	-	
754			0,00	113 073,00	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	113 073,00	112 654,30	99,63%	
	75412		0,00	113 073,00	Ochotnicze straże pożarne	113 073,00	112 654,30	99,63%	
	0870		0,00	6 000,00	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 581,30	5 581,30	93,02%	
	2170		0,00	107 073,00	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	107 073,00	107 073,00	100,00%	
756			8 917 808,46	8 917 808,46	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 917 808,46	8 629 350,12	96,77%	
	75601		4 000,00	4 000,00	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	4 479,20	111,98%	
	0350		4 000,00	4 000,00	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	4 000,00	4 476,00	111,90%	
	0910		0,00	0,00	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3,20	-	
	75615		1 879 454,02	1 879 454,02	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 879 454,02	1 790 623,59	95,27%	
	0310		1 710 885,39	1 710 885,39	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 618 239,05	1 618 239,05	94,58%	
	0320		11 232,63	11 232,63	Wpływy z podatku rolnego	9 996,65	9 996,65	89,00%	
	0330		96 986,00	96 986,00	Wpływy z podatku leśnego	97 007,00	97 007,00	100,02%	
	0340		59 650,00	59 650,00	Wpływy z podatku od środków transportowych	61 831,00	61 831,00	103,66%	
	0500		200,00	200,00	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 074,00	2 074,00	1 037,00%	
	0910		500,00	500,00	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 475,89	1 475,89	295,18%	
	75616		2 326 229,44	2 326 229,44	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 326 229,44	2 352 773,28	101,14%	
	0310		1 173 589,67	1 173 589,67	Wpływy z podatku od nieruchomości	968 557,21	968 557,21	82,53%	
	0320		799 944,77	799 944,77	Wpływy z podatku rolnego	978 900,20	978 900,20	122,37%	
	0330		5 307,00	5 307,00	Wpływy z podatku leśnego	5 183,41	5 183,41	97,67%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	113 388,00	113 388,00	114 436,00	100,92%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	33 000,00	33 000,00	43 632,00	132,22%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	13 000,00	13 000,00	17 555,00	135,04%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	180 000,00	206 970,74	114,98%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 000,00	17 538,72	219,23%
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 011 720,00	1 011 720,00	785 069,05	77,60%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	61 000,00	61 000,00	29 496,24	48,35%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	26 325,43	87,75%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	780 000,00	780 000,00	587 275,90	75,29%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	137 000,00	137 000,00	129 837,15	94,77%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 700,00	3 700,00	3 814,91	103,11%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	8 319,42	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	0,00	0,00%
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 696 405,00	3 696 405,00	3 696 405,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 533 949,00	3 533 949,00	3 533 949,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	162 456,00	162 456,00	162 456,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	23 458 787,00	27 787 607,03	27 792 704,91	100,02%
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 856 786,00	13 895 856,00	13 895 856,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 856 786,00	13 895 856,00	13 895 856,00	100,00%
75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 983 912,40	2 983 912,40	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 983 912,40	2 983 912,40	100,00%
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 679 045,00	8 679 045,00	8 679 045,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 679 045,00	8 679 045,00	8 679 045,00	100,00%
75814			Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 305 837,63	1 310 935,51	100,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	339,88	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	1 251 106,00	1 255 864,00	100,38%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 322,77	20 322,77	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 408,86	34 408,86	100,00%
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	922 956,00	922 956,00	922 956,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	922 956,00	922 956,00	922 956,00	100,00%
80101			Oświata i wychowanie	825 220,00	1 338 888,54	937 248,04	70,00%
			Szkoły podstawowe	0,00	380 600,00	82 527,64	21,68%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	188,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	3 882,85	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	68,29	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 722,50	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	7 500,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 166,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
		2030	0,00	12 400,00	12 400,00	12 400,00	100,00%	
		6258	0,00	319 600,00	0,00	0,00	0,00%	
		6280	0,00	48 600,00	48 600,00	48 600,00	100,00%	
80103		2030	171 600,00	174 664,00	168 167,29	168 167,29	96,28%	
		2310	171 600,00	169 664,00	164 844,97	164 844,97	97,16%	
	80104		0,00	5 000,00	3 322,32	3 322,32	66,45%	
		0660	477 620,00	485 696,00	432 486,50	432 486,50	89,04%	
		0670	45 000,00	35 000,00	30 607,72	30 607,72	87,45%	
		0920	163 170,00	145 170,00	125 710,65	125 710,65	86,60%	
		0940	0,00	0,00	0,29	0,29	-	
		0970	0,00	1 293,00	1 292,70	1 292,70	99,98%	
		2030	0,00	0,00	292,00	292,00	-	
		2310	219 450,00	215 385,00	211 636,87	211 636,87	98,26%	
		2910	50 000,00	88 000,00	62 098,41	62 098,41	70,57%	
	80107		0,00	848,00	847,86	847,86	99,98%	
		0830	176 000,00	176 000,00	131 613,18	131 613,18	74,78%	
		0970	176 000,00	176 000,00	131 613,18	131 613,18	74,78%	
	80132		0,00	0,00	657,00	657,00	-	
		0970	0,00	0,00	657,00	657,00	-	
	80153		0,00	91 928,54	91 801,43	91 801,43	99,86%	
		2010	0,00	91 928,54	91 801,43	91 801,43	99,86%	
	80195		0,00	30 000,00	29 995,00	29 995,00	99,98%	
		2020	0,00	30 000,00	29 995,00	29 995,00	99,98%	
	85195		0,00	270,00	270,00	270,00	100,00%	
		2010	0,00	270,00	270,00	270,00	100,00%	
	85203		2 173 200,00	2 761 588,68	2 765 220,45	2 765 220,45	100,13%	
		2010	1 420 080,00	1 813 129,28	1 813 129,28	1 813 129,28	100,00%	
		2010	1 420 080,00	1 797 139,28	1 797 139,28	1 797 139,28	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023			
		2310	0,00	15 990,00	15 990,00	100,00%		
	85213		25 300,00	29 526,00	29 404,59	99,59%		
	85214		25 300,00	29 526,00	29 404,59	99,59%		
	85216		155 000,00	107 659,00	105 273,88	97,78%		
	85219		155 000,00	107 659,00	105 273,88	97,78%		
		0640	350 000,00	352 925,00	350 712,41	99,37%		
		2030	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%		
			349 000,00	351 925,00	350 712,41	99,66%		
	85228		88 820,00	128 721,00	128 090,85	99,51%		
		0830	88 820,00	128 721,00	128 090,85	99,51%		
		2010	24 000,00	51 276,40	50 079,19	97,67%		
		2030	7 500,00	14 000,00	14 471,59	103,37%		
			16 350,00	15 440,00	13 840,00	89,64%		
	85230		0,00	21 686,40	21 686,40	100,00%		
		2360	150,00	150,00	81,20	54,13%		
		2030	0,00	220 292,00	220 292,00	100,00%		
	85295		0,00	220 292,00	220 292,00	100,00%		
		0830	110 000,00	58 060,00	68 238,25	117,53%		
		2030	10 000,00	10 000,00	19 838,00	198,38%		
			100 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%		
	853		0,00	18 060,00	18 400,25	101,88%		
		2180	1 500 000,00	67 320,00	30 600,00	45,45%		
		0970	1 500 000,00	67 320,00	30 600,00	45,45%		
		2180	1 500 000,00	0,00	0,00	-		
	854		0,00	67 320,00	30 600,00	45,45%		
		2030	0,00	40 000,00	19 036,76	47,59%		
			0,00	40 000,00	19 036,76	47,59%		
			0,00	40 000,00	19 036,76	47,59%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
855								
			Rodzina					
85501			Świadczenie wychowawcze		6 745 840,00	7 512 685,83	7 246 327,42	96,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		84 900,00	87 900,00	9 473,44	10,78%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2 000,00	5 000,00	2 256,50	45,13%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		82 900,00	82 900,00	7 216,94	8,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		6 604 800,00	7 328 142,30	7 140 480,11	97,44%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		4 000,00	9 000,00	6 135,14	68,17%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		60 000,00	60 000,00	22 528,28	37,55%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		6 520 800,00	7 233 762,00	7 075 149,25	97,81%
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	5 380,30	5 380,30	100,00%
85503			Karta Dużej Rodziny		20 000,00	20 000,00	31 287,14	156,44%
		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		340,00	3 371,00	3 355,75	99,55%
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		340,00	3 371,00	3 350,00	99,38%
85504			Wspieranie rodziny		0,00	0,00	5,75	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		0,00	9 957,53	9 872,25	99,14%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		55 800,00	83 315,00	83 145,87	99,80%
		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		55 800,00	83 315,00	83 145,87	99,80%
900			Gospodarka komunalna i ochrona wód		12 019 935,44	3 357 777,93	3 310 190,35	98,58%
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód		9 574 983,44	615 544,59	644 358,68	104,68%
		0830	Wpływy z usług		592 000,00	592 000,00	619 136,34	104,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 100,00	2 100,00	3 777,99	179,90%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	21 444,59	21 444,35	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		4 818 000,00	0,00	0,00	-
90002			Srodki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		4 163 883,44	0,00	0,00	-
		6370	Gospodarka odpadami komunalnymi		2 440 952,00	2 440 952,00	2 374 584,66	97,28%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		2 435 952,00	2 435 952,00	2 364 349,80	97,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		5 000,00	5 000,00	10 234,86	204,70%
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0,00	17 000,00	19 074,99	112,21%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	17 000,00	19 074,99	112,21%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg		0,00	0,00	498,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023			
		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					
90017			0,00	0,00	498,00			
90019		0970	Zakłady gospodarki komunalnej					
			0,00	0,00	249,00			
90026		0690	Wpływy z różnych dochodów					
			0,00	0,00	249,00			
		2460	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska					
			4 000,00	4 000,00	2 793,68		69,84%	
			4 000,00	4 000,00	2 793,68		69,84%	
90095		2460	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami					
			0,00	103 989,34	103 989,34		100,00%	
			0,00	103 989,34	103 989,34		100,00%	
		2058	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					
			0,00	176 292,00	164 642,00		93,39%	
		2460	Pozostała działalność					
			0,00	164 292,00	164 292,00		100,00%	
		6300	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego					
			0,00	0,00	350,00			
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					
			0,00	0,00	0,00			
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych					
			0,00	12 000,00	0,00		0,00%	
92601			Kultura fizyczna					
			0,00	99 242,00	99 242,00		100,00%	
92605		6260	Obiekty sportowe					
			0,00	99 200,00	99 200,00		100,00%	
			0,00	99 200,00	99 200,00		100,00%	
		2910	Zadania w zakresie kultury fizycznej					
			0,00	42,00	42,00		100,00%	
			0,00	42,00	42,00		100,00%	
			Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości					
			0,00	42,00	42,00		100,00%	
			61 945 843,90	74 543 885,29	71 255 205,59		95,59%	

Dział	Rozdział	§	Wykaz sfer działalności	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:				z tego:				z tego:				Wykonanie planu					
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wyagrodzenia i składki od osób naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i nabycie akcji i udziałów	wzrostające wkłady do spółek prawa handlowego			
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i przekazanie jednostkom niezarządzanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4300			Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50%	
92195			Pozostała działalność	0,00	30 750,00	4 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,80%	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 750,00	4 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,80%	
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
6050			Pozostała działalność	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
926			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4210			Kultura fizyczna	309 200,00	663 200,00	659 075,68	157 973,59	434 723,59	157 973,59	0,00	157 973,59	276 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%	
4270			Obiekty sportowe	28 000,00	385 000,00	381 325,68	156 973,59	156 973,59	156 973,59	0,00	156 973,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79%	
4300			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 700,00	3 655,18	3 655,18	3 655,18	3 655,18	0,00	3 655,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,36%	
4300			Zakup energii	15 000,00	17 800,00	16 440,51	16 440,51	16 440,51	16 440,51	0,00	16 440,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
6050			Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	6 522,50	6 522,50	6 522,50	6 522,50	0,00	6 522,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,53%	
92605			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	225 000,00	224 352,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%	
2820			Zadania w zakresie kultury fizycznej	281 200,00	278 200,00	277 750,00	1 000,00	277 750,00	1 000,00	0,00	1 000,00	276 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%	
4300			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zlecenych do realizacji stowarzyszaniom	280 000,00	277 000,00	276 750,00	0,00	276 750,00	276 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
			Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33%	
			Razem	63 145 810,08	78 053 015,00	70 794 181,71	49 289 562,52	38 692 237,75	21 420 945,61	17 271 292,14	2 108 944,97	8 249 748,09	9 755,36	0,00	228 876,35	21 504 619,19	2 789 131,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,70%

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 16: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 lokowanych w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023		Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	zwiększenia	zmniejszenia			
010	01044		Rolnictwo i leśnictwo	0,00	2 906 978,73	6 600 000,00	3 693 021,27	2 906 978,73	2 154 245,78	74,11%
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	2 906 978,73	6 600 000,00	3 693 021,27	2 906 978,73	2 154 245,78	74,11%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 259 531,00	4 818 000,00	2 558 469,00	2 259 531,00	2 144 381,00	94,50%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	647 447,73	1 782 000,00	1 134 552,27	647 447,73	9 864,78	1,52%
600	60016		Transport i łączność	0,00	2 600 008,00	2 600 008,00	0,00	2 600 008,00	0,00	0,00%
			Drogi publiczne gminne	0,00	2 600 008,00	2 600 008,00	0,00	2 600 008,00	0,00	0,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 808 008,00	1 808 008,00	0,00	1 808 008,00	0,00	0,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	792 000,00	792 000,00	0,00	792 000,00	0,00	0,00%
750	75095		Administracja publiczna	0,00	262 359,00	306 020,00	43 661,00	262 359,00	260 580,67	99,32%
			Pozostała działalność	0,00	262 359,00	306 020,00	43 661,00	262 359,00	260 580,67	99,32%
			Zakup usług pozostałych	0,00	9 840,00	39 500,00	29 660,00	9 840,00	9 755,36	99,14%
			Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	-
801			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	252 520,00	252 520,00	1,00	252 519,00	250 825,31	99,33%
			Oświata i wychowanie	0,00	384 600,00	384 600,00	0,00	384 600,00	384 060,16	99,86%
			Szkoły podstawowe	0,00	384 600,00	384 600,00	0,00	384 600,00	384 060,16	99,86%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	319 600,00	319 600,00	0,00	319 600,00	319 600,00	100,00%
900	90001		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	64 460,16	99,17%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 600 000,00	0,00	0,00	6 600 000,00	0,00	0,00	-
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 600 000,00	0,00	0,00	6 600 000,00	0,00	0,00	-
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 818 000,00	0,00	0,00	4 818 000,00	0,00	0,00	-
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 782 000,00	0,00	0,00	1 782 000,00	0,00	0,00	-	
		RAZEM	6 600 000,00	9 890 628,00	9 890 628,00	10 336 682,27	6 153 945,73	2 798 886,61	45,48%	

WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 17: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Pruchnik za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010	01095	Rolnictwo i leśnictwo		393 748,84	393 748,84	100,00%
		Pozostała działalność		393 748,84	393 748,84	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	393 748,84	393 748,84	100,00%
750	75011	Administracja publiczna		88 548,46	82 892,27	93,61%
		Urzędy wojewódzkie		88 548,46	82 892,27	93,61%
		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	88 548,46	82 892,27	93,61%
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		94 419,00	94 419,00	100,00%
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 983,00	1 983,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 983,00	1 983,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		91 853,00	91 853,00	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	91 853,00	91 853,00	100,00%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		583,00	583,00	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	583,00	583,00	100,00%
801	80153	Oświata i wychowanie		91 928,54	91 801,43	99,86%
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		91 928,54	91 801,43	99,86%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91 928,54	91 801,43	99,86%
851	85195	Ochrona zdrowia		270,00	270,00	100,00%
		Pozostała działalność		270,00	270,00	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	270,00	270,00	100,00%
852	85203	Pomoc społeczna		1 812 579,28	1 810 979,28	99,91%
		Ośrodki wsparcia		1 797 139,28	1 797 139,28	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 797 139,28	1 797 139,28	100,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		15 440,00	13 840,00	89,64%
		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	15 440,00	13 840,00	89,64%
855	85502	Rodzina		7 325 828,30	7 167 025,42	97,83%
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		7 239 142,30	7 080 529,55	97,81%
		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	7 233 762,00	7 075 149,25	97,81%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 380,30	5 380,30	100,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny		3 371,00	3 350,00	99,38%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 371,00	3 350,00	99,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	83 315,00	83 145,87	99,80%
		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	83 315,00	83 145,87	99,80%
			Razem	9 807 322,42	9 641 136,24	98,31%

WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 18: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Pruchnik za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	393 748,84	393 748,84	100,00%
	01095		Pozostała działalność	393 748,84	393 748,84	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 926,77	6 926,77	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	793,80	793,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	386 028,27	386 028,27	100,00%
750			Administracja publiczna	88 548,46	82 892,27	93,61%
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 548,46	82 892,27	93,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 985,46	64 790,76	93,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 880,00	3 949,47	80,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 066,00	11 766,73	97,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	830,00	598,31	72,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 787,00	1 787,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	94 419,00	94 419,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 983,00	1 983,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	183,00	183,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	91 853,00	91 853,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 620,00	58 620,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 011,40	3 011,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 259,08	2 259,08	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	252,59	252,59	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 614,93	13 614,93	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 051,50	2 051,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43,50	43,50	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	583,00	583,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	583,00	583,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	91 928,54	91 801,43	99,86%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	91 928,54	91 801,43	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	910,17	910,17	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	91 018,37	90 891,26	99,86%
851			Ochrona zdrowia	270,00	270,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	270,00	270,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	270,00	270,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 812 579,28	1 810 979,28	99,91%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 797 139,28	1 797 139,28	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 769,81	5 769,81	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 011 838,45	1 011 838,45	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 064,74	62 064,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 088,12	181 088,12	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 473,50	25 473,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 920,00	4 920,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 422,81	117 422,81	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	35 350,64	35 350,64	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	573,00	573,00	100,00%
		4260	Zakup energii	59 028,42	59 028,42	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	30 178,31	30 178,31	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 858,00	5 858,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	195 797,28	195 797,28	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 161,88	7 161,88	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	373,50	373,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 974,00	10 974,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 815,95	32 815,95	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4480	Podatek od nieruchomości	5 871,00	5 871,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75,87	75,87	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 504,00	4 504,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 440,00	13 840,00	89,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 440,00	13 840,00	89,64%
855			Rodzina	7 325 828,30	7 167 025,42	97,83%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 239 142,30	7 080 529,55	97,81%
		3110	Świadczenia społeczne	6 354 980,22	6 236 838,64	98,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 683,04	152 302,33	95,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 036,83	14 036,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	699 336,53	665 934,02	95,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 110,29	3 422,34	83,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 352,39	1 352,39	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 317,06	1 317,06	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 371,00	3 350,00	99,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 371,00	3 350,00	99,38%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	83 315,00	83 145,87	99,80%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	83 315,00	83 145,87	99,80%
			Razem	9 807 322,42	9 641 136,24	98,31%

WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 19: Informacja o wykonaniu planu dochodów z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna		60,00	558,00	930,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie		60,00	558,00	930,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat		60,00	558,00	930,00%
852			Pomoc społeczna		2 400,00	1 624,00	67,67%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		2 400,00	1 624,00	67,67%
		0830	Wpływy z usług		2 400,00	1 624,00	67,67%
855			Rodzina		82 900,00	135 265,26	163,17%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		82 900,00	135 150,26	163,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	56 932,33	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wyplaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		82 900,00	78 217,93	94,35%
	85503		Karta Dużej Rodziny		0,00	115,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	115,00	-
			Razem		85 360,00	137 447,26	161,02%

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 2/0: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów			
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			2 435 952,00	2 435 952,00	2 364 349,80	97,06%
	90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 435 952,00	2 435 952,00	2 364 349,80	97,06%
		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 435 952,00	2 435 952,00	2 364 349,80	97,06%
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 435 952,00	2 435 952,00	2 364 349,80	97,06%
		Razem	2 435 952,00	2 435 952,00	2 364 349,80	97,06%

Tabela 2/1: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków			
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			2 435 952,00	2 675 915,19	2 194 759,95	82,02%
	90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 435 952,00	2 675 915,19	2 194 759,95	82,02%
		Gospodarka odpadami komunalnymi	112 000,00	112 000,00	112 000,00	100,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		Dodatki na nagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	33 940,00	0,00	0,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	2 242 289,03	2 482 126,54	2 034 911,30	81,98%
		Zakup usług pozostałych	1 662,97	1 788,65	1 788,65	100,00%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	70,00	70,00	100,00%
		Odeśki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	15 990,00	15 990,00	100,00%
		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Razem	2 435 952,00	2 675 915,19	2 194 759,95	82,02%

WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Tabela 22: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów			
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756	75618		198 000,00	198 000,00	159 333,39	80,47%
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	198 000,00	198 000,00	159 333,39	80,47%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	61 000,00	61 000,00	29 496,24	48,35%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	137 000,00	137 000,00	129 837,15	94,77%
		Razem	198 000,00	198 000,00	159 333,39	80,47%

Tabela 23: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków			
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			198 000,00	261 650,93	204 890,60	78,31%
	85153	Ochrona zdrowia				
		Zwalczanie narkomanii	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00%
		Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	185 000,00	248 650,93	204 890,60	82,40%
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	16 570,40	92,06%
	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 400,00	4 400,00	4 200,00	95,45%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 500,00	7 565,00	79,63%
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	2 506,50	50,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	5 631,02	29,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 300,00	122 450,93	98 265,68	80,25%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	152,00	50,67%
		Razem	198 000,00	261 650,93	204 890,60	78,31%

WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 24. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				wykonanie planu w %	
				plan na 1.01.2023	wykonanie na 31.12.2023	plan na 1.01.2023	wykonanie na 31.12.2023	plan na 31.12.2023	wykonanie na 31.12.2023
600	60013	2710	Transport i łączność	-	-	115 000,00	-	415 000,00	60,21%
			Drogi publiczne wojewódzkie	-	-	-	-	200 000,00	99,37%
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	200 000,00	99,93%
60014	6300	Drogi publiczne powiatowe	-	-	115 000,00	-	215 000,00	23,26%	
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	115 000,00	-	215 000,00	23,26%	
851	85154	2310	Ochrona zdrowia	-	-	18 000,00	-	28 000,00	94,89%
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	18 000,00	-	28 000,00	94,89%
			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	18 000,00	-	16 570,40	92,06%
			Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	10 000,00	100,00%
		2800	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	690 000,00	725 000,00	-	-	100 000,00	100,00%
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	560 000,00	575 000,00	-	-	100 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	560 000,00	575 000,00	-	-	100 000,00	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	130 000,00	150 000,00	-	-	100 000,00	100,00%
92116	Biblioteki	130 000,00	150 000,00	-	-	-	-	100,00%	
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00	150 000,00	-	-	-	-	100,00%	
Razem				690 000,00	725 000,00	0,00	0,00	543 000,00	100,00%

Tabela 25. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				wykonanie planu w %	
				plan na 1.01.2023	wykonanie na 31.12.2023	plan na 1.01.2023	wykonanie na 31.12.2023	plan na 31.12.2023	wykonanie na 31.12.2023
754	75412	2820	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	185 080,23	99,41%
			Ochronne strażki pożarne	-	-	-	-	185 080,23	99,41%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	5 080,23	100,00%
801	80104	2540	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	180 000,00	99,40%
			Oświetlenie i wychowanie	575 464,47	657 661,61	-	-	-	-
80149	2830	2540	Przetwórstwa	511 540,28	591 752,37	-	-	8 075,70	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez osoby fizyczne, przedsiębiorstwa i inne podmioty	511 540,28	591 752,37	-	-	8 075,70	100,00%
851	85154	2360	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	63 924,19	65 909,24	-	-	8 075,70	99,32%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	63 924,19	65 909,24	-	-	-	-
921	92105	2360	Ochrona zdrowia	-	-	-	-	60 000,00	100,00%
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	60 000,00	100,00%
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	-	60 000,00	100,00%
92120	2360	92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	60 000,00	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez osoby fizyczne, przedsiębiorstwa i inne podmioty	-	-	-	-	60 000,00	100,00%
92120	92120	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	150 000,00	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez osoby fizyczne, przedsiębiorstwa i inne podmioty	-	-	-	-	150 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						Wykonanie Planu w %
				podmiotowe		przedmiotowe		celowe		
				Plan na 1.01.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
926		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	100,00%
	92605		Kultura fizyczna	-	-	280 000,00	-	277 000,00	276 750,00	99,91%
		2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	280 000,00	-	277 000,00	276 750,00	99,91%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	280 000,00	276 750,00	99,91%
			Razem	575 464,47	657 661,61	657 661,61	0,00	695 155,93	678 767,81	100,00%

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900	90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 000,00	4 000,00	2 793,68	69,84%
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		4 000,00	4 000,00	2 793,68	69,84%
		0690	Wpływy z różnych opłat		4 000,00	4 000,00	2 793,68	69,84%
			Razem		4 000,00	4 000,00	2 793,68	69,84%

NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 27: Zestawienie zmian w należnościach, zaległościach i nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
400	40002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 625,20 zł (z 4 293,60 zł do 3 668,40 zł)	zmniejszenie o 625,20 zł (z 4 293,60 zł do 3 668,40 zł)	-
400	40002	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 2 973,55 zł (z 73 515,37 zł do 70 541,82 zł)	zmniejszenie o 8 917,46 zł (z 73 515,37 zł do 64 597,91 zł)	wzrost o 410,29 zł (z 105,21 zł do 515,50 zł)
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 4 456,97 zł (z 30 339,00 zł do 34 795,97 zł)	wzrost o 4 456,97 zł (z 30 339,00 zł do 34 795,97 zł)	-
400	40002	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	wzrost o 89,16 zł (z 0,00 zł do 89,16 zł)	wzrost o 89,16 zł (z 0,00 zł do 89,16 zł)	-
600	60016	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł	zmniejszenie o 60 000,00 zł (z 60 000,00 zł do 0,00 zł)	-	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 9 870,24 zł (z 31 657,75 zł do 41 527,99 zł)	wzrost o 9 870,24 zł (z 31 657,75 zł do 41 527,99 zł)	-
700	70005	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	wzrost o 965,61 zł (z 84,55 zł do 1 050,16 zł)	wzrost o 965,61 zł (z 0,00 zł do 965,61 zł)	wzrost o 642,28 zł (z 0,00 zł do 642,28 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 4 679,62 zł (z 12 350,57 zł do 17 030,19 zł)	wzrost o 4 679,62 zł (z 12 350,57 zł do 17 030,19 zł)	-
700	70007	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	zmniejszenie o 3 676,14 zł (z 14 795,23 zł do 11 119,09 zł)	zmniejszenie o 4 316,34 zł (z 14 795,23 zł do 10 478,89 zł)	wzrost o 81,66 zł (z 408,48 zł do 490,14 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1 393,88 zł (z 5 439,97 zł do 4 046,09 zł)	zmniejszenie o 1 393,88 zł (z 5 439,97 zł do 4 046,09 zł)	-
710	71004	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 0,71 zł (z 0,71 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 0,71 zł (z 0,71 zł do 0,00 zł)	-
710	71004	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 1 056,88 zł (z 1 056,88 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 056,88 zł (z 1 056,88 zł do 0,00 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	bez zmian (15,00 zł)	bez zmian (15,00 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 2 983,23 zł (z 1 242,00 zł do 4 225,23 zł)	wzrost o 2 983,23 zł (z 1 242,00 zł do 4 225,23 zł)	wzrost o 438,28 zł (z 0,47 zł do 438,75 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 830,80 zł (z 6 703,20 zł do 7 534,00 zł)	wzrost o 830,80 zł (z 6 703,20 zł do 7 534,00 zł)	zmniejszenie o 7,55 zł (z 17,38 zł do 9,83 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	-	-	wzrost o 19,00 zł (z 0,00 zł do 19,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	bez zmian (100,00 zł)	bez zmian (100,00 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadułaty
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 1 128,00 zł (z 2 263,00 zł do 3 391,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 6 220,74 zł (z 238 711,27 zł do 244 932,01 zł)	wzrost o 6 220,74 zł (z 238 711,27 zł do 244 932,01 zł)	wzrost o 1 618,71 zł (z 4 271,72 zł do 5 890,43 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 21 842,08 zł (z 229 764,58 zł do 207 922,50 zł)	zmniejszenie o 21 842,08 zł (z 229 764,58 zł do 207 922,50 zł)	wzrost o 8 270,27 zł (z 3 785,76 zł do 12 056,03 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 54,45 zł (z 1 304,08 zł do 1 249,63 zł)	zmniejszenie o 54,45 zł (z 1 304,08 zł do 1 249,63 zł)	wzrost o 6,78 zł (z 3,61 zł do 10,39 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	-	-	zmniejszenie o 646,00 zł (z 941,00 zł do 295,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	bez zmian (3,00 zł)	bez zmian (3,00 zł)	-
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	zmniejszenie o 120,00 zł (z 1 125,63 zł do 1 005,63 zł)	zmniejszenie o 120,00 zł (z 1 125,63 zł do 1 005,63 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 306,74 zł (z 1 180,74 zł do 874,00 zł)	wzrost o 563,26 zł (z 310,74 zł do 874,00 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 24 419,00 zł (z 215 135,00 zł do 239 554,00 zł)	-	-
801	80101	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	wzrost o 319 600,00 zł (z 0,00 zł do 319 600,00 zł)	-	-
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 0,03 zł (z 0,03 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 0,03 zł (z 0,03 zł do 0,00 zł)	-
801	80104	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	zmniejszenie o 30,66 zł (z 30,66 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 30,66 zł (z 30,66 zł do 0,00 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 229,74 zł (z 957,82 zł do 1 187,56 zł)	-	-
853	85395	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	zmniejszenie o 2 835,00 zł (z 2 835,00 zł do 0,00 zł)
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 999,65 zł (z 6 229,73 zł do 7 229,38 zł)	wzrost o 999,65 zł (z 6 229,73 zł do 7 229,38 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	zmniejszenie o 6 480,87 zł (z 28 075,51 zł do 21 594,64 zł)	zmniejszenie o 6 480,87 zł (z 28 075,51 zł do 21 594,64 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1 968,32 zł (z 9 339,72 zł do 7 371,40 zł)	zmniejszenie o 1 968,32 zł (z 9 339,72 zł do 7 371,40 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	zmniejszenie o 13 590,21 zł (z 39 100,94 zł do 25 510,73 zł)	zmniejszenie o 13 590,21 zł (z 39 100,94 zł do 25 510,73 zł)	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 577,06 zł (z 54 710,03 zł do 54 132,97 zł)	zmniejszenie o 8 035,27 zł (z 54 710,03 zł do 46 674,76 zł)	wzrost o 7,90 zł (z 258,03 zł do 265,93 zł)
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 663,34 zł (z 17 230,32 zł do 18 893,66 zł)	wzrost o 1 663,34 zł (z 17 230,32 zł do 18 893,66 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
900	90001	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ląd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	zmniejszenie o 6 392 403,00 zł (z 6 392 403,00 zł do 0,00 zł)	-	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 32 411,80 zł (z 200 036,80 zł do 232 448,60 zł)	wzrost o 32 411,80 zł (z 200 036,80 zł do 232 448,60 zł)	zmniejszenie o 5 104,50 zł (z 24 774,47 zł do 19 669,97 zł)
900	90002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 24 622,00 zł (z 50 611,00 zł do 75 233,00 zł)	wzrost o 24 622,00 zł (z 50 611,00 zł do 75 233,00 zł)	-
900	90005	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	zmniejszenie o 25 124,99 zł (z 27 449,99 zł do 2 325,00 zł)	-	-
900	90095	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	zmniejszenie o 164 292,00 zł (z 164 292,00 zł do 0,00 zł)	-	-
Razem				zmniejszenie o 6 261 346,87 zł (z 7 921 548,68 zł do 1 660 201,81 zł)	wzrost o 21 924,06 zł (z 1 058 093,32 zł do 1 080 017,38 zł)	wzrost o 2 902,12 zł (z 37 401,13 zł do 40 303,25 zł)

WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750	75095	2100	Administracja publiczna		0,00	20,00	20,00	100,00%
			Pozostała działalność		0,00	20,00	20,00	100,00%
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	20,00	20,00	100,00%
			Razem		0,00	20,00	20,00	100,00%

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750	75095	4740	Administracja publiczna		0,00	20,00	20,00	100,00%
			Pozostała działalność		0,00	20,00	20,00	100,00%
			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	20,00	20,00	100,00%
			Razem		0,00	20,00	20,00	100,00%

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD

Tabela 30: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010							
	01044		Rolnictwo i leśnictwo	0,00	10 556 286,44	10 556 286,34	100,00%
		6370	Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	10 556 286,44	10 556 286,34	100,00%
600			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	10 556 286,44	10 556 286,34	100,00%
	60016		Transport i łączność	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
		6370	Drogi publiczne gminne	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
900			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 163 883,44	0,00	0,00	-
		6370	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 163 883,44	0,00	0,00	-
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 163 883,44	0,00	0,00	-
			Razem	9 163 883,44	15 556 286,44	15 556 286,34	100,00%

Tabela 31: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010							
	01044		Rolnictwo i leśnictwo	0,00	9 793 246,26	9 793 246,26	100,00%
		6370	Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	9 793 246,26	9 793 246,26	100,00%
600			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	9 793 246,26	9 793 246,26	100,00%
	60016		Transport i łączność	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
		6370	Drogi publiczne gminne	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
900			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 163 883,44	0,00	0,00	-
		6370	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 163 883,44	0,00	0,00	-
			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 163 883,44	0,00	0,00	-
			Razem	9 163 883,44	14 793 246,26	14 793 246,26	100,00%

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	0,00	18 060,00	18 400,25	101,88%
	85295		Pozostała działalność	0,00	18 060,00	18 400,25	101,88%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	18 060,00	18 400,25	101,88%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	67 320,00	30 600,00	45,45%
	85395		Pozostała działalność	0,00	67 320,00	30 600,00	45,45%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	67 320,00	30 600,00	45,45%
			Razem	0,00	85 380,00	49 000,25	57,39%

Zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w drodze umów między j.s.t.

W/w zakresie gmina miała zawarte :

a) Porozumienie z Powiatem Jarosławskim w zakresie dróg i chodników

Wydatki

plan
wykonanie

b) Umowa z Urzędem Marszałkowskim z zakresie modernizacji - przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych

Dochody

plan 90 000,00 zł
wykonanie 90 000,00 zł

Wydatki

plan 118 554,78 zł
wykonanie 118 554,78 zł

c) Porozumienie z Samorządem Województwa Podkarpackiego na odnowę nawierzchni dróg i chodników w ciągu drogi wojew. Nr 881 w m. Pruchnik

Wydatki

plan 200 000,00 zł
wykonanie 199 862,15 zł

d) Porozumienie z Miastem Przemyśl na obsługę mieszkańców Gminy Pruchnik w Izbie Wytrzeźwień w Żurawicy

Wydatki

plan 18 000,00 zł
wykonanie 16 570,40 zł

e) Porozumienie z Gmina Rozwienica na dowóz ich mieszkańców do ŚDS w Pruchniku

Dochody

plan 15 990,00 zł
wykonanie 15 990,00 zł

Wydatki	
plan	15 990,00 zł
wykonanie	15 990,00 zł

f) Porozumienie w zakresie wychowania przedszkolnego

Dochody	
plan	80103 – 5 000,00 zł
	80104 – 88 000,00 zł
wykonanie	80103 - 3 322,32 zł
	80104 - 62 098,41 zł

Wydatki	
plan	80103 – 5 000,00 zł
	80104 - 88 000,00 zł
wykonanie	80103 – 3 322,32 zł
	80104 – 62 098,41 zł

Wykaz gminnych jednostek budżetowych, które prowadzą działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i posiadają wydzielony rachunek dochodów – żadna jednostka z terenu Gminy Pruchnik nie posiada wydzielonego rachunku dochodów o którym mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych.

Sprawozdanie z wykonania Funduszu Sołeckiego

Sołectwo Hawłowice – budowa kortu tenisowego przy placu zabaw, utworzenie bulwaru(deptaka) wzdłuż strumyka

900 – 90095 - 6050	plan	36 597,53 zł
	wykonanie	36 597,53 zł

Sołectwo Jodłówka – zakup betonu na remont drogi gminnej nr działki 1406 w ilości 50m³
- zakup korytek betonowych 260 mb

600 - 60016 – 4210	plan	33 450,80 zł
	wykonanie	33 333,00 zł

- wykonanie oświetlenia ulicznego od nr 14a do nr 9

900 - 90015 - 6050	plan	22 000,00 zł
	wykonanie	22 000,00 zł

Sołectwo Jodłówka Parcelacja – wykonanie remontu drogi gminnej do cmentarza

600 - 60016 - 4270	plan	31 385,15 zł
	wykonanie	31 365,00 zł

Sołectwo Kramarzówka -- wykonanie oświetlenia ulicznego przy drogach: droga do Rabczaka -Szewc-Mazur

900 - 90015 -6050	plan	55 450,80 zł
	wykonanie	54 999,14 zł

Sołectwo Rozbórz Okrągły – korytka betonowe + krata

600 - 60016 - 4210	plan	4 000,00 zł
	wykonanie	4 000,00 zł
600 - 60016 - 4300	plan	3 000,00 zł
	wykonanie	3 000,00 zł

- wykonanie powieszanego sufitu w górnej Sali remizy OSP Rozborzu Okrągłym
- szpachlowanie , malowanie i instalacja elektryczna

754 -75412 - 4270	plan	10 164,82 zł
	wykonanie	10 000,00 zł

- wykonanie powieszanego sufitu w górnej Sali remizy OSP Rozborzu Okrągłym
- płyty, stelaże, gładź, narożniki, przewody elektryczne, lampy

754 - 75412 - 4210	plan	16 000,00 zł
	wykonanie	16 000,00 zł

- doposażenie placu zabaw w huśtawkę podwójną

900 – 90095 - 4210	plan	3 000,00 zł
	wykonanie	3 000,00 zł

- montaż huśtawki

900 - 90095 - 4300	plan	100,00 zł
	wykonanie	0,00 zł

Sołectwo Rozbórz Długi - zakup wiat przystankowych szt.3

600 - 60095-6050	plan	25 500,00 zł
	wykonanie	25 500,00 zł

- wykonanie brakującego oświetlenia ulicznego przy drodze wojewódzkiej 881 od nr 65 w kierunku parcelacji wraz z projektem

900 - 90015 - 6050	plan	29 950,00 zł
	wykonanie	29 889,00 zł

Sołectwo Rzeplin – zakup rury kanalizacji deszczowej na rowie gminnym na przykrycie i skanalizowanie rowu

600 – 60016 - 4210	plan	12 000,00 zł
	wykonanie	12 000,00 zł

- malowanie dachu Domu Strażaka w Rzeplinie

700 – 75412 – 4300	plan	19 884,21 zł
	wykonanie	19 880,00 zł

Sołectwo Świebodna – wykonanie oświetlenia ulicznego w kierunku P. Kurpiela- 6 lamp

900 -90015 -6050 plan 36 375,72 zł
 wykonanie 36 375,72zł

Burmistrz
mgr inż. Wacław Szakala



Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 12 /2024
Burmistrza Pruchnika
z dnia 14.03.2024

Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury

Wykonanie przychodów i kosztów w Centrum Kultury w Pruchniku

Przychody:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dotacja otrzymana z Urzędu Miejskiego	575 000,00	575 000,00
Dotacja celowa	110 000,00	110 000,00
Dotacja NCK	113 000,00	113 000,00
Inne przychody	26 292,00	26 292,00
Razem przychody na 31.12.2023 r. w CK	824 292,00	824 292,00

Koszty:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Zużycie materiałów	247 792,00	246 661,58
w tym:		
- materiały biurowe		4 350,63
- materiały remontowe i konserwacyjne,		3 163,74
- materiały do imprez ,		14 625,43
- środki czystości,		1 356,53
- wyposażenie,		217 981,44
- materiały promocyjne,		1 445,25
- utrzymanie samochodu		3 738,56
Zużycie energii	22 000,00	21 941,17
w tym:		
- energia elektryczna,		6 835,83
- gaz,		12 963,05
- woda i ścieki		816,33
- wywóz nieczystości,		1 325,96
Usługi obce	69 500,00	69 290,75
w tym:		
- usługi remontowe,		0,00
- usługi informatyczne,		502,20
- usługi dostępu do Internetu,		759,00
- usługi telekomunikacyjne,		1 749,00
- różne usługi obce,		30 316,41
- usługi na imprezy		35 964,14
Wynagrodzenia	401 400,00	401 014,58
w tym:		
- wynagrodzenia osobowe		336 110,58
- wynagrodzenia bezosobowe,		64 904,00
- inne wynagrodzenia,		0,00
Inne świadczenia na rzecz pracowników	2 300,00	2 282,46
w tym:		

- szkolenia, - delegacje służbowe, - świadczenia z BHP, - badania zdrowotne obowiązkowe,		100,00 423,00 1 459,46 300,00
Składki na ZUS i FP, PPK	62 400,00	62 308,00
Podatki i opłaty w tym:	10 000,00	9 912,61
- podatek od nieruchomości,		3 996,00
- opłaty licencyjne,		5 796,61
- trwałe zarząd,		53,00
- pozostałe opłaty		67,00
Pozostałe koszty w tym:	100,00	53,52
- prowizje bankowe,		0,00
- ubezpieczenie majątku,		53,47
Świadczenia urlopowe pracowników	8 800,00	8 800,00
Razem koszty	824 292,00	822 264,67

**I. Wykonanie przychodów i kosztów w Bibliotece w Pruchniku
i w Bibliotece Filialnej**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dotacja otrzymana z Urzędu Miejskiego	150 000,00	150 000,00
Pozostałe przychody własne	0,00	0,00
Razem przychody na 31.12.2023 r. bibliotek	150 000,00	150 000,00

Koszty:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Zużycie materiałów w tym:	5 600,00	5 582,51
- materiały biurowe		1 455,76
- materiały remontowe i konserwacyjne,		45,80
- materiały do imprez,		644,34
- środki czystości,		617,17
- zakup książek		2 819,44
Zużycie energii w tym:	7 700,00	7 689,06
- energia elektryczną,		3 145,97
- gaz,		3 450,68
- woda i ścieki,		150,37
- wywóz nieczystości,		942,04
Usługi obce w tym:	4 000,00	3 949,34
- usługi remontowe,		184,50
- usługi informatyczne,		230,00
- usługi dostępu do Internetu,		495,00
- usługi telekomunikacyjne,		2 005,08
- - różne usługi obce,		1 034,76
Wynagrodzenia w tym:	105 000,00	104 991,10
- wynagrodzenia osobowe		104 991,10
- wynagrodzenia bezosobowe,		0,00
- inne wynagrodzenia,		0,00

Inne świadczenia na rzecz pracowników	600,00	597,36
w tym:		
- szkolenia,		0,00
- delegacje służbowe,		36,00
- świadczenia z BHP,		361,36
- badania zdrowotne obowiązkowe,		200,00
Składki na ZUS i FP, PPK	21 500,00	21 362,43
Podatki i opłaty	2 300,00	2 260,09
w tym:		
- podatek od nieruchomości,		919,00
- opłaty licencyjne,		1 341,09
Pozostałe koszty	100,00	0,28
w tym:		
- prowizje bankowe,		0,00
- ubezpieczenie majątku,		0,00
Świadczenia urlopowe pracowników	3 200,00	3 200,00
Razem koszty	150 000,00	149 632,17

III. Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Pruchniku prowadzi działalność kulturalno-oświatową i biblioteczną na terenie Gminy Pruchnik.

W ramach działalności statutowej organizowane są obchody rocznic państwowych i okolicznościowych, turnieje i imprezy tj. Przegląd Zespołów Przedszkolnych i Szkolnych pt. „Pójdźmy do Betlejem”, zimowe ferie dla dzieci, „Dzień Kobiet”, konkurs na „Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną”, konkurs plastyczny, Harce rowerowe, Dzień Dziecka, koncert okazji obchodów patrona Pruchnika bł. Br. Markiewicza, przegląd piosenki regionalnej „Malin Koszyk”, organizacja dożynek powiatowo-gminnych, Jarmark Sztuki Ludowej ‘Pruchnickie Sochaczki’, organizacja przeglądu „Skrzydła Anioła”, Bieg o memoriał ks. Br Markiewicza, konkurs plastyczny i fotograficzny, obchody Dnia Niepodległości połączone z Marszem Niepodległości, Pruchnickie Szranki Ortograficzne oraz organizacja Mikołajek dla dzieci.

Centrum Kultury prowadzi również zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży.

Działalność prowadzona jest w budynku Centrum jak również na terenie Gminy Pruchnik.

Na terenie Gminy Pruchnik istnieje Biblioteka Publiczna w Pruchniku i filia w miejscowości Jodłówka.

W ramach swojej działalności biblioteki prowadzą wypożyczalnię książek, selekcję zniszczonych, zakup nowych, prowadzenie katalogów oraz inne prace związane z funkcjonowaniem bibliotek. W czytelnicy organizowane są konkursy, warsztaty, spotkania autorskie itp.

Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego za 2023 r.:

Przychody :

1. Z budżetu Gminy Pruchnik przyznano dotacje podmiotową w wysokości:
 - Domy i Ośrodki Kultury 575 000,00 zł
 - Biblioteki 150 000,00 zł
2. Z budżetu Gminy Pruchnik przyznano dotacje celową w wysokości:
 - Domy i Ośrodki Kultury 110 000,00 zł
3. Dotacja z Narodowego Centrum Kultury w wysokości: 113 000,00 zł

4. Wpłaty za wynajem sali, wpłata na organizację zajęć tanecznych, zajęć dla dzieci podczas ferii zimowych, kiermasz książek	26 292,00 zł
Ogółem przychody	974 292,00 zł

Rozchody :

W CKSiT w Pruchniku zatrudnionych jest jedenaście osób, pięć osób na niepełnym etacie a sześć w pełnym wymiarze czasu pracy. Dwa etaty obsługują biblioteki a pozostałe dom kultury.

- wynagrodzenia oraz pochodne tj. ZUS i FP, świadczenia urlopowe dla zatrudnionych pracowników, umowy zlecenia to kwota 601 676,11

w tym :

* wynagrodzenia bezosobowe tj. umowy zlecenia i inne	64 904,00
- za środki BHP dla pracowników, wypłaty delegacji, badania zdrowotne	2 879,82
- zakup materiałów i nagród na imprezy okolicznościowe, turnieje, konkursy, ferie oraz materiały promocyjne	16 715,02
- zakup materiałów biurowych tj. tusze, tonery, prenumerata czasopism, znaczki pocztowe	5 806,39
- zakup materiałów na bieżące utrzymanie CKSiT,	5 183,24
- zakup wyposażenia i Sceny Mobilnej	217 981,44
- zakup książek do bibliotek	2 819,44
- utrzymanie samochodu	3 792,03
- zużycie gazu, energii elektrycznej, wywóz nieczystości oraz zużycie wody	29 630,23
- za usługi informatyczne dla potrzeb bibliotek i domu kultury	732,20
- za dostęp do Internetu oraz usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej	5 008,08
- za usługi RODO, wynajem kserokopiarki, usługi dostawy materiałów, naukę tańca, naprawa sprzętu elektronicznego, okresowy przegląd przewodów kominowych, odnowienie certyfikatów, serwisowanie kotła gazowego, dzierżawę TOI TOI, wynajem sprzętu nagłośniającego, sceny, ekranu mobilnego LED, agregatu, dostarczenie stolików i ławek na imprezy plenerowe, usługa cateringowa oraz inne.	67 315,31
- usługi remontowe przy CKSiT	184,50
- podatek od nieruchomości oraz trwałe zarząd	4 968,00
- opłaty licencyjne w tym za programy FK oraz Płace	7 137,70
- pozostałe koszty	67,33
Razem rozchody	971 896,84

Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Pruchniku na dzień 31.12.2023 r. ma zobowiązania niewymagalne na kwotę 558,21 zł wszystkie pozostałe zaległości zostały uregulowane.

Dotacje które zostały przekazane wynoszą 798 000,00 dla Domu Kultury i 150 000,00 dla Bibliotek. CKSiT w Pruchniku posiada środki własne pozyskane za wynajem sali, wpłaty na organizację zajęć tanecznych i edukacyjnych oraz wpłatę od sponsora na organizację III turnieju w skokach narciarskich.

Jest to kwota na 31.12.2023 – 26 292,00 zł.

Wydatki w Domu Kultury to kwota 822 264,67 zł, a w bibliotekach 149 632,17zł

Plan dotacji dla CKSiT i Biblioteki wynosi 948 000,00zł przekazano 948 000,00 zł co stanowi 100% planu

Ogółem przychody i dotacje wynoszą 974 292,00 zł

Wydatkowano kwotę 971 896,84 tj:

- z dotacji	948 000,00 zł
- ze środków własnych	23 896,84 zł

Burmistrz
mgr inż. Wacław Szkoła



Załącznik Nr 3
Do Zarządzenia Nr
Burmistrza Pruchnika
z dnia 14.03.2024

INORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY PRUCHNIK
w/g stanu w dniu 31.12.2023r. z uwzględnieniem zmian
od 1.01.2023 do 31.12.2023 roku .

I. Informacja o stanie mienia :

a/. grunty będące własnością Gminy Pruchnik w/g stanu na dzień 31.12.2023 r.

Lp	Obręb	pow. ha	Przeznaczenie	Wartość inwentarzowa gruntu zł
1	Hawłowice	56,9136	tereny inf. komunalnej	
		i użytki rolne		482 864,00
2	Jodłówka	66,6201	tereny infrastruktury kom. użytki rol.	970 930,00
3	Kramarzędówka	58,8736	tereny infr. kom. użytki rolne ,lasy	343 041,86
4	Pruchnik	172,0786	tereny infr.kom. użytki rolne pastwiska , lasy	8 084 205,38
5	Rozbórz Długi	40,2219	tereny infr. użytki rolne	127 759,59
6	Rozbórz Okrągły	26,7390	tereny infr. użytki rolne.	310 253,00
7	Rzeplin	23,0877	tereny infr. użytki rolne	537 407,00
8	Świebodna	45,7077	tereny inf. użytki rolne, lasy	168 420,80
Ogółem :		490,2422 ha .		11 024 881,63

Grunty gminy Pruchnik będące w użytkowaniu na cele oświatowe:

- ogółem powierzchnia 6,3835 ha i wartość inwentarzowa – 1 096 510,00 zł.

**Grunty Gminy Pruchnik będące w użytkowaniu wieczystym wartość gruntów w/g wyceny
biegłego rzeczoznawcy majątkowego.**

Lp	Miejscowość	Numer działki	Powierzchnia	wartość
1.	Pruchnik	3231	0,2756 ha	85 739,00
2	Pruchnik	535	0,4001 ha	146 467,00
3	Pruchnik	2159	0,0069 ha	1 777,00
4	Pruchnik	2783	0,1037 ha	32 261,00
5	Pruchnik	2782	0,5152 ha	160 279,00
6	Pruchnik	534	0,5487 ha	230 948,00
7	Jodłówka	289	0,5126 ha	98 060,00
8	Rozbórz Długi	869	0,2751 ha	42 916,00
9	Rozbórz Długi	1072/2	0,3420 ha	70 589,00
Razem			2,9799 ha	869 036,00

Grunty będące współwłasnością Gminy Pruchnik w udziałach z innymi współwłaścicielami :

1. Kramarzędówka – 3/4 części z 0,4046 ha, - wartość udziału 1.200,00 zł
2. Kramarzędówka – 1/10 części z 0,1342 ha - 270,00 zł
3. Pruchnik - 243/1000 części z 0,0548 ha, 2 660,00 zł
4. Pruchnik 36/1000 części z 0,0962ha, 700,00 zł

5. Kramarzówka 1/4 części z 0,1612 ha	3 200,00 zł
Ogółem : wartość udziałów	8 030,00 zł

b/. inne niż własność prawa majątkowe:

- Grunty posiadane przez Gminę Pruchnik /brak tytułu własności /
 - drogi dojazdowe - 27,4378 ha
 - wody płynące i rowy - 0,6866 ha
 - inne grunty - 0,9772 ha
 - udziały we współwłasności gruntów

Jodłówka - 1/7 cz. z 0,5356 ha, 1/6 cz. z 0,1714 ha, 2/9 cz. z 0,2250 ha ,
 Pruchnik - 3/6 cz. z 0,3073 ha, 1/6 cz. z 0,3826 ha,
 Rozbórz Długi - 2/5 cz. z 0,3695 ha, 1/5 cz. z 0,1199 ha, 7/10 cz. z 0,4265 ha, 3/6 cz. z 0,1660 ha.

Ogółem powierzchnia gruntów komunalnych wynosi	499,6	ha.
W tym :- tworzący gminny zasób nieruchomości	490,2	ha
- przekazane w użytkowanie wieczyste	3,0	ha
- przekazane na cele oświatowe	6,4	ha

Prawo nieodpłatnego użytkowania na rzecz Gminy Pruchnik niżej wymienionych gruntów :

- Pruchnik – część działki numer 491 - 0,27 ha - pod parking ogólnodostępny,
- Kramarzówka – część działki numer 1714/1 – 0,1550 ha - pod parking ogólnodostępny,
- Kramarzówka – działka nr 1459 (zabudowana kościołem murowanym) – pod kaplicę przedpogrzebową,
- Jodłówka - część działki nr 199 o pow. 0,1088 ha - pod parking ogólnodostępny.

Na podstawie ksiąg inwentarzowych budynki i budowle stanowiące własność gminy posiadają wartość:

1/ Budynki i budowle Szkół Podstawowych, przedszkoli , sale gimnastyczne,	-	20 130 064,76	zł
2/ Budynki i budowle oraz obiekty inżynierskie Gminy Pruchnik	-	70 432 208,05	zł
3/ Budynki i budowle Gminnego Centrum Kultury,	-	329 316,50	zł
4/ Budynek i budowle ŚDS w Pruchniku	-	487 906,24	zł
5/ Budynki i budowle inżynierii lądowej związane z gospodarką wodno- ściekową	-	60 066 255,99	zł.

c/. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego :

/od dnia złożenia poprzedniej informacji/

1. Przybyło na Gminę Pruchnik w 2023 roku :

- nabycie działki numer 4412 o pow. 0,0291 ha w Pruchniku za kwotę 5 700,00 złotych – pod drogę
- nabycie działki numer 134/1 o pow. 4,4661 ha w Hawłowicach za kwotę 170100,00 zł- tereny pod zasoby wody dla wodociągu gminnego w Hawłowicach,
- nabycie udziału ¼ część działki nr 117/1 w Hawłowicach o pow. 0,3980 ha za kwotę 3200,00 złotych – teren przy ośrodku Senior Wigor,
- nabycie działek numer 720/2, 718/2, 718/3 o pow. łącznej powierzchni 0,1675 ha za kwotę 14 465,00 złotych pod drogę wewnętrzną w Świebodnej,
- nabycie – darowizna działki nr 299/6 w Pruchniku o pow. 0,1169 ha pod drogę wewnętrzną,
- nabycie na podstawie protokołu przekazania od Starosty Jarosławskiego działki numer 2551/13 w Kramarzówce o powierzchni 0,5962 ha i wartości 6238,86 złotych pod drogę gminną.

Ubyło z majątku Gminy Pruchnik w 2023 roku:

1. Sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego :

- działka numer 683 o pow. 0,4300 ha w Hawłowicach za 18 180,00 złotych,
- działka numer n 667/2 o pow. 0,3371 ha w Hawłowicach za 15 660,00 złotych,
- sprzedaż działki zabudowanej numer 2916/1 o pow. 0,0683 ha w Pruchniku za kwotę 241 400 złotych.

2. Sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz Skarbu Państwa Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kańczuga działek oznaczonych numerami ewidencji gruntów 887 o pow. 1,5091 ha, 890 o pow. 0,6329 ha, nr 899 o Powierzchni łącznej 3,7852 ha za kwotę 266 016 złotych.

Udziały Gminy Pruchnik w akcjach :

1. Centrum Rolniczo- Handlowe Wschodni Rynek Hurtowy w Rzeszowie	50 000,00 zł
2. Małopolska Giełda Rolno Towarowa w Jarosławiu	4 400,00 zł

d/. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania :

	Przypis	wpłaty
1/ Dochody z tytułu dzierżaw gruntów	15 902,46 zł	15 619,05 zł
2/ Opłaty za użytkowanie wieczyste	26 071,08 zł	16 200,84 zł
3 Opłaty za przekształcenie prawa użytkowania Wieczystego w prawo własności	338,89 zł	338,89 zł
4/ Czysze dzierżawne za lokale mieszkalne	63 295,78 zł	67 053,58 zł
5/ Czysze za lokale użytkowe	194 073,08 zł	194 033,17 zł

e/. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego .

W porównaniu do roku 2022 stan gruntów mienia komunalnego uległ zmniejszeniu na skutek sprzedaży gruntów o łącznej powierzchni 6,7626 ha oraz nabycia na Gminę Pruchnik gruntów w drodze zakupu oraz przekazania działki drogowej przez Powiat Jarosławski.



mgr inż. Wacław Szkoła