



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 15 maja 2024 r.

Poz. 4827

SPRAWOZDANIE NR 1/24 BURMISTRZA GMINY PNIEWY

z dnia 26 marca 2024 r.

SPRAWOZDANIE OPISOWE BURMISTRZA GMINY PNIEWY Z WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2023

Budżet Gminy Pniewy w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Pniewy nr L/389/22 z dnia 22.12.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pniewy 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;
 - zobowiązania Gminy Pniewy na dzień 31 grudnia 2023 roku z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych;
 - wykonanie wydatków niewygasających na dzień 30 czerwca 2023 roku;
 - 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.

Planowanie budżetu

Budżet Gminy Pniewy w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Pniewy nr L/389/22 z dnia 22.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie **87 051 624,54 zł**, w tym dochody majątkowe 14 197 628,08 zł
- realizację wydatków na poziomie **91 807 318,11 zł**, w tym wydatki majątkowe 16 654 057 zł
- pozyskanie przychodów w kwocie **8 311 902,57 zł**, w tym:
 - przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 4 700 000,00 zł
 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 554 000,00 zł
 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 2 888 418,57 zł

-przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 48 975,00 zł,

-przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 120 509,00 zł.

• realizację rozchodów na poziomie **3 556 209,00 zł**, z tego na:

wykup innych papierów wartościowych 3400 000,00 zł

udzielone pożyczki i kredyty 120 509,00 zł

spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 35 700,00 zł.

Zaplanowano deficyt w kwocie **4 755 693,57 zł**, który finansowany był przychodami z tytułu emisji obligacji, pożyczką, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

W okresie sprawozdawczym dokonano zmian prognozowanych dochodów i planowanych wydatków, przychodów oraz rozchodów budżetu. Rada Miejska Pniewy podjęła 10 uchwał w sprawie zmiany budżetu w 2023 roku. Burmistrz Gminy Pniewy dokonał zmian budżetu 30 zarządzeniami.

Po dokonanych zmianach plan budżetu na dzień 31 grudnia 2023 r. przedstawiał się następująco:

Dochody **97 703 958,56 zł**, z tego:

-dochody bieżące 82 819 286,44 zł

-dochody majątkowe 14 884 672,12 zł

Wydatki **106 706 975,33 zł**, z tego:

-wydatki bieżące 88 110 091,60 zł

-wydatki majątkowe 18 596 883,73 zł

W okresie sprawozdawczym plan przychodów budżetu zwiększony został o kwotę 5 502 042,05 zł do kwoty **13 813 944,62 zł**, zwiększenia dotyczyły następujących przychodów:

-środki wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w wysokości 629 242,48 zł,

-środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 125 539,67 zł,

-wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 4 747 259,90 zł.

Plan rozchodów budżetu został zwiększony o kwotę 1 254 718,85 zł do kwoty **4 810 927,85 zł**.

-zmiana dotyczyła zwiększenia wykupu obligacji o kwotę 1 200 000 zł do kwoty 4 600 000 zł oraz korekty planu zaplanowanych do udzielenia z budżetu pożyczek dla stowarzyszeń z terenu Gminy Pniewy o kwotę 54 718,85 zł do kwoty 175 227,85 zł tj. do wysokości udzielonych pożyczek w roku 2023.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Pniewy zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 9 003 016,77 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

Plan dochodów wzrósł o **10 652 334,02 zł** do kwoty 97 703 958,56 zł, z tego:

- 1) plan dochodów bieżących o kwotę 9 965 289,98 zł,
- 2) plan dochodów majątkowych o kwotę 687 044,04 zł.

Zmiany budżetu nastąpiły w wyniku zmian dotacji celowych, subwencji, w tym subwencji na uzupełnienie dochodów gminy, środków zewnętrznych oraz w wyniku przeprowadzenia szczegółowej analizy dotyczącej realizacji planu dochodów własnych. Duży wpływ na zmiany planu w 2023 roku miały również środki, które wpływały do budżetu z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19.

W okresie sprawozdawczym dokonano zmian planu dochodów z następujących źródeł:

- 1) dotacji celowych na realizację zadań zleconych 3 098 480,78 zł,
- 2) dotacji celowych na realizację zadań własnych 1 321 195,31 zł, w tym:
 - dofinansowanie mieszkań chronionych – Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „*Za życiem*” 376 000,00 zł,
 - dofinansowanie do świadczenia usług opiekuńczych w rodzinnym domu pomocy 691 000,00 zł,
- 3) dotacji celowej z Ministerstwa Edukacji i Nauki z przeznaczeniem na realizację wycieczek szkolnych dofinansowanych w ramach przedsięwzięcia pn. „*Poznaj Polskę*” 19 000,00 zł,
- 4) dotacji celowej z Ministerstwa Obrony Narodowej na realizację:
 - projektu „*Strzelnica w Powiecie*” – Wirtualna Strzelnica 132 977,00 zł,
 - wyposażenie uczniów OPW w zestaw jednolitego ubioru oraz szkoły w wyposażenie specjalistyczne służące do realizacji programu szkolenia w oddziałach przygotowania wojskowego 98 160,00 zł,
- 5) środki od Wojewody Wielkopolskiego:
 - z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych, o charakterze użyteczności publicznej pozyskane na organizację przewozów autobusowych w wysokości 420 143,34 zł,
- 6) środki od Marszałka Województwa:
 - dotacje celowe jako rekompensaty z tytułu stosowania przez operatora ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie drogowym 346 359,10 zł,
 - pomoc finansowa na realizację projektów:
 - „*Dęborzyce harmonię budujące – projekt społeczność łączący- doposażenie sołectwa w namiot w celu rozszerzenia promocji wsi i integracji mieszkańców*” 3 200,00 zł,
 - „*Lubocześnica na start – zakup namiotu w celu rozszerzenia promocji wsi i zwiększenia aktywności mieszkańców*” 3 200,00 zł.
- 7) subwencji ogólnej w części oświatowej na zwiększony od 1 lipca 2023 r. odpis zakładowego funduszu socjalnego w wysokości 53 207,00 zł,
- 8) środki na uzupełnienie dochodów gmin w wysokości 2 749 494,95 zł,
- 9) pomoc finansową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie dotacji celowej na realizację przedsięwzięć:
 - w ramach programu priorytetowego „*Ciepłe Mieszkanie*” 1 350 000,00 zł,
 - usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej 23 148,00 zł,
 - realizację programu „*Czyste Powietrze*” 9 018,00 zł,
- 10) dofinansowanie w ramach rządowego programu wspierania rodziny „*Asystent rodziny w 2023 r.*” 11 685,73 zł,
- 11) dofinansowanie w ramach naboru Priorytet 6, Działanie 06.13 Usługi społeczne i zdrowotne, Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 – *Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych* 406 425,00 zł,
- 12) środki z zabezpieczenia należytego wykonania zadania, złożone w postępowaniu przetargowym do dyspozycji Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pniewach z przeznaczeniem na usunięcie usterek w remontowanych szatniach 2 743,36 zł,
- 13) wkład własny rodziców w realizację przedsięwzięcia „*Poznaj Polskę*” 18 680,00 zł,
- 14) przyjęcie darowizny 5 000,00 zł,

15) środki finansowe niewykorzystane w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, a które podlegają przekazaniu na dochody 156 782,01 zł,

16) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

- rekompensata dla przedsiębiorstw energetycznych i sprzedawców ciepła 41 546,70 zł
- wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych i sprzedawców ciepła 96 917,13 zł
- dodatek do paliw gazowych – refundacja podatku VAT 18 360,00 zł
- dodatek elektryczny 23 460,00 zł
- dodatek węglowy 27 540,00 zł
- dodatek do gospodarstw domowych – pelet 5 000,00 zł

17) środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy

- nadanie numeru pesel, profil zaufany 1 581,72 zł
- kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy 1 192 130,00 zł
- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe przeznaczone dla uczniów będących obywatelami Ukrainy 6 240,99 zł
- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży 8 500,00 zł
- świadczenia rodzinne 128 650,00 zł
- świadczenia 300 + obsługa zadania 15 700,00 zł
- składka zdrowotna od świadczeń rodzinnych 2 300,00 zł
- zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. 161 240,00 zł.

18) zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy art. 12 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. 129 710,00 zł – porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Szamotułach.

Zmiana wielkości dochodów poprzez ich zmniejszenie nastąpiła na podstawie:

- 1) informacji Ministerstwa Finansów o ostatecznych kwotach przyjętych w ustawie budżetowej na 2023 rok zmniejszono plan subwencji ogólnej w części oświatowej o kwotę 121 099,00 zł,
- 2) zmniejszenia planu dochodów majątkowych z tytułu dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 486 564,96 zł,
- 3) zmniejszenia planu dochodów związanych z preferencyjną sprzedażą węgla dla mieszkańców Gminy Pniewy 594 000,00 zł,
- 4) zmniejszenia wpływów z usług dotyczących sprzedaży obiadów dla uczniów 54 000,00 zł,
- 5) zmniejszenie planu dochodów własnych z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 179 778,14 zł.

plan wydatków wzrósł o **14 899 657,22 zł** do kwoty 106 706 975,33 zł.

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

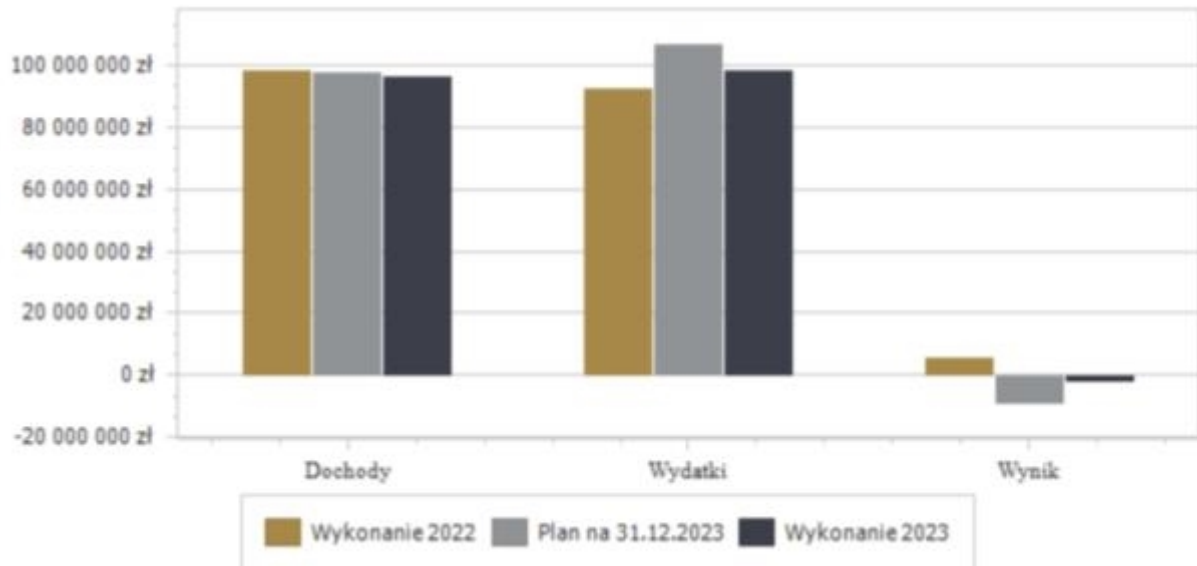
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

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	87 051 624,54	97 703 958,56	96 374 894,86	98,64%
Wydatki	91 807 318,11	106 706 975,33	98 181 025,45	92,01%
Wynik	-4 755 693,57	-9 003 016,77	-1 806 130,59	-

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

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



DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 96 374 894,86 zł, a ich realizacja stanowiła 98,64% planu wynoszącego 97 703 958,56 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

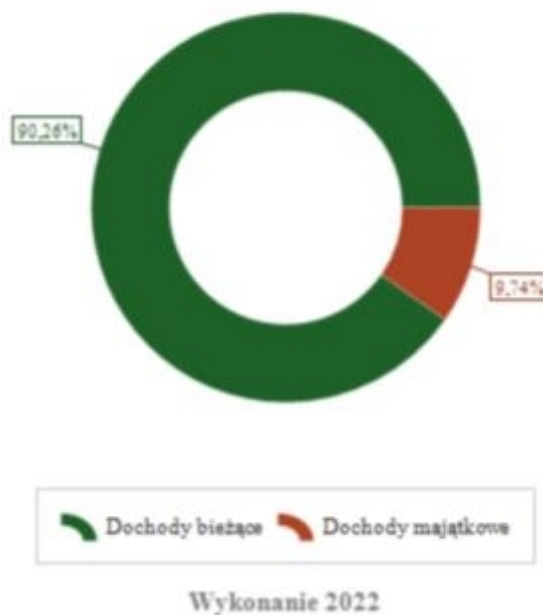
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	72 853 996,46	82 819 286,44	83 030 339,80	100,25%	86,15%
Dochody majątkowe	14 197 628,08	14 884 672,12	13 344 555,06	89,65%	13,85%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	87 051 624,54	97 703 958,56	96 374 894,86	98,64%	100,00%

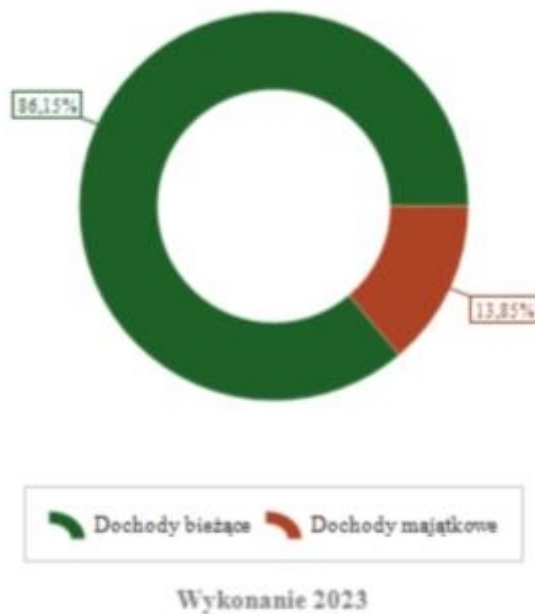
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Pniewy według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 039 942,00	33 911 071,86	34 174 158,20	100,78%	35,46%
758	Różne rozliczenia	22 203 331,00	26 413 845,96	26 451 032,26	100,14%	27,45%
600	Transport	13 003 273,08	13 289 760,56	13 201 335,15	99,33%	13,70%

	i łączność					
855	Rodzina	4 616 473,00	5 935 362,73	5 921 645,78	99,77%	6,14%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 599 880,46	7 002 146,46	5 235 708,62	74,77%	5,43%
852	Pomoc społeczna	1 215 045,00	3 524 579,10	3 388 181,85	96,13%	3,52%
801	Oświata i wychowanie	1 258 356,00	1 689 475,85	2 203 772,39	130,44%	2,29%
010	Rolnictwo i łowiectwo	444 355,00	1 873 536,76	1 811 741,34	96,70%	1,88%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 359 765,00	2 002 165,00	1 800 648,57	89,94%	1,87%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	942 000,00	955 731,37	948 812,55	99,28%	0,98%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	544 463,83	537 993,49	98,81%	0,56%
926	Kultura fizyczna	120 700,00	151 435,36	259 430,52	171,31%	0,27%
750	Administracja publiczna	209 049,00	221 365,72	229 578,89	103,71%	0,24%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 455,00	67 918,00	67 655,35	99,61%	0,07%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	56 000,00	46 920,00	83,79%	0,05%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00	28 900,00	39 036,12	135,07%	0,04%
710	Działalność usługowa	15 000,00	15 000,00	26 225,53	174,84%	0,03%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	21 200,00	22 170,11	104,58%	0,02%
020	Leśnictwo	0,00	0,00	8 848,14	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	87 051 624,54	97 703 958,56	96 374 894,86	98,64%	100,00%

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





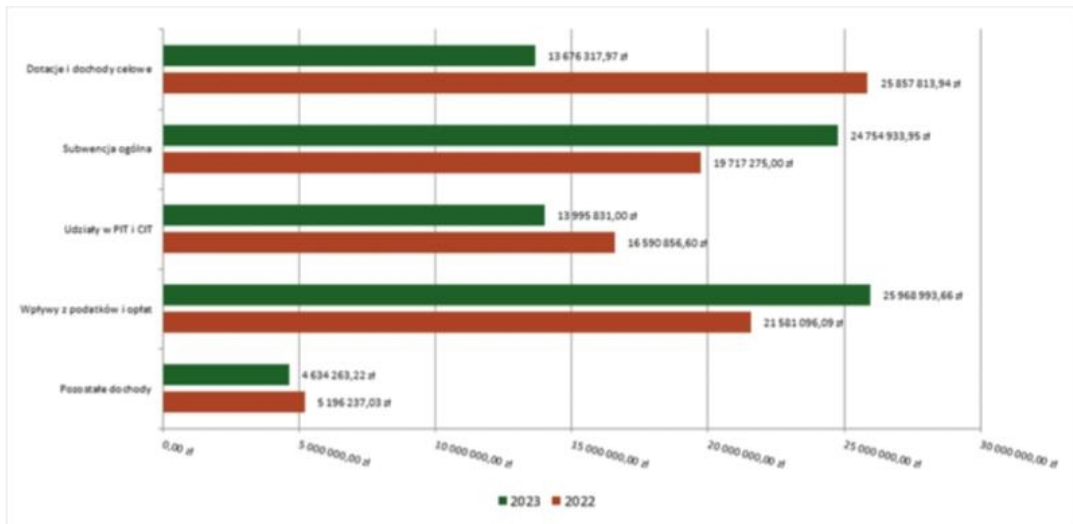
DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 83 030 339,80 zł, tj. w 100,25% w stosunku do planu wynoszącego 82 819 286,44 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

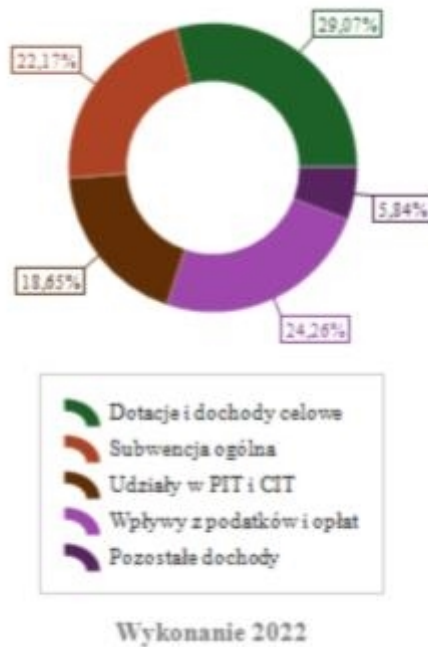
Tabela 4: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Pniewy.

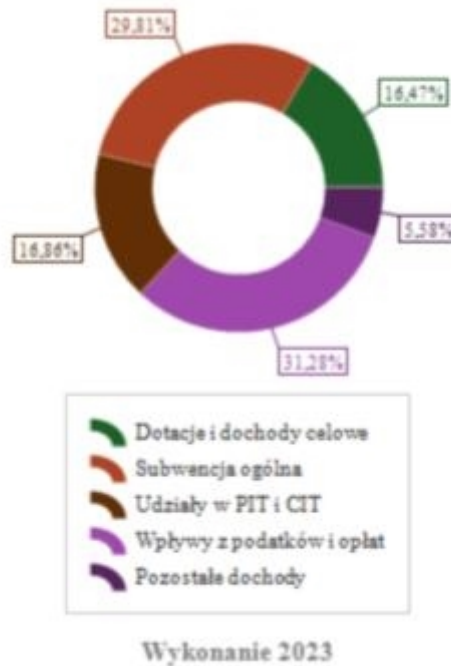
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	6 432 200,46	13 891 382,26	13 676 317,97	98,45%	16,47%
Subwencja ogólna	22 073 331,00	24 754 933,95	24 754 933,95	100,00%	29,81%
Udziały w PIT i CIT	13 995 831,00	13 995 831,00	13 995 831,00	100,00%	16,86%
Wpływy z podatków i opłat	26 104 411,00	25 959 540,86	25 968 993,66	100,04%	31,28%
Pozostałe dochody	4 248 223,00	4 217 598,37	4 634 263,22	109,88%	5,58%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	72 853 996,46	82 819 286,44	83 030 339,80	100,25%	100,00%

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



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



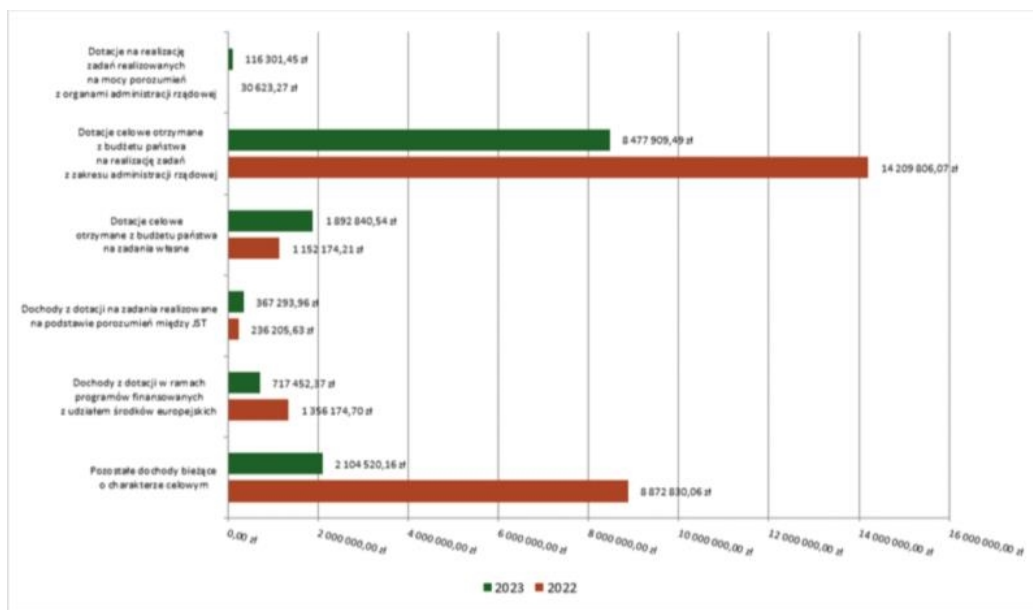


Dotacje i dochody celowe

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 13 891 382,26 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 13 676 317,97 zł, co stanowi 98,45% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 8 477 909,49 zł,
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 116 301,45 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 892 840,54 zł,
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 367 293,96 zł
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 717 452,37 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 717 452,37 zł),
- pozostałe dochody o charakterze celowym 2 104 520,16 zł.

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



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

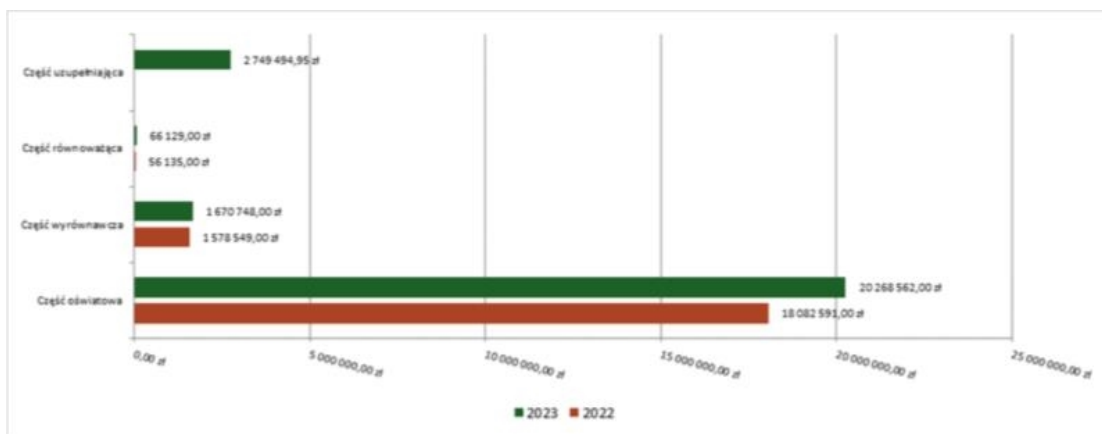
- Rodzina – 5 877 705,09 zł,
- Pomoc społeczna – 2 892 226,17 zł,
- Rolnictwo i łowiectwo – 1 357 181,76 zł,
- Oświata i wychowanie – 1 221 770,64 zł.

SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 24 754 933,95 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 24 754 933,95 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 20 268 562,00 zł,
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 2 749 494,95 zł,
- dochody z subwencji wyrównawczej 1 670 748,00 zł,
- dochody z subwencji równoważącej 66 129,00 zł.

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

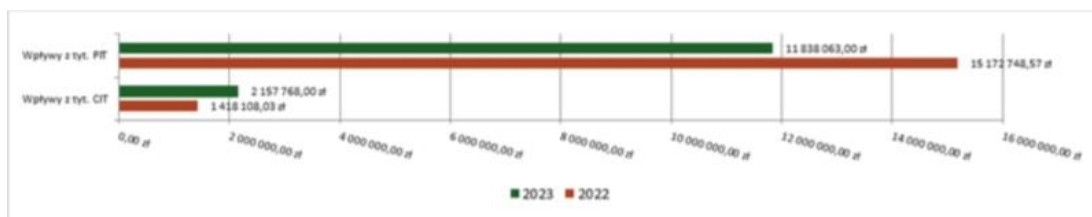


Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 13 995 831,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 995 831,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 2 157 768,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 11 838 063,00 zł.

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



WPLYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 15 736 675,34 zł, co stanowi 101,84% realizacji planu wynoszącego 15 453 000,00 zł, w tym 11 738 771,60 zł od osób prawnych i 3 997 903,74 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 1 408 788,48 zł, w tym 537 966,60 zł od osób prawnych i 870 821,88 zł od osób fizycznych.

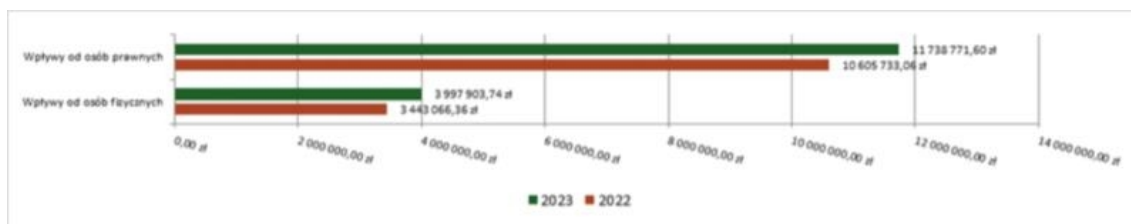
Podatek od nieruchomości od osób prawnych

W roku 2023 na plan 11 450 000,00 zł wykonano 11 738 771,60 zł, co stanowi 102,52%. Na wskaźnik realizacji planu dochodów miały wpływ wpłaty z zaległości z lat poprzednich. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 544 165,60 zł, w tym z zaległości 537 966,60 zł. Zabezpieczono wpisem hipoteki przymusowej kwotę 180 674,80 zł. Kwota 6 199 zł objęta została postępowaniem restrukturyzacyjnym.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

W roku 2023 na plan 4 003 000,00 zł wykonano 4 045 862,36 zł, co stanowi 101,07%. Na koniec okresu sprawozdawczego występują należności pozostałe do zapłaty w wysokości 881 771,58 zł, w tym z zaległości 870 821,88 zł, z tego zabezpieczono wpisem hipoteki przymusowej 370 056,96 zł. Kwota 10 949,70 zł objęta została postępowaniem restrukturyzacyjnym. Zgodnie z art. 64 Ordynacji podatkowej dokonano potrącenia zobowiązania podatkowego z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości w kwocie 47 958,62 zł.

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



Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 500 061,45 zł, co stanowi 101,05% realizacji planu wynoszącego 1 484 474,00 zł, w tym 310 103,60 zł od osób prawnych i 1 189 957,85 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 67 950,95 zł, w tym 47 012,13 zł od osób prawnych i 20 938,82 zł od osób fizycznych.

Podatek rolny od osób prawnych

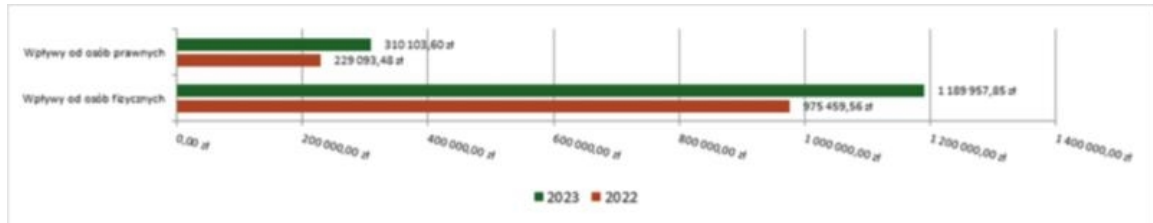
W 2023 roku na plan 284 059,00 zł – wykonano 310 133,60 zł, co stanowi 109,18%. Zaległości z tytułu podatku rolnego na koniec roku wyniosły 47 012,13 zł, z czego kwota 40 308 zł została zabezpieczona wpisem do hipoteki przymusowej.

Podatek rolny od osób fizycznych

W 2023 roku na plan podatku rolnego w kwocie 1 200 415,00 zł, wykonano 1 189 957,85 zł, co stanowi 99,13%.

Zgodnie z art. 64 Ordynacji podatkowej dokonano potrącenia zobowiązania podatkowego z tytułu zaległości w podatku rolnym w kwocie 3 616,38 zł.

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

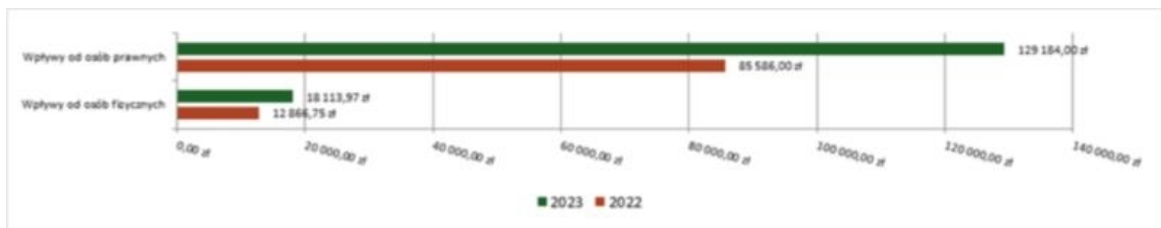


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 147 297,97 zł, co stanowi 98,88% realizacji planu wynoszącego 148 964,00 zł, w tym 129 184,00 zł od osób prawnych i 18 113,97 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 1 393,96 zł, w tym 10,00 zł od osób prawnych i 1 383,96 zł od osób fizycznych.

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



W celu wyegzekwowania zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych oraz od osób prawnych w roku 2023 wystawiono 1 309 upomnień na kwotę 1 677 033,33 zł oraz 295 tytułów egzekucyjnych na kwotę 534 521,74 zł.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 764 961,87 zł, co stanowi 90,86% realizacji planu wynoszącego 841 915,00 zł, w tym 202 859,16 zł od osób prawnych i 562 102,71 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 87 811,30 zł, w tym 5 063,54 zł od osób prawnych i 82 747,76 zł od osób fizycznych.

Podatek od osób fizycznych

Na plan 570 000,00 zł wykonano 665 005,71 zł, co stanowi 116,67%. Należności pozostałe do zapłaty w kwocie 116 708,76 zł, z tego z zaległości 82 747,76 zł. Kwota 33 961 zł objęta postępowaniem restrukturyzacyjnym.

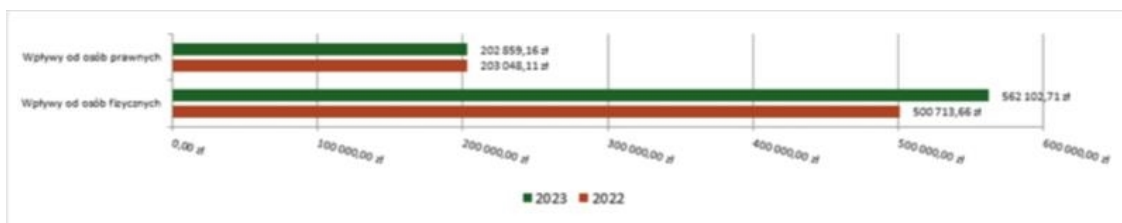
Zgodnie z art. 64 Ordynacji podatkowej dokonano potrącenia zobowiązania podatkowego z tytułu zaległości w podatku od środków transportowych w kwocie 102 903,00 zł.

Podatek od osób prawnych

Na plan 271 915,00 zł – wykonano 202 859,16 zł, co stanowi 74,60%. Na koniec okresu sprawozdawczego występują zaległości w kwocie 5 063,54 zł.

W stosunku do podatników posiadających zaległości wszczęte zostały postępowania egzekucyjne.

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

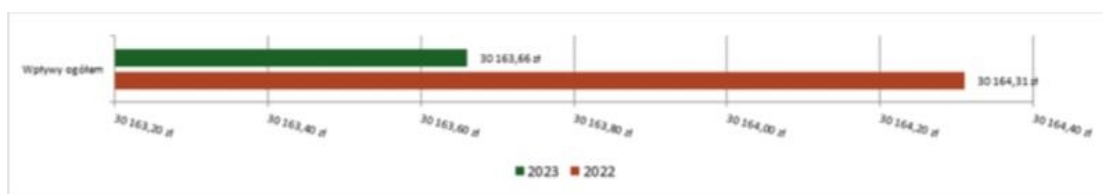


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 30 163,66 zł, co stanowi 201,09% realizacji planu wynoszącego 15 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 15 330,98 zł.

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

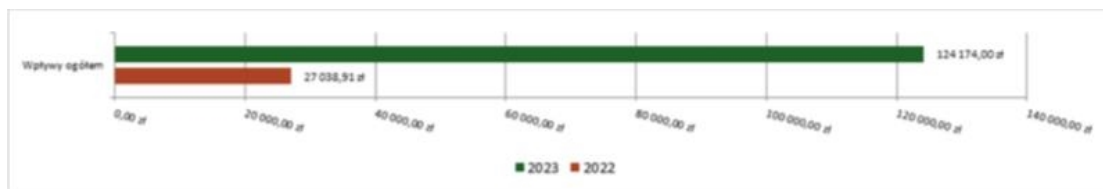


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 124 174,00 zł, co stanowi 110,96% realizacji planu wynoszącego 111 908,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 103 611,84 zł.

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

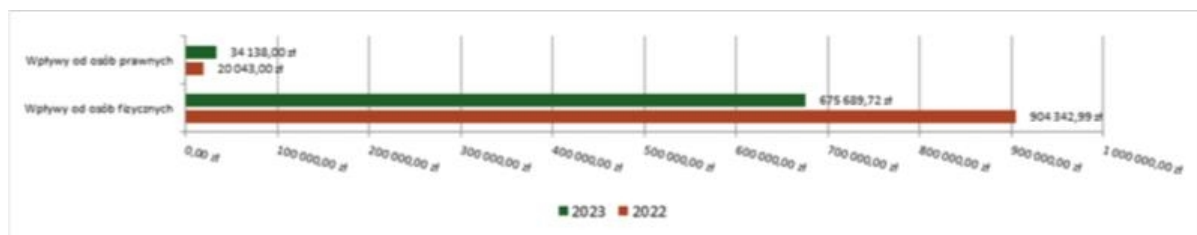


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 709 827,72 zł, co stanowi 95,89% realizacji planu wynoszącego 740 221,86 zł, w tym 34 138,00 zł od osób prawnych i 675 689,72 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 882,04 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 882,04 zł od osób fizycznych.

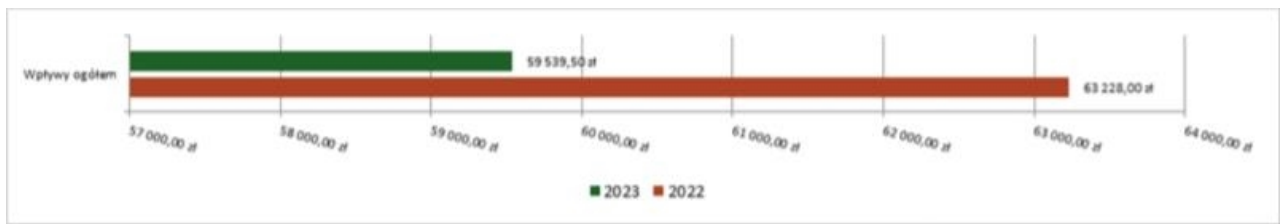
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Pniewy w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 59 539,50 zł, co stanowi 88,86% realizacji planu wynoszącego 67 000,00 zł.

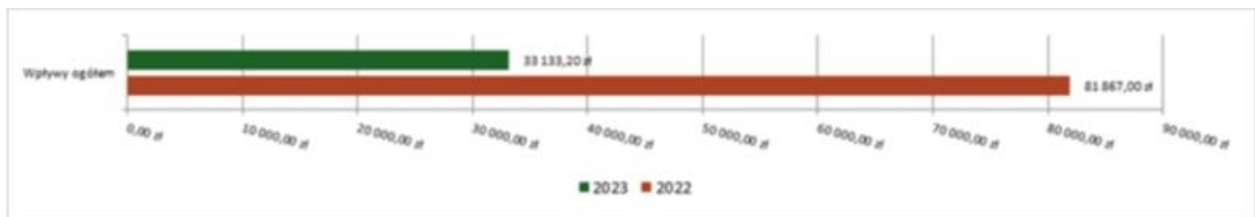
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Pniewy w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 33 133,20 zł, co stanowi 66,27% realizacji planu wynoszącego 50 000,00 zł.

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



Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 7 047 058,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 6 863 158,95 zł, co stanowi 97,39% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- § 049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 5 408 993,80 zł i dotyczyły:

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 5 119 672,06 zł,

- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 181 483,91 zł,

- opłaty adiacenckiej – 107 837,83 zł.

- § 048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 477 539,82 zł;

- Na dzień 31 grudnia 2023 roku ilość podmiotów prowadzących sprzedaż wynosi 45 z tego: w detalu 36 punktów, w gastronomii 9 punktów. Opłata naliczana jest na podstawie złożonego oświadczenia o ilości sprzedanego alkoholu w roku poprzednim.

- § 067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 401 875,74 zł. Wpływy dotyczą opłat wnoszonych w Przedszkolu „Miś” w Pniewach.

- § 027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 137 720,82 zł.

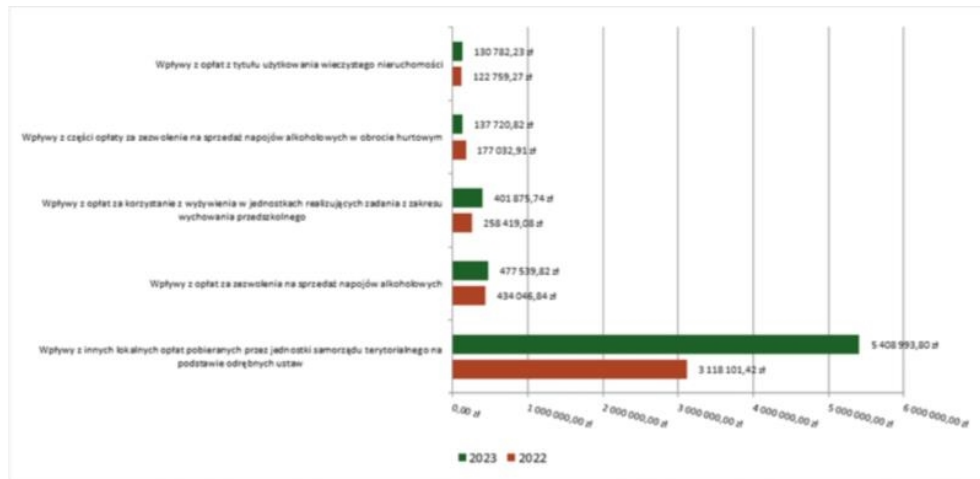
- § 043 wpływy z opłaty targowej – 71 360,00 zł,

- § 047 wpływy z opłat za trwały zarząd – 43 286,64 zł

- § 055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 130 782,23 zł.

- Na koniec okresu sprawozdawczego występują zaległości w wysokości 73 406,21 zł. W stosunku do dłużników wszczęte zostało postępowanie egzekucyjne,

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Pniewy 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 4 217 598,37 zł. Plan został wykonany w kwocie 4 634 263,22 zł, co stanowi 109,88% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Pniewy w 2023 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 1 980 891,85 zł uzyskane w obszarze:
 - Internaty i bursy szkolne – 939 737,57 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 371 619,66 zł;
 - Pomoc dla cudzoziemców – 129 710,00 zł
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 124 230,84 zł
 - Szkoły podstawowe – 120 109,95 zł
 - Inne – 295 483,83 zł.

Dochody obejmują w szczególności usługi świadczone przez bursę szkolną, wpływy

z tytułu zwrotu poniesionych wydatków za media w gminnych zasobach mieszkaniowych. Plan dochodów zgodnie z porozumieniem realizuje Pniewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Pniewach.

Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia dla obywateli Ukrainy zgodnie z art.

12 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. oraz koszty eksploatacyjne budynku przy ul. Targowej 14.

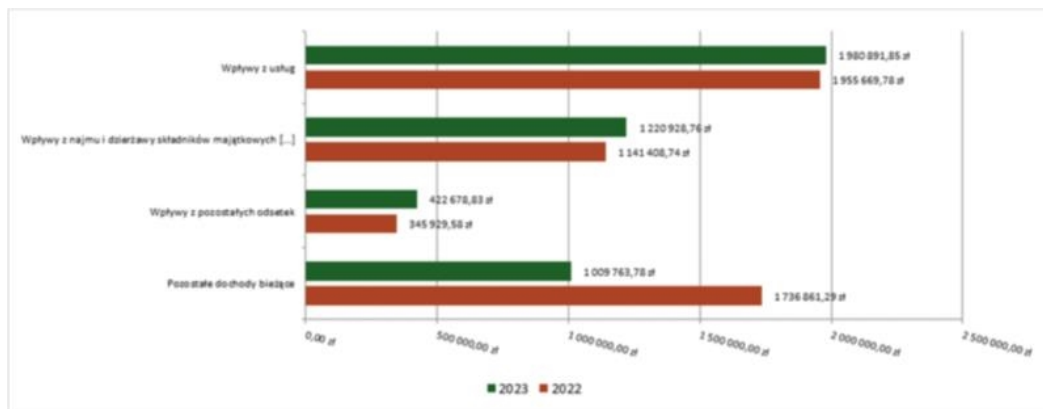
• Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 1 220 928,76 zł uzyskane w obszarze:

- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 718 861,25 zł;
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 292 063,88 zł;
- Obiekty sportowe – 123 554,34 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 40 212,54 zł;
- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 28 796,77 zł;
- Inne – 17 439,98 zł.

Są to dochody regulowane na podstawie umów dzierżaw i umów najmu. Kwota 718 861,25 zł dotyczy wpływów z tytułu wynajmu mieszkań gminnego zasobu mieszkaniowego. Pozostałe dochody dotyczą wynajmu gruntów, placów szkoleniowych, rezerwacji miejsc na targowisku, wynajmu świetlic wiejskich, dzierżawy obwodów łowieckich, wynajmu obiektów sportowych itp.

- Wpływy z pozostałych odsetek – 422 678,83 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 347 185,70 zł;
 - Szkoły podstawowe – 26 149,17 zł;
 - Technika – 13 282,21 zł;
 - Ośrodki pomocy społecznej – 10 040,85 zł;
 - Przedszkola – 8 201,40 zł;
 - Inne – 17 819,50 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 349 895,64 zł,
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 243 898,37 zł;
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 201 371,89 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 93 166,15 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 53 402,45 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 44 371,09 zł;
 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 15 950,18 zł;
 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 5 000,00 zł;
 - Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 1 758,00 zł;
 - Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 950,01 zł.

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



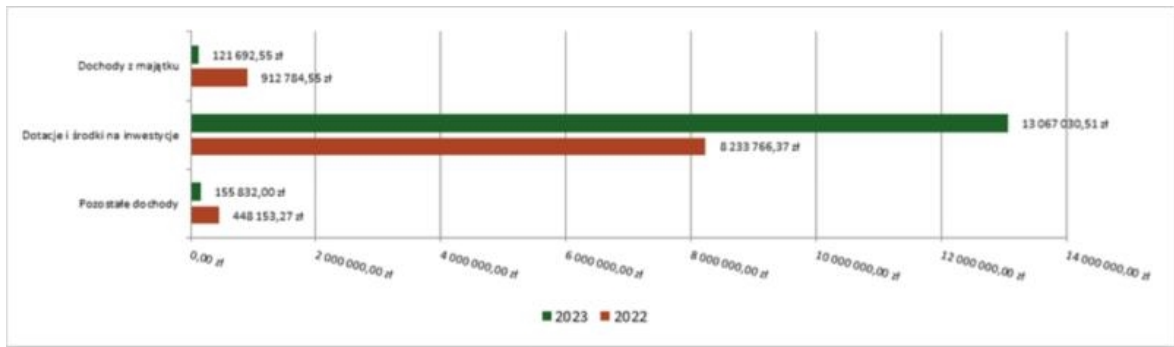
Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Pniewy w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 13 344 555,06 zł, tj. w 89,65% w stosunku do planu wynoszącego 14 884 672,12 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

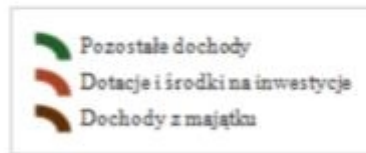
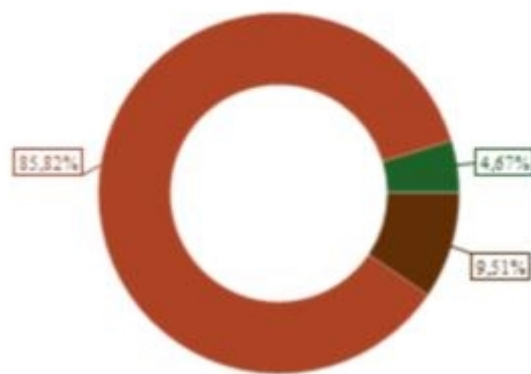
Tabela 5: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Pniewy.

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	750 000,00	254 800,00	121 692,55	47,76%	0,91%
Dotacje i środki na inwestycje	13 447 628,08	14 474 040,12	13 067 030,51	90,28%	97,92%
Pozostałe dochody	0,00	155 832,00	155 832,00	100,00%	1,17%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	14 197 628,08	14 884 672,12	13 344 555,06	89,65%	100,00%

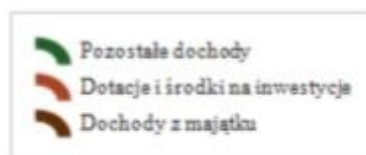
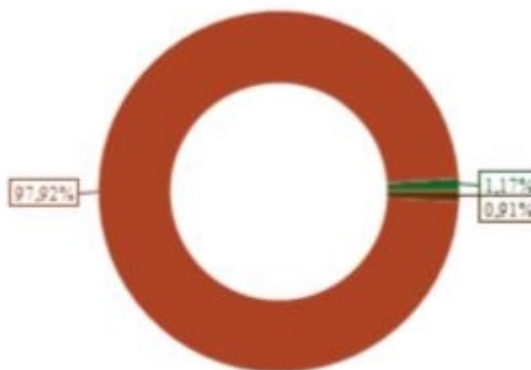
Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Pniewy w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



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



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023

DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 254 800,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 121 692,55 zł, co stanowi 47,76% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 88 499,94 zł.

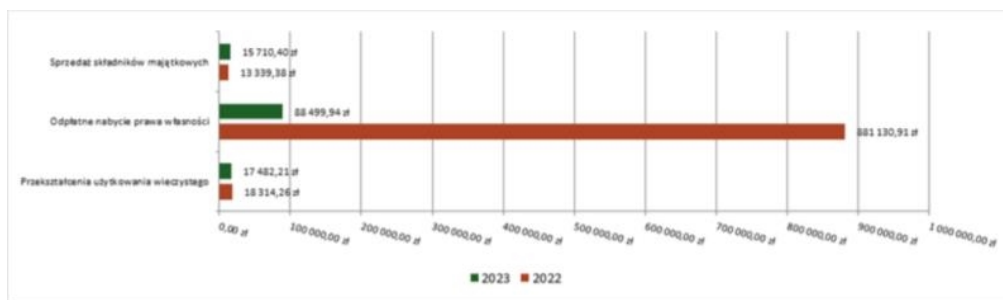
-w drodze przetargu sprzedane zostały 2 nieruchomości przeznaczone na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przynależnej (nieruchomość położona w obrębie geodezyjnym Orliczko oraz Dębina). Ogłaszane przetargi na sprzedaż nieruchomości przeznaczonych pod tereny zabudowy letniskowej i usług turystyki, położonych w obrębie geodezyjnym Zamorze, nie dały rezultatu ze względu na brak oferentów.

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 17 482,21 zł,

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 15 710,40 zł.

-w okresie sprawozdawczym pozyskano dochody ze sprzedaży drewna w kwocie 8 840,48 zł oraz dochody ze sprzedaży samochodu w wysokości 6 219,51 zł.

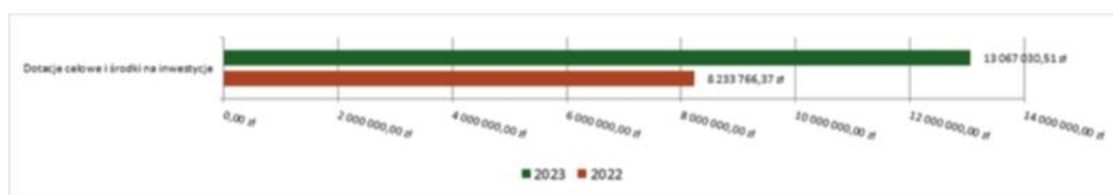
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Pniewy w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Dotacje i środki na inwestycje

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 14 474 040,12 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 13 067 030,51 zł, co stanowi 90,28% realizacji planu.

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



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

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 12 516 708,12 zł,
 - Dofinansowanie z Polskiego Ładu, Programu Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji:
 - Przebudowa układu komunikacyjnego w Pniewach 3 645 773,08 zł,
 - Rozbudowa ulic Wspólnej i Jagiellońskiej od ul. Wiśniowej do ul. Słowiańskiej w Pniewach wraz z odwodnieniem 8 870 935,04 zł.
- Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 382 200,00 zł,
 - Dofinansowanie z Polskiego Ładu, Programu Inwestycji Strategicznych inwestycji:
 - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Karminie 382 200 zł.
- Licea ogólnokształcące w ramach działu Oświata i wychowanie – 132 977,00 zł,

-Pozyskano dofinansowanie z Ministerstwa Obrony Narodowej środki na budowę Strzelnicy w Powiecie 2023 – Wirtualna Strzelnica 132 977,00 zł.

- Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 5 145,39 zł

-Grant w ramach projektu „Dostępny samorząd” dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 5 145,39 zł.

- Ośrodki wsparcia w ramach działu Pomoc społeczna – 30 000,00 zł.

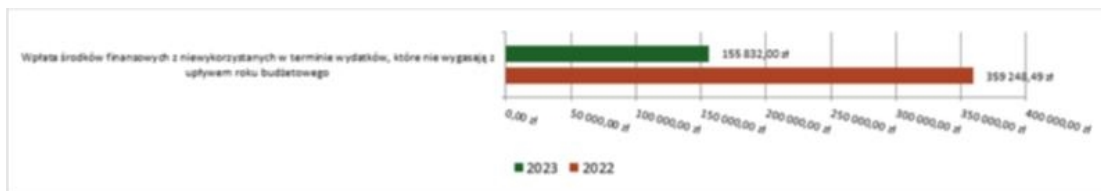
-Pozyskano dofinansowanie jako dotację celową na realizację zadań zleconych na instalację klimatyzacji w ciągu komunikacyjnym i Sali aktywności ruchowej w Środowiskowym Domu Samopomocy „JAWOR” w Pniewach 30 000,00 zł.

Pozostałe dochody majątkowe

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 155 832,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 155 832,00 zł, co stanowi 100,00% założeń.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 155 832,00 zł.

Wykres 23: Pozostałe dochody majątkowe Gminy Pniewy w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wskutek zastosowania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych w postaci umorzenia zaległości do budżetu w 2023 roku nie wpłynęły należności z następujących tytułów:

w podatek od nieruchomości od osób fizycznych	928,00 zł
w podatek rolny od osób fizycznych	278,50 zł
w podatku leśnym od osób fizycznych	52,50 zł

Łączna wartość umorzeń w 2023 roku wynosiła 1.259,00 zł.

Na skutek obniżenia górnych stawek podatkowych do budżetu gminy w 2023 roku nie wpłynęła kwota w łącznej wysokości 1.864.425,21 zł. Na kwotę składają się obniżenia:

w podatku od nieruchomości od osób prawnych	654.062,30 zł
w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	335.210,44 zł
w podatku rolnym od osób prawnych	19,81 zł
w podatku rolnym od osób fizycznych	2,95 zł
w podatku od środków transportowych osoby prawne	208.216,80 zł
w podatku od środków transportowych osoby fizyczne	666.912,91 zł

Ponadto na mocy uchwał dotyczących zwolnień z podatku od nieruchomości w 2023 roku na skutek zwolnień w nich zawartych, do budżetu nie wpłynęła kwota 99.932,33 zł, z tego:

osoby prawne	99.932,33 zł
--------------	--------------

Wskutek zastosowania ulgi w postaci rozłożenia na raty zaległości podatkowych do budżetu w 2023 roku nie wpłynęły należności w kwocie 86.612,76 zł tj. z tytułu:

podatku od nieruchomości od osób fizycznych	84.961,76 zł
odsetki – osoby fizyczne	1.651,00 zł

Zaległość podatkowa rozłożona na raty zostanie spłacona do 30 lipca 2024 roku.

Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 98 181 025,45 zł, a ich realizacja wyniosła 92,01% planu wynoszącego 106 706 975,33 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

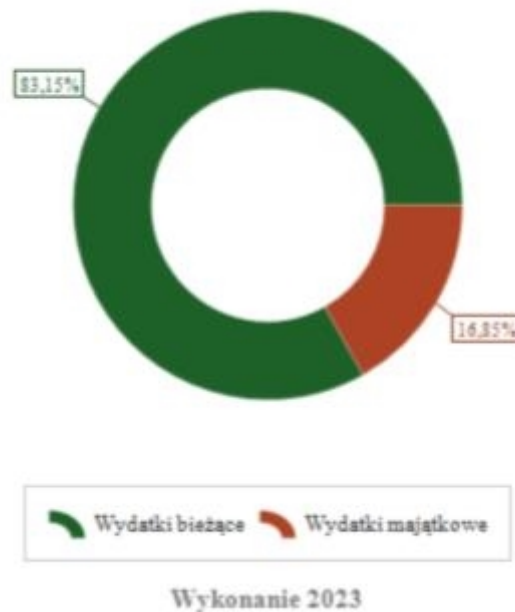
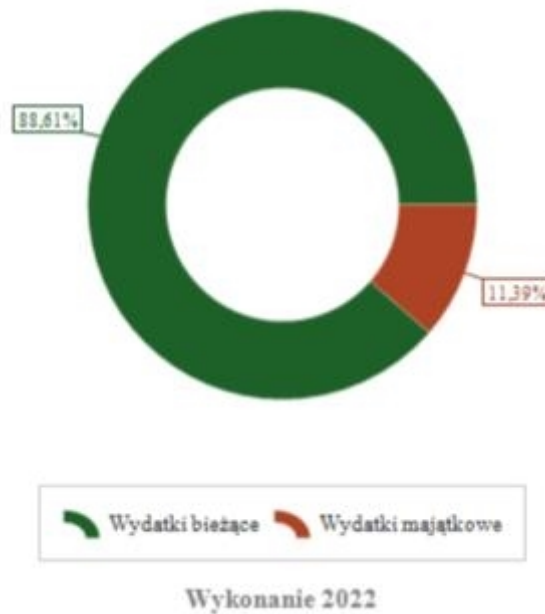
Tabela 6: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Pniewy.

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	75 153 261,11	88 110 091,60	81 636 146,69	92,65%	83,15%
Wydatki majątkowe	16 654 057,00	18 596 883,73	16 544 878,76	88,97%	16,85%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	91 807 318,11	106 706 975,33	98 181 025,45	92,01%	100,00%

Tabela 7: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Pniewy 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	31 648 798,65	34 232 328,33	32 883 241,78	96,06%	33,49%
600	Transport i łączność	16 528 458,00	17 174 383,49	16 088 881,11	93,68%	16,39%
750	Administracja publiczna	8 217 330,00	9 628 434,08	9 232 162,12	95,88%	9,40%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 973 181,46	12 113 505,01	8 572 880,71	70,77%	8,73%
852	Pomoc społeczna	5 435 031,00	8 539 145,10	8 090 079,52	94,74%	8,24%
855	Rodzina	5 252 017,00	6 733 938,73	6 691 713,63	99,37%	6,82%
926	Kultura fizyczna	2 929 258,00	3 129 766,36	2 995 578,01	95,71%	3,05%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 176 516,00	2 858 467,00	2 590 647,13	90,63%	2,64%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 300 061,00	2 595 930,05	2 407 202,35	92,73%	2,45%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 698 450,00	2 288 690,00	2 085 455,73	91,12%	2,12%
010	Rolnictwo i łowiectwo	459 690,00	2 014 371,76	2 011 726,74	99,87%	2,05%
757	Obsługa długu publicznego	2 075 000,00	1 605 000,00	1 491 015,91	92,90%	1,52%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 315 870,86	1 288 303,51	97,91%	1,31%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	696 817,00	777 778,04	745 100,19	95,80%	0,76%
851	Ochrona zdrowia	640 000,00	958 852,87	733 533,21	76,50%	0,75%
710	Działalność usługowa	129 755,00	238 587,00	121 702,76	51,01%	0,12%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 455,00	67 918,00	67 655,35	99,61%	0,07%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	56 000,00	46 920,00	83,79%	0,05%
630	Turystyka	19 500,00	27 500,00	27 500,00	100,00%	0,03%
020	Leśnictwo	0,00	9 000,00	8 960,00	99,56%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	625 000,00	341 508,65	765,69	0,22%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	91 807 318,11	106 706 975,33	98 181 025,45	92,01%	100,00%

Wykres 24: Struktura wydatków ogółem Gminy Pniewy w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



WYDATKI BIEŻĄCE

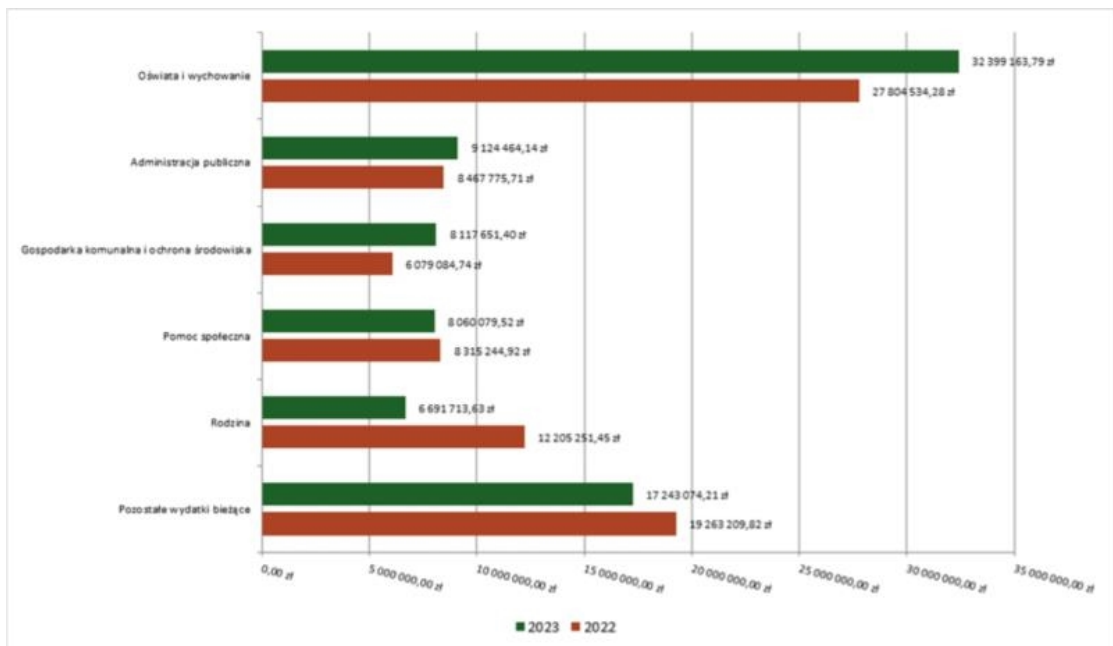
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 81 636 146,69 zł, tj. w 92,65% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 88 110 091,60 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Pniewy 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	31 538 798,65	33 722 178,33	32 399 163,79	96,08%	39,69%

	i wychowanie					
750	Administracja publiczna	8 178 355,00	9 516 602,40	9 124 464,14	95,88%	11,18%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 711 026,46	10 238 850,01	8 117 651,40	79,28%	9,94%
852	Pomoc społeczna	5 435 031,00	8 509 145,10	8 060 079,52	94,72%	9,87%
855	Rodzina	5 252 017,00	6 733 938,73	6 691 713,63	99,37%	8,20%
926	Kultura fizyczna	2 336 653,00	2 537 700,36	2 403 512,05	94,71%	2,94%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 300 061,00	2 520 930,05	2 340 106,60	92,83%	2,87%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 046 516,00	2 571 136,00	2 326 776,63	90,50%	2,85%
600	Transport i łączność	1 438 136,00	2 798 613,44	2 212 608,99	79,06%	2,71%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 688 450,00	2 210 610,00	2 017 375,73	91,26%	2,47%
757	Obsługa długu publicznego	2 075 000,00	1 605 000,00	1 491 015,91	92,90%	1,83%
010	Rolnictwo i łowiectwo	49 690,00	1 422 371,76	1 421 228,58	99,92%	1,74%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 315 870,86	1 288 303,51	97,91%	1,58%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	686 817,00	767 778,04	735 109,20	95,75%	0,90%
851	Ochrona zdrowia	640 000,00	898 852,87	733 533,21	81,61%	0,90%
710	Działalność usługowa	129 755,00	238 587,00	121 702,76	51,01%	0,15%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 455,00	67 918,00	67 655,35	99,61%	0,08%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	56 000,00	46 920,00	83,79%	0,06%
630	Turystyka	19 500,00	27 500,00	27 500,00	100,00%	0,03%
020	Leśnictwo	0,00	9 000,00	8 960,00	99,56%	0,01%
758	Różne rozliczenia	625 000,00	341 508,65	765,69	0,22%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	75 153 261,11	88 110 091,60	81 636 146,69	92,65%	100,00%

Wykres 25: Wydatki bieżące budżetu Gminy Pniewy wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 26: Struktura wydatków bieżących Gminy Pniewy w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 2 014 371,76 zł – wykonanie 2 011 726,74 zł, co stanowi 99,9%

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 422 371,76 zł, zrealizowane w kwocie 1 421 228,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,92%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 31 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 31 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł.

● w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 30 192,22 zł, co stanowi 96,80% planu rocznego wynoszącego 31 190,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 30 192,22 zł.

● w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 360 036,36 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 1 360 181,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne opłaty i składki w kwocie 1 324 295,84 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 984,89 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 654,60 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 655,40 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 404,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 400,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 342,63 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 299,00 zł.

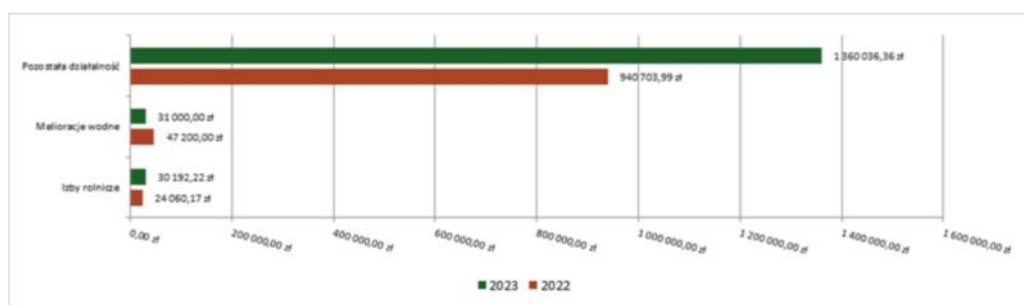
Sfinansowano działania związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, a także koszty postępowania w sprawie jego zwrotu. Wydano wnioskodawcom 353 decyzji określających wysokość zwrotu na kwotę 1 324 295,84 zł. Na pokrycie kosztów związanych z postępowaniem w sprawie jego zwrotu wydatkowano w okresie sprawozdawczym 26 485,92 zł. Zadanie w całości finansowane z dotacji celowej.

W ramach pozostałej działalności realizowane były dwa projekty współfinansowane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „*Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+*”

– „Dęborzycy harmonię budujące – projekt społeczność łączy” – doposażenie sołectwa w namiot w celu rozszerzenia promocji wsi i integracji mieszkańców” Całkowita wartość projektu 4 627,30 zł, z tego dofinansowanie 3 200 zł,

– „Lubocześnica na start – zakup namiotu w celu rozszerzenia promocji i zwiększenia aktywności mieszkańców”. Całkowita wartość projektu 4 627,30 zł, z tego dofinansowanie 3 200 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Pniewy wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



Wydatki majątkowe zaplanowane w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w wysokości 592 000 zł – wydatkowane w kwocie 590 498,16 zł, co stanowi 99,74%.

Realizowane było zadanie **Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Karminie** w ramach zadania wykonano prace polegające m. in. na budowie drewnianej altany wraz z instalacją elektryczną oraz ławostołami, utwardzono teren kostką betonową, wykonano ogrodzenie placu zabaw, ogrodzenie terenu z paneli systemowych, oświetlenie terenu oraz przyłączy wodociągowe wraz z punktem czerpalnym.

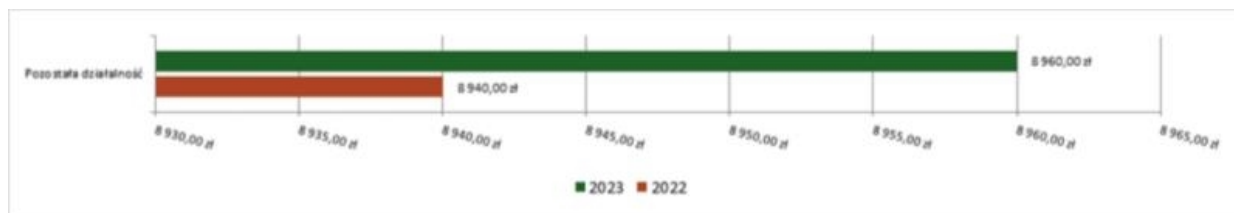
Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja PGR w wysokości 382 200 zł.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 960,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 960,00 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 960,00 zł, z przeznaczeniem na zakup karmy dla zwierzyny leśnej.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Pniewy 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 1 315 870,86 zł, zrealizowane w kwocie 1 288 303,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,91%. Środki te przeznaczono następująco:

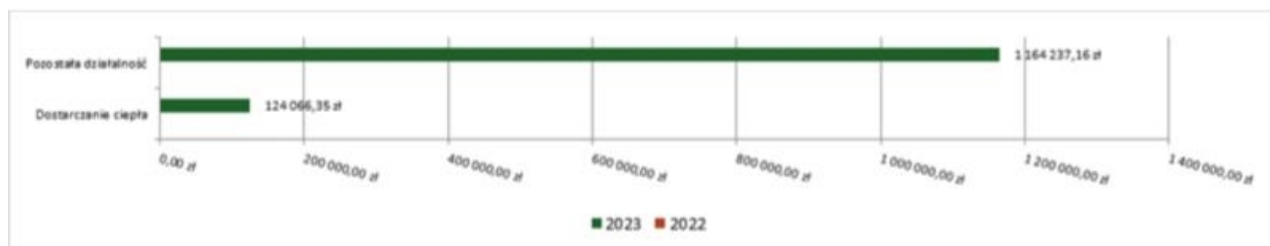
- w rozdziale 40001 Dostarczanie ciepła wydatkowano kwotę 124 066,35 zł, co stanowi 81,86% planu rocznego wynoszącego 151 554,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne przelewy w kwocie 121 623,48 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 042,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 350,32 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 50,03 zł.

Zadanie obejmowało wypłaty rekompensaty oraz wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych i sprzedawców ciepła tj. dla Pniewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółka z o. o w Pniewach oraz koszty obsługi zadania.

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 164 237,16 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 1 164 316,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 117 453,83 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 46 783,33 zł.

W ramach tego zadania prowadzono preferencyjną sprzedaż węgla dla mieszkańców Gminy Pniewy, poniesiono wydatki na zakup węgla oraz na usługę dystrybucji węgla.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Pniewy wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 17 174 383,49 zł wykonanie 16 088 881,11 zł, co stanowi 93,7%

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 798 613,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 212 608,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,0%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 1 175 823,44 zł, co stanowi 87,2% planu rocznego wynoszącego 1 348 632,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 1 174 932,64 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 739,95 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 127,20 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18,13 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5,52 zł.

Publiczny transport zbiorowy, którego organizatorem jest Gmina Pniewy uruchomiono po podpisaniu umowy z Wojewodą Wielkopolskim w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Zadaniem Gminy Pniewy w okresie od 2 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 roku była organizacja publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Pniewy oraz 5 gmin sąsiedzkich, z którymi podpisano porozumienie międzygminne. Są to gminy: Chrzypsko Wielkie, Ostroróg, Szamotuły, Duszniki i Lwówek . W ramach zadania uruchomiono 10 linii komunikacyjnych w miejscowościach oraz na liniach , których dotychczas nie było, zapewniając mieszkańcom możliwość dotarcia do szkół, opieki medycznej, siedziby urzędu itp., przeciwdziałając jednocześnie wykluczeniu komunikacyjnemu.

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 35,60 zł, co stanowi 26,2% planu rocznego wynoszącego 136,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 35,60 zł.

Poniesiono wydatki związane z opłatą roczną za umieszczenie urządzeń (kanalizacji sanitarnej) w pasie drogowym drogi krajowej nr 92,

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe nie wydatkowano zaplanowanej kwoty w planie tj. 1 845,00 zł.

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 869 484,35 zł, co stanowi 68,5% planu rocznego wynoszącego 1 270 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług remontowych w kwocie 709 126,36 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 155 503,05 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 854,94 zł.

Zrealizowane wydatki obejmują realizację następujących zadań: remonty nawierzchni asfaltowych, profilowanie, wałowanie i gruzowanie dróg, utrzymanie przejezdności dróg (akcja zima), przeglądy techniczne dróg, projekt zmian organizacji ruchu, zakup znaków drogowych itp.

*Na podstawie uchwały nr LXI/485/23 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 przekazano na wyodrębnione konto rachunku bankowego środki na **wydatki bieżące** z przeznaczeniem na **Remont ulicy Kościerskiej w Pniewach** w wysokości **540 160,00 zł**.*

- w rozdziale 60022 Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych wydatkowano kwotę 159 000,00 zł, co stanowi 98,15% planu rocznego wynoszącego 162 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

zakup usług pozostałych w kwocie 159 000,00 zł zgodnie z umową,

- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 265,60 zł, co stanowi 51,7% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 5 535,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 730,60 zł

Wydatki majątkowe zaplanowane w dziale 600 Transport i łączność w wysokości 14 375 770,05 zł – wydatkowane

w kwocie 13 876 272,12 zł, co stanowi 96,5% realizowane były następujące zadania:

-Budowa przejazdu kolejowego w rejonie ul. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Pniewach

w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano zaplanowanych środków finansowych w wysokości 5 000 zł,

-Realizacja projektu pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 368 Międzychód-Szamotuły” w ramach Programu Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2029 roku.

Zadanie obejmuje dofinansowanie działań, wykonywanych zgodnie z umową z Urzędem Marszałkowskim. Nastąpiła zmiana harmonogramu wypłat w związku z powyższym nie wydatkowano środków zaplanowanych w budżecie w kwocie 29 322 zł,

-Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 187, ul. Lwóweckiej w Pniewach w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano zaplanowanych środków na realizację zadania w wysokości 98 003 zł,

-Przebudowa drogi gminnej od skrzyżowania z drogą krajową nr 92 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1881 P w m. Jakubowo.

W ramach zadania wykonano aktualizację dokumentacji, kosztorysu inwestorskiego oraz docelowej organizacji ruchu dla projektu ww. zadania. Na plan 11 010 zł – wydatkowano 11 010 zł, co stanowi 100%,

-Przebudowa układu komunikacyjnego w Pniewach

Na plan 3 734 000 zł – wydatkowano 3 733 137,20 zł, co stanowi 100%

Zadanie obejmowało wykonanie:

->przebudowy ul. Grobla w Pniewach,

->przebudowy ul. Powstańców Wielkopolskich w Pniewach,

->przebudowy ul. Tęczowej, pomiędzy ul. Spokojną i Promienistą w Pniewach

->przebudowy ul. Spacerowej w Pniewach.

Gmina Pniewy uzyskała dofinansowanie na realizację inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 3 645 773,08 zł.

-Rozbudowa ulic Wspólnej i Jagiellońskiej od ul. Wiśniowej do ul. Słowiańskiej w Pniewach wraz z odwodnieniem

Plan 9 813 435,04 zł – wykonanie 9 454 362,02 zł, co stanowi 96,3%.

Gmina Pniewy uzyskała dofinansowanie na realizację zadania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 8 870 935,04 zł.

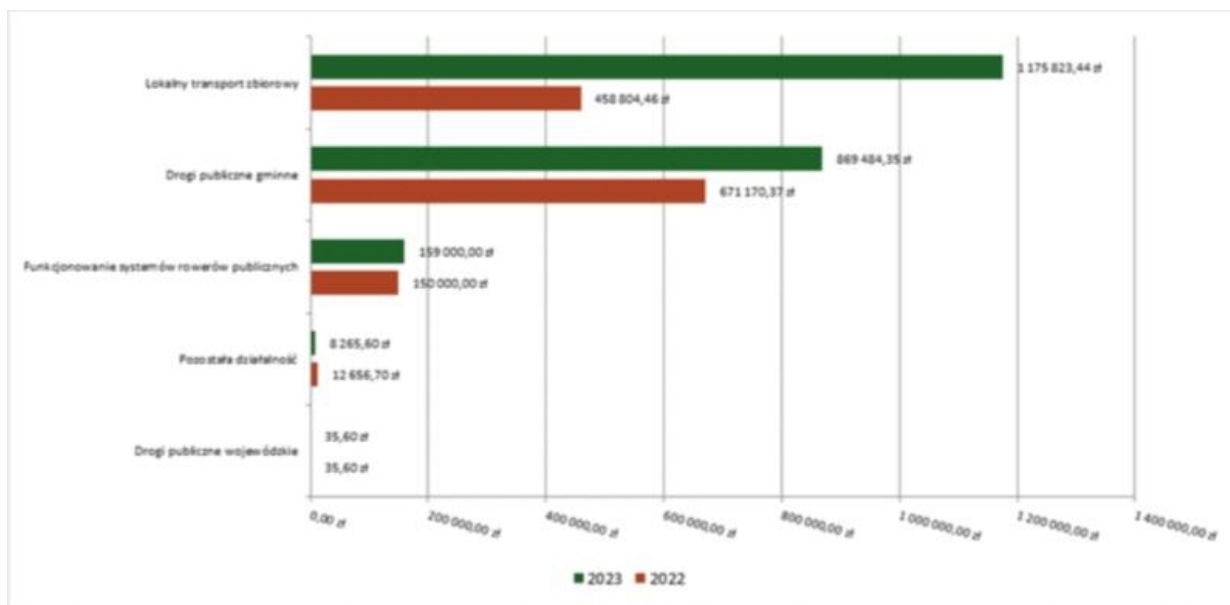
-Przebudowa ulicy Konopnickiej w Pniewach

Plan 650 000 zł – wykonanie 642 762,89 zł, co stanowi 98,9%

Zakres zadania obejmował przebudowę drogi – wykonano fragment nowej nawierzchni bitumicznej na podbudowie z kruszywa i gruntu stabilizowanego cementem, nawierzchni z płyt drogowych betonowych oraz przebudowę chodnika z kostki brukowej.

*Na podstawie uchwały nr LXI/485/23 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 przekazano na wyodrębnione konto rachunku bankowego środki na **wydatki majątkowe** z przeznaczeniem na **Modernizację układu drogowego w Lubocześnicy poprzez remont dróg gminnych nr 266515P i 266523P** w wysokości **35 000,01 zł**.*

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Pniewy wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 27 500,00 zł, zrealizowane w kwocie 27 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 27 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 27 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 27 500,00 zł.

- Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Nadzieja” na realizację zadania pn. „*Wyjazd integracyjny połączony z aktywnym wypoczynkiem*” - 4 000,00 zł,

- Pniewski Klub Morsa „Bractwo Morsów” „Wyjazd rekreacyjno- integracyjny do Gminy Partnerskiej Kościerzyna” – 3 000,00 zł,

- Stowarzyszenie Rowerzystów „Odjechani” – TEAM PL” - „*Rowerowe kolaże 2023 – pętla wokół Tatr*” – 6 500,00 zł,

- Stowarzyszenie Pniewskich Amazonek „Razem Rażniej” - Amazonki „*Wracamy do zdrowia z uśmiechem*” – 4 000,00 zł

- Stowarzyszenie Przyjaciół Dziennego Domu Seniora „AURA” - „*Senior na szlaku polskiego wybrzeża*” – 2 000,00 zł.

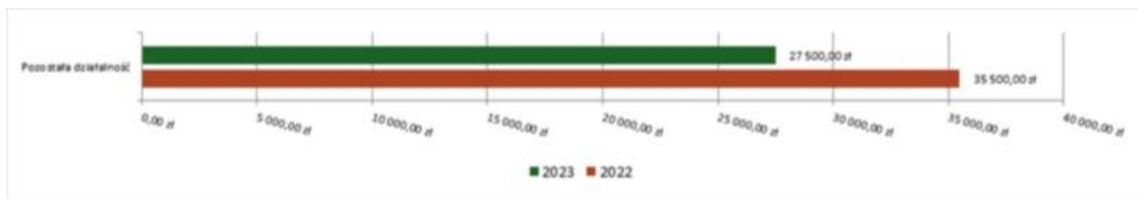
- Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze w Szamotułach:

- > „*Z mapą i kompasem 2023 – XXIII Mistrzostwa Powiatu Szamotulskiego w Turystycznych Marszach na Orientację*” – 2 500,00 zł,

- > „*Na tropach tajemnic przyrody*” - 2 500,00 zł,

- > „*Wędruj z nami w roku jubileuszowym 2023*” – cykl imprez turystyki kwalifikowanej i powszechnej – 3 000,00 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Pniewy wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 2 858 467,00 zł – wykonanie 2 590 647,13 zł, co stanowi 90,63%

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 571 136,00 zł, zrealizowane w kwocie 2 326 776,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 932 006,42 zł, co stanowi 94,71% planu rocznego wynoszącego 984 102,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 544 383,24 zł;
- zakup energii w kwocie 175 366,66 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 57 595,80 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 42 037,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 39 873,79 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 36 112,80 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 16 954,32 zł;
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 8 632,68 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 718,55 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 924,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 706,30 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 701,28 zł.

W ramach rozdziału gospodarki gruntami i nieruchomościami realizowane były następujące zadania:

- operaty szacunkowe, usługi geodezyjne, opłaty notarialne i ogłoszenia prasowe,
- opłaty za wypisy i wyrisy z rejestru gruntów,
- koszty podatku od nieruchomości, podatku leśnego za nieruchomości i lasy będące własnością Gminy Pniewy,
- audyty budynków objętych głęboką termomodernizacją,
- utrzymanie obiektu przy ulicy Targowej 14,
- przeglądy techniczne obiektów budowlanych
- kary i odszkodowania wypłacone w 2023 roku dotyczyły przejęcia nieruchomości przeznaczonych pod drogi publiczne.

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 1 379 204,83 zł, co stanowi 90,06% planu rocznego wynoszącego 1 531 449,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 593 512,03 zł;
- zakup energii w kwocie 383 565,53 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 170 658,24 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 135 003,36 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 918,73 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 30 490,66 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 23 440,88 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 753,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 472,70 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 389,70 zł.

W rozdziale gospodarki mieszkaniowej wydatki w szczególności dotyczyły gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, w tym zakresie Pniewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Pniewach realizowało porozumienie na zarządzanie gminnym zasobem mieszkaniowym. W okresie sprawozdawczym przekazywane były środki finansowe w formie zaliczki na pokrycie kosztów związanych z opłaceniem energii elektrycznej, dostawy gazu dla potrzeb centralnego ogrzewania gospodarstw domowych, wywozu nieczystości, za wodę, ścieki itp. w wysokości 521 577,62 zł.

Na koszty związane z zarządzaniem gminnym zasobem mieszkaniowym- zarządzaniem we wspólnotach oraz na fundusz remontowy w okresie sprawozdawczym wydatkowano 593 512,03 zł.

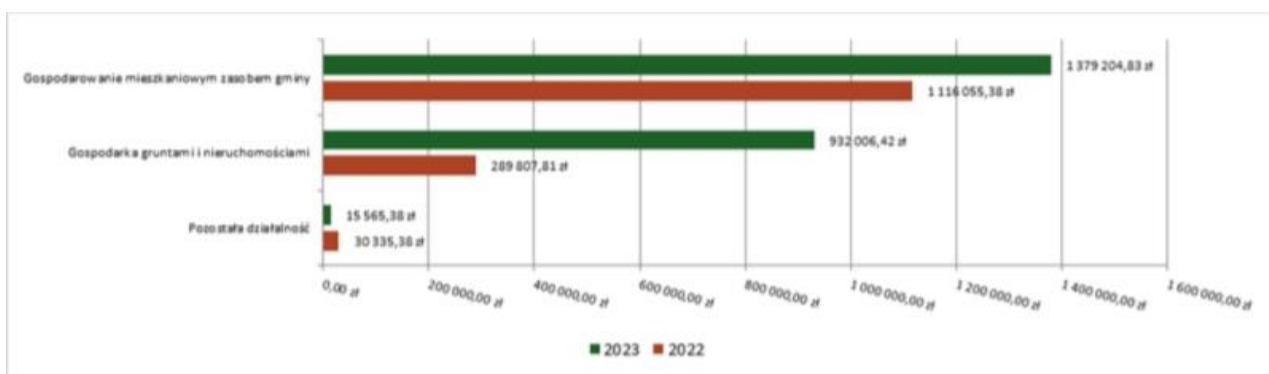
Pozostałe wydatki w kwocie 264 115,18 zł dotyczą m. in. remontów bieżących gminnych zasobów mieszkaniowych, przygotowania lokali do wynajmu na ten cel wydatkowano 170 658,24 zł oraz wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem gminnego zasobu mieszkaniowego.

● w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 15 565,38 zł, co stanowi 28,00% planu rocznego wynoszącego 55 585,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług remontowych w kwocie 12 570,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 588,38 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 407,00 zł.

Na podstawie uchwały nr LXI/485/23 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 przekazano na wyodrębnione konto rachunku bankowego środki na **wydatki bieżące** z przeznaczeniem na **Mur oporowy na działce 313 obręb Pniewy** w wysokości **9 840 zł**.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Pniewy wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022



Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 287 331,00 zł wydatkowano 263 870,50 zł, co stanowi 91,83%.

-Przebudowa budynku przy ul. Poznańskiej 24 w Pniewach

W ramach zadania wykonano aktualizację kosztorysów oraz uzyskano wypis z księgi wieczystej. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 3 870 zł.

-Renowacja budynku starej poczty i hotelu w Pniewach – etap I

W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową.

Na plan 148 461 zł - wydatkowano 148 461 zł.

-Nabycie nieruchomości, w tym drogi

Plan 35 000,00 zł – wykonanie 29 092,40 zł, co stanowi 83,12%

-Zabezpieczenie p.poż instalacji fotowoltaicznych w obiektach publicznych

Plan 100 000,00 zł – wykonanie 82 447,10 zł, co stanowi 82,44%.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 238 587,00 zł – wykonanie 121 702,76 zł, co stanowi 51,00%

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 238 587,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 121 702,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 51,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 62 852,86 zł, co stanowi 37,30% planu rocznego wynoszącego 168 525,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 58 852,86 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 000,00 zł.

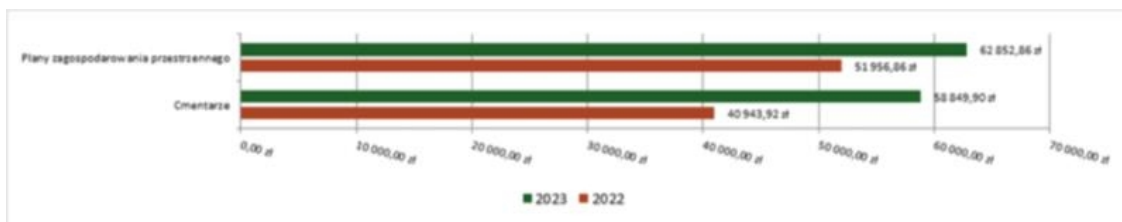
Wydatki dotyczyły w szczególności opracowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, opracowań projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz kosztów związanych z posiedzeniami komisji urbanistycznej.

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 58 849,90 zł, co stanowi 84,00% planu rocznego wynoszącego 70 062,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 22 393,25 zł;
- zakup energii w kwocie 20 912,88 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10 332,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 100,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 703,49 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 307,80 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 100,48 zł.

Zrealizowane wydatki dotyczą bieżącego działania obiektu wynikające z potrzeb eksploatacyjnych m.in. koszty energii, wywóz odpadów komunalnych itp. Koszty związane z opieką czyli osoby pełniące funkcję gospodarza cmentarza komunalnego, wykonywano również prace porządkowo- pielęgnacyjne, a także przeglądy obiektu i urządzeń.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Pniewy wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 9 628 434,08 zł – wykonanie 9 232 162,12 zł, co stanowi 95,88%.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 516 602,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 124 464,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,88%. Środki te przeznaczono następująco:

● w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 166 282,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 166 284,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 137 755,01 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 653,98 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 375,01 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 498,00 zł.

● w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 282 845,89 zł, co stanowi 96,75% planu rocznego wynoszącego 292 350,00 zł. Wyplacono m.in. diety radnym Rady Miejskiej Pniewy,

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 250 252,17 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 20 688,52 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 649,98 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 255,22 zł.

● w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 6 827 565,83 zł, co stanowi 96,59% planu rocznego wynoszącego 7 068 322,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 663 321,87 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 826 419,72 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 338 396,24 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 221 423,93 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 179 575,76 zł;
- zakup energii w kwocie 135 621,94 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 115 410,31 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 83 509,21 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 68 717,71 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 45 391,59 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 31 277,19 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 24 417,69 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 24 330,63 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 15 531,94 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 484,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 13 390,00 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 11 054,10 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 7 380,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 744,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 3 128,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 40,00 zł.

Realizowane wydatki bieżące w 2023 roku w szczególności dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz pozostałych wydatków związanych z zatrudnieniem pracowników. Wykonane wydatki obejmują również wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy, dotyczyły w szczególności

zakupu materiałów biurowych, konserwacji sprzętu komputerowego, serwisu programów komputerowych, środków czystości, zakupu prenumeraty czasopism, usług telefonicznych, zakupu paliwa do samochodów służbowych, szkoleń pracowników, usług prawniczych, kosztów energii, wody, gazu itp.

W dniu 29 czerwca 2023 roku uregulowano wobec ZUS odsetki w wysokości 3 128 zł powstałe w wyniku niedopłaty składek po stronie pracownika oraz pracodawcy na skutek złożonego przez pracownika oświadczenia. Urząd Miejski uregulował wszystkie zobowiązania wobec ZUS i obciążył kosztami (odsetkami) pracownika. Odsetki wpłynęły na konto Urzędu w dniu 29 czerwca 2023 r. i zostały zaewidencjonowane na dochodach 750.75023. 0940 – 3 128 zł.

*Na podstawie uchwały nr LXI/485/23 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 przekazano na wyodrębnione konto rachunku bankowego środki na **wydatki bieżące** z przeznaczeniem na **Naprawę dachu na wyższej części dachu budynku Urzędu** w wysokości **29 356,67 zł**.*

● w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 218 255,55 zł, co stanowi 89,82% planu rocznego wynoszącego 243 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 154 335,94 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 699,61 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 10 000,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 120,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 100,00 zł.

Burmistrz Gminy Pniewy uznaje standardowe formy promocji i reklamy takie jak:

- płatne i bezpłatne publikacje w mediach własnych, regionalnych i ogólnopolskich,
- druki i dystrybucję własnych materiałów promocyjnych,
- udział w wydarzeniach targowych i spotkaniach branżowych,
- reklamę prasową, zewnętrzną, radiową, telewizyjną i internetową,
- spotkania indywidualne, goszczenie wizyt i inną działalność reprezentacyjną.

Działania promocyjne podejmowane w 2023 roku w Gminie Pniewy służyły tworzeniu pozytywnego wizerunku naszej gminy, co realizowane było poprzez:

-współpracę z mediami,

-finansowanie lub współfinansowanie imprez sportowo-kulturalnych m. in. Dni Pniew, Jarmark św. Wawrzyńca, Lato na Patelni, Dożynki Gminne, Święto Niepodległości, Jarmark Bożonarodzeniowy. Wszystkie te wydarzenia na stałe wpisują się w kalendarz Gminy Pniewy i stają się wizytówką naszej gminy.

● w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 849 837,47 zł, co stanowi 97,73% planu rocznego wynoszącego 869 579,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 610 106,33 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 108 653,29 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 42 531,25 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 28 314,92 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 842,83 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 309,28 zł;
- zakup energii w kwocie 12 000,36 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 863,69 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 112,77 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 142,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 824,35 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 136,40 zł.

Urząd Miejski zapewnia wspólną obsługę oświatowych jednostek organizacyjnych Gminy Pniewy.

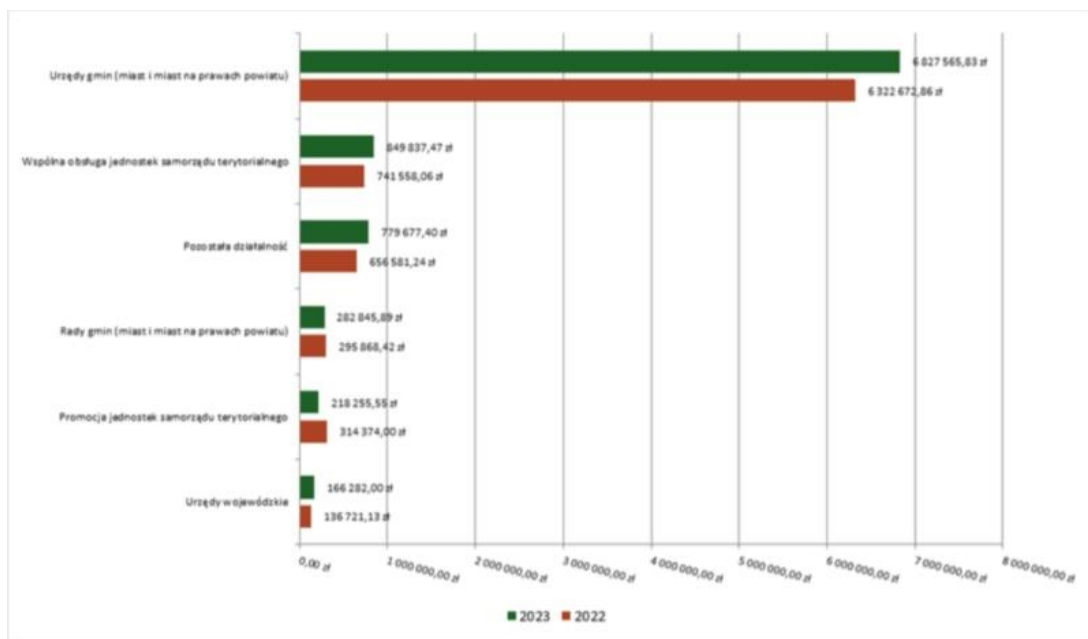
● w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 779 677,40 zł, co stanowi 88,90% planu rocznego wynoszącego 877 066,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 423 581,61 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 90 648,29 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 80 240,39 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 54 414,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 53 681,32 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 27 332,16 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 19 150,90 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 12 364,51 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 12 300,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 335,57 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 169,08 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 488,50 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 391,28 zł;
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 307,04 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 229,59 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 43,16 zł.

Poniesiono wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Urzędu, m.in. opłaty pocztowe, obsługa prawna, obsługa bankowa, ochrona obiektów, ubezpieczenie mienia, składki członkowskie wnoszone przez gminę do stowarzyszeń itp. Z tego rozdziału finansowane były wydatki związane z inkasem podatków, diety dla sołtysów. Wydatki na ubezpieczenie mienia jednostek organizacyjnych. Zwroty od jednostek za ubezpieczenie przyjmowane są na dochody budżetu.

*Na podstawie uchwały nr LXI/485/23 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 przekazano na wyodrębnione konto rachunku bankowego środki na **wydatki bieżące** z przeznaczeniem na **Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2023 – 2030** w wysokości **22 999,78 zł**.*

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Pniewy wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



Wydatki majątkowe:

Zaplanowane w kwocie 111 831,68 zł – wydatkowano 107 697,98 zł, co stanowi 96,3%

-Gmina Pniewy dostępna dla każdego . Zadanie realizowane na podstawie umowy o powierzenie grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dofinansowanie wyniosło 94 617,29 zł. Głównym celem przedsięwzięcia grantowego jest wzrost dostępności do usług publicznych świadczonych przez Gminę. Całkowita wartość zadania wyniosła 107 616,30 zł.

-Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 81,68 zł. Zwrot dotyczył zadania realizowanego w 2022 r. pn.” Wymiana sprzętu i oprogramowania oraz podniesienie wydajności i bezpieczeństwa infrastruktury sieciowej w Urzędzie Miejskim”.

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

Plan 67 918,00 zł – wykonanie 67 655,35 zł, co stanowi 99,61%.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 67 918,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 67 655,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 455,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 455,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 060,39 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 354,18 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 40,43 zł.

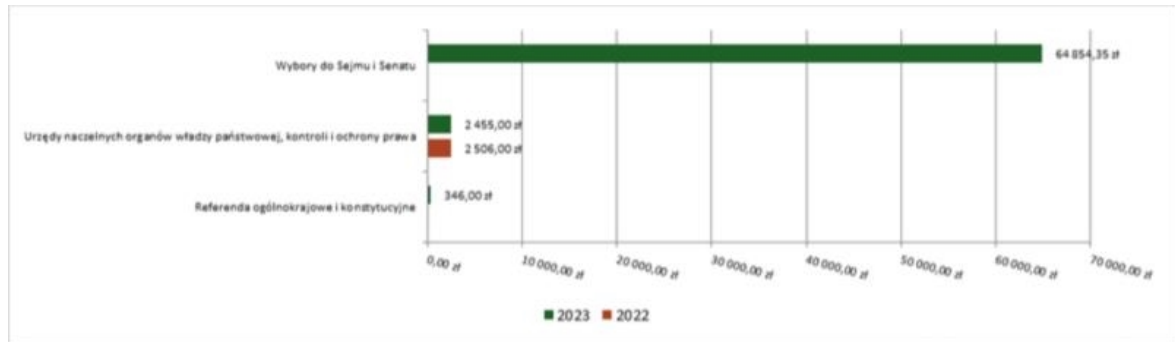
Realizowano zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, w zakresie prowadzenia rejestru wyborców.

- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 64 854,35 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 65 092,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 41 340,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 803,11 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 763,24 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 831,27 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 666,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 217,88 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 208,10 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 24,75 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 346,00 zł, co stanowi 93,26% planu rocznego wynoszącego 371,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 346,00 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Pniewy wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Plan 777 778,04 zł – wykonanie 745 100,19 zł, co stanowi 95,79%.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 767 778,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 735 109,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,75%. Środki te przeznaczone następująco:

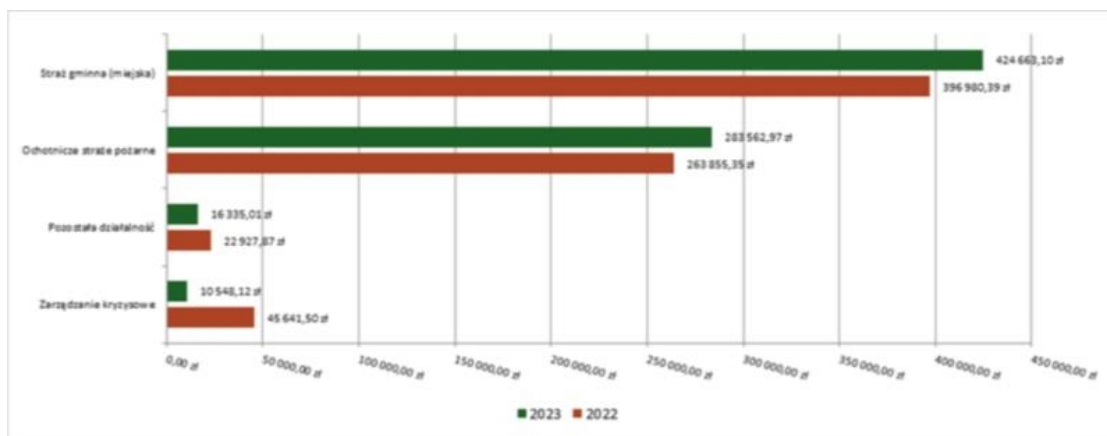
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 283 562,97 zł, co stanowi 92,50% planu rocznego wynoszącego 306 570,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 65 748,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 63 710,37 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 38 360,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 250,08 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 36 224,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 16 267,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 313,16 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 7 355,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 128,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 116,83 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 944,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 100,72 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 45,21 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych.

- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 424 663,10 zł, co stanowi 98,04% planu rocznego wynoszącego 433 143,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 310 835,92 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 49 886,70 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 670,53 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 550,66 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 850,55 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 418,31 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 824,52 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 5 007,44 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 477,75 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 617,87 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 852,85 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 670,00 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 10 548,12 zł, co stanowi 98,90% planu rocznego wynoszącego 10 665,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 979,27 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 960,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 608,85 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 16 335,01 zł, co stanowi 93,88% planu rocznego wynoszącego 17 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 080,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 906,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 348,51 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Pniewy wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



Wydatki majątkowe:

Zakup i montaż garażu blaszanego dla OSP Koszanowo – w okresie sprawozdawczym wydatkowano 9 990,99 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

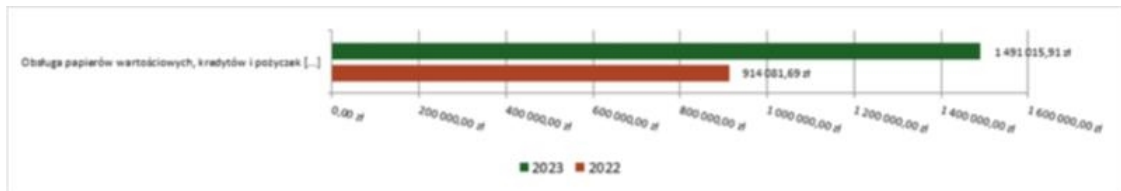
Plan 1 605 000,00 zł – wykonanie 1 491 015,91 zł, co stanowi 92,89%.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 605 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 491 015,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,90%. Środki te przeznaczono następująco:

● w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – wydatkowano kwotę 1 491 015,91 zł, co stanowi 92,90% planu rocznego wynoszącego 1 605 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- odsetki od samorządowych papierów wartościowych i zaciągniętej pożyczki w kwocie 1 441 479,96 zł,
- koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty w kwocie 49 535,95 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Pniewy wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 341 508,65 zł – wykonanie 765,69 zł, co stanowi 0,22%.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 341 508,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 765,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,22%. Środki te przeznaczono następująco:

● w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 765,69 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 765,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na udział w stanie czynnym masy spadkowej.

○ rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego w kwocie 765,69 zł.

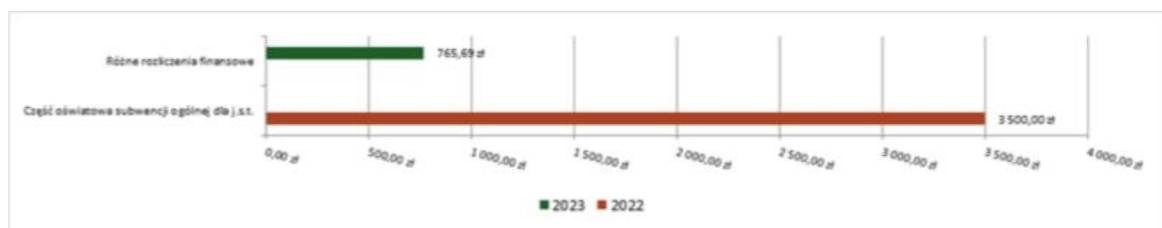
● w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 340 742,96 zł

w planie wydatków roku 2023 pozostają rezerwy:

-ogólna w kwocie 162 742,96 zł,

-celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 178 000 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Pniewy wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 34 232 328,33 zł – wykonanie 32 883 241,78 zł, co stanowi 96,05%.

Koszty utrzymania jednostek oświatowych są odzwierciedlone w dwóch działach klasyfikacji budżetowej „801 Oświata i wychowanie” oraz „854 Edukacyjna opieka wychowawcza” wyniosły łącznie 35 290 444,13 zł. Źródłami finansowania zadań oświatowych i edukacyjnych w 2023 roku były:

-dotacje celowe 1 037 708,87 zł,

-subwencja oświatowa 20 268 562,00 zł,

-środki europejskie 99 670,67 zł,

-środki z Funduszu Pomocy na kształcenie, wychowanie i opiekę nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy 1 199 010,02 zł,

-środki własne gminy 12 685 492,57 zł.

W 2023 roku wszystkie jednostki oświatowe zrealizowały dochody w wysokości 1 783 600,18 zł, w tym Bursa Szkolna w Pniewach 942 619,83 zł.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 33 722 178,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 32 399 163,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,08%. Środki te przeznaczono następująco:

• w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 12 826 464,52 zł, co stanowi 95,20% planu rocznego wynoszącego 13 473 841,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 7 112 832,52 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 527 666,52 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 275 432,70 zł;
- zakup energii w kwocie 677 777,39 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 540 794,15 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 413 631,64 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 206 248,83 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 189 823,45 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 155 985,97 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 152 307,91 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 144 531,01 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 126 000,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 95 376,73 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 70 003,42 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 31 152,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 28 802,68 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 26 679,32 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 651,50 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 984,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 994,34 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 881,52 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 968,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 499,75 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 438,17 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa w kwocie 1,00 zł.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych to znacząca większość zrealizowanych wydatków bieżących w tym rozdziale. Stanowią one 86,5% wykonanych wydatków bieżących i wyniosły 11 092 158,35zł.

W poszczególnych szkołach podstawowych wydatki bieżące przedstawiają się następująco:

-Szkoła Podstawowa w Pniewach 8 961 148,50 zł

w okresie sprawozdawczym Szkoła Podstawowa w Pniewach zakończyła realizację projektu pt. **„Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Szkole Podstawowej w Pniewach”** Wydatkowano **18 106,92 zł.**

-Szkoła Podstawowa w Chełmnie 1 916 465,89 zł

-Szkoła Podstawowa w Nojewie 1 948 850,13 zł.

Wystąpiła konieczność uregulowania odsetek w wysokości 438,17 zł, związku z wyrównaniem pracownikowi wynagrodzenia za wysługę lat.

*Na podstawie uchwały nr LXI/485/23 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 przekazano na wyodrębnione konto rachunku bankowego środki na **wydatki majątkowe z przeznaczeniem na Wykonanie instalacji gazowej, zasilanej z zewnętrznego podziemnego zbiornika gazu stanowiącego źródło ciepła do centralnego ogrzewania Szkoły Podstawowej w Chełmnie – wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej** w wysokości 17 000,00 zł.*

• w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 642 148,32 zł, co stanowi 92,98% planu rocznego wynoszącego 690 621,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 226 272,13 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 130 895,01 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 66 161,47 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55 047,37 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 24 201,01 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 818,67 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 23 780,04 zł;
- zakup energii w kwocie 22 026,93 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 18 133,94 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 14 210,82 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 12 054,11 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 097,07 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 588,23 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 6 602,65 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 102,87 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 156,00 zł.

Wymienione wydatki dotyczyły funkcjonowania czterech oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.

-dwa oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej w Chełmnie 319 142,93 zł,

-dwa oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej w Nojewie 299 225,35 zł.

• w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 4 961 565,33 zł, co stanowi 95,48% planu rocznego wynoszącego 5 196 505,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 451 079,69 zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 923 895,65 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 861 543,72 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 412 264,07 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 364 006,74 zł;

- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 150 113,50 zł;
- zakup energii w kwocie 117 695,78 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 110 757,31 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 109 980,65 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 86 796,68 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 85 789,86 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 60 567,52 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 57 870,46 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 42 384,19 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 35 751,32 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 24 750,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 13 992,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 12 985,04 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 10 767,60 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 490,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 918,76 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 899,90 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 830,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 675,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 535,35 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 849,54 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 375,00 zł.

Zrealizowane wydatki w szczególności dotyczą Przedszkola „Miś” w Pniewach 3 790 998,72 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 2 938 596,50 zł.

Z tego rozdziału finansowane były wydatki dotacyjne dla Przedszkola Sióstr Urszulanek SJK w Pniewach na ten cel wydatkowano w okresie sprawozdawczym 923 895,65 zł, przekazano środki na wypłatę nagród z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN w wysokości 10 767,60 zł. Wydatkowano również kwotę 235 903,36 zł w formie zwrotu kosztów za dzieci z Gminy Pniewy uczęszczające do niepublicznych i publicznych przedszkoli w innych gminach.

● w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 438 826,01 zł, co stanowi 96,86% planu rocznego wynoszącego 453 051,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 325 625,20 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 55 410,42 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 28 025,97 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 896,36 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 654,39 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 213,67 zł.

Świetlica szkolna funkcjonuje przy Szkole Podstawowej w Pniewach – 438 826,01 zł.

● w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 493 218,63 zł, co stanowi 97,92% planu rocznego wynoszącego 503 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 246 945,58 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 238 520,40 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 752,65 zł.

Poniesiono wydatki na usługi transportu dzieci i uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Pniewy do placówek specjalnych oraz na opiekę w czasie przewozu.

● w rozdziale 80115 Technika wydatkowano kwotę 4 173 859,46 zł, co stanowi 98,35% planu rocznego wynoszącego 4 243 824,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 116 912,43 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 677 578,77 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 489 735,62 zł;
- zakup energii w kwocie 210 221,28 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 144 932,29 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 133 986,54 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 97 451,24 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 58 532,98 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 56 287,10 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 46 797,30 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 39 375,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 818,29 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 14 004,20 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 893,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 12 186,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 187,70 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 246,04 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 051,79 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 058,92 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 862,97 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 740,00 zł.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 83,20% realizacji planu ogółem w tym rozdziale. W okresie sprawozdawczym Szkoła zakończyła realizację Projektu dofinansowanego środkami zewnętrznymi pn. „*Kształcimy praktycznie Zespół Szkół im. Emilii Szanieckiej w Pniewach*”. Na ten cel wydatkowano **81 563,75 zł**.

● w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia wydatkowano kwotę 2 376 250,48 zł, co stanowi 97,93% planu rocznego wynoszącego 2 426 548,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 435 086,20 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 282 122,01 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 155 728,17 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 115 589,65 zł;
- zakup energii w kwocie 111 917,29 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 102 068,07 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 71 526,39 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 32 083,17 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 21 375,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 853,15 zł;
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 10 900,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 585,91 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 179,32 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 252,30 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 816,95 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 772,95 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 340,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 53,95 zł.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 84,9% poniesionych wydatków. Fundusz świadczeń socjalnych – 71 526,39 zł. Pozostałe rzeczowe wydatki bieżące związane były bezpośrednio z funkcjonowaniem szkoły.

● w rozdziale 80120 Lica ogólnokształcące wydatkowano kwotę 2 923 396,18 zł, co stanowi 98,58% planu rocznego wynoszącego 2 965 593,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 596 195,84 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 326 940,79 zł;
- zakup energii w kwocie 228 238,20 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 195 715,56 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 160 303,13 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 117 555,54 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 87 462,62 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 54 213,88 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 45 632,22 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 40 150,71 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 23 625,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 574,39 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 469,68 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 126,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 035,49 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 464,75 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 146,60 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 023,98 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 600,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 541,80 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 380,00 zł.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowiły 78,3% zrealizowanych wydatków bieżących. Na odpis funduszu socjalnego wydatkowano 87 462,62 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe związane były bezpośrednio z funkcjonowaniem szkoły.

- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 112 288,61 zł, co stanowi 88,69% planu rocznego wynoszącego 126 604,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 112 288,61 zł.

- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 52 513,46 zł, co stanowi 89,01% planu rocznego wynoszącego 59 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 35 513,79 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 815,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 4 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 184,67 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 330 737,16 zł, co stanowi 79,20% planu rocznego wynoszącego 417 588,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 151 272,48 zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 64 292,53 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 37 232,32 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 255,83 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 656,38 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 621,52 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 692,71 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 662,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 170,29 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 680,13 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 103,57 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 97,40 zł.

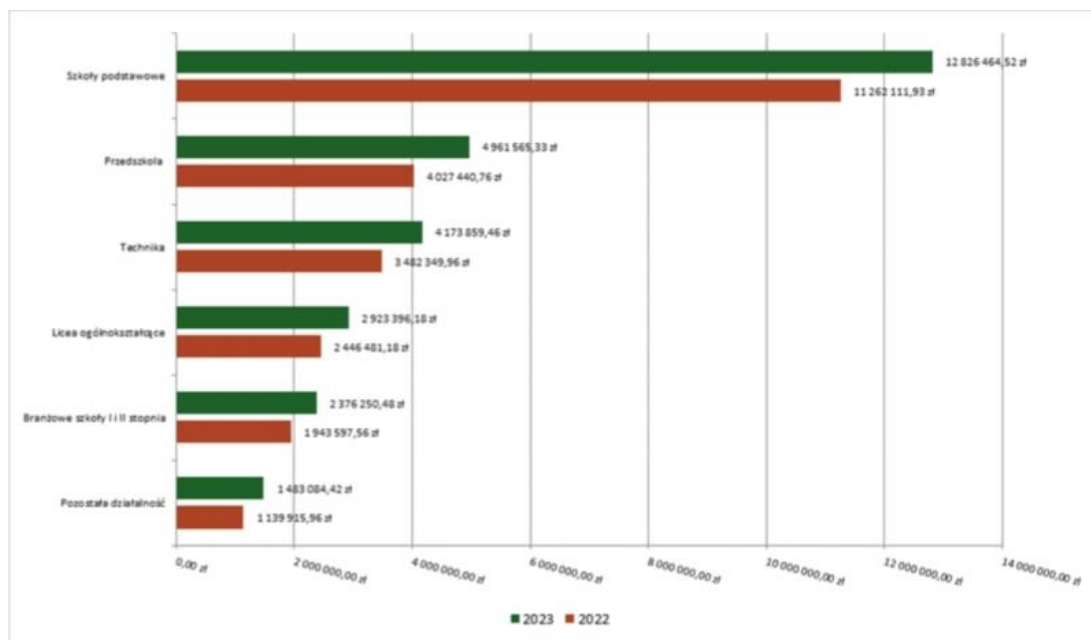
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 976 466,10 zł, co stanowi 93,40% planu rocznego wynoszącego 1 045 425,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 488 243,81 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 196 341,41 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 93 388,02 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 56 286,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 47 296,81 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 921,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 16 671,43 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 644,73 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 764,60 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 6 133,28 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 487,12 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 472,91 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 911,30 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 903,68 zł.
 - w rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych wydatkowano kwotę 464 238,85 zł, co stanowi 96,24% planu rocznego wynoszącego 482 364,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 129 888,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 124 563,91 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 83 965,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 771,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 413,86 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 635,50 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 281,48 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 625,81 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 577,21 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 011,42 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 1 380,04 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 125,00 zł.
 - w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 144 106,26 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 144 335,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 136 727,60 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 011,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 999,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 368,01 zł.
- Realizowano wydatki związane z wyposażeniem szkół w podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe. Gmina Pniewy na realizację zadania otrzymała dotację w wysokości 138 094,86 zł. Łączna liczba uczniów objętych dotacją - 1 064.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 483 084,42 zł, co stanowi 99,32% planu rocznego wynoszącego 1 493 175,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 723 374,66 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 232 624,38 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 190 098,54 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 178 115,28 zł;

- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 59 090,61 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 44 176,20 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 26 381,12 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 872,56 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 189,45 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 500,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 360,00 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 183,00 zł;
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 118,62 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Pniewy wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



Wydatki majątkowe – plan 510 150,00 zł – wydatkowano 484 077,99 zł, co stanowi 94,88%

-Przebudowa instalacji odgromowej budynku Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pniewach

na plan 150 000 zł – wydatkowano 149 999,99 zł.

-Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń Biblioteki Publicznej M i G Centrum Kultury Pniewy na przedszkole

na plan 33 825 zł - wydatkowano 33 825 zł, co stanowi 100%.

-Modernizacja pomieszczeń budynku Liceum Ogólnokształcącego w Pniewach – plan 138 000 zł – wykonanie 4 928 zł.

-Strzelnica w Powiecie 2023 – Wirtualna Strzelnica – plan 168 325 zł – wykonanie 168 325 zł, co stanowi 100%

Całkowita wartość projektu 168 325 zł, z tego dofinansowanie w kwocie 132 977 zł z Ministerstwa Obrony Narodowej na adaptację i wyposażenie pomieszczenia w kompletny, multimedialny strzelecki system szkoleniowo- treningowy dla utworzenia strzelnicy wirtualnej zlokalizowanej w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Pniewach.

-Wykonanie instalacji gazowej, zasilanej z zewnętrznego podziemnego zbiornika gazu stanowiącego źródło ciepła do centralnego ogrzewania Szkoły Podstawowej w Chełmnie – wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej – plan 20 000,00 zł.

Na podstawie uchwały nr LXI/485/23 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 przekazano na wyodrębnione konto rachunku bankowego środki na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na:

-Wykonanie instalacji gazowej, zasilanej z zewnętrznego podziemnego zbiornika gazu stanowiącego źródło ciepła do centralnego ogrzewania Szkoły Podstawowej w Chełmnie – wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w wysokości 17 000 zł.

-Modernizację pomieszczeń Liceum Ogólnokształcącego w Pniewach w wysokości 110 000 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 958 852,87 zł – wykonanie 733 533,21 zł, co stanowi 76,50%.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 898 852,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 733 533,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,61%. Środki te przeznaczono następująco:

● w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 11 239,00 zł, co stanowi 32,02% planu rocznego wynoszącego 35 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ zakup usług pozostałych w kwocie 11 239,00 zł;

● w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 682 294,21 zł, co stanowi 82,83% planu rocznego wynoszącego 823 752,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ zakup usług pozostałych w kwocie 496 073,65 zł;

○ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 108 105,00 zł;

○ zakup energii w kwocie 48 508,97 zł;

○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 100,56 zł;

○ zakup usług remontowych w kwocie 2 800,00 zł;

○ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 222,64 zł;

○ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 180,80 zł;

○ składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 170,29 zł;

○ szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 132,30 zł.

W ramach tych środków realizowane były m.in. zadania z zakresu zdrowia psychicznego „*Psychoterapia blisko domu*”. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 396 godzin usług z zakresu psychiatrycznej i leczenia uzależnień dla mieszkańców Gminy Pniewy. Wydatki dotyczą również umów, programów, szkoleń przez podmioty realizujące zadania profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej. Zadania realizowały jednostki oświatowe, świetlice, stowarzyszenia, kluby sportowe itp.

Do planu wydatków roku 2024 wprowadzono środki wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków roku 2023 w wysokości 133 380,30 zł uchwałą nr LXII/498/24 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 29 lutego 2024 r.

● w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 40 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł.

Wydatki obejmują udzielone dotacje w formie otwartego konkursu zadań zleconych do realizacji.

W zakresie ochrony i promocji zdrowia realizowane były następujące zadania:

-Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Nadzieja” – „*Podtrzymywanie sprawności fizycznej osób z niepełnosprawnością*” – 19 500,00 zł,

-Stowarzyszenie Krzewienia Pedagogicznej i Duchowej Myśli Św. Urszuli – „*X Piknik Rodzinny – Aktywnie, zdrowo i wesoło*” – 3 500,00 zł,

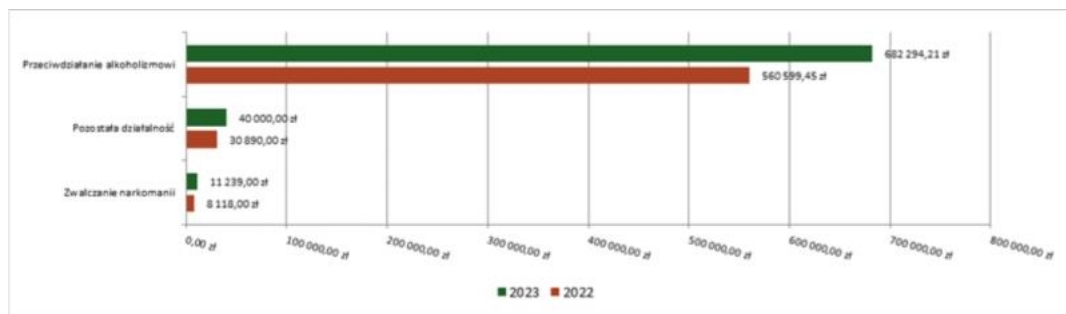
-Pniewski Klub Morsa „Bractwo Morsów” – Cykl spotkań integracyjnych „W morsowym ciele zdrowy duch” – 5 500,00 zł,

-Stowarzyszenie Pniewskich Amazonek „Razem Raźniej” – „Dbamy o zdrowie, nie damy się chorobie” – 8 500,00 zł,

-Stowarzyszenie „Sąsiedzi razem”- „ W zdrowym ciele, zdrowy duch” - 1 500,00 zł,

-Koło Gospodyń Wiejskich w Zajączkowie – „Piknik w Zajączkowie po zdrowie” – 1 500,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Pniewy wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 8 539 145,10 zł – wykonanie 8 090 079,52 zł, co stanowi 94,74%.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 509 145,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 060 079,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,72%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 804 504,55 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 804 510,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 804 504,55 zł i dotyczyła kosztów, jakie gmina ponosiła za pobyt 19 osób (mieszkańców gminy Pniewy) w Domach Pomocy Społecznej. Średni miesięczny koszt na jedną osobę wyniósł 3 794,83 zł – 212 świadczeń.

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 1 354 931,97 zł, co stanowi 97,26% planu rocznego wynoszącego 1 393 109,18 zł - realizowane były wydatki związane z:

- funkcjonowaniem Dziennego Domu Seniora w Pniewach – 278 736,06 zł

- funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy „JAWOR” w Pniewach – 1 076 195,91 zł, z tego finansowanie wydatków z dotacji celowej w wysokości 788 540,16 zł.

W podziale na wydatki rzeczowe wykonanie przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 680 022,40 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 147 794,45 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 137 140,80 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 87 647,31 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 85 002,06 zł;
- zakup energii w kwocie 73 896,87 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 46 619,44 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 23 718,40 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 19 745,23 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 050,83 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 329,50 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 161,20 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 839,65 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 592,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 486,63 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 422,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 759,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 704,20 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 1 816,79 zł, co stanowi 98,20% planu rocznego wynoszącego 1 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 277,79 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 539,00 zł.

Wydatki związane z działalnością zespołu interdyscyplinarnego.

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 32 927,12 zł, co stanowi 96,28% planu rocznego wynoszącego 34 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 32 927,12 zł. (Zadanie w całości finansowane z dotacji celowej).

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 104 501,63 zł, co stanowi 99,11% planu rocznego wynoszącego 105 440,00 zł. W okresie sprawozdawczym z różnych form pomocy finansowej skorzystało 147 rodzin (271 osób w rodzinach) wypłacono zasiłki okresowe dla 39 rodzin, zasiłki celowe dla 69 rodzin, rodziny korzystały również z poradnictwa specjalistycznego oraz wyłącznie z pracy socjalnej (pracownicy socjalni, ośrodki wsparcia). Środki wydatkowane były na świadczenia społeczne w kwocie 104 501,63 zł, z tego kwota 47 329,17 zł finansowana była z dotacji celowej.

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 227 105,50 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 227 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na świadczenia społeczne w kwocie 227 105,50 zł, z tej formy pomocy skorzystało 85 rodzin.

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 199 059,80 zł, co stanowi 96,35% planu rocznego wynoszącego 206 600,00 zł. Środki wydatkowane były na świadczenia społeczne w kwocie 199 059,80 zł (Zadanie finansowane w całości z dotacji celowej). Z tej formy pomocy skorzystało 39 osób niepełnosprawnych posiadających co najmniej umiarkowany stopień niepełnosprawności lub osiągnięty wiek emerytalny – wypłacono 357 świadczeń.

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 245 033,55 zł, co stanowi 96,28% planu rocznego wynoszącego 2 331 704,84 zł. Zadanie dofinansowane dotacją celową w wysokości 76 397,01 zł.

W podziale na wydatki rzeczowe wykonanie planu przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 289 384,58 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 264 322,62 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 231 898,55 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 165 184,33 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 96 339,77 zł;
- zakup energii w kwocie 41 169,79 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 973,57 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 32 377,49 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 541,83 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 633,77 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10 433,80 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 241,97 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 993,37 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 5 830,32 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 938,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 821,45 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 541,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 407,34 zł.

W okresie sprawozdawczym Ośrodek Pomocy Społecznej realizował projekt partnerski pn. „**Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych na lata 2023 – 2026**” w ramach trybu niekonkurencyjnego naboru dla Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2012 – 2027, Działanie FEWP.06.13 – wydatkowano **353 821,51 zł**.

Przeprowadzono diagnozę gminy pod kątem potrzeb i potencjału wspólnoty samorządowej w zakresie usług społecznych, prowadzono przygotowania w celu przekształcenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Centrum Usług Społecznych w kontekście zmian administracyjnych i prawnych. Wyremontowano i dostosowano pomieszczenia do świadczenia usług oraz wyposażono je w niezbędny sprzęt do prawidłowego funkcjonowania.

- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 928 282,27 zł, co stanowi 96,80% planu rocznego wynoszącego 959 005,46 zł. Zadanie dofinansowane dotacją celową w wysokości 376 000 zł na tworzenie mieszkań chronionych treningowych i wspomaganych. Na ten cel wydatkowano łącznie z wkładem własnym na realizację tego zadania kwotę 638 191,49 zł.

W podziale na wydatki rzeczowe wykonanie planu przedstawia się następująco:

- zakup usług remontowych w kwocie 590 526,68 zł;
- zakup energii w kwocie 134 111,94 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 89 259,11 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 61 736,67 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 18 277,29 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 782,59 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 138,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 973,32 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 588,72 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 453,95 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 263,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 171,00 zł.

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 1 150 048,68 zł, co stanowi 82,25% planu rocznego wynoszącego 1 398 281,68 zł. Zadanie dofinansowane dotacją celową na realizację zadań zleconych związanych ze specjalistycznymi usługami w kwocie

93 986 zł oraz dotacją celową na realizację zadań własnych w kwocie 458 436,49 zł – na przeprowadzenie remontu i usługi rodzinnego domu pomocy.

W podziale na wydatki rzeczowe wykonanie planu przedstawia się następująco:

- zakup usług pozostałych w kwocie 496 389,29 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 344 579,48 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 82 580,47 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 80 322,38 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 68 864,61 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 128,13 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 23 842 zł;
- zakup energii w kwocie 19 427,06 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 098,06 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 775,03 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 969,13 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 600,84 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 342,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 130,20 zł.

● w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 240 800,94 zł, co stanowi 96,26% planu rocznego wynoszącego 250 144,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na świadczenia społeczne w kwocie 240 800,94 zł. Z tej formy pomocy skorzystały 132 osoby. Środki wydatkowane były na pomoc w formie posiłku oraz na świadczenia pieniężne jako zasiłek celowy na zakup posiłków lub żywności.

● w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 432 557,14 zł, co stanowi 96,96% planu rocznego wynoszącego 446 100,00 zł.

W ramach tego rozdziału finansowane były następujące wydatki:

- zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku 161 240, 00 zł,
- zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy art. 12 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku 129 710,00 zł,
- świadczenie 300 zł – 15 300,00 zł,
- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży 5 183,34 zł
- świadczenia rodzinne 118 911,60 zł
- składkę zdrowotną od świadczeń rodzinnych 2 212,20 zł.

● w rozdziale 85232 Centra integracji społecznej wydatkowano kwotę 299 988,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 299 988,00 zł. Do Centrum Integracji Społecznej „OSTOJA” w Pniewach przekazano w okresie sprawozdawczym dotację podmiotową w kwocie 299 988,00 zł.

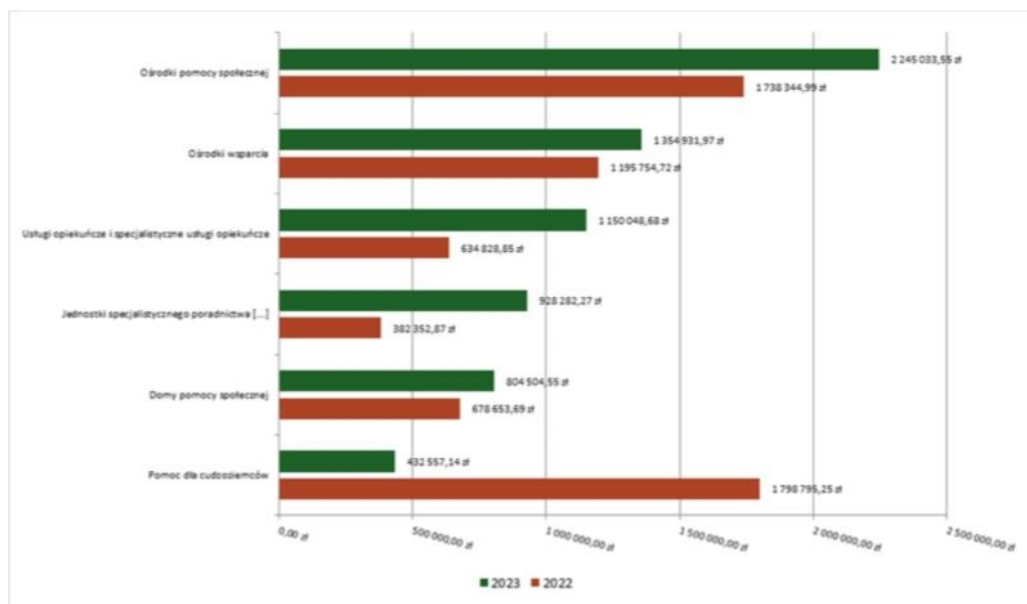
● w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 38 521,58 zł, co stanowi 75,52% planu rocznego wynoszącego 51 011,01 zł. W ramach tego rozdziału realizowane były następujące zadania:

- dodatki gazowe – jako refundacja podatku VAT - 11 138,35 zł (zadanie finansowane z środków Przeciwdziałania COVID-19),
- Program „Korpus wsparcia Seniorów” – 6 951,01 zł (zadanie finansowane w całości z dotacji celowej),

-koszty paliwa związane z dowozem posiłków do szkół itp. 7 512,22 zł

-prace społeczno - użyteczne 12 920,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Pniewy wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



Wydatki majątkowe na plan 30 000 zł – wydatkowano 30 000 zł - na instalację klimatyzacji w ciągu komunikacyjnym i sali aktywności ruchowej (wydatek finansowany w całości z dotacji celowej).

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

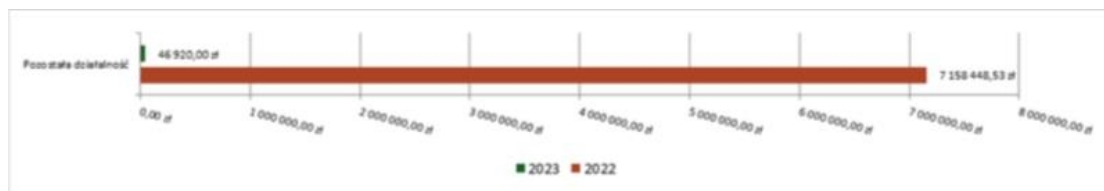
Plan 56 000,00 zł – wykonanie 46 920,00 zł, co stanowi 83,78%.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 56 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 46 920,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,79%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 46 920,00 zł, co stanowi 83,79% planu rocznego wynoszącego 56 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 46 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 650,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 270,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Pniewy wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 2 595 930,05 zł – wykonanie 2 407 202,35 zł, co stanowi 92,72%.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 520 930,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 340 106,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,83%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 49 598,81 zł, co stanowi 82,79% planu rocznego wynoszącego 59 909,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 656,84 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 17 215,44 zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 9 498,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 956,09 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 800,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 421,77 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 50,67 zł.
- w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne wydatkowano kwotę 2 254 525,82 zł, co stanowi 93,30% planu rocznego wynoszącego 2 416 389,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 492 796,29 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 342 379,13 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 339 315,44 zł;
 - zakup energii w kwocie 286 460,29 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 202 383,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 166 185,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 150 626,84 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 65 181,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31 602,88 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 30 789,86 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 644,33 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 27 789,37 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 25 871,19 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 307,43 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 16 119,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 632,72 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 538,98 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 371,80 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 375,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 815,35 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 480,48 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 584,30 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 485,13 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 327,50 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 280,65 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 181,70 zł.

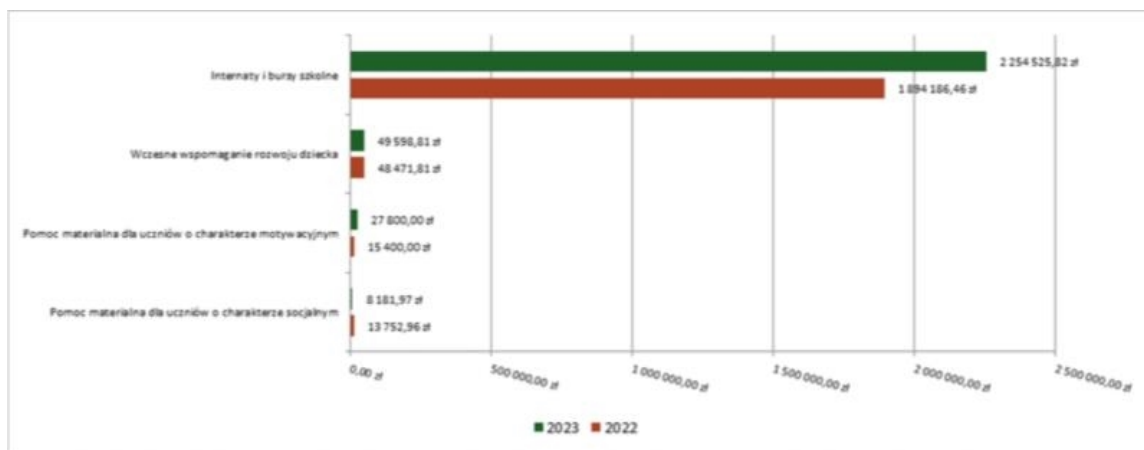
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 8 181,97 zł, co stanowi 48,61% planu rocznego wynoszącego 16 831,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 6 396,37 zł;
- stypendia dla uczniów w kwocie 1 785,60 zł.

- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 27 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 27 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- stypendia dla uczniów w kwocie 27 800,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Pniewy wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



Dział 855 – Rodzina

Plan 6 733 938,73 zł – wykonanie 6 691 713,63 zł, co stanowi 99,37%.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 733 938,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 691 713,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 5 886 597,75 zł, co stanowi 99,35% planu rocznego wynoszącego 5 925 231,00 zł. Zadanie dofinansowane dotacjami celowymi w łącznej kwocie 5 758 923,11 zł. W podziale na wydatki rzeczowe wykonanie planu przedstawia się następująco:

- świadczenia społeczne w kwocie 5 589 180,15 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 191 838,64 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 36 841,96 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 34 704,48 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 384,32 zł;
- zakup energii w kwocie 5 388,75 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 177,43 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 897,81 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 349,91 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 998,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 996,30 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 600,00 zł;

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 240,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 2 773,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 774,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydano 348 kart tradycyjnych oraz 352 karty elektroniczne i poniesiono następujące wydatki:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 298,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 220,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 223,61 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31,80 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 91 843,40 zł, co stanowi 96,75% planu rocznego wynoszącego 94 927,73 zł. Wsparciem i pomocą objęto 16 rodzin z terenu gminy Pniewy. Poniesiono wydatki na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 67 077,03 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 198,84 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 273,24 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 594,44 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 725,81 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 714,88 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 116,66 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 350,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 314,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 307,50 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 171,00 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 128 798,74 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 128 800,00 zł. Zadanie finansowane w całości z budżetu gminy Pniewy. Wydatki dotyczą kosztów pobytu dzieci przebywających w rodzinach zastępczych.

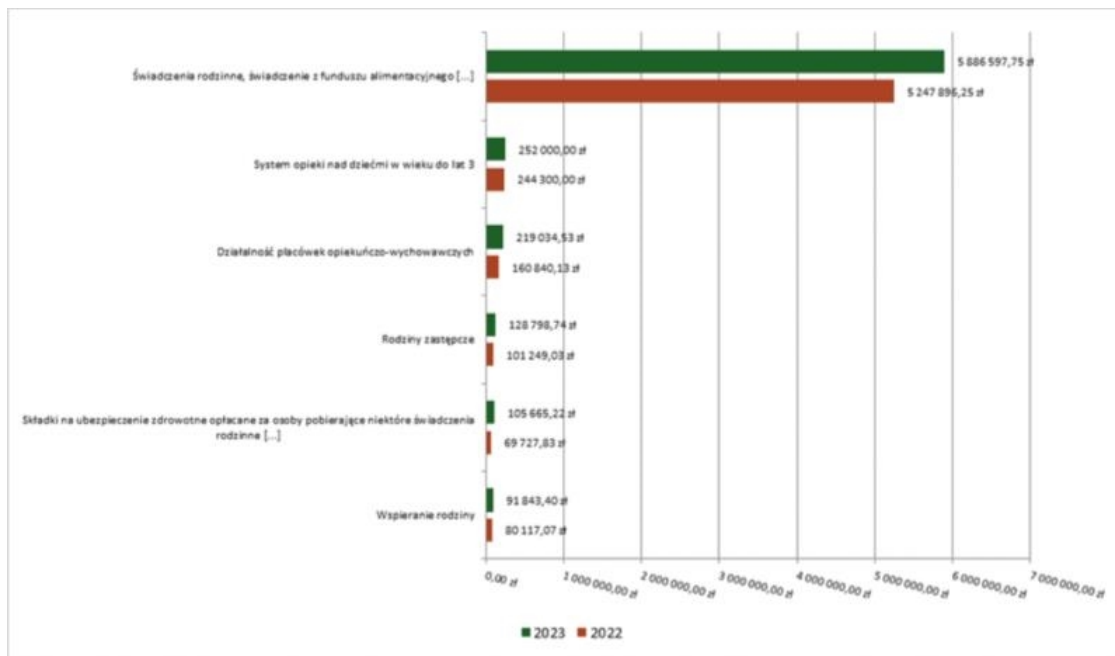
W okresie sprawozdawczym z tego tytułu poniesiono wydatki na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 128 798,74 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 219 034,53 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 219 050,00 zł. Poniesione wydatki dotyczą kosztów pobytu dzieci (15) skierowanych do domów dziecka. W okresie sprawozdawczym z tego tytułu poniesiono wydatki na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 219 034,53 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 105 665,22 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 106 156,00 zł. Zadanie w całości finansowane dotacją celową. Poniesiono wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 105 665,22 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 252 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 252 000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym przekazano dotację dla Żłobka „Żyrafy” w Pniewach.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. W zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa

rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka Pniewskie Stowarzyszenie „Perspektywa” w Pniewach realizowało zadanie pn.

”Moja rodzina to super drużyna”.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Pniewy wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 12 133 505,01 zł – wykonanie 8 572 880,71 zł, co stanowi 70,77%.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 238 850,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 117 651,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,28%. Środki te przeznaczono następująco:

w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 284 809,91 zł, co stanowi 98,21% planu rocznego wynoszącego 290 009,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 124 864,68 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 101 599,23 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 58 346,00 zł.

Wydatki majątkowe:

-Budowa sieci wodociągowej dla planowanego osiedla w rejonie ul. Urszuli Ledóchowskiej w Pniewach – plan 30 000,00 zł – w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków związanych z realizacją zadania.

Na podstawie uchwały nr LXI/485/23 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 przekazano na wyodrębnione konto rachunku bankowego środki na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na **Opracowanie dokumentacji odprowadzania wód opadowych i roztopowych z rejonu ul. Poznańskiej w Pniewach** w wysokości 38 499 zł.

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 5 883 653,20 zł – wykonanie 5 044 039,11 zł.

wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 4 844 054,11 zł, co stanowi 85,23% planu rocznego wynoszącego 5 683 653,20 zł.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują wydatki:

-odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, w ramach tego systemu gmina objęła nieruchomości zamieszkałe, niezamieszkałe oraz mieszane. W roku 2023 koszt tego zadania wyniósł 4 121 045,25 zł

-tworzenia i utrzymywania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Gmina Pniewy posiada jeden Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – koszty związane z jego funkcjonowaniem w 2023 roku wyniosły 136 427,36 zł,

-obsługi administracyjnej tego systemu – wydatki wyniosły 509 892,84 zł

-inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 4 965 zł,

-wydatki na edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania

z odpadami komunalnymi. Gmina Pniewy w roku 2023 przeprowadziła szereg czynności związanych z edukacją w zakresie zasad segregacji. Poniesione wydatki w tym zakresie wyniosły 23 690,08 zł i dotyczyły:

-> aplikacja Ecoharmonogram 3 360 zł,

-> naklejki na pojemniki „odpady BIO” 3 464,91 zł,

-> nagrody za udział w kampanii edukacyjnej podczas Dni Pniew oraz Dożynek w zakresie prawidłowego segregowania odpadów 16 865,17 zł

Pozostałe wydatki dotyczą:

-utrzymania sprzętu (środków transportu) służącego do usuwania zanieczyszczeń z miejsc przeznaczonych do użytku publicznego – wydatkowano 36 620,42 zł

-zakupu towarów (worki, rękawice itp.) służące do usuwania zanieczyszczeń

z miejsc publicznych – wydatkowano 11 413,16 zł

W okresie sprawozdawczym Gmina Pniewy nie pokrywała kosztów:

-wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz kosztów utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,

-utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami,

-usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy o odpadach.

Wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

- zakup usług pozostałych w kwocie 4 275 589,76 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 350 296,20 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 65 126,08 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 702,09 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 496,41 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 232,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 17 150,00 zł;
- zakup energii w kwocie 15 219,34 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 800,21 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 637,47 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 4 965,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 260,63 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 4 126,00 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 1 604,92 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 848,00 zł.

wydatki majątkowe:

-zakup pojazdu do usuwania zanieczyszczeń – plan 200 000 zł – wydatkowano 199 985 zł

Z rozliczenia wykonania planu dochodów i planu wydatków roku 2023 wynika, że w roku 2023 nie wykonano planu dochodów w wysokości 344 111,74 zł. Plan wydatków nie wykonano w kwocie 839 614,09 zł.

Rozliczenie – kwota 495 502,35 zł została wprowadzona do planu wydatków roku 2024 uchwałą Rady Miejskiej Pniewy nr LXII/488/24 z dnia 29 lutego 2024 roku.

·w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 226 687,48 zł, co stanowi 77,58% planu rocznego wynoszącego 292 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 201 246,39 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 926,90 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 4 533,39 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 180,80 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 800,00 zł.

● w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 656 575,03 zł, co stanowi 94,76% planu rocznego wynoszącego 692 885,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 553 364,26 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 99 383,85 zł;
- zakup energii w kwocie 3 826,92 zł.

● w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 38 114,99 zł, co stanowi 77,34% planu rocznego wynoszącego 49 281,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 17 735,20 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 472,98 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 281,89 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 422,01 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 202,91 zł.

W ramach wydatków przeprowadzono badania odpadów paleniskowych, prowadzono analizy, przetwarzanie i udostępniano dane o jakości powietrza. Zgodnie z umową zawartą z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu realizowano program „Czyste Powietrze”.

Wydatki majątkowe:

Na plan 1 350 000 zł w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków majątkowych związanych z realizacją zadania pn.: *”Realizacja Przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”*.

● w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 22 682,85 zł, co stanowi 30,65% planu rocznego wynoszącego 74 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 20 925,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 500,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 257,85 zł.

● w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 713 538,31 zł, co stanowi 66,12% planu rocznego wynoszącego 2 591 490,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 1 146 880,50 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 565 958,83 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 698,98 zł.

Wydatki majątkowe:

-Zakup iluminacji świątecznej- na plan 15 000 zł – wydatkowano 14 882,69 zł.

● w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 106 600,16 zł,

co stanowi 39,47% planu rocznego wynoszącego 270 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 56 700,16 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 49 860,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 40,00 zł.

Wydatki dotyczą monitoringu składowiska odpadów w Dęborzycach, koszty opróżniania koszy ulicznych zgodnie ze złożoną deklaracją, realizowano zadania dofinansowane środkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu:

-usuwanie folii rolniczych i innych odpadów (środki z Funduszu 10 030 zł),

-współfinansowanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych na terenie gminy (środki z Funduszu 17 067,90 zł).

·w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 224 588,56 zł, co stanowi 76,07% planu rocznego wynoszącego 295 230,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 129 302,10 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 69 690,25 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11 252,41 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 823,49 zł;
- zakup energii w kwocie 2 936,73 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 840,50 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 743,08 zł.

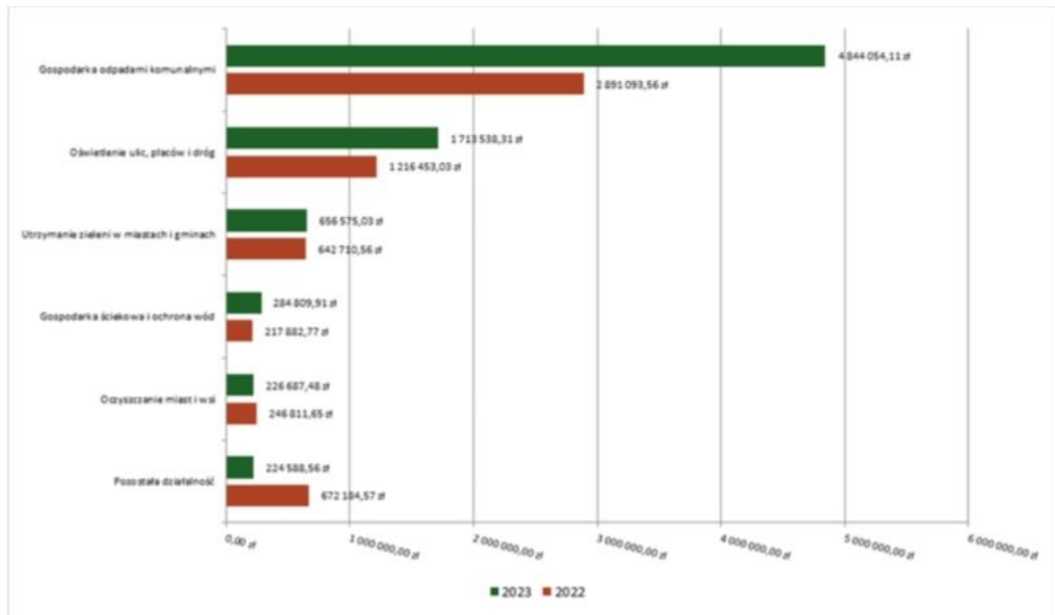
Wydatki w szczególności dotyczyły utrzymania kąpielisk w sezonie letnim , na ten cel wydatkowano 153 176,09 zł, utrzymania szalek miejskich, utylizacji padłych zwierząt, serwisu, konserwacji instalacji fotowoltaicznych, oznakowania ulic w mieście oraz opracowania Programu Ochrony Środowiska.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 229 655,00 zł – zostały wykonane w kwocie 201 862,62 zł, co stanowi 87,9%.

Po co nam morze skoro mamy Zamorze- zagospodarowanie turystyczne kąpieliska w Zamorzu

Plan 229 655 zł – wydatkowano 201 862,62 zł, co stanowi 87,9%.

Wykres 45 : Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Pniewy wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 2 288 690,00 zł – wykonanie 2 085 455,73 zł, co stanowi 91,12%.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 210 610,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 017 375,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 4 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Nagrodę Kulturalną Gminy Pniewy za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury za rok 2022 otrzymała Pani Agnieszka Raczkowska.

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 505 175,73 zł, co stanowi 77,11% planu rocznego wynoszącego 655 110,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług remontowych w kwocie 128 838,39 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 118 433,55 zł;
- zakup energii w kwocie 118 015,28 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 64 631,07 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 53 468,40 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 16 200,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 329,90 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 178,34 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 80,80 zł.

Wydatki majątkowe:

-Zakup i montaż pieca dla świetlicy w Orliczku - na plan 25 000,00 zł – wydatkowano 25 000,00 zł.

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 1 471 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 471 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 471 000,00 zł.

Wydatki majątkowe:

-Wykonanie projektu instalacji fotowoltaicznej dla budynku Biblioteki Publicznej Centrum Kultury Pniewy w okresie sprawozdawczym wydatkowano 43 080,00 zł.

● w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 37 200,00 zł, co stanowi 46,21% planu rocznego wynoszącego 80 500,00 zł. Udzielone dotacje

w formie otwartego konkursu zadań zleconych do realizacji:

-> w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

-Pniewskie Stowarzyszenie „Perspektywa” – „Biesiada nas ubogaca” – 9 500,00 zł,

-Stowarzyszenie Krzewienia Pedagogicznej i Duchowej Myśli Św. Urszuli –

„V Ogólnopolski Festiwal Tańca w Pniewach” – 15 000,00 zł,

-> Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

-Stowarzyszenie Rowerzystów „Odjechani” -TEAM PL – „Historia z rowerem w tle – ratując przed zapomnieniem” – 3 000,00 zł

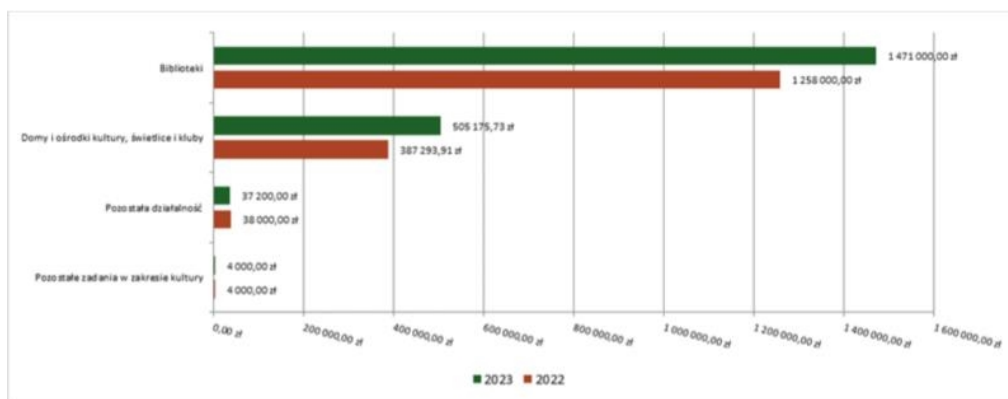
-Stowarzyszenie Krzewienia Pedagogicznej i Duchowej Myśli Św. Urszuli – „Usta nie od parady”- 3 000,00 zł konkurs przemówień publicznych dla uczniów szkół ponadpodstawowych i podstawowych w ramach wspierania kultury języka polskiego, historii i tradycji regionalnych oraz upowszechniania świadomości obywatelskiej młodzieży.

Na podstawie uchwały nr LXI/485/23 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 przekazano na wyodrębnione konto rachunku bankowego środki na **wydatki bieżące** z przeznaczeniem na **Opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Pniewy na lata 2024 – 2027** w kwocie **6 700,00 zł**.

Wydatki majątkowe:

Zaplanowano 10 000,00 zł na Ścieżkę Edukacji przyrodniczej w Chalinie – w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Pniewy wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan 3 129 766,36 zł – wykonanie 2 995 578,01 zł, co stanowi 95,71%.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 537 700,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 403 512,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,71%. Środki te przeznaczono następująco:

● w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 1 827 066,29 zł, co stanowi 93,90% planu rocznego wynoszącego 1 945 695,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 702 953,71 zł;
- zakup energii w kwocie 470 746,16 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 132 882,70 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 132 535,12 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 124 651,56 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 56 166,91 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 48 574,12 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 39 677,66 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 902,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 23 361,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 337,90 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 048,79 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 829,17 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 10 490,39 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 6 234,78 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 145,51 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 458,30 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 970,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 100,51 zł.

Wydatki majątkowe:

-Wymiana pomp ciepła na pompy ciepła rewersyjne, modernizacja instalacji kolektorów słonecznych w hali sportowo-widowiskowej Ośrodka Sportu

i Rekreacji w Pniewach. Na plan 562 605,00 zł – wydatkowano 562 605,00 zł,
co stanowi 100%.

● w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 549 300,00 zł, co stanowi 98,21% planu rocznego wynoszącego 559 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 423 000,00 zł.

Dotacje w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Pniewy otrzymały następujące kluby:

-Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Pniewska Liga Futsalu – 310 000,00 zł

-Pniewski Klub Sportowy „ORŁY” – 60 000,00 zł

-Uczniowski Klub Sportowy „PNIEWIAK” – 35 000,00 zł,

-Uczniowski Klub Sportowy „Kyokushin Karate” – 13 000,00 zł,

Uznając celowość realizacji zadania pn. „ *Ultramaraton kolarski ultra Czasówka 24h*” przyznano dotację dla Stowarzyszenia Klub Biegowo- Sportowy „Aktywnie w Pniewach” w wysokości 5 000,00 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 126 300,00 zł.

-Ludowy Klub Sportowy „Budowlani – Kucera – „Prowadzenie treningów sportowych, poprawa sprawności fizycznej przez udział w zajęciach z podnoszenia ciężarów dla dzieci i młodzieży z Pniew” – 5 000,00 zł,

-Stowarzyszenie Miłośników Koni i Sportów Konnych „LUZAK” – „*Wyścigi przez wieki*” – 7 500,00 zł,

-Towarzystwo Gimnastyczne „SOKÓŁ” w Brodach – „Rozwój umiejętności bilardowych zawodnika Wiktora Kaczmarka” – 4 000,00 zł,

-Stowarzyszenie Klub Biegowo-Sportowy „Aktywnie w Pniewach” – „Aktywny Dzień Dziecka „Biegami po medal II EDYCJA” – 4 200,00 zł,

-Stowarzyszenie Krzewienia Pedagogicznej i Duchowej Myśli Św. Urszuli – „IX Bieg Św. Urszuli” – 5 000,00 zł,

-Stowarzyszenie Rowerzystów „Odjechani -TEAM PL” – „Upowszechnianie i rozwój kolarstwa w Pniewach w 2023 r.” – 4 500,00 zł,

-Stowarzyszenie Przyjaciół Dziennego Domu Seniora „AURA” – „Aktywnie i zdrowo” – 6 500,00 zł.

Dotacje w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Pniewy otrzymały następujące kluby:

-Klub Sportowy SOKÓŁ - 60 000,00 zł,

-Fundacja Piotra Reissa – 7 000,00 zł.

Uznając celowość realizacji zadania pn. „Piłkarska zaprawa” – dbanie o zdrowie i kondycję fizyczną poprzez aktywne uprawianie sportu, przyznano dotację dla Klubu Sportowego „Sokół” w Pniewach w wysokości 17 000,00 zł.

Uznając celowość realizacji zadania pn. „Akcja aktywacja” – aktywne spędzenie czasu wolnego w okresie letnim i jesiennym, przyznano dotację dla Klubu Sportowego „Sokół” w Pniewach w wysokości 5 600,00 zł.

● w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 27 145,76 zł, co stanowi 83,00% planu rocznego wynoszącego 32 705,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana m. in. na nagrodę sportową Gminy Pniewy za osiągnięcia w działalności sportowej za rok 2022 otrzymała Pani Joanna Robak w wysokości 4 000,00 zł.

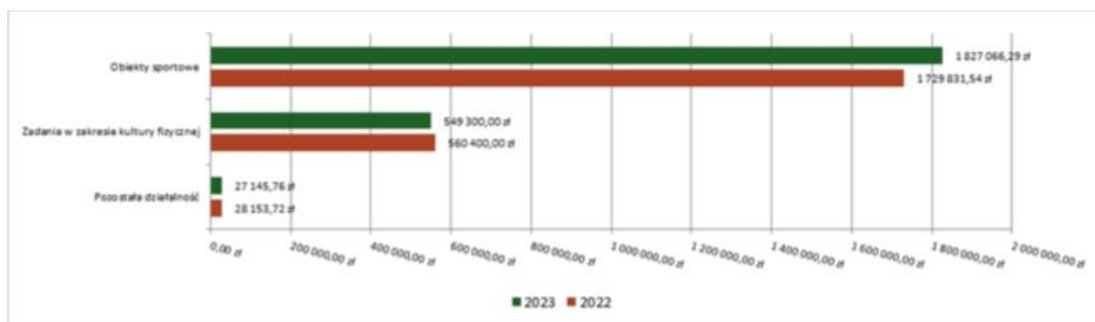
Pozostałe wydatki:

- zakup usług pozostałych w kwocie 12 371,99 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 273,77 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 3 500,00 zł.

Wydatki majątkowe:

Dostawa małej architektury na plac zabaw w Orliczku – plan 29 461,00 zł – wykonanie 29 461, 00 zł, co stanowi 100%

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Pniewy wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



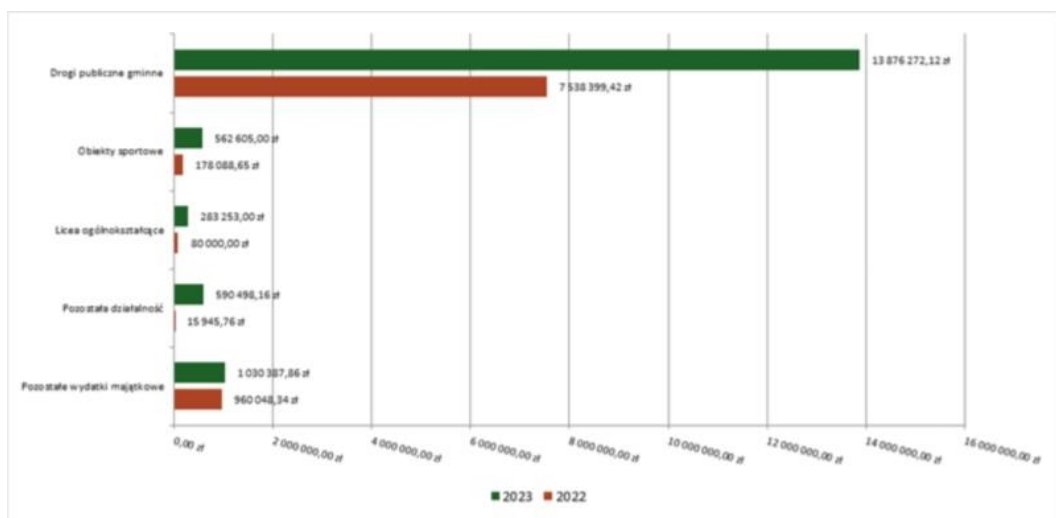
Wydatki majątkowe – podsumowanie

Wydatki majątkowe Gminy Pniewy w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 16 544 878,76 zł, tj. w 88,97% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 18 596 883,73 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

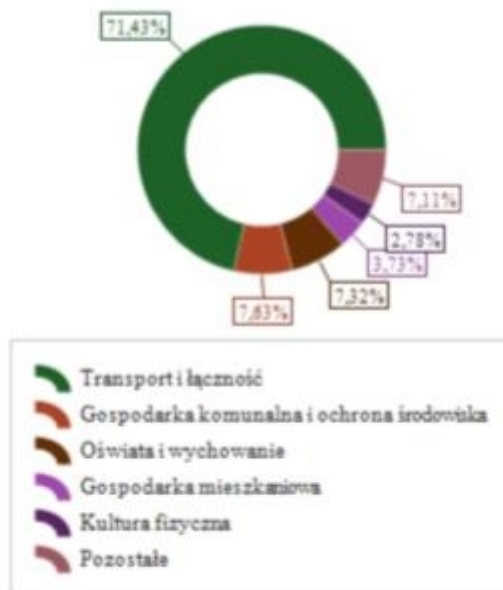
Tabela 9: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Pniewy wg działów klasyfikacji budżetowej.

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 %)
600	Transport i łączność	15 090 322,00	14 375 770,05	13 876 272,12	96,53%	83,87%
926	Kultura fizyczna	592 605,00	592 066,00	592 065,96	100,00%	3,58%
010	Rolnictwo i łowiectwo	410 000,00	592 000,00	590 498,16	99,75%	3,57%
801	Oświata i wychowanie	110 000,00	510 150,00	484 077,99	94,89%	2,93%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	262 155,00	1 874 655,00	455 229,31	24,28%	2,75%
700	Gospodarka mieszkaniowa	130 000,00	287 331,00	263 870,50	91,84%	1,59%
750	Administracja publiczna	38 975,00	111 831,68	107 697,98	96,30%	0,65%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	78 080,00	68 080,00	87,19%	0,41%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	75 000,00	67 095,75	89,46%	0,41%
852	Pomoc społeczna	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,18%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	9 990,99	99,91%	0,06%
851	Ochrona zdrowia	0,00	60 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	16 654 057,00	18 596 883,73	16 544 878,76	88,97%	100,00%

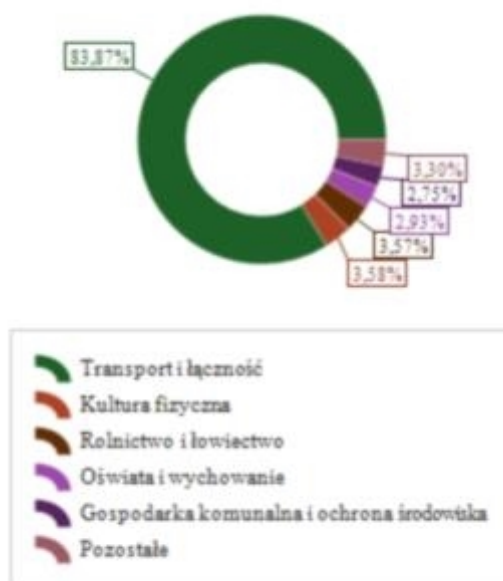
Wykres 48: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Pniewy w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



Wykres 49: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Pniewy w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023

Przychody

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 5 374 509,00 zł, (co stanowi 38,91% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 5 254 000,00 zł;
- spłaty udzielonych pożyczek z budżetu Gminy – 120 509,00 zł.

Rozchody

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 810 927,85 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 4 635 700,00 zł;
- Udzielone pożyczki z budżetu Gminy Pniewy – 175 227,85 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	5 254 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	4 635 700,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	618 300,00

ROZLICZENIE WYNIKU BUDŻETU GMINY PNIEWY ZA ROK 2023

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
1.	DOCHODY, w tym	97 703 958,56	96 374 894,86
	dochody bieżące	82 819 286,44	83 030 339,80
	dochody majątkowe, w tym	14 884 672,12	13 344 555,06
	<i>dochody ze sprzedaży majątku</i>	<i>231 200,00</i>	<i>104 210,34</i>
2.	WYDATKI, w tym	106 706 975,33	98 181 025,45
	wydatki bieżące	88 110 091,60	81 636 146,69
	wydatki majątkowe	18 596 883,73	16 544 878,76
3.	DOCHODY-WYDATKI (1-2)	- 9 003 016,77	- 1 806 130,59
4.	PRZYCHODY, w tym	13 813 944,62	15 746 120,24
	zaciągnięcie pożyczki	554 000,00	554 000,00
	emisja obligacji	4 700 000,00	4 700 000,00
	spłata udzielonej pożyczki	120 509,00	120 509,00
	inne źródła - niewykorzystane środki	803 757,15	803 757,15
	inne źródła - wolne środki	7 635 678,47	9 567 854,09
5.	ROZCHODY, w tym	4 810 927,85	4 810 927,85
	spłata pożyczki	35 700,00	35 700,00
	wykup obligacji	4 600 000,00	4 600 000,00
	udzielone pożyczki	175 227,85	175 227,85
6.	PRZYCHODY-ROZCHODY (4-5)	9 003 016,77	10 935 192,39
7.	WYNIK (3+6)	0,00	9 129 061,80

Zadłużenie Gminy Pniewy na dzień 31 grudnia 2023 r.

Zadłużenie Gminy Pniewy na koniec grudnia 2023 r. wyniosło **18 678 300,00 zł**, co stanowi **19,38%** wykonanych dochodów budżetowych.

Na kwotę zadłużenia złożyły się zobowiązania z następujących tytułów:

- emisji obligacji -18 000 000,00
- zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW -678 300,00

Łączna kwota spłaconych rat kapitału, odsetek bankowych w okresie 01.01.- 31.12.2023 r. zaangażowała kwotę **6 126 715,91 zł** (raty - 4 635 700,00, odsetki - 1 441 479,96, inne wydatki na obsługę długu - 49 535,95), która stanowi **6,36%** wykonanych dochodów budżetowych.

W 2023 r. Gmina Pniewy zaciągnęła pożyczkę w WFOŚiGW w Poznaniu w wysokości 554 000,00 zł. (II transza).

Gmina Pniewy zaciągnęła pożyczkę w WFOŚiGW w Poznaniu na sfinansowanie zadania pn. „Wymiana pomp ciepła na pompy ciepła rewersyjne, modernizacja instalacji kolektorów słonecznych w hali Sportowo - Widowiskowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pniewach”. Umowa nr 13799/U/400/256/2022 została podpisana 7 grudnia 2022 r. do kwoty 714 000,00 zł, z podziałem na dwie transze: pierwsza w 2022 r. - 160 000,00 zł, druga w 2023 r. - 554 000,00 zł.

W 2023 r. Gmina Pniewy wyemitowała obligacje na wartość 4 700 000,00 zł. Umowa została podpisana 01.12.2023 r. z bankiem BGK w Warszawie. Obligacje zostały wyemitowane w grudniu 2023 r., z terminem wykupu w latach 2028-2030.

W 2023 r. Gmina Pniewy zmniejszyła zadłużenie o spłatę kapitału w wysokości 4 635 700,00 zł, z czego:

- 4 600 000,00 - wykup obligacji -35 700,00 - raty pożyczki

W okresie sprawozdawczym zakończono realizację umowy o emisję obligacji z dnia 22.07.2015 r. z PKO BP SA w Warszawie na „Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów” (*wartość umowy – 2 500 000,00 zł*)

Na dzień 31 grudnia 2023 r. Gmina Pniewy nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 3 562 768,18 zł dotyczą zaliczonego w koszty roku 2023 dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (2 646 095,87 zł), którego wypłata następuje w I kwartale 2024 r. oraz zobowiązań z tytułu dostaw i usług bieżących (916 672,31 zł), których termin płatności przypada po 1 stycznia 2024 r.

Burmistrz Gminy Pniewy
(-) Jarosław Przewoźny

Załącznik nr 1

DOCHODY PLANOWANE I WYKONANE ZA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % (6:5)
§					
010	Rolnictwo i łowiectwo		1 873 536,76	1 811 741,34	96,70
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	62 155,00	0,00	0,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	62 155,00	0,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	32 000,00	32 147,04	100,46
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32 000,00	32 147,04	100,46
	01095	Pozostała działalność	1 779 381,76	1 779 594,30	100,01
	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	40 000,00	40 212,54	100,53
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 350 781,76	1 350 781,76	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 400,00	6 400,00	100,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	382 200,00	382 200,00	100,00
020	Leśnictwo		0,00	8 848,14	-
	02095	Pozostała działalność	0,00	8 848,14	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	8 840,48	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,66	-
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę		544 463,83	537 993,49	98,81
	40001	Dostarczanie ciepła	138 463,83	110 975,92	80,15
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	138 463,83	110 975,92	80,15
	40095	Pozostała działalność	406 000,00	427 017,57	105,18
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	209 500,00	201 371,89	96,12
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	171 946,47	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	196 500,00	53 699,21	27,33
600	Transport i łączność		13 289 760,56	13 201 335,15	99,33
	60004	Lokalny transport zbiorowy	773 052,44	684 227,03	88,51
	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	6 550,00	6 550,00	100,00
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	420 143,34	369 760,33	88,01

Dział				
Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % (6:5)
§				
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	346 359,10	307 916,70	88,90
60016	Drogi publiczne gminne	12 516 708,12	12 517 108,12	100,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	400,00	-
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 516 708,12	12 516 708,12	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 002 165,00	1 800 648,57	89,94
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	715 900,00	666 767,54	93,14
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	45 500,00	43 286,64	95,14
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00	130 782,23	108,99
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	253 000,00	292 063,88	115,44
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	23 600,00	17 482,21	74,08
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	190 000,00	52 574,64	27,67
0830	Wpływy z usług	80 000,00	124 230,84	155,29
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 800,00	6 147,10	161,77
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,00	-
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 286 265,00	1 133 881,03	88,15
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	786 354,00	718 861,25	91,42
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	35 000,00	35 925,30	102,64
0830	Wpływy z usług	464 911,00	371 619,66	79,93
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 906,37	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 568,45	-
710	Działalność usługowa	15 000,00	26 225,53	174,84
71035	Cmentarze	15 000,00	26 225,53	174,84
0830	Wpływy z usług	15 000,00	25 659,46	171,06
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	470,85	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	95,22	-
750	Administracja publiczna	221 365,72	229 578,89	103,71
75011	Urzędy wojewódzkie	166 284,00	166 286,65	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	166 284,00	166 282,00	100,00
2360	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 500,00	6 463,43	184,67
0830	Wpływy z usług	0,00	63,07	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	6 370,36	182,01
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30,00	-
75095	Pozostała działalność	51 581,72	56 828,81	110,17
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 602,40	103,01
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	650,41	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	31,25	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % (6:5)
§	§				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	28 817,64	96,06
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 581,72	1 581,72	100,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 336,53	-
	6259	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	808,86	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 918,00	67 655,35	99,61
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 455,00	2 455,00	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	2 455,00	2 455,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	65 092,00	64 854,35	99,63
	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	65 092,00	64 854,35	99,63
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	346,00	93,26
	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	371,00	346,00	93,26
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 200,00	22 170,11	104,58
	75416	Straż gminna (miejska)	21 200,00	22 170,11	104,58
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	15 950,18	106,33
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 200,00	6 219,51	100,31
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,42	-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 911 071,86	34 174 158,20	100,78
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	30 588,95	203,93
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	30 163,66	201,09
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	425,29	-
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 173 128,00	12 434 478,52	102,15
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 450 000,00	11 738 771,60	102,52
	0320	Wpływy z podatku rolnego	284 059,00	310 103,60	109,17
	0330	Wpływy z podatku leśnego	130 396,00	129 184,00	99,07
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	271 915,00	202 859,16	74,60
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	34 138,00	170,69
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	17 664,16	117,76
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 758,00	1 758,00	100,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 713 112,86	6 698 202,60	99,78
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 003 000,00	3 997 903,74	99,87
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 200 415,00	1 189 957,85	99,13
	0330	Wpływy z podatku leśnego	18 568,00	18 113,97	97,55

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % (6:5)
	§				
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	570 000,00	562 102,71	98,61
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	111 908,00	124 174,00	110,96
	0430	Wpływy z opłaty targowej	53 000,00	71 360,00	134,64
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	720 221,86	675 689,72	93,82
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 000,00	58 900,61	163,61
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1 014 000,00	1 015 057,13	100,10
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	137 720,82	91,81
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	67 000,00	59 539,50	88,86
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	33 133,20	66,27
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	450 000,00	477 539,82	106,12
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	280 000,00	289 321,74	103,33
	0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	17 000,00	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	660,49	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	140,04	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,52	-
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		13 995 831,00	13 995 831,00	100,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 838 063,00	11 838 063,00	100,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 157 768,00	2 157 768,00	100,00
758	Różne rozliczenia		26 413 845,96	26 451 032,26	100,14
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		20 268 562,00	20 268 562,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 268 562,00	20 268 562,00	100,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		2 749 494,95	2 749 494,95	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 749 494,95	2 749 494,95	100,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		1 670 748,00	1 670 748,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 670 748,00	1 670 748,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		1 658 912,01	1 696 098,31	102,24
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	310 000,00	347 185,70	112,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,60	-
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 192 130,00	1 192 130,00	100,00
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	950,01	950,01	100,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	155 832,00	155 832,00	100,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		66 129,00	66 129,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	66 129,00	66 129,00	100,00
801	Oświata i wychowanie		1 689 475,85	2 203 772,39	130,44
80101	Szkoły podstawowe		169 250,00	249 367,52	147,34
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	130,00	260,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	135,00	67,50
	0830	Wpływy z usług	72 000,00	120 109,95	166,82
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 000,00	26 149,17	118,86
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18 727,95	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % (6:5)
§	§				
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	38 000,00	45 202,45	118,95
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	3 913,00	195,65
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	35 000,00	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	126 049,00	113 719,07	90,22
	0830	Wpływy z usług	28 000,00	17 471,14	62,40
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 413,63	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 049,00	94 834,30	96,72
	80104	Przedszkola	945 024,00	1 045 241,75	110,60
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	80,00	-
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	64 801,20	129,60
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	300 000,00	401 875,74	133,96
	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	1 999,98	-
	0830	Wpływy z usług	45 000,00	46 592,71	103,54
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	46,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	8 201,40	410,07
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	329,46	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	814,00	162,80
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	467 524,00	467 524,00	100,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	52 977,26	66,22
	80115	Technika	0,00	343 086,58	-
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	104,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	135,00	-
	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	15 440,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13 282,21	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 098,00	-
	2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	311 027,37	-
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	245,00	-
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	182,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	63,00	-
	80120	Licea ogólnokształcące	231 137,00	239 182,00	103,48
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	182,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	63,00	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 800,00	-
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	98 160,00	98 160,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % (6:5)
§	§				
	6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	132 977,00	132 977,00	100,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	36 000,00	32 217,39	89,49
	0830	Wpływy z usług	36 000,00	32 217,39	89,49
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	144 335,85	144 106,26	99,84
	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	138 094,86	138 094,86	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 240,99	6 011,40	96,32
	80195	Pozostała działalność	37 680,00	36 606,82	97,15
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 680,00	18 465,37	98,85
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 000,00	18 141,45	95,48
852	Pomoc społeczna		3 524 579,10	3 388 181,85	96,13
	85202	Domy pomocy społecznej	90 000,00	126 082,23	140,09
	0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	126 082,23	140,09
	85203	Ośrodki wsparcia	818 540,16	821 253,07	100,33
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 486,91	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	226,00	-
	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	788 540,16	788 540,16	100,00
	6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	30 000,00	30 000,00	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 200,00	32 927,12	96,28
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 200,00	32 927,12	96,28
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51 000,00	47 913,09	93,95
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	543,92	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	40,00	1,33
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00	47 329,17	98,60
	85216	Zasiłki stałe	206 600,00	199 059,80	96,35
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	206 600,00	199 059,80	96,35
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	492 822,00	492 862,86	100,01
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	10 040,85	125,51
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 397,00	76 397,01	97,45
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	316 108,34	316 108,34	100,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	90 316,66	90 316,66	100,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	426 000,00	438 837,80	103,01

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % (6:5)
§	§				
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	62 837,80	125,68
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	376 000,00	376 000,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	811 500,00	639 865,95	78,85
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	87 017,71	348,07
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 500,00	93 986,00	98,41
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	691 000,00	458 436,49	66,34
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	425,75	-
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	122 505,93	130 151,23	106,24
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	37 962,31	172,56
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 505,93	92 188,92	91,72
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	446 100,00	433 387,34	97,15
	0830	Wpływy z usług	129 710,00	129 710,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	830,20	-
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	316 390,00	302 847,14	95,72
	85295	Pozostała działalność	25 311,01	25 841,36	102,10
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 752,00	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 951,01	6 951,01	100,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	18 360,00	11 138,35	60,67
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56 000,00	46 920,00	83,79
	85395	Pozostała działalność	56 000,00	46 920,00	83,79
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	56 000,00	46 920,00	83,79
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	955 731,37	948 812,55	99,28
	85410	Internaty i bursy szkolne	942 000,00	942 619,83	100,07
	0830	Wpływy z usług	942 000,00	939 737,57	99,76
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	140,79	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	47,96	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 693,51	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 731,37	6 192,72	45,10
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 815,00	2 276,35	23,19
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3 916,37	3 916,37	100,00
	855	Rodzina	5 935 362,73	5 921 645,78	99,77
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 814 747,00	5 801 518,44	99,77
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 730 647,00	5 714 984,82	99,73

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % (6:5)
§	§				
	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	44 100,00	42 595,33	96,59
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	43 938,29	109,85
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 774,00	2 776,39	100,09
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 774,00	2 773,99	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,40	-
	85504	Wspieranie rodziny	11 685,73	11 685,73	100,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	11 685,73	11 685,73	100,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	106 156,00	105 665,22	99,54
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	106 156,00	105 665,22	99,54
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 002 146,46	5 235 708,62	74,77
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 488 308,00	5 144 196,26	93,73
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 488 308,00	5 119 672,06	93,28
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	9 054,60	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	15 469,60	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 374 150,46	34 401,67	2,50
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 150,46	34 401,67	142,45
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 350 000,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 600,00	10 653,33	100,50
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 600,00	10 653,33	100,50
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000,00	16 229,90	70,56
	0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00	16 229,90	70,56
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	96 588,00	17 067,90	17,67
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	96 588,00	17 067,90	17,67
	90095	Pozostała działalność	9 500,00	13 159,56	138,52
	0830	Wpływy z usług	0,00	1 360,15	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	67,83	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9,06	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	6 722,52	149,39
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 900,00	39 036,12	135,07
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	28 900,00	39 036,12	135,07
	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	19 000,00	28 796,77	151,56
	0830	Wpływy z usług	5 600,00	5 652,24	100,93

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % (6:5)
§	§				
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,84	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	280,42	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 300,00	4 290,85	99,79
926	Kultura fizyczna		151 435,36	259 430,52	171,31
	92601	Obiekty sportowe	151 435,36	258 478,76	170,69
	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	49 000,00	123 554,34	252,15
	0830	Wpływy z usług	77 092,00	79 449,96	103,06
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	5 605,91	560,59
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	150,12	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 343,36	49 718,43	204,24
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	951,76	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	951,76	-
RAZEM DOCHODY			97 703 958,56	96 374 894,86	98,64

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % (4:3)
1	2	3	4
zlecone - bieżące	8 497 345,78	8 477 909,49	99,77
<i>Zadania wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - bieżące</i>	117 160,00	116 301,45	99,27
dochody bieżące	82 819 286,44	83 030 339,80	100,25
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust1 pkt 2 i 3</i>	406 425,00	717 452,37	176,53
dochody majątkowe	14 884 672,12	13 344 555,06	89,65
<i>Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	426 359,10	360 893,96	84,65
Zadania wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - majątkowe	132 977,00	132 977,00	100,00
<i>Dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp.</i>	468 580,00	722 597,76	154,21
RAZEM DOCHODY	97 703 958,56	96 374 894,86	98,64

Załącznik nr 1a

**DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI
PLANOWANE I WYKONANE ZA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2023 r.	Wsk. % (6:5)
§					
010	Rolnictwo i łowiectwo		1 350 781,76	1 350 781,76	100,00
	01095	Pozostała działalność	1 350 781,76	1 350 781,76	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	1 350 781,76	1 350 781,76	100,00
600	Transport i łączność		6 550,00	6 550,00	100,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 550,00	6 550,00	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	6 550,00	6 550,00	100,00
750	Administracja publiczna		166 284,00	166 282,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	166 284,00	166 282,00	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	166 284,00	166 282,00	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		67 918,00	67 655,35	99,61
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 455,00	2 455,00	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	2 455,00	2 455,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	65 092,00	64 854,35	99,63
	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	65 092,00	64 854,35	99,63
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	346,00	93,26
	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	371,00	346,00	93,26
801	Oświata i wychowanie		138 094,86	138 094,86	100,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	138 094,86	138 094,86	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	138 094,86	138 094,86	100,00
852	Pomoc społeczna		914 040,16	912 526,16	99,83
	85203	Ośrodki wsparcia	818 540,16	818 540,16	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	788 540,16	788 540,16	100,00
	6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	30 000,00	30 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % (6:5)
§					
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 500,00	93 986,00	98,41
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	95 500,00	93 986,00	98,41
855	Rodzina		5 883 677,00	5 866 019,36	99,70
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 774 747,00	5 757 580,15	99,70
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	5 730 647,00	5 714 984,82	99,73
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	44 100,00	42 595,33	96,59
85503		Karta Dużej Rodziny	2 774,00	2 773,99	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	2 774,00	2 773,99	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	106 156,00	105 665,22	99,54
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	106 156,00	105 665,22	99,54
RAZEM DOCHODY			8 527 345,78	8 507 909,49	99,77

*w sprawozdaniu RB 50 zostały wykazane zgodnie z zaleceniem WUW dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w § 2330 oraz wydatki na określony cel. Gmina Pniewy realizuje zadanie w zakresie lokalnego transportu zbiorowego i otrzymuje z Urzędu Marszałkowskiego rekompensatę z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem uprawnień ustawowych do przejazdów bezpłatnych i ulgowych.

Załącznik nr 1b

**DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE
UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
PLANOWANE I WYKONANE ZA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2023 r.	Wsk. % (6:5)
§					
600	Transport i łączność		346 359,10	307 916,70	88,90
60004	Lokalny transport zbiorowy		346 359,10	307 916,70	88,90
2330		Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	346 359,10	307 916,70	88,90
801	Oświata i wychowanie		80 000,00	52 977,26	66,22
80104	Przedszkola		80 000,00	52 977,26	66,22
2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	52 977,26	66,22
RAZEM DOCHODY			426 359,10	360 893,96	84,65

Załącznik nr 1c

**DOTACJE I ŚRODKI ZEWNĘTRZNE NA FINANSOWANIE WYDATKÓW
NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH
MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH
PLANOWANE I WYKONANE ZA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2023 R.	Wsk. % (6:5)
§					
010	Rolnictwo i łowiectwo		62 155,00	0,00	0,00
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	62 155,00	0,00	0,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	62 155,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna		0,00	5 145,39	-
	75095	Pozostała działalność	0,00	5 145,39	-
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 336,53	-
	6259	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	808,86	-
801	Oświata i wychowanie		0,00	311 027,37	-
	80115	Technika	0,00	311 027,37	-
	2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	311 027,37	-
852	Pomoc społeczna		406 425,00	406 425,00	100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	406 425,00	406 425,00	100,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	316 108,34	316 108,34	100,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	90 316,66	90 316,66	100,00
		RAZEM DOCHODY	468 580,00	722 597,76	154,21

Załącznik nr 1d

DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ PLANOWANE I WYKONANE ZA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk. %
801	Oświata i wychowanie		250 137,00	249 278,45	99,66%
	80120	Licea ogólnokształcące	231 137,00	231 137,00	100,00%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	98 160,00	98 160,00	100,00%
	6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	132 977,00	132 977,00	100,00%
	80195	Pozostała działalność	19 000,00	18 141,45	95,48%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 000,00	18 141,45	95,48%
RAZEM DOCHODY			250 137,00	249 278,45	99,66%

Załącznik nr 2

WYDATKI PLANOWANE I WYKONANE ZA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % (6:5)
	§				
010	Rolnictwo i łowiectwo		2 014 371,76	2 011 726,74	99,87
	01008	Melioracje wodne	31 000,00	31 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00
	01030	Izby rolnicze	31 190,00	30 192,22	96,80
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	31 190,00	30 192,22	96,80
	01095	Pozostała działalność	1 952 181,76	1 950 534,52	99,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 984,89	13 984,89	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 404,00	2 404,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	342,63	342,63	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	13 654,60	98,95
	4300	Zakup usług pozostałych	3 655,40	3 655,40	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 324 295,84	1 324 295,84	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	299,00	299,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 800,00	208 298,16	99,28
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	382 200,00	382 200,00	100,00
020	Leśnictwo		9 000,00	8 960,00	99,56
	02095	Pozostała działalność	9 000,00	8 960,00	99,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 960,00	99,56
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		1 315 870,86	1 288 303,51	97,91
	40001	Dostarczanie ciepła	151 554,26	124 066,35	81,86
	2970	Różne przelewy	148 582,61	121 623,48	81,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 484,50	2 042,52	82,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	426,28	350,32	82,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,87	50,03	82,19
	40095	Pozostała działalność	1 164 316,60	1 164 237,16	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 117 500,00	1 117 453,83	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 816,60	46 783,33	99,93
600	Transport i łączność		17 174 383,49	16 088 881,11	93,68
	60002	Infrastruktura kolejowa	34 322,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % (6:5)
§	§				
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	29 322,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 348 632,44	1 175 823,44	87,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127,20	127,20	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,13	18,13	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	739,95	739,95	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 347 741,64	1 174 932,64	87,18
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,52	5,52	100,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	98 139,00	35,60	0,04
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	136,00	35,60	26,18
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 003,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 845,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 845,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	15 513 445,05	14 745 756,47	95,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 854,94	60,69
	4270	Zakup usług remontowych	710 000,00	709 126,36	99,88
	4300	Zakup usług pozostałych	552 000,00	155 503,05	28,17
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 726 736,93	1 359 564,00	78,74
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 516 708,12	12 516 708,12	100,00
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	162 000,00	159 000,00	98,15
	4300	Zakup usług pozostałych	162 000,00	159 000,00	98,15
	60095	Pozostała działalność	16 000,00	8 265,60	51,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 730,60	91,02
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	5 535,00	42,58
630	Turystyka		27 500,00	27 500,00	100,00
	63095	Pozostała działalność	27 500,00	27 500,00	100,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27 500,00	27 500,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 858 467,00	2 590 647,13	90,63
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 171 433,00	1 113 429,82	95,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 750,00	6 718,55	86,69
	4260	Zakup energii	185 000,00	175 366,66	94,79
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	16 954,32	67,82
	4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	39 873,79	87,63
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 750,00	701,28	25,50
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	53 000,00	36 112,80	68,14
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	58 000,00	57 595,80	99,30
	4480	Podatek od nieruchomości	42 037,00	42 037,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 976,00	1 924,00	97,37
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 589,00	1 706,30	30,53
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	547 500,00	544 383,24	99,43
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	8 632,68	86,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 331,00	152 331,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % (6:5)
§	§				
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	29 092,40	83,12
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		1 531 449,00	1 379 204,83	90,06
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	472,70	94,54
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 753,00	98,32
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	54 650,00	38 918,73	71,21
4260		Zakup energii	386 566,00	383 565,53	99,22
4270		Zakup usług remontowych	186 231,00	170 658,24	91,64
4300		Zakup usług pozostałych	238 267,00	135 003,36	56,66
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00
4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	603 225,00	593 512,03	98,39
4430		Różne opłaty i składki	30 500,00	30 490,66	99,97
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 190,00	23 440,88	96,90
4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	950,00	0,00	0,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	389,70	25,98
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70,00	0,00	0,00
70095	Pozostała działalność		155 585,00	98 012,48	63,00
4270		Zakup usług remontowych	50 000,00	12 570,00	25,14
4430		Różne opłaty i składki	407,00	407,00	100,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 178,00	2 588,38	49,99
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	82 447,10	82,45
710	Działalność usługowa		238 587,00	121 702,76	51,01
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		168 525,00	62 852,86	37,30
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	4 000,00	26,67
4300		Zakup usług pozostałych	153 525,00	58 852,86	38,33
71035	Cmentarze		70 062,00	58 849,90	84,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 480,00	703,49	47,53
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	100,48	40,19
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 100,00	68,33
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	307,80	30,78
4260		Zakup energii	26 000,00	20 912,88	80,43
4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00	22 393,25	89,57
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 332,00	10 332,00	100,00
750	Administracja publiczna		9 628 434,08	9 232 162,12	95,88
75011	Urzędy wojewódzkie		166 284,00	166 282,00	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 755,01	137 755,01	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	23 653,98	23 653,98	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 375,01	3 375,01	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 498,00	99,87
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		292 350,00	282 845,89	96,75
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	253 000,00	250 252,17	98,91
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 649,98	88,75
4300		Zakup usług pozostałych	26 000,00	20 688,52	79,57
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00	1 255,22	92,98
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		7 068 403,84	6 827 647,51	96,59

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % (6:5)
§	§				
2957		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 054,10	11 054,10	100,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 800,00	24 330,63	98,11
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 726 726,30	4 663 321,87	98,66
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	339 070,00	338 396,24	99,80
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	841 858,83	826 419,72	98,17
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 061,00	83 509,21	98,18
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	32 660,00	15 484,00	47,41
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	190 312,05	179 575,76	94,36
4260		Zakup energii	171 500,00	135 621,94	79,08
4270		Zakup usług remontowych	51 000,00	45 391,59	89,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	18 600,00	13 390,00	71,99
4300		Zakup usług pozostałych	245 642,57	208 479,93	84,87
4307		Zakup usług pozostałych	12 944,00	12 944,00	100,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	95 240,00	68 717,71	72,15
4410		Podróże służbowe krajowe	26 200,00	24 417,69	93,20
4430		Różne opłaty i składki	15 380,00	7 380,00	47,98
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 410,31	115 410,31	100,00
4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	40,00	2,67
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 688,00	3 744,00	65,82
4580		Pozostałe odsetki	3 128,00	3 128,00	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 452,00	31 277,19	85,80
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 095,00	15 531,94	85,84
6697		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	81,68	81,68	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	243 000,00	218 255,55	89,82
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	7 120,00	47,47
4190		Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	46 699,61	93,40
4300		Zakup usług pozostałych	167 800,00	154 335,94	91,98
4430		Różne opłaty i składki	200,00	100,00	50,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	869 579,53	849 837,47	97,73
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	612 763,25	610 106,33	99,57
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 500,00	42 531,25	97,77
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	109 246,00	108 653,29	99,46
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 215,00	14 842,83	97,55
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	9 863,69	79,55
4260		Zakup energii	18 500,00	12 000,36	64,87
4300		Zakup usług pozostałych	31 600,00	28 314,92	89,60
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 112,77	85,21
4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	136,40	13,64
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 309,28	14 309,28	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 146,00	3 142,00	75,78
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	824,35	91,59
75095		Pozostała działalność	988 816,71	887 293,70	89,73
2957		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	411,71	411,71	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % (6:5)
	§				
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	76,79	76,79	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 000,00	80 240,39	97,85
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	19 450,00	19 150,90	98,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00	3 335,57	56,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 251,00	391,28	31,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00	54 414,00	80,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 775,00	32 821,90	89,25
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 882,10	17 580,32	98,31
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 335,40	3 279,10	98,31
	4300	Zakup usług pozostałych	437 129,00	401 541,63	91,86
	4307	Zakup usług pozostałych	22 334,20	18 575,29	83,17
	4309	Zakup usług pozostałych	4 165,80	3 464,69	83,17
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 300,00	12 300,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	107 400,00	90 648,29	84,40
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	18 000,00	12 364,51	68,69
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	307,04	307,04	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	38 200,00	27 332,16	71,55
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	43,16	86,32
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 169,08	1 169,08	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	229,59	229,59	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 848,13	32 848,13	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 126,87	58 466,78	98,88
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 766,77	10 740,21	99,75
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 008,23	5 561,18	61,73
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		67 918,00	67 655,35	99,61
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 455,00	2 455,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 060,39	2 060,39	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354,18	354,18	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,43	40,43	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	65 092,00	64 854,35	99,63
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 340,00	41 340,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 831,27	1 831,27	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	218,53	217,88	99,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 803,11	14 803,11	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 793,24	5 763,24	99,48
	4300	Zakup usług pozostałych	666,00	666,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	415,10	208,10	50,13
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24,75	24,75	100,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	346,00	93,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371,00	346,00	93,26
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		777 778,04	745 100,19	95,80
	75412	Ochotnicze straże pożarne	316 570,00	293 553,96	92,73

Dział				
Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % (6:5)
§				
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 355,00	7 355,00	100,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 224,00	36 224,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 399,28	2 116,83	88,23
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,72	100,72	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 411,00	38 360,00	99,87
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 721,00	63 710,37	98,44
4260	Zakup energii	70 000,00	65 748,12	93,93
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 313,16	83,13
4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	37 250,08	88,69
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 645,00	6 128,48	92,23
4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	16 267,00	65,07
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 544,00	1 944,00	54,85
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	170,00	45,21	26,59
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 990,99	99,91
75416	Straż gminna (miejska)	433 143,04	424 663,10	98,04
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	9 550,66	95,51
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 144,73	310 835,92	99,90
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 300,00	19 670,53	96,90
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	49 886,70	99,77
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 830,00	5 824,52	99,91
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	8 850,55	81,95
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 007,44	71,53
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 370,00	3 477,75	64,76
4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 617,87	96,96
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 418,31	6 418,31	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	670,00	44,67
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 080,00	1 852,85	89,08
75421	Zarządzenie kryzysowe	10 665,00	10 548,12	98,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 979,27	99,77
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	960,00	96,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	665,00	608,85	91,56
75495	Pozostała działalność	17 400,00	16 335,01	93,88
4260	Zakup energii	1 400,00	1 348,51	96,32
4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	13 080,00	99,09
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	1 906,50	68,09
757	Obsługa długu publicznego	1 605 000,00	1 491 015,91	92,90
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 605 000,00	1 491 015,91	92,90
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	105 000,00	49 535,95	47,18
8110	Odstetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 500 000,00	1 441 479,96	96,10
758	Różne rozliczenia	341 508,65	765,69	0,22
75814	Różne rozliczenia finansowe	765,69	765,69	100,00
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	765,69	765,69	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % (6:5)
§					
75818	Rezerwy ogólne i celowe		340 742,96	0,00	0,00
4810	Rezerwy		340 742,96	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		34 232 328,33	32 883 241,78	96,06
80101	Szkoły podstawowe		13 677 666,16	13 027 289,51	95,24
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		153 845,76	152 307,91	99,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		126 000,00	126 000,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 374 720,86	1 262 868,70	91,86
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 169,48	8 169,48	100,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 394,52	4 394,52	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		105 424,05	92 489,83	87,73
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 886,90	2 886,90	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 583 080,00	1 525 010,50	96,33
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 404,33	1 404,33	100,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 251,69	1 251,69	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		184 508,38	144 531,01	78,33
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		26 442,34	25 651,50	97,01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		206 769,00	206 248,83	99,75
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		70 009,00	70 003,42	99,99
4260	Zakup energii		720 680,00	677 777,39	94,05
4270	Zakup usług remontowych		156 336,05	155 985,97	99,78
4280	Zakup usług zdrowotnych		10 134,00	9 984,00	98,52
4300	Zakup usług pozostałych		193 824,00	189 823,45	97,94
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		26 976,00	26 679,32	98,90
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 968,00	1 968,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe		4 810,00	3 881,52	80,70
4430	Różne opłaty i składki		500,00	499,75	99,95
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		413 631,64	413 631,64	100,00
4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa		1,00	1,00	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		31 300,00	31 152,00	99,53
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		100,00	0,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki		439,08	438,17	99,79
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 810,00	8 994,34	83,20
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		38 836,00	28 802,68	74,16
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		7 442 737,08	7 112 832,52	95,57
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		571 852,00	540 794,15	94,57
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		203 825,00	200 824,99	98,53
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		690 621,46	642 148,32	92,98
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		1 000,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		26 336,00	24 201,01	91,89
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		132 049,00	130 895,01	99,13
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 082,00	8 588,23	85,18
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		71 989,00	66 161,47	91,90
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		10 644,00	9 097,07	85,47

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % (6:5)
	§				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 700,00	55 047,37	98,83
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 700,00	12 054,11	87,99
	4260	Zakup energii	34 700,00	22 026,93	63,48
	4270	Zakup usług remontowych	6 900,00	6 602,65	95,69
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	156,00	78,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 210,82	94,74
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	23 780,04	99,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 818,67	23 818,67	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 011,00	1 102,87	54,84
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	243 875,79	226 272,13	92,78
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 616,00	18 133,94	97,41
80104	Przedszkola		5 196 505,20	4 961 565,33	95,48
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	152 000,00	150 113,50	98,76
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	926 000,00	923 895,65	99,77
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	10 767,60	10 767,60	100,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 830,00	95,75
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	24 750,00	91,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	924 442,61	861 543,72	93,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 409,34	60 567,52	92,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	433 809,00	412 264,07	95,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 172,00	42 384,19	84,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 675,00	3 675,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	375,00	375,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 800,00	86 796,68	100,00
	4220	Zakup środków żywności	455 000,00	364 006,74	80,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 990,00	12 985,04	99,96
	4260	Zakup energii	120 280,00	117 695,78	97,85
	4270	Zakup usług remontowych	35 790,00	35 751,32	99,89
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	6 490,00	99,85
	4300	Zakup usług pozostałych	59 565,00	57 870,46	97,16
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	87 000,00	85 789,86	98,61
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 919,00	5 918,76	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	849,54	94,39
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 980,65	109 980,65	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 992,00	13 992,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 885,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	3 899,90	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 536,00	3 535,35	37,07

Dział				
Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % (6:5)
§				
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 472 259,00	1 451 079,69	98,56
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	110 758,00	110 757,31	100,00
80107	Świetlice szkolne	453 051,36	438 826,01	96,86
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 616,00	55 410,42	97,87
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 058,00	5 654,39	80,11
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 896,36	23 896,36	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 578,00	213,67	8,29
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	329 952,00	325 625,20	98,69
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 951,00	28 025,97	85,05
80113	Dowożenie uczniów do szkół	503 700,00	493 218,63	97,92
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 450,00	7 752,65	91,75
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	248 280,00	238 520,40	96,07
4300	Zakup usług pozostałych	246 970,00	246 945,58	99,99
80115	Technika	4 243 824,62	4 173 859,46	98,35
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 100,00	6 051,79	99,21
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	39 375,00	39 375,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	689 302,00	673 195,77	97,66
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 156,75	4 156,75	100,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226,25	226,25	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 819,00	30 818,29	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486 152,00	484 846,05	99,73
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 277,88	4 185,99	97,85
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	878,45	703,58	80,09
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 802,00	46 153,14	94,57
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	629,15	596,65	94,83
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128,74	47,51	36,90
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	100,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 071,39	4 071,39	100,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	221,61	221,61	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 831,09	58 532,98	99,49
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 050,00	14 004,20	99,67
4260	Zakup energii	218 000,00	210 221,28	96,43
4270	Zakup usług remontowych	56 300,00	56 287,10	99,98
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 740,00	2 740,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	55 924,00	54 368,02	97,22
4307	Zakup usług pozostałych	55 663,46	25 935,55	46,59
4309	Zakup usług pozostałych	18 208,88	17 147,67	94,17
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	8 187,70	81,88
4410	Podróże służbowe krajowe	2 950,00	2 862,97	97,05
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 986,54	133 986,54	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 190,00	12 186,00	99,97
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	5 058,92	95,45
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 730,00	6 036,44	78,09

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % (6:5)
	§				
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	379,76	198,78	52,34
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	106,34	10,82	10,17
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 095 010,00	2 092 851,23	99,90
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 794,13	20 194,50	97,12
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 987,20	3 866,70	77,53
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	144 933,00	144 932,29	100,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		2 426 548,39	2 376 250,48	97,93
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 900,00	10 900,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	910,00	772,95	84,94
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	21 375,00	21 375,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 344,00	155 728,17	98,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 715,00	10 585,91	98,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 606,00	282 122,01	95,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 591,00	32 083,17	95,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 855,00	20 853,15	99,99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60,00	53,95	89,92
	4260	Zakup energii	132 250,00	111 917,29	84,63
	4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	340,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 592,00	115 589,65	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	820,00	816,95	99,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 526,39	71 526,39	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 253,00	1 252,30	99,94
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 132,00	3 179,32	51,85
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 445 210,00	1 435 086,20	99,30
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	102 069,00	102 068,07	100,00
80120	Licea ogólnokształcące		3 271 918,62	3 206 649,18	98,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 024,00	2 023,98	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	23 625,00	23 625,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 143,00	195 715,56	95,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 575,00	13 574,39	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 409,00	326 940,79	99,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 418,00	40 150,71	99,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 330,00	160 303,13	99,98
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 465,00	5 464,75	100,00
	4260	Zakup energii	242 000,00	228 238,20	94,31
	4270	Zakup usług remontowych	45 650,00	45 632,22	99,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 380,00	1 380,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 314,00	54 213,88	99,82
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 784,00	6 035,49	88,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 150,00	2 146,60	99,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 462,62	87 462,62	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	50,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 126,00	6 126,00	100,00

Dział				
Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % (6:5)
§				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 542,00	1 541,80	99,99
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 739,00	7 469,68	96,52
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 611 251,00	1 596 195,84	99,07
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	117 556,00	117 555,54	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 325,00	283 253,00	92,47
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	126 604,00	112 288,61	88,69
4300	Zakup usług pozostałych	126 604,00	112 288,61	88,69
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	59 000,00	52 513,46	89,01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 815,00	12 815,00	100,00
4260	Zakup energii	185,00	184,67	99,82
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	35 513,79	84,56
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	417 588,00	330 737,16	79,20
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	84 126,00	64 292,53	76,42
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 403,00	151 272,48	85,75
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 622,00	7 621,52	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 870,00	33 255,83	68,05
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 738,00	3 170,29	36,28
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	681,00	680,13	99,87
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 657,00	22 656,38	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 662,00	4 662,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 692,71	5 692,71	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 794,00	97,40	5,43
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	56 238,29	37 232,32	66,20
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	104,00	103,57	99,59
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 045 425,00	976 466,10	93,40
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 851,00	2 487,12	51,27
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 623,00	47 296,81	89,88
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 708,00	2 472,91	91,32
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 049,76	93 388,02	87,24
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 559,61	8 764,60	75,82
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 921,00	44 921,00	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 286,00	56 286,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	196 351,12	196 341,41	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 134,17	6 133,28	99,99
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 911,30	38,23
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 644,73	10 644,73	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 341,00	903,68	27,05
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	506 202,61	488 243,81	96,45
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 753,00	16 671,43	44,16

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % (6:5)
§					
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	482 364,00	464 238,85	96,24
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 125,00	1 125,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 282,00	7 281,48	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 800,00	23 635,50	99,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 429,00	3 011,42	87,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 780,35	51 771,21	99,98
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	83 965,41	83 965,41	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	129 888,00	129 888,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 506,43	25 413,86	99,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 625,81	6 625,81	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 472,00	1 380,04	93,75
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	139 722,00	124 563,91	89,15
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 640,00	5 577,21	73,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	144 335,85	144 106,26	99,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	368,01	368,01	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	136 727,60	136 727,60	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	999,25	999,25	100,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 240,99	6 011,40	96,32
	80195	Pozostała działalność	1 493 175,67	1 483 084,42	99,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 700,00	6 500,00	60,75
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	118,62	118,62	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	5 360,00	92,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 190,02	7 189,45	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	45 289,00	44 176,20	97,54
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59 090,61	59 090,61	100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 872,56	8 872,56	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 719,00	26 381,12	85,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232 624,38	232 624,38	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 183,00	1 183,00	100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	190 098,54	190 098,54	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	723 374,66	723 374,66	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	178 115,28	178 115,28	100,00
851	Ochrona zdrowia		958 852,87	733 533,21	76,50
	85111	Szpitala ogólne	60 000,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	35 100,00	11 239,00	32,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % (6:5)
	§				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	11 239,00	56,20
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	823 752,87	682 294,21	82,83
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 222,64	55,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	170,29	17,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	108 105,00	90,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	23 100,56	94,29
	4260	Zakup energii	50 000,00	48 508,97	97,02
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	2 800,00	5,60
	4300	Zakup usług pozostałych	568 352,87	496 073,65	87,28
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 180,80	90,83
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	132,30	13,23
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	100,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	100,00
852		Pomoc społeczna	8 539 145,10	8 090 079,52	94,74
85202		Domy pomocy społecznej	804 510,00	804 504,55	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	804 510,00	804 504,55	100,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 423 109,18	1 384 931,97	97,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 130,00	2 422,00	77,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	685 878,61	680 022,40	99,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 647,41	46 619,44	99,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 747,86	147 794,45	99,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 766,17	16 329,50	97,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	141 457,92	137 140,80	96,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 005,08	87 647,31	86,78
	4260	Zakup energii	80 611,77	73 896,87	91,67
	4270	Zakup usług remontowych	21 063,80	19 745,23	93,74
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 258,00	1 759,00	77,90
	4300	Zakup usług pozostałych	87 096,04	85 002,06	97,60
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 775,60	2 486,63	89,59
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150,00	0,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 719,24	23 718,40	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	835,00	704,20	84,34
	4430	Różne opłaty i składki	5 312,65	4 839,65	91,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 050,83	17 050,83	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 592,00	2 592,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 011,20	5 161,20	85,86

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % (6:5)
§	§				
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmują się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).	1 850,00	1 816,79	98,20
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 277,79	98,29
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	539,00	98,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 200,00	32 927,12	96,28
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 200,00	32 927,12	96,28
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 440,00	104 501,63	99,11
3110		Świadczenia społeczne	105 440,00	104 501,63	99,11
85215		Dotądki mieszkaniowe	227 200,00	227 105,50	99,96
3110		Świadczenia społeczne	227 200,00	227 105,50	99,96
85216		Zasiłki stałe	206 600,00	199 059,80	96,35
3110		Świadczenia społeczne	206 600,00	199 059,80	96,35
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 331 704,84	2 245 033,55	96,28
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 350,00	9 241,97	98,84
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 289 387,00	1 289 384,58	100,00
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 346,54	0,00	0,00
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 526,61	0,00	0,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 400,00	96 339,77	99,94
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	231 916,00	231 898,55	99,99
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 536,88	0,00	0,00
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 296,08	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 550,00	22 541,83	99,96
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	645,49	0,00	0,00
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184,40	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 650,00	15 633,77	99,90
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	36 484,35	35 973,57	98,60
4260		Zakup energii	41 220,00	41 169,79	99,88
4270		Zakup usług remontowych	4 600,00	4 422,62	96,14
4277		Zakup usług remontowych	209 747,01	202 150,22	96,38
4279		Zakup usług remontowych	59 927,99	57 749,78	96,37
4280		Zakup usług zdrowotnych	3 650,00	3 541,00	97,01
4300		Zakup usług pozostałych	71 815,00	71 262,82	99,23
4307		Zakup usług pozostałych	74 054,42	49 718,15	67,14
4309		Zakup usług pozostałych	51 159,58	44 203,36	86,40
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 200,00	7 993,37	86,88
4410		Podróże służbowe krajowe	6 500,00	5 830,32	89,70
4430		Różne opłaty i składki	3 500,00	3 407,34	97,35
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 377,49	32 377,49	100,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 500,00	10 433,80	99,37
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 938,00	98,76
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 180,00	4 821,45	93,08

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % (6:5)
§	§				
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		959 005,46	928 282,27	96,80
3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		650,00	263,00	40,46
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		89 508,00	89 259,11	99,72
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 000,00	5 973,32	99,56
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 784,00	17 782,59	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 569,00	1 453,95	92,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		89 005,74	61 736,67	69,36
4260	Zakup energii		134 400,00	134 111,94	99,79
4270	Zakup usług remontowych		592 400,00	590 526,68	99,68
4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00	171,00	57,00
4300	Zakup usług pozostałych		18 500,00	18 277,29	98,80
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 588,72	2 588,72	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		6 300,00	6 138,00	97,43
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 398 281,68	1 150 048,68	82,25
3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	969,13	96,91
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		80 436,00	80 322,38	99,86
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 100,00	5 098,06	99,96
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		26 236,00	24 128,13	91,97
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 267,00	600,84	47,42
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		69 560,00	68 864,61	99,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		85 000,00	82 580,47	97,15
4260	Zakup energii		20 000,00	19 427,06	97,14
4270	Zakup usług remontowych		347 000,00	344 579,48	99,30
4280	Zakup usług zdrowotnych		400,00	342,00	85,50
4300	Zakup usług pozostałych		735 215,00	496 389,29	67,52
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		23 900,00	23 842,00	99,76
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 775,03	2 775,03	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		92,65	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		300,00	130,20	43,40
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		250 144,93	240 800,94	96,26
3110	Świadczenia społeczne		250 144,93	240 800,94	96,26
85231	Pomoc dla cudzoziemców		446 100,00	432 557,14	96,96
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		159 960,00	159 960,00	100,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		149 167,00	135 931,94	91,13
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		74 480,00	74 260,00	99,70
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		21 622,33	21 622,33	100,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		3 963,86	3 963,86	100,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		779,14	779,14	100,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		36 127,67	36 039,87	99,76
85232	Centra integracji społecznej		299 988,00	299 988,00	100,00
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		299 988,00	299 988,00	100,00
85295	Pozostała działalność		51 011,01	38 521,58	75,52
3110	Świadczenia społeczne		33 000,00	23 843,92	72,25

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % (6:5)
§	§				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 560,00	1 147,66	73,57
	4300	Zakup usług pozostałych	16 451,01	13 530,00	82,24
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		56 000,00	46 920,00	83,79
85395	Pozostała działalność		56 000,00	46 920,00	83,79
	3110	Świadczenia społeczne	54 960,00	46 000,00	83,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	680,00	650,00	95,59
	4300	Zakup usług pozostałych	360,00	270,00	75,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 595 930,05	2 407 202,35	92,73
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		59 909,00	49 598,81	82,79
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 000,00	9 498,00	63,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 904,00	2 956,09	75,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	918,00	421,77	45,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 666,00	17 656,84	99,95
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	136,00	50,67	37,26
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 485,00	17 215,44	84,04
85410	Internaty i bursy szkolne		2 491 389,68	2 321 621,57	93,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 816,00	2 815,35	99,98
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 375,00	3 375,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 845,00	492 796,29	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 018,00	31 602,88	87,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 543,00	150 626,84	97,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 680,00	18 307,43	88,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 181,00	65 181,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 901,00	166 185,54	95,02
	4220	Zakup środków żywności	428 882,00	342 379,13	79,83
	4260	Zakup energii	335 000,00	286 460,29	85,51
	4270	Zakup usług remontowych	30 900,00	30 789,86	99,64
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 584,30	99,02
	4300	Zakup usług pozostałych	202 384,00	202 383,62	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 590,00	5 371,80	81,51
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	181,70	90,85
	4430	Różne opłaty i składki	3 025,00	2 480,48	82,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 644,33	29 644,33	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 200,00	16 119,00	99,50
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	327,50	65,50
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	280,65	28,06
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 485,13	99,01
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 001,00	5 632,72	93,86
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 789,37	27 789,37	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	341 918,00	339 315,44	99,24
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 358,00	25 871,19	94,57
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 538,98	5 538,98	100,00

Dział				
Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % (6:5)
§				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	67 095,75	89,46
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 831,37	8 181,97	48,61
3240	Stypendia dla uczniów	10 214,00	1 785,60	17,48
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 617,37	6 396,37	96,66
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	27 800,00	27 800,00	100,00
3240	Stypendia dla uczniów	27 800,00	27 800,00	100,00
855	Rodzina	6 733 938,73	6 691 713,63	99,37
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 925 231,00	5 886 597,75	99,35
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	600,00	60,00
3110	Świadczenia społeczne	5 602 347,00	5 589 180,15	99,76
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 945,00	191 838,64	95,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 640,00	12 384,32	97,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 660,00	36 841,96	97,83
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 059,00	3 349,91	66,22
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 261,48	4 897,81	93,09
4260	Zakup energii	5 800,00	5 388,75	92,91
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	996,30	99,63
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	45 041,09	34 704,48	77,05
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 177,43	5 177,43	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	240,00	80,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	998,00	99,80
85503	Karta Dużej Rodziny	2 774,00	2 773,99	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 298,59	1 298,58	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223,61	223,61	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,80	31,80	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 220,00	1 220,00	100,00
85504	Wspieranie rodziny	94 927,73	91 843,40	96,75
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 116,66	93,06
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 346,96	67 077,03	99,60
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 273,24	97,12
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 329,55	11 198,84	90,83
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 788,25	1 714,88	95,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	737,16	314,00	42,60
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	171,00	42,75
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	307,50	51,25
4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 594,44	99,85
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 725,81	1 725,81	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	350,00	43,75
85508	Rodziny zastępcze	128 800,00	128 798,74	100,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	128 800,00	128 798,74	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % (6:5)
§	§				
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		219 050,00	219 034,53	99,99
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		219 050,00	219 034,53	99,99
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		106 156,00	105 665,22	99,54
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		106 156,00	105 665,22	99,54
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		252 000,00	252 000,00	100,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		252 000,00	252 000,00	100,00
85595	Pozostała działalność		5 000,00	5 000,00	100,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		5 000,00	5 000,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		12 113 505,01	8 572 880,71	70,77
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		370 009,00	323 308,91	87,38
4270	Zakup usług remontowych		102 000,00	101 599,23	99,61
4300	Zakup usług pozostałych		129 500,00	124 864,68	96,42
4430	Różne opłaty i składki		58 500,00	58 346,00	99,74
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		9,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		80 000,00	38 499,00	48,12
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		5 883 653,20	5 044 039,11	85,73
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		359 997,61	350 296,20	97,31
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 575,00	20 496,41	99,62
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		6 500,00	4 965,00	76,38
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		69 300,00	65 126,08	93,98
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		9 300,00	7 637,47	82,12
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 200,00	18 232,00	90,26
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		49 856,38	49 702,09	99,69
4260	Zakup energii		22 000,00	15 219,34	69,18
4270	Zakup usług remontowych		14 000,00	4 126,00	29,47
4300	Zakup usług pozostałych		5 072 624,00	4 275 589,76	84,29
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 500,00	4 260,63	65,55
4410	Podróże służbowe krajowe		1 500,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki		18 700,00	17 150,00	91,71
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 800,21	8 800,21	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00	848,00	56,53
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 300,00	1 604,92	69,78
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00	199 985,00	99,99
90003	Oczyszczanie miast i wsi		292 200,00	226 687,48	77,58
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 500,00	18 926,90	88,03
4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	4 533,39	90,67
4300	Zakup usług pozostałych		263 000,00	201 246,39	76,52
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 200,00	1 180,80	98,40
4430	Różne opłaty i składki		1 500,00	800,00	53,33
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		692 885,36	656 575,03	94,76
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		124 885,36	99 383,85	79,58
4260	Zakup energii		4 000,00	3 826,92	95,67

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % (6:5)
	§				
	4300	Zakup usług pozostałych	564 000,00	553 364,26	98,11
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 399 281,50	38 114,99	2,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 281,89	8 281,89	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 422,01	1 422,01	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	202,91	202,91	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 722,69	10 472,98	76,32
	4300	Zakup usług pozostałych	25 652,00	17 735,20	69,14
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 350 000,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	74 000,00	22 682,85	30,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	257,85	99,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 700,00	20 925,00	29,60
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 606 490,95	1 728 421,00	66,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	698,98	2,50
	4260	Zakup energii	1 871 490,95	1 146 880,50	61,28
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	662 000,00	565 958,83	85,49
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 882,69	99,22
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	270 100,00	106 600,16	39,47
	4300	Zakup usług pozostałych	220 060,00	56 700,16	25,77
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	40,00	40,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	49 860,00	99,72
90095		Pozostała działalność	524 885,00	426 451,18	81,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 695,00	69 690,25	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 204,00	7 823,49	48,28
	4260	Zakup energii	13 767,00	2 936,73	21,33
	4270	Zakup usług remontowych	5 253,00	1 743,08	33,18
	4300	Zakup usług pozostałych	176 939,00	129 302,10	73,08
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 840,50	87,64
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 272,00	11 252,41	99,83
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 155,00	62 155,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 500,00	139 707,62	83,41
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 288 690,00	2 085 455,73	91,12
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000,00	4 000,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	100,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	680 110,00	530 175,73	77,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00	5 329,90	52,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	178,34	12,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	53 468,40	89,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 266,00	118 433,55	82,67
	4260	Zakup energii	155 000,00	118 015,28	76,14

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % (6:5)
	§				
	4270	Zakup usług remontowych	172 734,00	128 838,39	74,59
	4300	Zakup usług pozostałych	83 500,00	64 631,07	77,40
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 200,00	16 200,00	57,45
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	810,00	80,80	9,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	1 514 080,00	1 514 080,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 471 000,00	1 471 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 080,00	43 080,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	90 500,00	37 200,00	41,10
	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	30 500,00	30 500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	6 700,00	13,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	3 129 766,36	2 995 578,01	95,71
	92601	Obiekty sportowe	2 508 300,36	2 389 671,29	95,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 581,00	6 145,51	93,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	702 990,00	702 953,71	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 630,00	48 574,12	99,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 330,00	124 651,56	99,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 965,00	11 829,17	98,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	19 337,90	96,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 168,00	56 166,91	100,00
	4260	Zakup energii	581 505,00	470 746,16	80,95
	4270	Zakup usług remontowych	132 668,36	132 535,12	99,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 184,00	1 970,00	90,20
	4300	Zakup usług pozostałych	134 539,00	132 882,70	98,77
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 762,00	12 048,79	94,41
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 235,00	6 234,78	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 803,00	10 490,39	97,11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 902,00	23 902,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	23 361,00	23 361,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 804,00	39 677,66	99,68
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	670,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 008,00	2 458,30	61,33
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 590,00	1 100,51	69,21
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	562 605,00	562 605,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	559 300,00	549 300,00	98,21
	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	126 300,00	126 300,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	433 000,00	423 000,00	97,69
	92695	Pozostała działalność	62 166,00	56 606,72	91,06
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 139,00	7 273,77	59,92
	4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	3 500,00	97,22

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % (6:5)
§					
4300	Zakup usług pozostałych		12 966,00	12 371,99	95,42
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		29 461,00	29 460,96	100,00
RAZEM WYDATKI			106 706 975,33	98 181 025,45	92,01

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % (4:3)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	88 110 091,60	81 636 146,69	92,65
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	74 205 621,62	67 097 580,93	90,42
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	39 627 271,11	38 366 918,31	96,82
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	34 578 350,51	28 730 662,62	83,09
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	3 891 436,60	3 852 110,28	98,99
<i>dotacje celowe</i>	1 095 322,60	1 083 436,10	98,91
<i>dotacje podmiotowe</i>	2 796 114,00	2 768 674,18	99,02
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	7 765 801,68	7 673 795,70	98,82
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust1 pkt 2 i 3</i>	641 466,01	520 878,18	81,20
Obsługa długu	1 605 765,69	1 491 781,60	92,90
Wydatki majątkowe	18 596 883,73	16 544 878,76	88,97
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	18 596 883,73	16 544 878,76	88,97
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust1 pkt 2 i 3</i>	341 486,68	309 560,60	90,65
<i>dotacje na zadania inwestycyjne</i>	1 439 322,00	0,00	0,00
<i>dotacje celowe</i>	1 439 322,00	0,00	0,00
Wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	426 359,10	360 893,96	98,84
Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień między organami administracji rządowej	250 137,00	249 278,45	99,66
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań jst.	982 952,69	830 438,78	84,48
RAZEM WYDATKI	106 706 975,33	98 181 025,45	92,01

Załącznik nr 2a

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI
PLANOWANE I WYKONANE ZA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % (6:5)
	§				
010	Rolnictwo i łowiectwo		1 350 781,76	1 350 781,76	100,00
	01095	Pozostała działalność	1 350 781,76	1 350 781,76	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 984,89	13 984,89	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 404,00	2 404,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	342,63	342,63	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	4 400,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 655,40	3 655,40	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 324 295,84	1 324 295,84	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	299,00	299,00	100,00
600	Transport i łączność		6 550,00	6 550,00	100,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 550,00	6 550,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127,20	127,20	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,13	18,13	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	739,95	739,95	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 659,20	5 659,20	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,52	5,52	100,00
750	Administracja publiczna		166 284,00	166 282,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	166 284,00	166 282,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 755,01	137 755,01	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 653,98	23 653,98	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 375,01	3 375,01	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 498,00	99,87
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		67 918,00	67 655,35	99,61
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 455,00	2 455,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 060,39	2 060,39	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354,18	354,18	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,43	40,43	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	65 092,00	64 854,35	99,63
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 340,00	41 340,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 831,27	1 831,27	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	218,53	217,88	99,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 803,11	14 803,11	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 793,24	5 763,24	99,48

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % (6:5)
	§				
	4300	Zakup usług pozostałych	666,00	666,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	415,10	208,10	50,13
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24,75	24,75	100,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	346,00	93,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371,00	346,00	93,26
801	Oświata i wychowanie		138 094,86	138 094,86	100,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	138 094,86	138 094,86	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	368,01	368,01	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	136 727,60	136 727,60	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	999,25	999,25	100,00
852	Pomoc społeczna		914 040,16	912 526,16	99,83
	85203	Ośrodki wsparcia	818 540,16	818 540,16	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 231,81	415 231,81	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500,00	25 500,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 362,86	90 362,86	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 790,17	10 790,17	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 557,20	86 557,20	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 460,08	45 460,08	100,00
	4260	Zakup energii	11 411,77	11 411,77	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	813,80	813,80	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	858,00	858,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 660,99	65 660,99	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 475,60	1 475,60	100,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 784,24	15 784,24	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 762,65	3 762,65	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 879,79	8 879,79	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 080,00	1 080,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 411,20	4 411,20	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 500,00	93 986,00	98,41
	4300	Zakup usług pozostałych	95 500,00	93 986,00	98,41
855	Rodzina		5 883 677,00	5 866 019,36	99,70
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 774 747,00	5 757 580,15	99,70
	3110	Świadczenia społeczne	5 602 347,00	5 589 180,15	99,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 000,00	95 080,23	99,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 320,00	6 320,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 500,00	25 500,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	2 895,28	99,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 950,00	3 929,16	99,47
	4260	Zakup energii	3 300,00	3 300,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 230,00	27 175,33	89,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	4 200,00	100,00

Dział				
Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % (6:5)
§				
85503	Karta Dużej Rodziny	2 774,00	2 773,99	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 298,59	1 298,58	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223,61	223,61	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,80	31,80	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 220,00	1 220,00	100,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	106 156,00	105 665,22	99,54
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	106 156,00	105 665,22	99,54
RAZEM WYDATKI		8 527 345,78	8 507 909,49	99,77

* w sprawozdaniu RB 50 zostały wykazane zgodnie z zaleceniem WUW w rozdziale 60004 - plan 346 359,10 zł - wykonanie 307 916,70 zł wydatki realizowane z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego jako rekompensaty z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem uprawnień ustawowych do przejazdów bezpłatnych i ulgowych.

Załącznik nr 2b

**WYDATKI PLANOWANE I WYKONANE ZA 2023 ROK NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE
POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za rok 2022	Wsk. % (6:5)
600	Transport i łączność		346 359,10	307 916,70	88,90
60004	Lokalny transport zbiorowy		346 359,10	307 916,70	88,90
	4300	Zaku usług pozostałych	346 359,10	307 916,70	88,90
801	Oświata i wychowanie		80 000,00	52 977,26	66,22
80104	Przedszkola		80 000,00	52 977,26	66,22
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej			
	2540	jednostki systemu oświaty	80 000,00	52 977,26	66,22
RAZEM WYDATKI			426 359,10	360 893,96	84,65

Załącznik nr 2c

**WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY, W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ
JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
PLANOWANE I WYKONANE ZA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % (6:5)
	§				
750	Administracja publiczna		184 035,78	175 083,98	95,14
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		24 079,78	24 079,78	100,00
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 054,10	11 054,10	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	12 944,00	12 944,00	100,00
	6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	81,68	81,68	100,00
75095	Pozostała działalność		159 956,00	151 004,20	94,40
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	411,71	411,71	100,00
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	76,79	76,79	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 882,10	17 580,32	98,31
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 335,40	3 279,10	98,31
	4307	Zakup usług pozostałych	22 334,20	18 575,29	83,17
	4309	Zakup usług pozostałych	4 165,80	3 464,69	83,17
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 848,13	32 848,13	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 126,87	58 466,78	98,88
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 766,77	10 740,21	99,75
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 008,23	5 561,18	61,73
801	Oświata i wychowanie		132 836,91	99 670,67	75,03
80101	Szkoły podstawowe		18 106,92	18 106,92	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 169,48	8 169,48	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 394,52	4 394,52	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 886,90	2 886,90	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 404,33	1 404,33	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 251,69	1 251,69	100,00
80115	Technika		114 729,99	81 563,75	71,09
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 156,75	4 156,75	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226,25	226,25	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 277,88	4 185,99	97,85
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	878,45	703,58	80,09
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	629,15	596,65	94,83
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128,74	47,51	36,90
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 071,39	4 071,39	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	221,61	221,61	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	55 663,46	25 935,55	46,59
	4309	Zakup usług pozostałych	18 208,88	17 147,67	94,17

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % (6:5)
	§				
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	379,76	198,78	52,34
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	106,34	10,82	10,17
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 794,13	20 194,50	97,12
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 987,20	3 866,70	77,53
852	Pomoc społeczna		436 425,00	353 821,51	81,07
85219	Ośrodki pomocy społecznej		436 425,00	353 821,51	81,07
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 346,54	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 526,61	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 536,88	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 296,08	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	645,49	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184,40	0,00	0,00
	4277	Zakup usług remontowych	209 747,01	202 150,22	96,38
	4279	Zakup usług remontowych	59 927,99	57 749,78	96,37
	4307	Zakup usług pozostałych	74 054,42	49 718,15	67,14
	4309	Zakup usług pozostałych	51 159,58	44 203,36	86,40
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		229 655,00	201 862,62	87,90
90095	Pozostała działalność		229 655,00	201 862,62	87,90
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 155,00	62 155,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 500,00	139 707,62	83,41
RAZEM WYDATKI			982 952,69	830 438,78	84,48

Załącznik nr 2d

**WYDATKI PLANOWANE I WYKONANE ZA 2023 ROK NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE
POROZUMIEŃ MIĘDZY ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za rok 2023	Wsk. % (6:5)
801	Oświata i wychowanie		250 137,00	249 278,45	99,66
80120	Licea ogólnokształcące		231 137,00	231 137,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 160,00	98 160,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 977,00	132 977,00	100,00
80195	Pozostała działalność		19 000,00	18 141,45	95,48
	4300	Zakup usług pozostałych	18 611,78	18 006,98	96,75
	4430	Różne opłaty i składki	388,22	134,47	34,64
RAZEM WYDATKI			250 137,00	249 278,45	99,66

Załącznik nr 3

WYDATKI MAJĄTKOWE PLANOWANE I WYKONANE ZA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % (6:5)
	§				
010	Rolnictwo i łowiectwo		592 000,00	590 498,16	99,75
	01095	Pozostała działalność	592 000,00	590 498,16	99,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 800,00	208 298,16	99,28
		<i>Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Karminie</i>	<i>209 800,00</i>	<i>208 298,16</i>	<i>99,28</i>
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	382 200,00	382 200,00	100,00
		<i>Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Karminie</i>	<i>382 200,00</i>	<i>382 200,00</i>	<i>100,00</i>
600	Transport i łączność		14 375 770,05	13 876 272,12	96,53
	60002	Infrastruktura kolejowa	34 322,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
		<i>Budowa przejazdu kolejowego, w rejonie ul. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Pniewach</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	29 322,00	0,00	0,00
		<i>Realizacja Projektu pn. "Rewitalizacja linii kolejowej nr 368 Międzychód-Szamotuły" w ramach Programu Uzupelnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku</i>	<i>29 322,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	98 003,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 003,00	0,00	0,00
		<i>Budowa ścieżki pieszo - rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 187, ul. Lwóweckiej w Pniewach.</i>	<i>98 003,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	60016	Drogi publiczne gminne	14 243 445,05	13 876 272,12	97,42
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 726 736,93	1 359 564,00	78,74
		<i>Przebudowa drogi gminnej od skrzyżowania z drogą krajową nr 92 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1881P w m. Jakubowo</i>	<i>11 010,00</i>	<i>11 010,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>Przebudowa układu komunikacyjnego w Pniewach</i>	<i>88 226,92</i>	<i>87 364,12</i>	<i>99,02</i>
		<i>Rozbudowa ulic Wspólnej i Jagiellońskiej od ul. Wiśniowej do ul. Słowińskiej w Pniewach wraz z odwodnieniem</i>	<i>942 500,00</i>	<i>583 426,98</i>	<i>61,90</i>
		<i>Przebudowa ulicy Konopnickiej w Pniewach</i>	<i>650 000,00</i>	<i>642 762,89</i>	<i>98,89</i>
		<i>Modernizacja układu drogowego w Luboczęnicy poprzez remont dróg gminnych nr 266515P i 266523P</i>	<i>35 000,01</i>	<i>35 000,01</i>	<i>100,00</i>
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 516 708,12	12 516 708,12	100,00
		<i>Przebudowa układu komunikacyjnego w Pniewach</i>	<i>3 645 773,08</i>	<i>3 645 773,08</i>	<i>100,00</i>
		<i>Rozbudowa ulic Wspólnej i Jagiellońskiej od ul. Wiśniowej do ul. Słowińskiej w Pniewach wraz z odwodnieniem</i>	<i>8 870 935,04</i>	<i>8 870 935,04</i>	<i>100,00</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa		287 331,00	263 870,50	91,84
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	187 331,00	181 423,40	96,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 331,00	152 331,00	100,00
		<i>Przebudowa budynku przy ul. Poznańskiej 24 w Pniewach</i>	<i>3 870,00</i>	<i>3 870,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>Renowacja budynku starej poczty i hotelu w Pniewach etap I - dokumentacja projektowa</i>	<i>147 600,00</i>	<i>147 600,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>Renowacja budynku starej poczty i hotelu w Pniewach etap I</i>	<i>861,00</i>	<i>861,00</i>	<i>100,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % (6:5)
§	§				
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	29 092,40	83,12
		<i>Nabycie nieruchomości, w tym drogi</i>	35 000,00	29 092,40	83,12
	70095	Pozostała działalność	100 000,00	82 447,10	82,45
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	82 447,10	82,45
		<i>Zabezpieczenie p.poż. instalacji fotowoltaicznych w obiektach publicznych</i>	100 000,00	82 447,10	82,45
750	Administracja publiczna		111 831,68	107 697,98	96,30
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	81,68	81,68	100,00
	6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	81,68	81,68	100,00
		<i>Wymiana sprzętu i oprogramowania oraz podniesienie wydajności i bezpieczeństwa infrastruktury sieciowej w Urzędzie Miejskim</i>	81,68	81,68	100,00
	75095	Pozostała działalność	111 750,00	107 616,30	96,30
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 848,13	32 848,13	100,00
		<i>"Gmina Pniewy dostępna dla każdego !"</i>	32 848,13	32 848,13	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 126,87	58 466,78	98,88
		<i>"Gmina Pniewy dostępna dla każdego !"</i>	59 126,87	58 466,78	98,88
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 766,77	10 740,21	99,75
		<i>"Gmina Pniewy dostępna dla każdego !"</i>	10 766,77	10 740,21	99,75
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 008,23	5 561,18	61,73
		<i>"Gmina Pniewy dostępna dla każdego !"</i>	9 008,23	5 561,18	61,73
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 000,00	9 990,99	99,91
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	9 990,99	99,91
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 990,99	99,91
		<i>Zakup i montaż garażu blaszanego dla OSP Koszanowo</i>	10 000,00	9 990,99	99,91
801	Oświata i wychowanie		510 150,00	484 077,99	94,89
	80101	Szkoły podstawowe	203 825,00	200 824,99	98,53
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 825,00	200 824,99	98,53
		<i>Przebudowa instalacji odgromowej budynku Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pniewach</i>	150 000,00	149 999,99	100,00
		<i>Wykonanie i instalacji gazowej, zasilanej z zewnętrznego podziemnego zbiornika gazu stanowiącego źródło ciepła do centralnego ogrzewania Szkoły Podstawowej w Chelmnie - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej</i>	20 000,00	17 000,00	85,00
		<i>Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń Biblioteki Publicznej MiG Centrum Kultury Pniewy na przedszkole</i>	33 825,00	33 825,00	100,00
	80120	Licea ogólnokształcące	306 325,00	283 253,00	92,47
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 325,00	283 253,00	92,47
		<i>Modernizacja pomieszczeń w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Pniewach</i>	138 000,00	114 928,00	83,28
		<i>Strzelnica w Powiecie 2023 - Wirtualna Strzelnica</i>	168 325,00	168 325,00	100,00
851	Ochrona zdrowia		60 000,00	0,00	0,00
	85111	Szpital ogólny	60 000,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna		30 000,00	30 000,00	100,00
	85203	Ośrodki wsparcia	30 000,00	30 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00
		<i>Instalacja klimatyzacji w ciągu komunikacyjnym i sali aktywności ruchowej</i>	30 000,00	30 000,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		75 000,00	67 095,75	89,46
	85410	Internaty i bursy szkolne	75 000,00	67 095,75	89,46

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % (6:5)
§					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	67 095,75	89,46
		<i>Wykonanie projektu instalacji fotowoltaicznej dla budynku Bursy Szkolnej</i>	<i>75 000,00</i>	<i>67 095,75</i>	<i>89,46</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 874 655,00	455 229,31	24,28
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		80 000,00	38 499,00	48,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	38 499,00	48,12
		<i>Budowa sieci wodociągowej dla planowanego osiedla w rejonie ul. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Pniewach</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Opracowanie dokumentacji odprowadzania wód opadowych i roztopowych z rejonu ul. Poznańskiej w Pniewach</i>	<i>50 000,00</i>	<i>38 499,00</i>	<i>77,00</i>
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		200 000,00	199 985,00	99,99
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	199 985,00	99,99
		<i>Zakup pojazdu do usuwania zanieczyszczeń</i>	<i>200 000,00</i>	<i>199 985,00</i>	<i>99,99</i>
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 350 000,00	0,00	0,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 350 000,00	0,00	0,00
		<i>Realizacja Przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie"</i>	<i>1 350 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		15 000,00	14 882,69	99,22
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 882,69	99,22
		<i>Zakup iluminacji świątecznej</i>	<i>15 000,00</i>	<i>14 882,69</i>	<i>99,22</i>
90095	Pozostała działalność		229 655,00	201 862,62	87,90
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 155,00	62 155,00	100,00
		<i>Po co nam morze, skoro mamy Zamorze-zagospodarowanie turystyczne kąpieliska w Zamorzu</i>	<i>62 155,00</i>	<i>62 155,00</i>	<i>100,00</i>
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 500,00	139 707,62	83,41
		<i>Po co nam morze, skoro mamy Zamorze-zagospodarowanie turystyczne kąpieliska w Zamorzu</i>	<i>167 500,00</i>	<i>139 707,62</i>	<i>83,41</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		78 080,00	68 080,00	87,19
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		25 000,00	25 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00
		<i>Zakup i montaż pieca co+cwu w świetlicy w Orliczku</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>100,00</i>
92116	Biblioteki		43 080,00	43 080,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 080,00	43 080,00	100,00
		<i>Wykonanie projektu nstalacji fotowoltaicznej dla budynku Biblioteki Publicznej Centrum Kultury Pniewy</i>	<i>43 080,00</i>	<i>43 080,00</i>	<i>100,00</i>
92195	Pozostała działalność		10 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
		<i>Ścieżka edukacji przyrodniczej w Chelmie</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
926	Kultura fizyczna		592 066,00	592 065,96	100,00
92601	Obiekty sportowe		562 605,00	562 605,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	562 605,00	562 605,00	100,00
		<i>Wymiana pomp ciepła na pompy ciepła rewersyjne, modernizacja instalacji kolektorów słonecznych w hali sportowo-widowskowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pniewach</i>	<i>562 605,00</i>	<i>562 605,00</i>	<i>100,00</i>
92695	Pozostała działalność		29 461,00	29 460,96	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 461,00	29 460,96	100,00
		<i>Dostawa małej architektury na plac zabaw w Orliczku</i>	<i>29 461,00</i>	<i>29 460,96</i>	<i>100,00</i>
RAZEM WYDATKI			18 596 883,73	16 544 878,76	88,97

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % (4:3)
1	2	3	4
Wydatki majątkowe	18 596 883,73	16 544 878,76	88,97
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	18 596 883,73	16 544 878,76	63,99
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust1 pkt 2 i 3</i>	341 486,68	309 560,60	90,65
<i>dotacje na zadania inwestycyjne</i>	1 439 322,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI	18 596 883,73	16 544 878,76	88,97

Załącznik nr 4

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY
PLANOWANE I WYKONANE ZA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % (6:5)
	§				
600	Transport i łączność		29 322,00	0,00	0,00
	60002	Infrastruktura kolejowa	29 322,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	29 322,00	0,00	0,00
630	Turystyka		27 500,00	27 500,00	100,00
	63095	Pozostała działalność	27 500,00	27 500,00	100,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27 500,00	27 500,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 355,00	7 355,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	7 355,00	7 355,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 355,00	7 355,00	100,00
801	Oświata i wychowanie		1 183 793,60	1 159 969,28	97,99
	80104	Przedszkola	1 088 767,60	1 084 776,75	99,63
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	152 000,00	150 113,50	98,76
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	926 000,00	923 895,65	99,77
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	10 767,60	10 767,60	100,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	10 900,00	10 900,00	100,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 900,00	10 900,00	100,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	84 126,00	64 292,53	76,42
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	84 126,00	64 292,53	76,42
851	Ochrona zdrowia		100 000,00	40 000,00	40,00
	85111	Szpitala ogólne	60 000,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	100,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % (6:5)
§	§				
852	Pomoc społeczna		299 988,00	299 988,00	100,00
	85232	Centra integracji społecznej	299 988,00	299 988,00	100,00
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	299 988,00	299 988,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		15 000,00	9 498,00	63,32
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	15 000,00	9 498,00	63,32
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 000,00	9 498,00	63,32
855	Rodzina		257 000,00	257 000,00	100,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	252 000,00	252 000,00	100,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	252 000,00	252 000,00	100,00
	85595	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 350 000,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 350 000,00	0,00	0,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 350 000,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 501 500,00	1 501 500,00	100,00
	92116	Biblioteki	1 471 000,00	1 471 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 471 000,00	1 471 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	30 500,00	30 500,00	100,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 500,00	30 500,00	100,00
926	Kultura fizyczna		559 300,00	549 300,00	98,21
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	559 300,00	549 300,00	98,21
	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	126 300,00	126 300,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	433 000,00	423 000,00	97,69
RAZEM WYDATKI			5 330 758,60	3 852 110,28	72,26
WYDATKI wg grup paragrafów					
	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % (4:3)	
	1	2	3	4	
	<i>dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	<i>2 023 210,00</i>	<i>1 932 001,50</i>	<i>95,49</i>	
	<i>dotacje celowe</i>	<i>252 222,00</i>	<i>161 013,50</i>	<i>63,83</i>	
	<i>dotacje podmiotowe</i>	<i>1 770 988,00</i>	<i>1 770 988,00</i>	<i>100,00</i>	
	<i>dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	<i>3 307 548,60</i>	<i>1 920 108,78</i>	<i>58,05</i>	
	<i>dotacje celowe</i>	<i>2 282 422,60</i>	<i>922 422,60</i>	<i>40,41</i>	
	<i>dotacje podmiotowe</i>	<i>1 025 126,00</i>	<i>997 686,18</i>	<i>97,32</i>	
	RAZEM WYDATKI	5 330 758,60	3 852 110,28	72,26	

Załącznik nr 5

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM ZADAŃ WŁASNYCH
Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
ZA 2023 ROK**

Dział / Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk %
DOCHODY			23 000,00	16 229,90	70,56
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		23 000,00	16 229,90	70,56
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>		23 000,00	16 229,90	70,56
	0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00	16 229,90	70,56
WYDATKI			34 085,36	27 315,26	80,14
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		34 085,36	27 315,26	80,14
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>		20 723,36	19 916,06	96,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 723,36	19 916,06	96,10
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>		13 362,00	7 399,20	55,37
	4300	Zakup usług pozostałych	13 362,00	7 399,20	55,37

Różnica w planie wydatków w kwocie 11 085,36 zł wynika z wprowadzonych do planu wydatków środków z rozliczenia dochodów i wydatków z roku 2022.

Załącznik nr 6

**WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
ZA 2023 ROK**

Dział / Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk. %
DOCHODY			600 000,00	615 260,64	102,54
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		600 000,00	615 260,64	102,54
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		600 000,00	615 260,64	102,54
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	137 720,82	91,81
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	450 000,00	477 539,82	106,12
WYDATKI			808 852,87	690 733,21	85,40
851	Ochrona zdrowia		808 852,87	690 733,21	85,40
85153	Zwalczanie narkomanii		35 100,00	11 239,00	32,02
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	11 239,00	25,27
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		773 752,87	679 494,21	87,82
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 222,64	55,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	170,29	17,03
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	120 000,00	108 105,00	90,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	23 100,56	94,29
	4260	Zakup energii	50 000,00	48 508,97	97,02
	4300	Zakup usług pozostałych	568 352,87	496 073,65	87,28
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 180,80	90,83
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	132,30	13,23
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00

Różnica w planie wydatków w kwocie 208 852,87 zł dotyczy wprowadzonych do planu wydatków, środków wynikających z rozliczenia wykonanych dochodów i wydatków z roku 2022.

Różnica w planie wydatków w kwocie 50 000 zł - zakup usług remontowych (zał nr 2 do sprawozdania) dotyczy zaangażowania w realizację zadania środków własnych budżetu gminy - wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosi 2 800 zł.

Załącznik nr 7

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM ZADAŃ
WŁASNYCH Z ZAKRESU SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
ZA 2023 ROK**

Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk. %
DOCHODY			5 488 308,00	5 144 196,26	93,73
90002	Gospodarka odpadami		5 488 308,00	5 144 196,26	93,73
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 488 308,00	5 119 672,06	93,28
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	9 054,60	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	15 469,60	0,00
WYDATKI			5 883 653,20	5 044 039,11	85,73
90002	Gospodarka odpadami		5 883 653,20	5 044 039,11	85,73
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	359 997,61	350 296,20	97,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 575,00	20 496,41	99,62
	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	6 500,00	4 965,00	76,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 300,00	65 126,08	93,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 300,00	7 637,47	82,12
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	20 200,00	18 232,00	90,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 856,38	49 702,09	99,69
	4260	Zakup energii	22 000,00	15 219,34	69,18
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	4 126,00	29,47
	4300	Zakup usług pozostałych	5 072 624,00	4 275 589,76	84,29
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	4 260,63	65,55
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 700,00	17 150,00	91,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,21	8 800,21	100,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	848,00	56,53
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	1 604,92	69,78
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	199 985,00	99,99
Różnica w planie wydatków w kwocie 208 852,87 zł dotyczy wprowadzonych do planu wydatków, środków wynikających z rozliczenia wykonanych dochodów i wydatków z roku 2022.					

Załącznik nr 8

**DOCHODY I WYDATKI
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROGRAMU RZĄDOWY FUNDUSZ
POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH
ZA 2023 ROK**

		Plan	Wykonanie	Wsk. %
DOCHODY		12 898 908,12	12 898 908,12	100,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	382 200,00	382 200,00	100,00
	01095 Pozostała działalność	382 200,00	382 200,00	100,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	382 200,00	382 200,00	100,00
600	Transport i łączność	12 516 708,12	12 516 708,12	100,00
	60016 Drogi publiczne gminne	12 516 708,12	12 516 708,12	100,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 516 708,12	12 516 708,12	100,00
WYDATKI		12 898 908,12	12 898 908,12	100,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	382 200,00	382 200,00	100,00
	01095 Pozostała działalność	382 200,00	382 200,00	100,00
	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	382 200,00	382 200,00	100,00
	<i>Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Karminie</i>	382 200,00	382 200,00	100,00
600	Transport i łączność	12 516 708,12	12 516 708,12	100,00
	60016 Drogi publiczne gminne	12 516 708,12	12 516 708,12	100,00
	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 516 708,12	12 516 708,12	100,00
	<i>Przebudowa układu komunikacyjnego w Pniewach</i>	3 645 773,08	3 645 773,08	100,00
	<i>Rozbudowa ulic Wspólnej i Jagiellońskiej od ul. Wiśniowej do ul. Słowiańskiej w Pniewach z odwodnieniem</i>	8 870 935,04	8 870 935,04	100,00

Załącznik nr 9

**DOCHODY I WYDATKI Z FUNDUSZU POMOCY
PLANOWANE I WYKONANE W 2023 ROKU**

	Plan	Wykonanie	Wsk. %
DOCHODY	1 516 342,71	1 502 570,26	99,09
750 Administracja publiczna	1 581,72	1 581,72	100,00
75095 Pozostała działalność	1 581,72	1 581,72	100,00
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 581,72	1 581,72	400,00
Profil Zaufany i RDK art.9 ust. 1a i 1b ustawy z dnia 12 marca 2022 r. - za rok 2022 r.	69,60	69,60	100,00
nadanie numeru PESEL- za 2022 rok	113,45	113,45	100,00
nadanie numeru PESEL	1 330,68	1 330,68	100,00
Profil Zaufany i RDK art.9 ust. 1a i 1b ustawy z dnia 12 marca 2022 r.	67,99	67,99	100,00
758 Różne rozliczenia	1 192 130,00	1 192 130,00	100,00
75814 Różne rozliczenia finansowe	1 192 130,00	1 192 130,00	100,00
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 192 130,00	1 192 130,00	100,00
kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	1 192 130,00	1 192 130,00	100,00
801 Oświata i wychowanie	6 240,99	6 011,40	96,32
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6 240,99	6 011,40	96,32
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 240,99	6 011,40	96,32
wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe przeznaczone dla uczniów będących obywatelami Ukrainy	6 240,99	6 011,40	96,32
852 Pomoc społeczna	316 390,00	302 847,14	95,72
85231 Pomoc dla cudzoziemców	316 390,00	302 847,14	95,72
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	316 390,00	302 847,14	104,47
zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	8 500,00	5 183,34	60,98
świadczenia rodzinne	128 650,00	118 911,60	92,43
świadczenia 300 zł + obsługa zadania	15 700,00	15 300,00	97,45
składka zdrowotna od świadczeń rodzinnych	2 300,00	2 212,20	96,18
zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r.	161 240,00	161 240,00	100,00
WYDATKI	1 517 028,28	1 503 255,83	99,09
750 Administracja publiczna	1 398,67	1 398,67	100,00
75095 Pozostała działalność	1 398,67	1 398,67	400,00
4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 169,08	1 169,08	200,00
nadanie numeru PESEL	1 112,25	1 112,25	100,00
Profil Zaufany i RDK art.9 ust. 1a i 1b ustawy z dnia 12 marca 2022 r.	56,83	56,83	100,00
4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	229,59	229,59	200,00
nadanie numeru PESEL	218,43	218,43	100,00
Profil Zaufany i RDK art.9 ust. 1a i 1b ustawy z dnia 12 marca 2022 r.	11,16	11,16	100,00
801 Oświata i wychowanie	1 165 911,26	1 165 681,67	99,98
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6 240,99	6 011,40	96,32
4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 240,99	6 011,40	96,32
wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe przeznaczone dla uczniów będących obywatelami Ukrainy	6 240,99	6 011,40	96,32
80195 Pozostała działalność	1 159 670,27	1 159 670,27	600,00
3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	118,62	118,62	100,00
zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	118,62	118,62	100,00
4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59 090,61	59 090,61	100,00
kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	59 090,61	59 090,61	100,00
4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 872,56	8 872,56	100,00

		Plan	Wykonanie	Wsk. %
	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	8 872,56	8 872,56	100,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	190 098,54	190 098,54	100,00
	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	190 098,54	190 098,54	100,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	723 374,66	723 374,66	100,00
	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	723 374,66	723 374,66	100,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	178 115,28	178 115,28	100,00
	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	178 115,28	178 115,28	100,00
852	Pomoc społeczna	316 390,00	302 847,14	95,72
85231	Pomoc dla cudzoziemców	316 390,00	302 847,14	687,31
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	159 960,00	159 960,00	100,00
	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r.	159 960,00	159 960,00	100,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	149 167,00	135 931,94	91,13
	świadczenia 300 zł	15 480,00	15 300,00	98,84
	zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	8 500,00	5 183,34	60,98
	świadczenia rodzinne	125 187,00	115 448,60	92,22
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	220,00	0,00	0,00
	zakup materiałów,towarów, leków, żywności	220,00	0,00	0,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 963,86	3 963,86	200,00
	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. - rozpatrzenie wniosków	1 070,07	1 070,07	100,00
	świadczenia rodzinne	2 893,79	2 893,79	100,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	779,14	779,14	200,00
	świadczenia rodzinne	569,21	569,21	100,00
	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. - rozpatrzenie wniosków	209,93	209,93	100,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 300,00	2 212,20	96,18
	składka zdrowotna od świadczeń rodzinnych	2 300,00	2 212,20	96,18
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	33 328,35	33 328,35	100,00
85410	Internaty i bursy szkolne	33 328,35	33 328,35	200,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 789,37	27 789,37	100,00
	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	27 789,37	27 789,37	100,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 538,98	5 538,98	100,00
	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	5 538,98	5 538,98	100,00

Dochody z Funduszu Pomocy w kwocie 183,05 zł dotyczące czynności wykonywanych przez urząd w roku 2022 są refundacją i zostają przeznaczone na wydatki w dziale Administracja publiczna. Wydatki finansowane przychodami w kwocie 868,62 zł wynikają z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu.

Załącznik nr 10

**DOCHODY I WYDATKI
Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19
ZA 2023 ROK**

	Plan	Wykonanie	Wsk. %
DOCHODY	212 823,83	169 034,27	79,42
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i	138 463,83	110 975,92	80,15
40001 Dostarczanie ciepła	138 463,83	110 975,92	80,15
2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	138 463,83	110 975,92	80,15
rekompensata	41 546,70	41 026,38	98,75
wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych i sprzedawców ciepła	96 917,13	69 949,54	72,17
852 Pomoc społeczna	18 360,00	11 138,35	60,67
85295 Pozostała działalność	18 360,00	11 138,35	60,67
2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	18 360,00	11 138,35	60,67
dodatek do paliw gazowych-refundacja podatku VAT	18 360,00	11 138,35	60,67
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56 000,00	46 920,00	83,79
85395 Pozostała działalność	56 000,00	46 920,00	83,79
2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	56 000,00	46 920,00	83,79
dodatek elektryczny	23 460,00	23 460,00	100,00
dodatek węglowy	27 540,00	21 420,00	77,78
dodatek do gospodarstw domowych - pelet	5 000,00	2 040,00	40,80
WYDATKI	225 914,26	182 124,70	80,62
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i	151 554,26	124 066,35	81,86
40001 Dostarczanie ciepła	151 554,26	124 066,35	81,86
2970 Różne przelewy	148 582,61	121 623,48	81,86
rekompensata	53 565,82	53 045,50	99,03
wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych i sprzedawców ciepła	95 016,79	68 577,98	72,17
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 484,50	2 042,52	82,21
rekompensata	896,12	896,12	100,00
wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych i sprzedawców ciepła	1 588,38	1 146,40	72,17
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	426,28	350,32	82,18
rekompensata	153,24	153,24	100,00
wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych i sprzedawców ciepła	273,04	197,08	72,18
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,87	50,03	82,19
rekompensaty	21,95	21,95	100,00
wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych i sprzedawców ciepła	38,92	28,08	72,15
852 Pomoc społeczna	18 360,00	11 138,35	60,67
85295 Pozostała działalność	18 360,00	11 138,35	60,67
3110 Świadczenia społeczne	18 000,00	10 923,92	60,69
dodatek do paliw gazowych- refundacja podatku VAT	18 000,00	10 923,92	60,69
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	214,43	59,56
dodatek do paliw gazowych- refundacja podatku VAT	360,00	214,43	59,56
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56 000,00	46 920,00	83,79
85395 Pozostała działalność	56 000,00	46 920,00	83,79
3110 Świadczenia społeczne	54 960,00	46 000,00	83,70
dodatek elektryczny	23 000,00	23 000,00	100,00
dodatek węglowy	27 000,00	21 000,00	77,78
dodatek dla gospodarstw domowych - pelet	4 960,00	2 000,00	40,32
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	680,00	650,00	95,59
dodatek węglowy	180,00	150,00	83,33
dodatek elektryczny	460,00	460,00	100,00
dodatek do gospodarstw domowych - pelet	40,00	40,00	100,00
4300 Zakup usług pozostałych	360,00	270,00	75,00
dodatek węglowy	360,00	270,00	75,00

Różnica w planie wydatków w kwocie 13 090,43 zł wynika z rozliczenia dochodów i wydatków za rok 2022 i stanowi przychody z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym, są one źródłem finansowania wypłaconych rekompensat dla Pniewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Pniewach.

Załącznik Nr 11

**Zobowiązania Gminy Pniewy na dzień 31.12.2023 r. z tytułu zaciągniętych
kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych**

LP	RODZAJ ZOBOWIĄZANIA	INSTYTUCJA KREDYTUJĄCA	UMOWA			ZOBOWIĄZANIA POZOSTAJĄCE DO SPŁATY
			DATA ZAWARCIA	DATA OBOWIĄZYWANIA (OSTATNIA SPŁATA)	WARTOŚĆ	
1.	obligacje	PKO bp W-wa	22.07.2015	27.11.2023	2 500 000,00	0,00
2.	obligacje	SGB Poznań	09.11.2017	14.12.2026	6 800 000,00	5 600 000,00
3.	obligacje	SGB Poznań	24.06.2019	27.12.2027	4 200 000,00	3 400 000,00
4.	obligacje	BGK Warszawa	11.08.2020	14.08.2027	4 600 000,00	4 300 000,00
5.	obligacje	BGK Warszawa	01.12.2023	11.06.2030	4 700 000,00	4 700 000,00
6.	pożyczka	WFOŚiGW P-ń	07.12.2022	20.09.2030	714 000,00	678 300,00
ZGODNIE ZE SPRAWOZDANIEM Rb-Z						
RAZEM						18 678 300,00
w tym:						
kredyty						0,00
pożyczki						678 300,00
obligacje						18 000 000,00

- 2-

POZIOM DŁUGU na 31.12.2023 rok:**Zadłużenie na 01.01.2023r 18 060 000,00****przychody z tytułu:**

pożyczek	554 000,00
kredytów	0,00
obligacji	4 700 000,00

rozchody z tytułu:

splaty rat pożyczek (wartość nominalna)	35 700,00
odsetki	24 594,96
splaty rat kredytów (wartość nominalna)	0,00
odsetki	0,00
wykupu obligacji (wartość nominalna)	4 600 000,00
odsetki	1 416 885,00
inne wydatki na obsługę długu	49 535,95
umorzenie pożyczki	0,00

Łączna kwota długu na 31.12.2023r. z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji wyniosła 18 678 300,00Łączna kwota rat kredytów, pożyczek, obligacji wraz z odsetkami i innymi wydatkami na obsługę długu przypadającymi do spłaty w 2023 r. wyniosła **6 126 715,91**

Wykonane dochody budżetu Gminy w 2023 r. 96 374 894,86

Stosunek łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego do wykonanych dochodów gminy w tym roku budżetowym wyniósł 19,38%Stosunek łącznej kwoty spłaconych rat pożyczek, kredytów, obligacji wraz z odsetkami i innymi wydatkami na obsługę długu w stosunku do wykonanych dochodów za 2023 r. wyniósł **6,36%****INFORMACJE DODATKOWE**

• W 2009 r. Gmina udzieliła poręczenia spłaty kredytu przez Pniewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Pniewy (zaciągnięty na sfinansowanie budowy mieszkań w systemie TBS) do kwoty 3 274 000,00 zł.

W 2023 r. umniejszono wartość poręczenia o kwotę 199 000,00 zł.

Na 31.12.2023 r. poręczenie wynosi 2 711 000,00 zł stanowiąc zobowiązanie niewymagalne.

Załącznik Nr 12

WYKONANIE WYDATKÓW NIETYGASAJĄCYCH NA DZIEŃ 30.06.2023 R.

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	14 145,00	14 145,00	100,00
	60016		Drogi publiczne i gminne	14 145,00	14 145,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 145,00	14 145,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 107,00	1 107,00	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 107,00	1 107,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 107,00	1 107,00	100,00
750			Administracja publiczna	28 400,23	28 400,22	100,00
	75095		Pozostała działalność	28 400,23	28 400,22	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 400,00	5 400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,23	23 000,22	100,00
851			Ochrona zdrowia	145 458,15	145 458,15	100,00
	85154		Przeciwdziałania alkoholizmowi	145 458,15	145 458,15	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 458,15	145 458,15	100,00
852			Pomoc społeczna	89 000,00	89 000,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 000,00	89 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	89 000,00	89 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 000,00	15 050,00	94,06
	92195		Pozostała działalność	16 000,00	15 050,00	94,06
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 050,00	94,06
Ogółem wydatki bieżące				294 110,38	293 160,37	99,68
600			Transport i łączność	40 590,00	40 590,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	40 590,00	40 590,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 590,00	40 590,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	156 825,00	9 225,00	5,88
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	156 825,00	9 225,00	5,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 825,00	9 225,00	5,88
852			Pomoc społeczna	22 580,00	22 248,00	98,53
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 580,00	22 248,00	98,53
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 580,00	22 248,00	98,53
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 200,00	49 200,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	49 200,00	49 200,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 200,00	49 200,00	100,00
926			Kultura fizyczna	83 640,00	75 740,00	90,55
	92695		Pozostała działalność	83 640,00	75 740,00	90,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 640,00	75 740,00	90,55
Ogółem wydatki majątkowe				352 835,00	197 003,00	55,83
OGÓŁEM WYDATKI NIETYGASAJĄCE				646 945,38	490 163,37	75,77

W ramach realizacji wydatków nietygasających wykonano następujące zadania:

Wydatki bieżące:	293 160,37
Opracowania geodezyjne	1 107,00
Wykonanie progów zwalniających	14 145,00
Opracowanie sołeckiej strategii rozwoju dla Sołectw Kikowo, Dębina i Dęborzycze	5 400,00
Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2023 - 2030	23 000,22
Realizacja projektu "Psychotherapia blisko domu"	145 458,15
Przystosowanie budynku przeznaczanego na rodzinny dom pomocy do potrzeb osób niepełnosprawnych	89 000,00
Projekt ścieżki edukacji przyrodniczej w Chelmie	15 050,00
Wydatki majątkowe:	197 003,00
Rozbudowa ulic Wspólnej i Jagiellońskiej od ul. Wiśniowej do ul. Słowiańskiej w Pniewach wraz z odwodnieniem	36 900,00
Przebudowa ul. Konopnickiej w Pniewach - dokumentacja projektowa	3 690,00
Renowacja budynku starej poczty i hotelu w Pniewach etap I - dokumentacja projektowa	9 225,00
Przystosowanie budynku przeznaczanego na rodzinny dom pomocy do potrzeb osób niepełnosprawnych	22 248,00
Rewitalizacja parku miejskiego przy ul. Św. Ducha w Pniewach z uwzględnieniem wybiegu dla psów	49 200,00
Budowa skateparku przy ul. Ks. Kan. M. Maciejewskiego w Pniewach	75 740,00

Pozostałe niewykonane wydatki w wysokości **156 782,01 zł** przekazane zostały na dochody budżetu gminy.

Załącznik nr 13

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5
UST.1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO**

LP.	PROGRAM	NAZWA PROJEKTU	KWOTA WYDATKÓW NA PROGRAMY UNIJNE							PLAN NA 31.12.2023
			PLAN NA 01.01.2023	Zarządzenie 428/23	Zarządzenie 438/23	Uchwała RM LI/403/23	Zarządzenie 471/23	Uchwała RM LVIII/460/23	Uchwała RM LX/481/23	
			Zmiana 13.01.2023	Zmiana 09.02.2023	Zmiana 02.03.2023	Zmiana 28.04.2023	Zmiana 28.09.2023	Zmiana 30.11.2023		
WYDATKI MAJĄTKOWE										
1.	WRPO	"Po co nam morze, skoro mamy Zamorze - zagospodarowanie turystyczne kąpieliska w Zamorzu" (900/90095)	222 155,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	229 655,00
2.	POWER	"Gmina Pniewy dostępna dla każdego !" (750/75095)	38 975,00	0,00	0,00	72 775,00	0,00	0,00	0,00	111 750,00
3.	POPC	"Cyfrowa Gmina" (750/75023)	0,00	0,00	0,00	81,68	0,00	0,00	0,00	81,68
4.	FEWP	"Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych na lata 2023-2026" (852/85219)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	-60 000,00	0,00
WYDATKI BIEŻĄCE										
1.	POWER	"Gmina Pniewy dostępna dla każdego !" (750/75095)	10 000,00	0,00	0,00	38 206,00	0,00	0,00	0,00	48 206,00
2.	POWER	"Asystent ucznia za specjalnymi potrzebami edukacyjnymi" (801/80101)	15 624,97	274,90	2 207,05	0,00	0,00	0,00	0,00	18 106,92
3.	WRPO	"Kształcimy praktycznie - Zespół Szkół im. Emilii Szczanieckiej w Pniewach" (801/80115)	36 751,10	0,00	0,00	50 478,89	0,00	0,00	0,00	87 229,99
4.	POPC	"Cyfrowa Gmina" (750/75023)	0,00	0,00	0,00	23 998,10	0,00	0,00	0,00	23 998,10
5.	WRPO	"Usługi rozwojowe dla Wielkopolan" (801/80115)	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	27 500,00
6.	FEWP	"Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych na lata 2023-2026" (852/85219)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 425,00	60 000,00	436 425,00
RAZEM:			323 506,07	274,90	2 207,05	193 039,67	27 500,00	436 425,00	0,00	982 952,69

Uchwałą nr L/389/22 z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu na 2023 r. zaplanowano wydatki na realizację projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wys. 323 506,07 zł.

Na dzień 01 stycznia 2023 r. całkowita wartość projektów wyniosła **323 506,07 zł.**

Na dzień 31 grudnia 2023 r. całkowita wartość projektów wyniosła **982 952,69 zł.**

Załącznik nr 14

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2023 r.	Stopień realizacji (w %)	Stopień zaawansowania prac
PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓLEM			70 024 049,54	32 573 084,92	46,52%	x
<i>wydatki bieżące</i>			27 318 481,27	15 394 577,00	56,35%	x
<i>wydatki majątkowe</i>			42 705 568,27	17 178 507,92	40,23%	x
Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			4 532 161,64	1 250 884,57	27,60%	x
<i>wydatki bieżące</i>			3 759 780,09	907 812,60	24,15%	x
Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż - opracowanie standardów usług asystenckich	Szkoła Podstawowa w Pniewach	2022-2023	59 194,64	59 194,64	100,00%	Zadanie zrealizowane
Kształcimy praktycznie - Zespół Szkół im. Emilii Sczanieckiej w Pniewach - wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy	Zespół Szkół w Pniewach	2022-2023	377 074,79	371 408,55	98,50%	Zadanie zrealizowane
Gmina Pniewy dostępna dla każdego ! - zapewnienie dostępności do obiektów Urzędu Miejskiego w Pniewach osobom ze szczególnymi potrzebami	URZĄD MIEJSKI	2022-2023	48 206,00	43 387,90	90,01%	Zadanie zrealizowane*
Wymiana sprzętu i oprogramowania oraz podniesienie wydajności i bezpieczeństwa infrastruktury sieciowej w Urzędzie Miejskim – rozwój cyfrowy JST i wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenie (realizacja zadania w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”)	URZĄD MIEJSKI	2022-2023	80 000,00	80 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane**
Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych na lata 2023-2026 – zwiększenie dostępu do szerokiej i kompleksowej oferty usług społecznych dla mieszkańców	Ośrodek Pomocy Społecznej w Pniewach	2023-2026	2 400 000,00	353 821,51	14,74%	Realizacja zadania zgodnie z umową
Rozwój i poprawa jakości i dostępności do e-usług publicznych Urzędu Miejskiego w Pniewach – wdrożenie obiegu dokumentów (EZD) i obsługi gminnego portalu podatkowego	URZĄD MIEJSKI	2023-2024	18 960,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji
Praktyki zawodowe w Turynii i Hesji dla uczniów logistyki i gastronomii (zadanie w ramach Erasmus +)- zagraniczny wyjazd edukacyjny do Niemiec	Zespół Szkół w Pniewach	2023-2024	387 560,45	0,00	0,00%	Zadanie będzie realizowane w 2024 roku
Europejskie umiejętności (zadanie w ramach ERASMUS +) - zagraniczny wyjazd edukacyjny do Hiszpanii	Zespół Szkół w Pniewach	2023-2024	388 784,21	0,00	0,00%	Zadanie będzie realizowane w 2024 roku
<i>wydatki majątkowe</i>			772 381,55	343 071,97	44,42%	x
Po co nam morze, skoro mamy Zamorze - zagospodarowanie turystyczne kąpieliska w Zamorzu - integracja społeczności lokalnej	URZĄD MIEJSKI	2020-2023	237 248,05	209 455,67	88,29%	Zadanie zrealizowane

Nazwa i cel	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2023 r.	Stopień realizacji (w %)	Stopień zaawansowania prac
Gmina Pniewy dostępna dla każdego ! - zapewnienie dostępności do obiektów Urzędu Miejskiego w Pniewach osobom ze szczególnymi potrzebami	URZĄD MIEJSKI	2022-2023	117 750,00	113 616,30	96,49%	Zadanie zrealizowane
wymiana sprzętu cyfrowej odporności cyfrowej odporności na zagrożenia i oprogramowania oraz podniesienie wydajności i bezpieczeństwa infrastruktury sieciowej w Urzędzie Miejskim – rozwój cyfrowy JST i wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia (realizacja zadania w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”)	URZĄD MIEJSKI	2022-2023	20 000,00	20 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane***
Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych na lata 2023-2026 – zwiększenie dostępu do szerokiej i kompleksowej oferty usług społecznych dla mieszkańców	Ośrodek Pomocy Społecznej w Pniewach	2023-2026	100 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji
Rozwój i poprawa jakości i dostępności e-usług publicznych Urzędu Miejskiego w Pniewach – wdrożenie obiegu dokumentów (EZD) i obsługi gminnego portalu podatkowego	URZĄD MIEJSKI	2023-2024	297 383,50	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji
Programy, projekty lub zadania pozostałe			65 491 887,90	31 322 200,35	47,83%	x
<i>wydatki bieżące</i>			<i>23 558 701,18</i>	<i>14 486 764,40</i>	<i>61,49%</i>	<i>x</i>
Remont pomieszczeń pawilonu sportowego przy ul. Konińskiej w Pniewach (z przeznaczeniem na prowadzenie działalności fizjoterapeutycznej) - poprawa stanu technicznego budynku	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pniewach	2015-2024	42 990,48	39 806,00	92,59%	Realizacja zadania zgodnie z umową
Zezwolenie na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji pod budowę świetlicy wiejskiej w Przystankach - spłata zobowiązania	URZĄD MIEJSKI	2015-2024	9 778,20	8 800,38	90,00%	Realizacja zgodnie z decyzją GN.6124.77.2014 - opłata z tyt.wyłączenia z produkcji gruntów rolnych
Zezwolenie na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji pod budowę Przystani wędrowca w Nojewie - spłata zobowiązania	URZĄD MIEJSKI	2015-2024	10 807,00	9 726,30	90,00%	Realizacja zgodnie z decyzją GN.6124.51.2014 - opłata z tyt.wyłączenia z produkcji gruntów rolnych
Zezwolenie na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji pod budowę budynku gospodarczo - garażowego w Koninie - spłata zobowiązania	URZĄD MIEJSKI	2018-2027	6 007,72	3 888,28	64,72%	Realizacja zgodnie z decyzją GN.6124.330.2016 - opłata z tyt.wyłączenia z produkcji gruntów rolnych
Internet do kamer monitoringu (ul.Pocztowa, ul.Poznańska) - zapewnienie przesyłu danych	URZĄD MIEJSKI	2018-2022	0,00	0,00	0,00%	Zadanie zrealizowane
Najem pomieszczenia garażowego w miejscowości Psarskie - garażowanie samochodu strażackiego	URZĄD MIEJSKI	2018-2022	0,00	0,00	0,00%	Zadanie zrealizowane
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Pniewy oraz prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - wypełnienie obowiązków zawartych w ustawie z dnia 13 września 1996 r.o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	URZĄD MIEJSKI	2019-2023	7 085 291,38	7 085 291,38	100,00%	Zadanie zrealizowane
Umowa najmu gruntu w Lubosinie na cele rekreacyjno- wypoczynkowe - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2020-2026	1 465,42	750,19	51,19%	Realizacja zadania zgodnie z umową
Obsługa emisji obligacji serii A20 - H20 - zapewnienie terminowości w spełnianiu zobowiązań wynikających z obligacji	URZĄD MIEJSKI	2020-2027	29 120,00	12 480,00	42,86%	Realizacja zadania zgodnie z umową

Nazwa i cel	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2023 r.	Stopień realizacji (w %)	Stopień zaawansowania prac
Utrzymanie systemu rowerów miejskich w Pniewach - Poprawa jakości powietrza	URZĄD MIEJSKI	2021-2024	507 500,00	359 000,00	70,74%	Realizacja zadania zgodnie z umową
Bankowa obsługa budżetu Gminy Pniewy - zapewnienie obsługi bankowej	URZĄD MIEJSKI	2021-2023	60 000,00	60 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane
Automatyzacja systemu powiadomień alarmowych OSP - poprawa ochrony przeciwpożarowej	URZĄD MIEJSKI	2021-2023	5 844,96	5 844,96	100,00%	Zadanie zrealizowane
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy Pniewy w sezonie 2021/2022 - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Pniewy	URZĄD MIEJSKI	2021-2022	0,00	0,00	0,00%	Zadanie zrealizowane
Dowozy i odwozy uczniów niepełnosprawnych z miejsc zamieszkania do Zespołu Szkół Specjalnych IM. Jana Brzechwy w Szamotulach w roku szkolnym 2021 /2022 - organizacja dowozu i odwozu uczniów niepełnosprawnych	URZĄD MIEJSKI	2021-2022	0,00	0,00	0,00%	Zadanie zrealizowane
Dowozy i odwozy uczniów do szkół i placówek oświatowych Gminy Pniewy realizowane w dni nauki szkolnej w roku szkolnym 2021/2022 - organizacja dowozu i odwozu uczniów	URZĄD MIEJSKI	2021-2022	0,00	0,00	0,00%	Zadanie zrealizowane
Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu "Czyste powietrze" - promocja rozwiązań zmniejszających zużycie energii	URZĄD MIEJSKI	2021-2024	99 807,44	68 821,73	68,95%	Realizacja zadania zgodnie z umową
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Rudka (w części terenu, dla której planowane jest wprowadzenie zakazu - ustalenie przeznaczenia terenu	URZĄD MIEJSKI	2021-2024	15 000,00	0,00	0,00%	Zadanie będzie realizowane w 2024 roku
Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pniewy – aktualizacja polityki przestrzennej gminy	URZĄD MIEJSKI	2021-2023	43 050,00	43 050,00	100,00%	Zadanie zrealizowane
Ubezpieczenie mienia - ochrona mienia	URZĄD MIEJSKI	2022-2023	249 878,93	247 879,93	99,20%	Zadanie zrealizowane
Usługa dostępu do sieci internetu w remizie OSP w Pniewach - poprawa funkcjonowania systemu łączności alarmowej	URZĄD MIEJSKI	2021-2023	9 382,03	9 382,03	100,00%	Zadanie zrealizowane
Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek ewidencyjnych o nr 109/1, 110/2, 110/3, 297, 31.1 położonych w miejscowości Rudka - aktualizacja polityki przestrzennej gminy	URZĄD MIEJSKI	2021-2024	6 500,00	5 200,00	80,00%	Zadanie w trakcie realizacji
Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2023-2030 - zapewnienie możliwości dalszego aplikowania o środki zewnętrzne	URZĄD MIEJSKI	2022-2023	46 000,00	46 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane

Nazwa i cel	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2023 r.	Stopień realizacji (w %)	Stopień zaawansowania prac
Najem pomieszczeń w miejscowości Psarskie - garażowanie samochodu strażackiego	URZĄD MIEJSKI	2022-2024	29 520,00	24 969,00	84,58%	Realizacja zadania zgodnie z umową
Pełnienie funkcji Inspektora Danych Osobowych, audyt KRI na lata 2022-2024 (UM Pniewy) - zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych	URZĄD MIEJSKI	2022-2024	23 616,00	18 696,00	79,17%	Realizacja zadania zgodnie z umową
Pełnienie funkcji Inspektora Danych Osobowych, audyt KRI na lata 2022-2024 (SP Pniewy) - zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych	Szkoła Podstawowa w Pniewach	2022-2024	11 808,00	9 348,00	79,17%	Realizacja zadania zgodnie z umową
Pełnienie funkcji Inspektora Danych Osobowych, audyt KRI na lata 2022-2024 (SP Chelmno) - zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych	Szkoła Podstawowa w Chelmnie	2022-2024	11 808,00	9 348,00	79,17%	Realizacja zadania zgodnie z umową
Pełnienie funkcji Inspektora Danych Osobowych, audyt KRI na lata 2022-2024 (SP Nojewo) - zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych	Szkoła Podstawowa w Nojewie	2022-2024	11 808,00	9 348,00	79,17%	Realizacja zadania zgodnie z umową
Pełnienie funkcji Inspektora Danych Osobowych, audyt KRI na lata 2022-2024 (ZS Pniewy) - zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych	Zespół Szkół w Pniewach	2022-2024	11 808,00	9 348,00	79,17%	Realizacja zadania zgodnie z umową
Pełnienie funkcji Inspektora Danych Osobowych, audyt KRI na lata 2022-2024 (MIŚ Pniewy) - zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych	Przedszkole "Miś" w Pniewach	2022-2024	11 808,00	9 348,00	79,17%	Realizacja zadania zgodnie z umową
Pełnienie funkcji Inspektora Danych Osobowych, audyt KRI na lata 2022-2024 (OSiR Pniewy) - zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pniewach	2022-2024	11 808,00	9 348,00	79,17%	Realizacja zadania zgodnie z umową
Pełnienie funkcji Inspektora Danych Osobowych, audyt KRI na lata 2022-2024 (OPS Pniewy) - zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Pniewach	2022-2024	11 808,00	9 348,00	79,17%	Realizacja zadania zgodnie z umową
Pełnienie funkcji Inspektora Danych Osobowych, audyt KRI na lata 2022-2024 (Jawor Pniewy) - zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych	Środowiskowy Dom Samopomocy "JAWOR" w Pniewach	2022-2024	11 808,00	9 348,00	79,17%	Realizacja zadania zgodnie z umową
Pełnienie funkcji Inspektora Danych Osobowych, audyt KRI na lata 2022-2024 (Ostoja Pniewy) - zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych	Samorządowy Zakład Budżetowy Centrum Integracji Społecznej "OSTOJA"	2022-2024	11 808,00	9 348,00	79,17%	Realizacja zadania zgodnie z umową
Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu eksploatacji kruszywa naturalnego w miejscowości Psarskie - ustanowienie planistycznego prawa miejscowego dla nowych terenów	URZĄD MIEJSKI	2021-2024	15 867,00	4 797,00	30,23%	Zadanie w trakcie realizacji
Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego - złoża kruszywa naturalnego w miejscowości Zajączkowo - ustanowienie planistycznego prawa miejscowego dla nowych terenów	URZĄD MIEJSKI	2021-2024	4 797,00	2 398,50	50,00%	Zadanie w trakcie realizacji
Dowozy i odwozy uczniów niepełnosprawnych z miejsc zamieszkania do Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy w Szamotułach w roku szkolnym 2022/2023 - organizacja dowozu i odwozu uczniów niepełnosprawnych	URZĄD MIEJSKI	2022-2023	171 852,41	171 852,41	100,00%	Zadanie zrealizowane

Nazwa i cel	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2023 r.	Stopień realizacji (w %)	Stopień zaawansowania prac
Najem pomieszczeń w budynku przy ul. Wolności 2 w Pniewach – zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, w szczególności potrzeb niesamodzielnych osób starszych	URZĄD MIEJSKI	2023-2032	667 584,00	40 992,00	6,14%	Zadanie w trakcie realizacji
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Pniewy oraz prowadzenie Punktu Zbierania Odpadów Komunalnych w latach 2023, 2024 - wypełnienie obowiązków zawartych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	URZĄD MIEJSKI	2023-2024	9 537 048,00	4 038 289,87	42,34%	Realizacja zadania zgodnie z umową
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy Pniewy w sezonie 2022/2023 - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Pniewy	URZĄD MIEJSKI	2022-2023	74 000,77	74 000,77	100,00%	Zadanie zrealizowane
Kupno węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych – zapewnienie dostaw węgla kamiennego mieszkańcom gminy	URZĄD MIEJSKI	2022-2023	1 630 089,86	1 630 089,86	100,00%	Zadanie zrealizowane
Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej w Lubocześnicy – ustanowienie planistycznego prawa miejscowego dla nowych terenów	URZĄD MIEJSKI	2022-2023	7 011,00	7 011,00	100,00%	Zadanie zrealizowane
Bankowa obsługa budżetu Gminy Pniewy – zapewnienie obsługi bankowej	URZĄD MIEJSKI	2023-2025	130 000,00	50 808,00	39,08%	Realizacja zadania zgodnie z umową
PESEL-NET BSM – zapewnienie Strażnikom Miejskim Gminy Pniewy korzystania z danych z Systemów Rejestrów Państwowych	URZĄD MIEJSKI	2023-2025	7 134,00	3 476,80	48,74%	Realizacja zadania zgodnie z umową
Dowozy i odwozy uczniów niepełnosprawnych z miejsc zamieszkania do Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy w Szamotułach w roku szkolnym 2023/2024 – organizacja dowozu i odwozu uczniów niepełnosprawnych	URZĄD MIEJSKI	2023-2024	345 777,12	145 299,96	42,02%	Realizacja zadania zgodnie z umową
Świadczenie usług opiekuńczych w Rodzinnym Domu Pomocy w Pniewach przy ul. Wolności 2, utworzonego w ramach programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Rozwój Rodzinnych Domów Pomocy” – zapewnienie opieki dla osób ze szczególnymi potrzebami	Ośrodek Pomocy Społecznej w Pniewach	2023-2025	1 612 000,00	132 873,28	8,24%	Realizacja zadania zgodnie z umową
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy Pniewy w sezonie 2023/2024 – zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Pniewy	URZĄD MIEJSKI	2023-2024	260 000,00	25 151,77	9,67%	Realizacja zadania zgodnie z umową
Kompleksowe przygotowanie Strategii Rozwoju Gminy Pniewy – zapewnienie możliwości ubiegania się o zewnętrzne środki finansowe	URZĄD MIEJSKI	2023-2024	45 510,00	22 755,00	50,00%	Realizacja zadania zgodnie z umową
Wykonanie projektu planu ogólnego Gminy Pniewy – wypełnienie obowiązków wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	URZĄD MIEJSKI	2024-2025	120 000,00	0,00	0,00%	Zadanie będzie realizowane od 2024 roku
Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy Piastowskiej w Pniewach – ustalenie przeznaczenia terenu	URZĄD MIEJSKI	2023-2024	6 500,00	3 250,00	50,00%	Realizacja zadania zgodnie z umową
Kompleksowe przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Utworzenie ośrodka egzaminacyjnego dla technikum mechatronicznego” – zapewnienie możliwości ubiegania się o zewnętrzne środki finansowe	URZĄD MIEJSKI	2023-2024	95 079,00	0,00	0,00%	Zadanie będzie realizowane w 2024 roku
Ubezpieczenie mienia na lata 2024-2025 – ochrona mienia	URZĄD MIEJSKI	2024-2025	387 729,46	0,00	0,00%	Zadanie będzie realizowane od 2024 roku

Nazwa i cel	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2023 r.	Stopień realizacji (w %)	Stopień zaawansowania prac
Sporządzenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej w rejonie ul. Wronieckiej i Słowińskiej w Pniewach - aktualizacja polityki przestrzennej gminy	URZĄD MIEJSKI	2023-2024	9 840,00	0,00	0,00%	Zadanie będzie realizowane w 2024 roku
Sporządzenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic Strzeleckiej i Pogodnej w Pniewach - aktualizacja polityki przestrzennej gminy	URZĄD MIEJSKI	2023-2024	13 530,00	0,00	0,00%	Zadanie będzie realizowane w 2024 roku
Sporządzenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu aktywizacji gospodarczej w Pniewach między ul. Poznańską a obwodnicą miasta – aktualizacja polityki przestrzennej gminy	URZĄD MIEJSKI	2023-2024	11 070,00	0,00	0,00%	Zadanie będzie realizowane w 2024 roku
Sporządzenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 136/2, 136/3, 136/33 w miejscowości Turowo – aktualizacja polityki przestrzennej gminy	URZĄD MIEJSKI	2023-2024	8 610,00	0,00	0,00%	Zadanie będzie realizowane w 2024 roku
Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w sąsiedztwie działki o nr ewid. 159 w Zamorzu – ustanowienie planistycznego prawa miejscowego dla nowych terenów	URZĄD MIEJSKI	2023-2024	9 840,00	0,00	0,00%	Zadanie będzie realizowane w 2024 roku
<i>wydatki majątkowe</i>			41 933 186,72	16 835 435,95	40,15%	x
Modernizacja pomieszczeń w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Pniewach - poprawa funkcjonowania Szkoły	URZĄD MIEJSKI	2020-2024	283 000,00	249 928,00	88,31%	Zadanie w trakcie realizacji
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Karminie - integracja społeczności lokalnej	URZĄD MIEJSKI	2021-2023	604 797,76	603 295,92	99,75%	Zadanie zrealizowane
Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń Biblioteki Publicznej MiG Centrum Kultury Pniewy na przedszkole/żłobek - zapewnienie potrzeb mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2021-2025	2 928 391,95	128 391,95	4,38%	Zadanie w trakcie realizacji
Budowa skateparku przy ul. Ks. Kan. M. Maciejewskiego w Pniewach - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2021-2024	93 640,00	83 640,00	89,32%	Zadanie w trakcie realizacji
Rewitalizacja parku miejskiego przy ulicy Św. Ducha w Pniewach z uwzględnieniem wybiegu dla psów - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2021-2024	59 200,00	49 200,00	83,11%	Zadanie w trakcie realizacji
Rozbudowa ulicy Wspólnej i Jagiellońskiej od ul. Wiśniowej do ul. Słowińskiej w Pniewach wraz z odwodnieniem - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI	2016-2023	9 969 234,60	9 610 161,58	96,40%	Zadanie zrealizowane
Przebudowa układu komunikacyjnego w Pniewach - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI	2020-2023	4 181 252,09	4 180 389,29	99,98%	Zadanie zrealizowane
Renowacja budynku starej poczty i hotelu w Pniewach etap I - dokumentacja projektowa - zmiana sposobu użytkowania	URZĄD MIEJSKI	2021-2024	182 446,00	168 906,00	92,58%	Zadanie w trakcie realizacji
Program Uzupelniania lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028 r. - uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie miejscowości o populacji powyżej 10 tysięcy osób nieposiadających dostępu do kolei, likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie	URZĄD MIEJSKI	2023-2028	2 405 314,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji
Wymiana pomp ciepła na pompy rewersyjne, modernizacja instalacji kolektorów słonecznych w Hali Sportowo-Widowskiej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pniewach – modernizacja instalacji grzewczo-chłodniczej w budynku	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pniewach	2022-2023	740 693,65	740 693,65	100,00%	Zadanie zrealizowane
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Konin – zaspokojenie potrzeb mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2022-2024	195 987,66	185 987,66	94,90%	Zadanie w trakcie realizacji
Przebudowa ulicy Konopnickiej w Pniewach – poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI	2022-2023	669 680,00	662 442,89	98,92%	Zadanie zrealizowane
Modernizacja układu drogowego w Luboczeźnicy poprzez remont dróg gminnych nr 266515P i 266523P – poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI	2022-2024	9 168 210,01	68 210,01	0,74%	Zadanie w trakcie realizacji
Przebudowa budynku przy ul. Poznańskiej 24 w Pniewach – zmiana sposobu użytkowania	URZĄD MIEJSKI	2022-2024	13 429,00	8 279,00	61,65%	Zadanie w trakcie realizacji

Nazwa i cel	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2023 r.	Stopień realizacji (w %)	Stopień zaawansowania prac
Budowa remizy OSP Psarskie – poprawa ochrony przeciwpożarowej	URZĄD MIEJSKI	2022-2024	51 820,00	41 820,00	80,70%	Zadanie w trakcie realizacji
Program Priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie” – poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Pniewy	URZĄD MIEJSKI	2023-2025	5 100 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji
Renowacja elewacji kościoła pw. Jana Chrzciciela w Pniewach – zabezpieczenie budynku przed degradacją	URZĄD MIEJSKI	2023-2024	500 000,00	0,00	0,00%	Zadanie będzie realizowane w 2024 roku
Zakup materiałów budowlanych w celu wymiany pokrycia dachowego – dachówka karpiówka typu staromiejskiego na kościele pw. św. Wawrzyńca w Pniewach – zabezpieczenie budynku przed degradacją	URZĄD MIEJSKI	2023-2024	500 000,00	0,00	0,00%	Zadanie będzie realizowane w 2024 roku
Przebudowa drogi gminnej od skrzyżowania z drogą krajową nr 1881 P w m. Jakubowo – poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI	2022-2024	4 058 010,00	11 010,00	0,27%	Realizacja zadania zgodnie z umową
Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Centrum Kultury Pniewy – zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną	URZĄD MIEJSKI	2023-2024	228 080,00	43 080,00	18,89%	Realizacja zadania zgodnie z umową

Uwagi:

* Kwota zwróconej, niewykorzystanej dotacji- 488,50 zł

** Kwota zwróconej, niewykorzystanej dotacji- 11 054,10 zł zł

*** Kwota zwróconej, niewykorzystanej dotacji- 81,68 zł zł

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA
GMINY PNIEWY
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023**

Zasób mienia komunalnego przedstawiony jest na dzień 31 grudnia 2023 roku. W informacji przedstawiono dane dotyczące praw własności nieruchomości. Informacja w treści przedstawia także zmiany, jakie zaszły w stanie mienia komunalnego w trakcie zarządu tym mieniem przez organ wykonawczy od momentu złożenia poprzedniej informacji. Zmiany spowodowane były zakupem nieruchomości, przyjęciem środków trwałych do eksploatacji wraz z końcem realizacji zadań inwestycyjnych, zwiększeniem wartości istniejącego majątku o poczynione nakłady inwestycyjne, zbyciem nieruchomości w drodze sprzedaży, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wniesienia aportu do spółki gminnej w zamian za udziały, nieodpłatnego przekazania.

Informacja sporządzona jest w formie tabelarycznej zawierającej zestawienie uwzględniające podział mienia według grup rodzajowych, łączną jego ilość i wartość, sposób jego zagospodarowania, nakłady inwestycyjne poniesione w 2023 roku oraz planowane w budżecie na 2024 rok.

W informacji zamieszczone są dane o planowanych i uzyskanych dochodach z mienia w 2023 r. oraz planowanych dochodach na 2024 r. Planowane dochody ujęto zgodnie z uchwałą na 2024 r.

JEDNOSTKI PODLEGAJĄCE GMINIE PNIEWY:

- Urząd Miejski Pniewy
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Pniewach
- Przedszkole „Miś” w Pniewach
- Szkoła Podstawowa w Pniewach
- Szkoła Podstawowa w Chełmnie
- Szkoła Podstawowa w Nojewie
- Zespół Szkół w Pniewach
- Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pniewach
- Samorządowy Zakład Budżetowy Centrum Integracji Społecznej „OSTOJA”
w Pniewach
- Środowiskowy Dom Samopomocy „JAWOR” w Pniewach

Poniższa tabela zawiera łącznie aktywa trwale wszystkich jednostek wykazanych powyżej.

AKTYWA TRWAŁE GMINY PNIEWY I ICH ZMIANY W 2023 R.

(w ujęciu łącznym wszystkich jednostek)

1	2	WYSZCZEGÓLNIENIE	WARTOŚĆ BRUTTO w zł		RÓŻNICA (5-4)	UMORZENIE DO 31.12.2023	WARTOŚĆ NETTO (5-7)
			na dzień 01.01.2023	na dzień 31.12.2023			
3	4	5	6	7	8		
I		WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	602 806	644 441	41 635	644 441	0
II		ŚRODKI TRWAŁE OGÓŁEM	198 316 767	215 482 248	17 165 481	81 295 644	134 186 604
II a		ŚRODKI TRWAŁE, w tym:	188 084 545	204 516 928	16 432 383	70 430 426	134 086 502
	0	<i>Grunty, w tym</i>	26 983 227	26 600 565	-382 662	0	26 600 565
		<i>grunty w użytkowaniu wieczystym</i>	387 250	384 990	-2 260	0	384 990
	1	<i>Budynki i lokale</i>	68 389 121	69 772 295	1 383 174	30 560 307	39 211 988
	2	<i>Obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>	83 492 317	98 118 976	14 626 659	32 011 852	66 107 124
	3	<i>Kotły i maszyny energetyczne</i>	153 843	153 843	0	30 950	122 893
	4	<i>Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania</i>	779 161	791 158	11 997	693 399	97 759
	5	<i>Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty</i>	1 017 586	1 017 586	0	958 610	58 976
	6	<i>Urządzenia techniczne</i>	1 250 918	1 486 586	235 668	990 833	495 753
	7	<i>Środki transportu</i>	3 572 300	3 730 717	158 417	2 800 073	930 644
	8	<i>Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie</i>	2 446 072	2 845 202	399 130	2 384 402	460 800
II b		WYPOSAŻ. NISKOWARTOŚC. (W TYM ZBIORY BIBLIOTECZNE), w tym:	10 232 222	10 965 320	733 098	10 865 218	100 102
III		ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE	1 703 046	1 187 713	-515 333	0	1 187 713
IV		NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	224 345	200 689	-23 656	0	200 689
V		DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	32 230 149	32 418 149	188 000	0	32 418 149
RAZEM:			233 077 113	249 933 240	16 856 127	81 940 085	167 993 155

I. GRUNTY

Poniższa tabela przedstawia łączną ilość i wartość gruntów własnych Gminy Pniewy na dzień 31.12.2023 r. oraz zmiany jakie zaszły w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023 r.

GRUPA RODZAJOWA	STAN NA 01.01.2023	ZMIANA 01.01.- 31.12.2023		ZMIANA uzgodn.ewid. podział nier.	STAN NA 31.12.2023	
		ZWIĘKSZENIE	ZMNIEJSZENIE		łączna ilość w ha	wartość księgową w tys. zł
	łączna ilość w ha	łączna ilość w ha	łączna ilość w ha	łączna ilość w ha	łączna ilość w ha	
GRUNTY własność						
1. Grunty orne	85,2168		5,0800	+0,0476 -0,1325	80,0519	
2. Sady, łąki, pastwiska	13,6967				13,6967	
3. Grunty rolne zabudowane	4,6183			-0,0796	4,5387	
4. Lasy, zakrzaczenia	29,2949		2,9400	+0,2606 -0,2618	26,3537	
5. Tereny przemysłowe	0,2153				0,2153	
6. Tereny zabudowane inne	20,0495			+0,0101 -0,0553	20,0043	
7. Tereny mieszkaniowe	4,3701		0,0597	+0,0594 -0,0142	4,3556	
8. Zurbanizowane tereny nie zabudowane	2,0255				2,0255	
9. Tereny rekreacyjne	20,4412			+0,1649	20,6061	
10. Użytki kopalne	3,2530				3,2530	
11. Tereny komunikacyjne	250,4570	0,0581	0,2377	+1,8414 -1,7316	250,3872	
12. Tereny różne	0,8625				0,8625	
13. Nieużytki	7,1932		0,0269	+0,0269 -0,0269	7,1663	
14. Grunty pod wodami	1,5048				1,5048	
Ogółem GRUNTY	443,1988	0,0581	8,3443	+2,4109 -2,3019	435,0216	26 600,5

Zmiany jakie nastąpiły w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023 r.:

Zwiększenia

- 1) zakup 6/9 udziału w dz. nr 41/2 w Pniewach o pow. 0.0414 ha z przeznaczeniem pod drogę publiczną (ul. Piastowska) (tereny komunikacyjne)
- 2) zakup 6/9 udziału w dz.nr 41/4 w Pniewach o pow. 0.0167 ha z przeznaczeniem pod drogę publiczną (ul. Słowiańska) (tereny komunikacyjne)

Zmniejszenia

- 1) w wyniku przeprowadzonych przetargów, sprzedano 2 działki o łącznej pow. 0.2646 ha:
 - 1 działkę o pow. 0.0269 ha w Orliczku, nr 20/4 (nieużytki),
 - 1 działkę o pow. 0.2377 ha w Dębinie, nr 7/3 (tereny komunikacyjne)
- 2) w wyniku zbycia udziałów w nieruchomości o pow. 0.0145 ha na rzecz 1 najemcy lokalu mieszkalnego, który wykupił ten lokal na własność (tereny mieszkaniowe)
- 3) w wyniku przekształcenia z mocy prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 1 działki o łącznej powierzchni 0.0452 ha w Pniewach, nr 468/8 (tereny mieszkaniowe)
- 4) na podstawie prawomocnego orzeczenia Komisji Regulacyjnej w Warszawie przywrócono prawo własności na rzecz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Poznaniu 1 działkę o powierzchni 8.0200 ha w Nojewie, nr 335 (5.0800 ha grunty rolne, 2.9400 ha las)

Zmiany na skutek uzgodnień z ewidencją gruntów

W wyniku weryfikacji danych w Powiatowej Ewidencji Gruntów z ewidencją gminną dokonano zmian (zwiększeń, zmniejszeń) pomiędzy rodzajami użytków:

- zwiększono łącznie o 2.4109 ha:

- 0.0663 ha w Pniewach (grunty orne - 0.0476 ha, inne tereny zabudowane - 0.0076 ha, tereny mieszkaniowe - 0.0594 ha, tereny komunikacyjne - 0.0045 ha)
- 0.6469 ha w Dębinie (tereny komunikacyjne)
- 0.1649 w Karminie (tereny rekreacyjne)
- 0.0294 ha w Orliczku (inne tereny zabudowane - 0.0025, nieużytki - 0.0269 ha)
- 1.1900 ha w Pniewy Zamek (tereny komunikacyjne)
- 0.2606 ha w Zamorzu (lasy, zakrzaczenia)

- zmniejszono łącznie o 2.3019 ha:

- 0.0630 ha w Pniewach (grunty orne - 0.0472 ha, inne tereny zabudowane - 0.0528 ha, tereny mieszkaniowe - 0.0142 ha, tereny komunikacyjne - 0.0016 ha)
- 0.5400 ha w Dębinie (tereny komunikacyjne)
- 0.1661 w Karminie (grunty orne - 0.0853 ha, grunty rolne zabudowane - 0.0796 ha, lasy, zakrzaczenia - 0.0012 ha)
- 0.0294 ha w Orliczku ((inne tereny zabudowane - 0.0025, nieużytki - 0.0269 ha)
- 1.1900 ha w Pniewy Zamek (tereny komunikacyjne)
- 0.2606 ha w Zamorzu (lasy, zakrzaczenia)

Poniższa tabela przedstawia grunty własne Gminy Pniewy w podziale na obręb i według ich przeznaczenia użytkowego na 31.12.2023 r.

LP	OBRĘB	RODZAJ ZAGOSP.	GRUNTY ORNE	SADY ŁĄKI PASTW.	GRUNTY ROLNE ZABUD.	LASY ZAKRZ.	TERENY PRZEMYSŁOWE	TERENY ZABUD. INNE	TERENY MIESZKANIOWE	ZURBAN. TERENY NIE ZABUD.	TERENY REKREACYJNE	UŻYTKI KOPALN.	TERENY KOMUNIKACYJNE	TERENY RÓŻNE	NIEUŻYT.	GRUNTY POD WODAMI
		RAZEM														
1.	PNIEWY	125,9818	23,6434	5,1714	0,0996	4,1434	0,2153	15,3747	3,5542	2,0255	16,1999		49,4672	0,8625	3,9825	1,2422
2.	BUSZEWKO	7,5800	0,4700		0,7300								6,3800			
3.	BUSZEWO	5,7817			0,0400								4,9217		0,8200	
4.	CHELMNO-JAK	18,7178	1,0047	0,0657	0,0306			0,8548					16,7220		0,0400	
5.	DĘBINA	9,1308			0,0641								9,0667			
6.	DĘBORZYCE	14,6659	1,2318			4,6500		1,5760				3,2130	3,9951			
7.	KARMIN	21,6082	0,8748	0,1400	0,0200	0,1088		0,0661	0,2723		0,9854		19,1408			
8.	KONIN	14,9359			0,0700								14,8659			
9.	KONINEK	9,9624	0,4000			0,4801		0,0023	0,1421		1,0260		7,7819		0,1300	
10.	KOSZANOWO	7,5775	0,3532	0,7627	0,4048	0,1000					0,1559		5,7958			0,0051
11.	LUBOCZEŚNICA	9,4669	0,5400		1,0800	0,2600		0,0653			0,1301		7,1515		0,2400	
12.	LUBOSINA	30,0778	21,6418	1,5800	0,1100	0,4900		0,0332					5,8428		0,3800	
13.	NOJEWO	56,7494	13,1167	4,6653	1,5785	12,2904		1,1616	0,1400		0,1900	0,0400	22,3957		1,1712	
14.	NOSALEWO	4,1849	0,0049										4,1800			
15.	ORLICZKO	10,5866	2,3351		0,0995			0,1025					7,8095		0,2400	
16.	PNIEWY ZAMEK	8,6824	2,5174			1,1060							5,0164		0,0426	
17.	PODPNIEWKI	2,2853	0,0168						0,2124		0,0733		1,9828			
18.	PRZYSTANKI	6,6459	0,2300	0,0600	0,1524				0,0346				6,1389		0,0300	
19.	PSARSKIE	23,9618	0,3854					0,3252			1,2200		21,8412			0,1900
20.	TUROWO	19,1425	6,4800	1,2375	0,0429	1,8750							9,4396			0,0675
21.	ZAJĄCZKOWO	14,1550	0,7323	0,0141	0,0163						0,3002		13,0021		0,0900	
22.	ZAMORZE	13,1411	4,0736			0,8500		0,4426			0,3253		7,4496			
		435,0216	80,0519	13,6967	4,5387	26,3537	0,2153	20,0043	4,3556	2,0255	20,6061	3,2530	250,3872	0,8625	7,1663	1,5048

KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA GRUNTÓW

Poniższa tabela przedstawia łączną ilość gruntów Gminy Pniewy na dzień 31.12.2023 r. wraz z kierunkiem ich zagospodarowania.

GRUPA RODZAJOWA	STAN NA 31.12.2023 łączna ilość w ha	KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA w ha					
		UŻYTKOWA NIE WIECZYSTE	NAJEM	DZIERŻAWA	TRWAŁY ZARZĄD	UŻYCZENIE	UŻYTKOWA NIE
GRUNTY własność							
1. Grunty orne	80,0519	0,3186		21,5522		0,0138	12,7087
2. Sady, łąki, pastwiska	13,6967			4,2138			
3. Grunty rolne zabudowane	4,5387	0,8100	0,0056				
4. Lasy, zakrzaczenia	26,3537			0,0100			
5. Tereny przemysłowe	0,2153	0,0092					
6. Tereny zabudowane inne	20,0043	4,1864	0,0567		7,2907	0,1549	
7. Tereny mieszkaniowe	4,3556	0,3653	0,0539				
8. Zurbanizowane tereny nie zabudowane	2,0255	0,9859	0,0038		0,0282		
9. Tereny rekreacyjne	20,6061	0,8900			3,7163	0,0046	
10. Użytki kopalne	3,2530						
11. Tereny komunikacyjne	250,3872	0,0342	0,0124	0,0608			
12. Tereny różne	0,8625						
13. Nieużytki	7,1663			0,6193			
14. Grunty pod wodami	1,5048	0,1002		0,0675			
Ogółem GRUNTY	435,0216	7,6998	0,1324	26,5236	11,0352	0,1733	12,7087

Zmiany jakie nastąpiły w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023 r.

użytkowanie wieczyste – zmiana w wyniku przekształcenia z mocy prawa użytkowania wieczystego w prawo własności działki nr 468/8 o powierzchni 0.0452 ha w Pniewach (tereny mieszkaniowe)

najem – zawarto 3 umowy najmu, wygasła 1 umowa najmu

dzierżawa – wygasły 2 umowy dzierżawy

trwały zarząd – bez zmian

użyczenie – bez zmian

użytkowanie – bez zmian

GRUNTY ODDANE W UŻYTKOWANIE WIECZYZSTE

Poniższa tabela przedstawia łączną ilość gruntów własnych Gminy Pniewy oddanych w użytkowanie wieczyste na dzień 31.12.2023 r. i zmiany jakie zaszły w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023 r.

GRUPA RODZAJOWA	STAN NA 01.01.2023 łączna ilość w ha	ZMIANA 01.01.- 31.12.2023		STAN NA 31.12.2023 łączna ilość w ha
		przekształcenie w prawo własności łączna ilość w ha	uzgodnienia z ewidencją grunt. łączna ilość w ha	
GRUNTY oddane w użytkowanie wieczyste				
1. Grunty orne	0,3186			0,3186
3. Grunty rolne zabudowane	0,8100			0,8100
5. Tereny przemysłowe	0,0092			0,0092
6. Tereny zabudowane inne	4,2316		-0,0452	4,1864
7. Tereny mieszkaniowe	0,3653	-0,0452	+0,0452	0,3653
8. Zurbanizowane tereny niezabud.	0,9859			0,9859
9. Tereny rekreacyjne	0,8900			0,8900
11. Tereny komunikacyjne	0,0342			0,0342
14. Grunty pod wodami	0,1002			0,1002
Ogółem GRUNTY	7,7450	-0,0452	0,00	7,6998

GRUNTY ODDANE W DZIERŻAWĘ

Poniższa tabela przedstawia łączną ilość gruntów własnych Gminy Pniewy oddanych w dzierżawę na dzień 31.12.2023 r. i zmiany jakie zaszły w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023 r.

GRUPA RODZAJOWA	STAN NA 01.01.2023 łączna ilość w ha	ZMIANA 01.01.- 31.12.2023		STAN NA 31.12.2023 łączna ilość w ha
		ZWIĘKSZENIE łączna ilość w ha	ZMNIEJSZENIE łączna ilość w ha	
GRUNTY oddane w dzierżawę				
1. Grunty orne	27,4822		5,9300	21,5522
2. Sady, łąki, pastwiska	4,2138			4,2138
3. Grunty rolne zabudowane	0,6356		0,6356	0
4. Lasy, zakrzaczenia	0,0100			0,0100
6. Tereny zabudowane inne	0,0032		0,0032	0
7. Tereny mieszkaniowe	0,0005		0,0005	0
11. Tereny komunikacyjne	0,0612		0,0004	0,0608
13. Nieużytki	0,8293		0,2100	0,6193
14. Grunty pod wodami	0,0675			0,0675
Ogółem GRUNTY	33,3033		6,7797	26,5236

GRUNTY ODDANE W NAJEM

Poniższa tabela przedstawia łączną ilość gruntów własnych Gminy Pniewy oddanych w najem na dzień 31.12.2023 r. i zmiany jakie zaszły w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023 r.

GRUPA RODZAJOWA	STAN NA 01.01.2023	ZMIANA 01.01.- 31.12.2023		STAN NA 31.12.2023	
		ZWIĘKSZENIE	ZMNIEJSZENIE		
	łączna ilość w ha	łączna ilość w ha	łączna ilość w ha	łączna ilość w ha	
GRUNTY oddane w najem					
3.	Grunty rolne zabudowane	0,0000	0,0056		0,0056
6.	Tereny zabudowane inne	0,0550	0,0032	0,0015	0,0567
7.	Tereny mieszkaniowe	0,0534	0,0005		0,0539
8.	Zurbanizowane tereny niezabud.	0,0038			0,0038
11.	Tereny komunikacyjne	0,0120	0,0004		0,0124
Ogółem GRUNTY		0,1242	0,0097	0,0015	0,1324

GRUNTY ODDANE W TRWAŁY ZARZĄD

Poniższa tabela przedstawia łączną ilość gruntów własnych Gminy Pniewy oddanych w trwały zarząd na dzień 31.12.2023 r. i zmiany jakie zaszły w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023 r.

GRUPA RODZAJOWA	STAN NA 01.01.2023	ZMIANA 01.01.- 31.12.2023		STAN NA 31.12.2023	
		ZWIĘKSZENIE	ZMNIEJSZENIE		
	łączna ilość w ha	łączna ilość w ha	łączna ilość w ha	łączna ilość w ha	
GRUNTY oddane w trwały zarząd					
6.	Tereny zabudowane inne	7,2907			7,2907
8.	Zurbanizowane tereny niezabud.	0,0282			0,0282
9.	Tereny rekreacyjne	3,7163			3,7163
Ogółem GRUNTY		11,0352			11,0352

GRUNTY ODDANE W UŻYCZENIE (NIEODPŁATNIE)

Na dzień 31.12.2023 r. Gmina Pniewy miała oddane w nieodpłatne użyczenie 4 działki o łącznej powierzchni 0.1733 ha.

LP	PODMIOT – UŻYTKOWNIK	LOKALIZACJA	NR DZIAŁKI	POWIERZCHNIA w ha	CEL UŻYCZENIA
1.	Klub Sportowy „SOKÓŁ” w Pniewach	Pniewy	460/6	0,0114	cel sportowy
2.	Klub Sportowy „SOKÓŁ” w Pniewach	Pniewy	475/4	0,0024	cel sportowy
3.	Klub Sportowy „SOKÓŁ” w Pniewach	Pniewy	476/4	0,0046	cel sportowy
4.	Centrum Integracji Społecznej „OSTOJA” w Pniewach	Pniewy	206	0,0399	cel społeczny
5.	Stowarzyszenie na rzecz osób z niepełnosprawnościami „JAWOROWY OGRÓD” Pniewy	Pniewy	206	0,1150	cel terapeutyczny (ogród rekreacyjno - terapeutyczny)

GRUNTY ODDANE W NIEODPŁATNE UŻYTKOWANIE

Na dzień 31.12.2023 r. Gmina Pniewy miała oddane w nieodpłatne użytkowanie 2 działki o łącznej powierzchni 12.7087 ha. Jest to grunt rolny przeznaczony na prowadzenie rodzinnych ogrodów działkowych (nieodpłatne prawo użytkowania ustanowione na rzecz Polskiego Związku Działkowców w Warszawie).

GRUNTY UŻYTKOWANE NIEODPŁATNIE PRZEZ GMINĘ

Na dzień 31.12.2023 r. Gmina Pniewy bezpłatnie użytkowała nieruchomości na podstawie umów użyczenia zgodnie z poniższym zestawieniem:

LP	WŁAŚCICIEL - UŻYCZAJĄCY	LOKALIZACJA	NR DZIAŁKI	POWIERZCHNIA w ha	PRZEDMIOT UŻYCZENIA
1.	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	Pniewy	541/1, 542/1 543/9, 556/1 557/1	0,1058	przebudowa pasa drogowego w zakresie drogi rowerowej/chodnika
				-0,1058	umowa wygasła
2.	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	Pniewy	102, 259 919, 317/1 317/2, 526/1 527/1, 528/1 529/1, 541/1 902/2, 1140/2	0,6037	wydzielenie ścieżek rowerowych poprzez zmianę organizacji ruchu
				-0,6037	umowa wygasła
3.	Dorota i Piotr Włodarczyk	Dębina	5/3	0,0930	teren rekreacyjno -wypoczynkowy plac zabaw dla dzieci
4.	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie	Zajązkowo	119	0,1320	kąpielisko z pomostem
5.	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie	Pniewy	2111	0,1200	kąpielisko
Ogółem		x	x	0,3450	x

W okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023 r. nastąpiły poniższe zmiany:

poz. 1 i 2

Umowy wygasły. Były zawarte do 31.12.2023 r.

poz. 4

Umowę zawarto 01.06.2023 na okres 10 lat w celu udostępniania mieszkańcom zagospodarowanego kąpieliska z pomostem - jezioro w Zajązkowie.

poz. 5

Umowę zawarto 15.06.2023 na okres 3 lat w celu udostępniania mieszkańcom zagospodarowanego kąpieliska - jezioro w Pniewach.

II. BUDYNKI, LOKALE

LP	GRUPA RODZAJOWA	ILOŚĆ	WARTOŚĆ w tys. zł	NAKLĄDY INWESTYCYJNE w tys. zł	
				ZREALIZOWANE 2023	PLANOWANE 2024
BUDYNKI, LOKALE					
1.	Obiekty przedszkolne	1	1 281,5		
2.	Obiekty szkolne	5	17 899,0	245,7	350,0
3.	Obiekty szkół średnich i bursy	9	10 905,3	182,0	10,0
4.	Obiekty służby opieki społ.	6	3 044,5		
5.	Obiekty sportu i rekreacji	7	17 718,0	600,1	
6.	Budynek administracyjny	1	770,0		202,4
7.	Świetlice wiejskie	10	3 834,2	25,0	27,0
8.	Budynki OSP (strażnice)	7	614,0	10,0	10,0
9.	Budynki mieszkalne	24	3 746,4	181,4	30,0
10.	Lokale mieszkalne	105	3 774,7		
11.	Budynki gospodarcze	6	192,7		
12.	Lokale użytkowe	3	111,4		
13.	Budynek pogrzebowy	1	191,2		
14.	Obiekt służby zdrowia	1	2 772,5		
15.	Budynek usługowy	1	1 019,6		
16.	Pozostałe budynki	20	1 896,4		
Ogółem BUDYNKI, LOKALE		x	69 772,3	1 244,2	629,4

Zmiany jakie nastąpiły w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023 r.:

Zmiany spowodowane były wzrostem wartości istniejących środków trwałych o poczynione nakłady i sprzedażą lokalu mieszkalnego:

1) Wzrost wartości środków trwałych:

- obiekty szkolne – Szkoła Podstawowa w Pniewach
 - zabezpieczenie p.poż instalacji fotowoltaicznej (44 901,74 zł),
 - przebudowa instalacji odgromowej na budynku (149 999,99 zł)
- obiekty sportu i rekreacji – budynek Hali Sportowo - Widowiskowej
 - zabezpieczenie p.poż instalacji fotowoltaicznej (37 545,36 zł)
 - wymiana pomp ciepła na pompy rewersyjne i modernizację kolektorów słonecznych (562 605,00 zł)
 - budynek przy ul. Konińskiej – modernizacja węzła ciepłowniczego (5 500,00 zł)

- świetlice wiejskie – wymiana zużytego technicznie kotła c. o. w budynku świetlicy wiejskiej w Orliczku (25 000,00 zł)
- lokale mieszkalne – w ramach zadania „Tworzenie sieci mieszkań chronionych” przeprowadzono kompleksowy remont w celu utworzenia mieszkań wspomaganych, przystosowanych dla osób z niepełnosprawnościami:
 - ul. Dworcowa 41 lokal nr 3 (121 844,05 zł)
 - ul. Wolności 14 lokal nr 3 (106 415,27 zł)
 - ul. Wolności 9 lokal nr 5 (258 312,45 zł)
 - ul. Wroniecka 43 lokal nr 5 (91 480,83 zł)

2) Sprzedaż środków trwałych:

- lokale mieszkalne – sprzedaż 1 lokalu mieszkalnego w Pniewach (najemcy lokalu), w budynku przy ul.:Szkolnej 2/4 (20 430,05 zł)

III. OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

LP	GRUPA RODZAJOWA	ILOŚĆ	WARTOŚĆ w tys. zł	NAKŁADY INWESTYCYJNE w tys. zł	
				ZREALIZOWANE 2023	PLANOWANE 2024
OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ					
1.	Punkt Selektywnej Zbiórki Odpad.	1	953,2		
2.	Gminne składowisko odpadów	1	90,2		
3.	Zintegrow.Centrum Przesiadkowe	1	4 679,8		
4.	System mobilności miejskiej	1	827,2		
5.	Boiska (w tym Orlik)	5	2 093,2		
6.	Park „Boisko Sokoła”	1	4 915,6		
7.	Park Miejski	1	1 003,2		10,0
8.	Sieć wodociągowa	0	0,00	38,5	130,0
9.	Sieć kanalizacyjna	20	4 887,3	467,7	10,0
10.	Nawierzchnie	124	73 886,8	13 499,9	13 120,0
11.	Pozostałe		4 782,5	792,4	10,0
Ogółem		x	98 119,0	14 798,5	13 280,0

Zmiany jakie nastąpiły w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023 r.

Zmiany spowodowane były przyjęciem środków trwałych do eksploatacji wraz z końcem realizacji zadań inwestycyjnych, wzrostem wartości istniejących środków trwałych o poczynione nakłady, przekazaniem nieodpłatnie środka trwałego, wniesieniem aportu do spółki gminnej w zamian za udziały:

1) Przyjęcie nowych środków trwałych:

- sieć kanalizacyjna – *kanalizacja deszczowa ul. Wspólna (467 669,07 zł)*
- nawierzchnie
 - *droga gminna - wykonanie ulicy Wspólnej w Pniewach wraz z odwodnieniem - nawierzchnia z betonu asfaltowego, ścieżka rowerowa, zjazdy, zatoki z kostki betonowej, oświetlenie drogowe, przebudowa istniejących sieci, oznakowanie, zieleń (7 386 194,91 zł)*
 - *droga gminna - wykonanie ulicy Jagiellońskiej w Pniewach wraz z odwodnieniem - nawierzchnia z kostki betonowej, ścieżka rowerowa, chodnik, zjazdy, oświetlenie drogowe, oznakowanie (1 483 361,24 zł)*
 - *droga gminna - wykonanie ulicy Tęczowej w Pniewach z odwodnieniem - nawierzchnia z kostki betonowej; w ramach zadania: Przebudowa układu komunikacyjnego w Pniewach (783 944,54 zł)*
 - *parking przy Urzędzie Miejskim przy ul. św. Ducha 10 - wykonanie miejsca postojowego dla osób ze szczególnymi potrzebami; w ramach zadania: Gmina Pniewy dostępna dla każdego (97 314,91 zł)*
- pozostałe – *kąpielisko w Zamorzu- zagospodarowanie turystyczne terenu – nawierzchnia w strefie wejścia, plac zabaw, zieleń; w ramach zadania: Po co nam morze, skoro mamy Zamorze (221 737,67 zł)*

2) Wzrost wartości środków trwałych:

- nawierzchnie – *droga gminna - przebudowa ulicy Powstańców Wielkopolskich. w Pniewach z odwodnieniem - wykonanie nawierzchni z kostki betonowej typu starobruk - jezdni, chodników, zatoki parkingowej, oświetlenie drogowe, oznakowanie drogowe; w ramach zadania: Przebudowa układu komunikacyjnego w Pniewach (1 470 579,58 zł)*

- droga gminna - przebudowa ulicy Grobla w Pniewach z odwodnieniem
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej typu starobruk - jezdni, chodników, zatoki parkingowej, oświetlenie drogowe, oznakowanie drogowe; w ramach zadania: Przebudowa układu komunikacyjnego. w Pniewach (986 756,84 zł)

- droga gminna - przebudowa ulicy Spacerowej w Pniewach z odwodnieniem - wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, chodników, zjazdów z kostki betonowej; w ramach zadania: Przebudowa układu komunikacyjnego w Pniewach (1 057 557,33 zł)

- droga gminna - przebudowa ulicy Konopnickiej w Pniewach - wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego i płyt betonowych, chodników, zjazdów z kostki betonowej (677 928,42 zł)

- droga gminna w Karminie – wykonanie chodnika, zjazdów z kostki betonowej; w ramach zadania: Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Karminie (43 563,53 zł)

- pozostałe
 - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Karminie - wykonanie placu zabaw, altany z utwardzeniem gruntu kostką betonową i przyłączem wodociągowym i ogrodzeniem terenu; w ramach zadania: Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Karminie - OSiR Pniewy (439 374,94 zł)
 - mała architektura - plac zabaw Orliczko - OSiR Pniewy (27 615,96 zł)
 - przesunięcie pomostu w Łazienkach Miejskich – OSiR Pniewy (6 926,83 zł)

3) Przekazanie środków trwałych:

Gmina Pniewy przekazała nieodpłatnie do ENEA Operator Sp. z o.o. Oddz. w Poznaniu poniesione nakłady inwestycyjne na usunięcie kolizji elektroenergetycznej (przebudowa przyłączy kablowych i napowietrznych) przy realizacji zadania: Przebudowa układu komunikacyjnego w Pniewach

- nawierzchnie
 - droga ul. Powstańców Wlkp. w Pniewach (152 229,25 zł)
 - droga ul. Grobla w Pniewach (172 685,63 zł)

Gmina Pniewy przekazała aportem do Pniewskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Pniewach sieć kanalizacji sanitarnej w Koninie w zamian za udziały

- sieć kanalizacyjna
 - kanalizacja sanitarna w miejscowości Konin (198 951,71 zł)

IV. INNE ŚRODKI TRWAŁE

LP	GRUPA RODZAJOWA	ILOŚĆ	WARTOŚĆ w tys. zł	NAKLĄDY INWESTYCYJNE w tys. zł	
				ZREALIZOWANE 2023	PLANOWANE 2024
INNE (od gr.3 do gr.8)					
1.	Środki transportu	32	2 864,6	200,0	
2.	Środki transportu (system rowerów miejskich)	60	866,1		
3.	Pozostałe		6 294,4	213,2	145,0
Ogółem		x	10 025,1	413,2	145,00

Zmiany jakie nastąpiły w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023 r.

1) Przyjęcie nowych środków trwałych:

- środki transportu – samochód ciężarowy PEUGEOT BOXER na potrzeby gospodarki odpadami (199 985,00 zł)
- pozostałe
 - dekoracja świąteczna (bombka świecąca) - UM Pniewy (14 882,69 zł)
 - wirtualna strzelnica (ZS Pniewy); w ramach zadania: Strzelnica w powiecie 2023 - UM Pniewy (168 325,00 zł)
 - instalacja elektryczna - plac zabaw w Karminie; w ramach zadania: Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Karminie - OSiR Pniewy (36 000,01 zł)
 - budynek gospodarczy - plac zabaw w Karminie; w ramach zadania: Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Karminie - OSiR Pniewy (33 957,59 zł)
 - sprzęt komputerowy (laptopy CUS) - OPS Pniewy (11 997,00 zł)
 - wyposażenie biura CUS - OPS Pniewy (42 887,00 zł)
 - wyposażenie biura - OPS Pniewy (17 680,64 zł)
 - winda Rodzinny Dom Pomocy - OPS Pniewy (169 668,00 zł)
 - wyposażenie Rodzinny Dom Pomocy - OPS Pniewy (121 396,97 zł)
 - klimatyzacja - JAWOR Pniewy (30 000,00 zł)

2) Sprzedaż środków trwałych:

- środki transportu – samochód osobowy VW CADDY – samochód służbowy użytkowany przez Straż Miejską (41 567,40 zł)

V. WYPOSAŻENIE NISKOCENNE

Poniższa tabela przedstawia łączną wartość wyposażenia niskocennego w podziale na poszczególne jednostki Gminy Pniewy na dzień 31.12.2023 r. i zmiany jakie zaszły w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023 r.

JEDNOSTKA	STAN NA 01.01.2023	ZMIANA 01.01. - 31.12.2023		STAN NA 31.12.2023	
		ZWIĘKSZENIE	ZMNIEJSZENIE		
	w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł	
WYPOSAŻENIE NISKOWARTOŚCIOWE					
1.	Urząd Miejski Pniewy	3 048,3	204,4	25,1	3 227,6
2.	Ośrodek Pomocy Społecznej	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Przedszkole Miś Pniewy	620,2	65,4	0,0	685,6
4.	Szkoła Podstawowa Pniewy	1 802,3	101,8	0,0	1 904,1
5.	Szkoła Podstawowa Chełmno	772,1	12,6	15,9	768,8
6.	Szkoła Podstawowa Nojowo	723,3	80,1	0,0	803,4
7.	Zespół Szkół Pniewy	2 382,4	243,6	7,9	2 618,1
8.	Ośrodek Sportu i Rekreacji	611,3	53,8	2,5	662,6
9.	Centrum Integracji Społecznej OSTOJA Pniewy	0,0	0,0	0,0	0,0
10.	Środowiskowy Dom Samopomocy JAWOR Pniewy	272,3	22,8	0,0	295,1
Ogółem		10 232,2	784,5	51,4	10 965,3

VI. UDZIAŁY W SPÓŁDZIELNIACH

W 2017 r. rozpoczęła działalność w Pniewach spółdzielnia socjalna osób prawnych – Spółdzielnia Socjalna Horyzont (wpis do KRS - 12.04.2017 r.)

Członkami założycielami są Gmina Pniewy i Gmina Kwilcz.

Gmina Pniewy objęła 100 udziałów o wartości 20 000,00 zł.

Na 31.12.2023 r. wartość udziałów objętych przez Gminę Pniewy nie uległa zmianie.

VII. UDZIAŁY W SPÓŁKACH

Na terenie Gminy Pniewy działają 2 spółki komunalne.

W 2023 r. ilość i wartość udziałów wzrosła w porównaniu z 2022 r. o przekazany aport.

1. Pniewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Pniewy

Celem działania spółki jest prowadzenie inwestycji w zakresie budownictwa mieszkaniowego oraz zarządzania zasobem mieszkaniowym.

Na 31.12.2022 r. Gmina Pniewy posiadała 2 439 udziałów o wartości 1 219 500 zł, tj. 100% udziałów spółki.

2. Pniewskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Pniewy

Celem działania spółki jest zaopatrywanie mieszkańców Gminy w wodę, odbiór i oczyszczenie ścieków wraz z utrzymaniem urządzeń oczyszczalni ścieków, sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Pniewy.

Na 01.01.2023 r. Gmina Pniewy posiadała 60 082 udziałów o wartości 30 041 000 zł, tj. 100% udziałów spółki.

W 2023 r. Gmina Pniewy wniosła do spółki aportem wkład niepieniężny o wartości 188 000,00 zł (sieć kanalizacji sanitarnej) zwiększając udziały o 376.

Na 31.12.2023 r. Gmina Pniewy posiadała 60 458 udziałów o wartości 30 229 000 zł, tj. 100% udziałów spółki.

VIII. PARTYCYPACJA

Gmina Pniewy partycypowała w kosztach budowy mieszkań w systemie TBS.

Gmina Pniewy posiadała udział w kosztach budowy 29 mieszkań, na ogólną wartość 949 648,84 zł.

Na 31.12.2023 r wartość nie uległa zmianie.

IX. HIPOTEKI

Gmina Pniewy posiada hipotekę umowną na udziale we własności nieruchomości przy ul. Targowa 14 w Pniewach (księga wieczysta nr PO1A/00014600/6) do wysokości 1 000 000,00 zł. na rzecz Województwa Wielkopolskiego. Hipoteka zabezpiecza prawidłową realizację projektu dofinansowanego ze środków unijnych pn. "Program usług zdrowotnych świadczonych w społeczności lokalnej powiatu szamotulskiego dla niesamodzielných seniorów i ich opiekunów faktycznych". Umowa nr RPWP.07.02.02-30-0104/17-00 została zawarta 28 listopada 2018 r. Okres obowiązywania hipoteki - do ostatecznego rozliczenia projektu.

X. UDZIELONE POŻYCZKI

W 2022 r. Gmina Pniewy udzieliła pożyczki 2 stowarzyszeniom:

1) Spółdzielni Socjalnej „Horyzont” w Pniewach na zakup sprzętu w wysokości 10 000,00 zł., ze spłatą w 2022 r.- 3 000,00 zł, w 2023 r.- 7 000 00 zł

Stowarzyszenie spłaciło pożyczkę w terminie (ostatnia rata 04.07.2023 r.)

2) Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami „Jaworowy Ogród” w Pniewach na wyprzedzające finansowanie projektu dofinansowanego w ramach PROW 2014-2020 „Budowa altany rekreacyjnej na terenie „Jaworowego Ogrodu” w wysokości 113 509,00 zł, ze spłatą po rozliczeniu zadania i otrzymaniu refundacji środków.

Stowarzyszenie spłaciło pożyczkę 16.01.2023 r.

W 2023 r. Gmina Pniewy udzieliła pożyczki 2 stowarzyszeniom:

1) Pniewskiemu Stowarzyszeniu PERSPEKTYWA w Pniewach na:

- wyprzedzające finansowanie projektu dofinansowanego w ramach PROW na lata 2014-2020 „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy OPS w Pniewach” w wysokości 63 671,00 zł., ze spłatą po rozliczeniu zadania i otrzymania refundacji środków;

- wyprzedzające finansowanie projektu dofinansowanego w ramach PROW na lata 2014-2020 „Łączy nas wiele – choć dzielą PESELE” w wysokości 16 032,85 zł., ze spłatą po rozliczeniu zadania i otrzymania refundacji środków

Na dzień 31.12.2023 r. wierzytelność wynosi 79 703,85 zł.

2) Ochotniczej Straży Pożarnej w Turowie na wyprzedzające finansowanie projektu dofinansowanego w ramach PROW na lata 2014-2020 „Zagospodarowanie terenu placu zabaw w Turowie wraz z jego wyposażeniem” w wysokości 95 524,00 zł., ze spłatą po rozliczeniu zadania i otrzymania refundacji środków.

Na dzień 31.12.2023 r. wierzytelność wynosi 95 524,00 zł.

XI. UZYSKANE I PLANOWANE DOCHODY Z MIENIA

ŹRÓDŁO DOCHODU	DOCHODY		
	PLANOWANE w 2023 r. w zł	UZYSKANE w 2023 r. w zł	PLANOWANE na 2024 r. w zł
Dzierżawa i najem	361 000,00	502 067,51	303 000,00
Czynsze mieszkaniowy zasób	786 354,00	718 861,25	786 354,00
Udostępnienie hali sportowej	77 092,00	79 449,96	65 000,00
Oplaty za trwałe zarząd	45 500,00	43 286,64	45 500,00
Użytkowanie wieczyste	120 000,00	130 782,23	100 000,00
Oplata z tyt. przekształcenia	23 600,00	17 482,21	10 000,00
Oplata targowa	53 000,00	71 360,00	70 000,00
Oplata eksploatacyjna	50 000,00	33 133,20	60 000,00
Oplata adiacencka	100 000,00	107 837,83	100 000,00
Oplata za zajęcie pasa drogowego	180 000,00	181 483,91	140 000,00
Pokładne cmentarz	15 000,00	25 659,46	15 000,00
Sprzedaż gruntów	225 000,00	52 574,64	340 000,00
Sprzedaż lokali mieszkalnych		35 925,30	
Sprzedaż drewna, złomu	6 200,00	9 490,89	0,00
Sprzedaż samochodu		6 219,51	