

Zarządzenie nr 20/24

Burmistrza Pięno

z dnia 25 marca 2024 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Pięno za 2023 r.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Pięno za 2023 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i informacją o realizacji dochodów własnych jednostek budżetowych.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Kazimierz Kiejdo

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻTU GMINY PIENIĘŻNO

za 2023 r.

SPIS TREŚCI

I. REALIZACJA BUDŻETU GMINY za 2023 r.

1. Zmiany w planie budżetu w 2023 r.

2. Ogólne informacje z wykonania budżetu za 2023 r.

2.1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

3. Dochody budżetowe i ich realizacja.

3.1. Dochody własne.

3.1.1. Realizacja podatków i opłat lokalnych w 2023 r.

3.1.2. Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu gminy

3.1.3. Dochody ze sprzedaży majątku gminy

3.1.4. Pozostałe dochody.

3.2. Subwencje.

3.3. Dotacje i środki pochodzące z innych źródeł.

4. Wydatki budżetowe i ich realizacja.

4.1. Wydatki bieżące.

4.2. Wydatki majątkowe.

5. Sytuacja finansowa gminy

6. Realizacja programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

7. Sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych jednostek kultury, w tym stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

8. Wykaz jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, które gromadzą na wydzielonych rachunkach dochody i wydatki określone zgodnie z art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

II. Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

I. REALIZACJA BUDŻETU GMINY ZA 2023 r .

1. Zmiany w planie budżetu w 2023 r.

Budżet Gminy Pieniężno na rok 2023 uchwalony został 12 stycznia 2023 r. Uchwałą Rady Miejskiej w Pieniężnie nr XLIV/276/23 uchwalony budżet przewidywał:

Dochody - 35 275 593,17 zł

Wydatki - 34 575 593,17 zł

Rozchody - 700 000,00 zł

Przychody - 0,00 zł

Rozchody budżetowe przeznacza się na spłatę kredytów i obligacji zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 700 000,00 zł.

W trakcie 2023 r. budżet zmieniany był następującymi uchwałami i zarządzeniami:

Uchwała Rady Miejskiej Nr XLV/280/23 z dnia 30.01.2023 r.

Zarządzenie Burmistrza Nr 14/23 z dnia 28.02.2023 r.

Uchwała Rady Miejskiej Nr XLVI/285/23 z dnia 30.03.2023 r.

Zarządzenie Burmistrza Nr 24/23 z dnia 31.03.2023 r.

Zarządzenie Burmistrza Nr 31/23 z dnia 28.04.2023 r.

Uchwała Rady Miejskiej Nr XLVII/296/23 z dnia 25.05.2023 r.

Zarządzenie Burmistrza Nr 39/23 z dnia 31.05.2023 r.

Uchwała Rady Miejskiej Nr XLVIII/302/23 z dnia 26.06.2023 r.

Zarządzenie Burmistrza Nr 42/23 z dnia 30.06.2023 r.

Zarządzenie Burmistrza Nr 51/23 z dnia 31.07.2023 r.

Uchwała Rady Miejskiej Nr XLIX/316/23 z dnia 31.08.2023 r.

Zarządzenie Burmistrza Nr 56A/23 z dnia 31.08.2023 r.

Uchwała Rady Miejskiej Nr L/321/23 z dnia 28.09.2023 r.

Zarządzenie Burmistrza Nr 62/23 z dnia 29.09.2023 r.

Zarządzenie Burmistrza Nr 65/23 z dnia 12.10.2023 r.

Uchwała Rady Miejskiej Nr LI/324/23 z dnia 09.11.2023 r.

Zarządzenie Burmistrza Nr 72/23 z dnia 10.11.2023 r.

Uchwała Rady Miejskiej Nr LIII/335/23 z dnia 30.11.2023 r.

Zarządzenie Burmistrza Nr 79/23 z dnia 30.11.2023 r.

Uchwała Rady Miejskiej Nr LIV/336/23 z dnia 19.12.2023 r.

Zarządzenie Burmistrza Nr 86/23 z dnia 29.12.2023 r.

W 2023 r. wprowadzono do budżetu nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 1 160 532,79 zł oraz przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 48 435,90 zł. Łączna kwota przychodów wprowadzona do budżetu to **1 208 968,69 zł**.

W wyniku dokonanych zmian w budżecie zwiększono dochody o 2 851 995,87 zł i wydatki o kwotę 4 060 964,56 zł. W trakcie 2023 r. Gmina Pięno nie zaciągnęła nowych zobowiązań w formie kredytów, pożyczek czy obligacji.

O źródłach zmian informuje zestawienie poniżej:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan uchwalony 2023 r.	Plan po zmianach	Różnica
I.	Dochody ogółem: w tym:	35 275 593,17	38 127 589,04	+2 851 995,87
	Dochody bieżące	29 244 593,17	35 965 510,04	+6 720 916,87
	Dochody majątkowe	6 031 000,00	2 162 079,00	-3 868 921,00
1.	Dochody własne	10 624 286,17	11 611 418,82	+987 132,65
1a.	w tym: udziały w podatkach. stanowiących dochody budżetu państwa	2 577 083,00	2 577 083,00	0,00
2.	Subwencje	10 207 985,00	12 166 898,20	+1 958 913,20
3.	Dotacje i pozostałe środki ogółem	14 443 322,00	14 349 272,02	-94 049,98
II.	Wydatki ogółem: w tym:	34 575 593,17	38 636 557,73	+4 060 964,56
1.	Wydatki bieżące	28 120 614,87	35 256 079,63	+7 135 464,76
2.	Wydatki majątkowe	6 454 978,30	3 380 478,10	-3 074 500,20
I.	Wynik	+700 000,00	-508 968,69	x

Zmiany w planie finansowym

DOCHODY: + 2 851 995,87 zł
WYDATKI: + 4 060 964,56 zł

2. Ogólne informacje z wykonania budżetu za 2023 r.

Realizację planu dochodów i wydatków budżetowych przedstawia zestawienie poniżej:

Wykonanie budżetu gminy za 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023	Wykonanie	% planu ogółem
		po zmianach		
		zł	zł	
I.	Dochody ogółem	38 127 589,04	36 039 655,02	94,52
a	Dochody bieżące	35 965 510,04	35 283 222,94	92,54
b	Dochody majątkowe	2 162 079,00	756 432,08	1,98
1	Dochody własne	11 611 418,82	11 160 205,25	29,27
1a	w tym: udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu.	2 577 083,00	2 577 083,00	6,76
3	Subwencje	12 166 898,20	12 166 898,20	31,91
4	Dotacje i pozostałe środki ogółem	14 349 272,02	12 712 551,57	33,34
II.	Wydatki ogółem	38 636 557,73	36 176 828,56	93,63
1	Wydatki bieżące	35 256 079,63	34 335 587,93	88,87
2	Wydatki majątkowe	3 380 478,10	1 841 240,63	4,76
III	Wynik	-508 968,69	-137 173,54	x

2.1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

- **DOCHODY** – zadania zlecone zaplanowano w łącznej kwocie **9 736 763,97** zł wykonano w kwocie **9 729 619,69** zł co stanowi **99,93%** założonego planu.

Dotacje otrzymano z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie w kwocie 9 669 714,37 zł oraz z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 59 905,32 zł. Szczegółowe rozliczenie przedstawiają tabele poniżej:

a) dotacje otrzymane z warmińsko-mazurskiego urzędu wojewódzkiego

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf		
010	01095	2010	1 745 785,02	1 745 785,02
600	60004	2010	3 600,00	2 600,00
750	75011	2010	57 137,00	53 321,00
752	75212	2010	550,00	550,00
801	80153	2010	47 898,95	47 898,95
851	85195	2010	217,00	186,20

852	85203	2010	1 199 840,00	1 199 840,00
852	85219	2010	6 090,00	6 089,81
852	85228	2010	123 720,00	123 720,00
855	85502	2010	6 151 843,00	6 151 843,00
855	85502	2060	19 500,00	19 500,00
855	85503	2010	1 352,00	1 349,00
855	85513	2010	317 421,00	317 031,39

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf		
zbiorczo dla działu		010	1 745 785,02	1 745 785,02
zbiorczo dla działu		600	3 600,00	2 600,00
zbiorczo dla działu		750	57 137,00	53 321,00
zbiorczo dla działu		752	550,00	550,00
zbiorczo dla działu		801	47 898,95	47 898,95
zbiorczo dla działu		851	217,00	186,20
zbiorczo dla działu		852	1 329 650,00	1 329 649,81
zbiorczo dla działu		855	6 490 116,00	6 489 723,39
zbiorczo dla wszystkich działów			9 674 953,97	9 669 714,37

b) dotacje otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf		
751	75101	2010	1 300,00	1 300,00
751	75108	2010	60 139,00	58 395,32
751	75110	2010	371,00	210,00

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf		
zbiorczo dla działu		751	61 810,00	59 905,32
zbiorczo dla wszystkich działów			61 810,00	59 905,32

- **WYDATKI** - zadania zlecone wykonano w łącznej kwocie 9 729 619,69 zł co stanowi 99,93% założonego planu.

Wydatki z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie zrealizowano w kwocie 9 669 714,37 zł oraz z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 59 905,32 zł. Szczegółowe rozliczenie przedstawiają tabele poniżej:

a) wydatki zrealizowane z warmińsko-mazurskiego urzędu wojewódzkiego

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf		
010	01095	4010	20 848,00	20 848,00

010	01095	4110	3 681,76	3 681,76
010	01095	4120	20,28	20,28
010	01095	4210	5 413,12	5 413,12
010	01095	4300	3 547,60	3 547,60
010	01095	4430	1 711 553,95	1 711 553,95
010	01095	4700	420,00	420,00
010	01095	4710	300,31	300,31
010	01095		1 745 785,02	1 745 785,02
600	60004	4300	3 600,00	2 600,00
600	60004		3 600,00	2 600,00
750	75011	4010	56 209,82	52 393,82
750	75011	4110	855,79	855,79
750	75011	4120	71,39	71,39
750	75011		57 137,00	53 321,00
752	75212	4210	550,00	550,00
752	75212		550,00	550,00
801	80153	4010	403,04	403,04
801	80153	4110	71,17	71,17
801	80153	4240	47 424,74	47 424,74
801	80153		47 898,95	47 898,95
851	85195	4300	217,00	186,20
851	85195		217,00	186,20
852	85203	4010	749 299,00	749 299,00
852	85203	4040	48 879,00	48 879,00
852	85203	4110	137 251,18	137 251,18
852	85203	4120	12 164,43	12 164,43
852	85203	4170	17 280,00	17 280,00
852	85203	4210	43 389,50	43 389,50
852	85203	4220	35 335,15	35 335,15
852	85203	4260	89 919,49	89 919,49
852	85203	4270	1 800,00	1 800,00
852	85203	4280	2 628,00	2 628,00
852	85203	4300	28 225,97	28 225,97
852	85203	4360	2 682,71	2 682,71
852	85203	4410	911,95	911,95
852	85203	4430	5 673,67	5 673,67
852	85203	4440	16 992,00	16 992,00
852	85203	4700	123,00	123,00
852	85203	4710	7 284,95	7 284,95
852	85203		1 199 840,00	1 199 840,00
852	85219	3110	6 000,00	6 000,00
852	85219	4010	76,62	76,62

852	85219	4110	13,38	13,19
852	85219		6 090,00	6 089,81
852	85228	4010	3 050,25	3 050,25
852	85228	4110	525,25	525,25
852	85228	4120	24,50	24,50
852	85228	4170	7 800,00	7 800,00
852	85228	4300	112 320,00	112 320,00
852	85228		123 720,00	123 720,00
855	85502	3110	5 988 409,39	5 988 409,39
855	85502	4010	135 248,00	135 248,00
855	85502	4040	8 324,70	8 324,70
855	85502	4110	23 717,00	23 717,00
855	85502	4120	3 409,00	3 409,00
855	85502	4210	1 171,73	1 171,73
855	85502	4300	5 603,50	5 603,50
855	85502	4440	3 577,28	3 577,28
855	85502	4700	1 882,40	1 882,40
855	85502		6 171 343,00	6 171 343,00
855	85503	4010	1 129,15	1 126,63
855	85503	4110	195,20	194,78
855	85503	4120	27,65	27,59
855	85503		1 352,00	1 349,00
855	85513	4130	317 421,00	317 031,39
855	85513		317 421,00	317 031,39

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf		
zbiorczo dla działu		010	1 745 785,02	1 745 785,02
zbiorczo dla działu		600	3 600,00	2 600,00
zbiorczo dla działu		750	57 137,00	53 321,00
zbiorczo dla działu		752	550,00	550,00
zbiorczo dla działu		801	47 898,95	47 898,95
zbiorczo dla działu		851	217,00	186,20
zbiorczo dla działu		852	1 329 650,00	1 329 649,81
zbiorczo dla działu		855	6 490 116,00	6 489 723,39
zbiorczo dla wszystkich działów			9 674 953,97	9 669 714,37

b) wydatki zrealizowane z krajowego biura wyborczego

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf		
751	75101	4010	1 082,34	1 082,34
751	75101	4110	191,14	191,14

751	75101	4120	26,52	26,52
751	75101		1 300,00	1 300,00
751	75108	3030	38 220,00	37 020,00
751	75108	4010	4 860,54	4 860,54
751	75108	4110	1 151,55	1 151,55
751	75108	4120	120,22	120,22
751	75108	4170	3 159,99	3 159,99
751	75108	4210	6 625,48	6 587,50
751	75108	4220	400,00	400,00
751	75108	4300	4 336,85	3 889,90
751	75108	4410	1 258,20	1 199,45
751	75108	4710	6,17	6,17
751	75108		60 139,00	58 395,32
751	75110	4210	91,00	0,00
751	75110	4300	210,00	210,00
751	75110	4410	70,00	0,00
751	75110		371,00	210,00

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf		
zbiorczo dla działu		751	61 810,00	59 905,32
zbiorczo dla wszystkich działów			61 810,00	59 905,32

3. Dochody budżetowe i ich realizacja.

W 2023 r. zrealizowano dochody w wysokości 36 039 655,02 zł, co stanowi 94,52% planu rocznego.

Realizację dochodów z podziałem na działy i rozdziały przedstawia tabela poniżej:

Szczegółowa realizacja poszczególnych dochodów w 2023 r. w stosunku do planu przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2023 r.		Wykonanie za 2023 r.		z tego		%	Należności	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe		ogółem	w tym :zalegli.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 751 780,02	1 751 780,02	0,00	1 751 780,02	1 751 780,02	0,00	100,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 751 780,02	1 751 780,02	0,00	1 751 780,02	1 751 780,02	0,00	100,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 745 785,02	1 745 785,02		1 745 785,02	1 745 785,02		100,00		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 995,00	5 995,00		5 995,00	5 995,00		100,00		
020			Leśnictwo	60 000,00	60 000,00	0,00	47 835,03	47 835,03	0,00	79,73	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	60 000,00	60 000,00	0,00	47 835,03	47 835,03	0,00	79,73	0,00	0,00
		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	60 000,00	60 000,00		47 835,03	47 835,03		79,73		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 588 929,03	1 588 929,03	0,00	1 183 059,97	1 183 059,97	0,00	74,46	0,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	1 271 929,03	1 271 929,03	0,00	988 682,24	988 682,24	0,00	77,73	0,00	0,00

	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	9 500,00	9 500,00		6 328,50	6 328,50		66,62			
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	17 000,00	17 000,00		13 860,66	13 860,66		81,53	4 350,86	4 350,86	
	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	106 000,00	106 000,00		79 614,01	79 614,01		75,11	33 443,25	33 443,25	
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 964,12		1 964,12	65,47	151,46	151,46	1,80
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	583 000,00	583 000,00	583 000,00	589 010,00		589 010,00	101,03			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00		9 937,95	9 937,95		99,38	65 216,66	65 216,66	
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	256 000,00	6 000,00	250 000,00	158 952,00	5 494,04	153 457,96	62,09	26 472,71	26 472,71	26 472,71
	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	6 000,00	6 000,00		5 494,04	5 494,04		91,57	25 692,71	25 692,71	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	250 000,00	250 000,00	153 457,96		153 457,96	61,38	780,00	780,00	
710		Działalność usługowa	52 000,00	52 000,00	0,00	48 808,70	48 808,70	0,00	93,86	6 739,20	6 739,20	0,00
71035		Cmentarze	52 000,00	52 000,00	0,00	48 808,70	48 808,70	0,00	93,86	6 739,20	6 739,20	0,00
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00		46 808,70	46 808,70		93,62	6 739,20	6 739,20	

750	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00				
75011		Administracja publiczna	227 937,00	227 937,00	0,00	220 729,90	0,00	96,84	7 863,32			7 863,32
		Urzędy wojewódzkie	57 147,00	57 147,00	0,00	53 325,65	0,00	93,31	0,00			0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	57 137,00	57 137,00		53 321,00		93,32				
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00		4,65		46,50				
75023		Urzędy gmin	144 390,00	144 390,00	0,00	141 211,17	0,00	97,80	7 863,32			7 863,32
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00	1 500,00		675,69		45,05				
	0690	Wpływy z różnych opłat	890,00	890,00		0,00		0,00	647,00			647,00
	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	1 000,00	1 000,00		150,00		15,00				
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00		1 360,22		34,01	2 140,52			2 140,52
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	102 000,00	102 000,00		107 016,51		104,92				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	35 000,00		32 008,75		91,45	5 075,80			5 075,80
75095		Pozostała działalność	26 400,00	26 400,00	0,00	26 193,08	0,00	99,22	0,00			0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00		793,08		79,31				

	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	100,00		
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 800,00	20 800,00	20 800,00	20 800,00	100,00		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 810,00	61 810,00	59 905,32	59 905,32	96,92	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00		
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	60 139,00	60 139,00	58 395,32	58 395,32	97,10	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	60 139,00	60 139,00	58 395,32	58 395,32	97,10		
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	371,00	210,00	210,00	56,60	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	371,00	371,00	210,00	210,00	56,60		
752		Obrona narodowa	550,00	550,00	550,00	550,00	100,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	550,00	550,00	550,00	550,00	100,00	0,00	0,00

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	100,00				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	268 872,00	268 872,00	268 872,00	268 872,00	259 206,91	259 206,91	96,41	0,00	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	268 872,00	268 872,00	268 872,00	268 872,00	259 206,91	259 206,91	96,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	268 872,00	268 872,00	268 872,00	268 872,00	259 206,91	259 206,91	96,41				
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 607 343,33	8 607 343,33	8 607 343,33	8 607 343,33	8 513 654,26	8 513 654,26	98,91	0,00	0,00	654 434,25	461 193,66
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 224 146,19	2 224 146,19	2 224 146,19	2 224 146,19	2 265 289,58	2 265 289,58	101,85	0,00	0,00	135 826,39	66 525,71
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 662 715,00	1 662 715,00	1 662 715,00	1 662 715,00	1 721 674,13	1 721 674,13	103,55			83 518,93	40 099,25
0320	Wpływy z podatku rolnego	230 882,19	230 882,19	230 882,19	230 882,19	235 393,10	235 393,10	101,95			21 155,25	21 155,25
0330	Wpływy z podatku leśnego	270 249,00	270 249,00	270 249,00	270 249,00	277 379,49	277 379,49	102,64			5 271,21	5 271,21
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 655,00	9 655,00	9 655,00	9 655,00	3 915,00	3 915,00	40,55				
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 025,00	2 025,00	2 025,00	2 025,00	1 528,00	1 528,00	75,46				

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	620,00	620,00	620,00	571,60	571,60				92,19		
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00				0,00	829,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	45 000,00	45 000,00	24 828,26	24 828,26				55,17	25 052,00	
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 610 981,98	3 610 981,98	3 610 981,98	0,00	3 482 183,38	3 482 183,38	0,00	0,00	96,43	518 607,86	394 667,95
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 279 930,00	1 279 930,00	1 279 930,00	1 320 845,13	1 320 845,13				103,20	170 702,36	170 011,36
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 971 148,98	1 971 148,98	1 971 148,98	1 872 026,76	1 872 026,76				94,97	235 605,28	222 824,28
	0330	Wpływy z podatku leśnego	12 803,00	12 803,00	12 803,00	12 548,95	12 548,95				98,02	1 884,13	1 820,13
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	57 019,00	57 019,00				87,72		
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	35 000,00	35 000,00	30 313,00	30 313,00				86,61		
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psa	100,00	100,00	100,00	75,00	75,00				75,00		
	0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	8 358,00	8 358,00				83,58		
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	138 315,00	138 315,00				81,36	12,18	12,18
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 155,32	6 155,32				102,59		
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	332,00	332,00				33,20	87,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	60 000,00	60 000,00	60 000,00	36 195,22	36 195,22				60,33	110 316,91	

75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	195 132,16	195 132,16	0,00	189 098,30	0,00	96,91	0,00	0,00
	0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	37 132,16	37 132,16		37 132,16		100,00		
	0410 Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00	55 000,00		29 448,86		53,54		
	0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	100 000,00		119 603,43		119,60		
	0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00		2 913,85		97,13		
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 577 083,00	2 577 083,00	0,00	2 577 083,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 546 803,00	2 546 803,00		2 546 803,00		100,00		
	0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 280,00	30 280,00		30 280,00		100,00		
758	Różne rozliczenia	12 340 137,71	12 340 137,71	0,00	12 340 137,80	0,00	100,00	0,00	0,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 855 781,00	4 855 781,00	0,00	4 855 781,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 855 781,00	4 855 781,00		4 855 781,00		100,00		
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 939 324,20	1 939 324,20	0,00	1 939 324,20	0,00	100,00	0,00	0,00
	2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 939 324,20	1 939 324,20		1 939 324,20		100,00		
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 300 550,00	5 300 550,00	0,00	5 300 550,00	0,00	100,00	0,00	0,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 300 550,00	5 300 550,00	5 300 550,00	5 300 550,00	5 300 550,00	100,00		
75814		Różne rozliczenia finansowe	173 239,51	173 239,51	173 239,60	173 239,60	0,00	100,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,49	0,49	0,49	0,49		100,00		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	71 600,63	71 600,63	71 600,63	71 600,63		100,00		
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	101 638,39	101 638,39	101 638,39	101 638,39		100,00		
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	71 243,00	71 243,00	71 243,00	71 243,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	71 243,00	71 243,00	71 243,00	71 243,00		100,00		
801		Oświata i wychowanie	290 418,95	290 418,95	293 955,26	293 955,26	0,00	101,22	14 836,60	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 020,00	8 020,00	8 020,00	8 020,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	8 020,00	8 020,00	8 020,00	8 020,00		100,00		
80104		Przedszkola	149 500,00	149 500,00	148 969,58	148 969,58	0,00	99,65	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	149 500,00	149 500,00	148 969,58	148 969,58		99,65		
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 898,95	47 898,95	47 898,95	47 898,95	0,00	100,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	47 898,95	47 898,95	47 898,95	47 898,95		100,00		

80195		Pozostała działalność	85 000,00	85 000,00	0,00	89 066,73	89 066,73	0,00	104,78	14 836,60	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	85 000,00	85 000,00		89 066,73	89 066,73		104,78	14 836,60	
851		Ochrona zdrowia	217,00	217,00	0,00	186,20	186,20	0,00	85,81	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	217,00	217,00	0,00	186,20	186,20	0,00	85,81	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	217,00	217,00		186,20	186,20		85,81		
852		Pomoc społeczna	2 529 181,00	2 529 181,00	0,00	2 519 770,22	2 519 770,22	0,00	99,63	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 199 840,00	1 199 840,00	0,00	1 199 840,00	1 199 840,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 199 840,00	1 199 840,00		1 199 840,00	1 199 840,00		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	88 737,00	88 737,00	0,00	88 353,96	88 353,96	0,00		0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	88 737,00	88 737,00		88 353,96	88 353,96		99,57		
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	349 158,00	349 158,00	0,00	342 761,80	342 761,80	0,00	98,17	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	349 158,00	349 158,00		342 761,80	342 761,80		98,17		
85216		Zasiłki stałe	410 782,00	410 782,00	0,00	408 695,95	408 695,95	0,00	99,49	0,00	0,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	410 782,00	410 782,00		408 695,95	408 695,95		99,49		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	157 106,00	157 106,00	0,00	157 105,81	157 105,81	0,00	100,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 090,00	6 090,00		6 089,81	6 089,81		100,00		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	151 016,00	151 016,00		151 016,00	151 016,00		100,00		
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	162 064,00	162 064,00	0,00	163 672,20	163 672,20	0,00	100,99	0,00	0,00
	0630	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00		26 888,00	26 888,00		107,55		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	123 720,00	123 720,00		123 720,00	123 720,00		100,00		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	13 344,00	13 344,00		12 972,00	12 972,00		97,21		
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	151 000,00	151 000,00	0,00	151 000,00	151 000,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	151 000,00	151 000,00		151 000,00	151 000,00		100,00		
85295		Pozostała działalność	10 494,00	10 494,00	0,00	8 340,50	8 340,50	0,00	79,48	0,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 494,00	10 494,00		8 340,50	8 340,50		79,48		

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 359,00	23 359,00	0,00	18 156,00	18 156,00	0,00	77,73	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	23 359,00	23 359,00	0,00	18 156,00	18 156,00	0,00	77,73	0,00	0,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 509,00	5 509,00		306,00	306,00		5,55		
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	17 850,00	17 850,00		17 850,00	17 850,00		100,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	69 500,00	69 500,00	0,00	69 499,98	69 499,98	0,00	100,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	69 500,00	69 500,00	0,00	69 499,98	69 499,98	0,00	100,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	69 500,00	69 500,00		69 499,98	69 499,98		100,00		
855		Rodzina	6 545 800,00	6 545 800,00	0,00	6 561 474,27	6 561 474,27	0,00	100,24	1 713 066,90	1 713 066,90
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 186 343,00	6 186 343,00	0,00	6 202 866,59	6 202 866,59	0,00	100,27	1 713 066,90	1 713 066,90
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 151 843,00	6 151 843,00		6 151 843,00	6 151 843,00		100,00		

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	100,00			1 713 066,90	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	15 000,00		31 523,59	31 523,59	210,16			1 713 066,90	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 352,00	1 352,00	0,00	1 353,35	1 353,35	100,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Wpływy z różnych dochodów		0,00		4,35	4,35	0,00				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 352,00	1 352,00		1 349,00	1 349,00	99,78				
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	317 421,00	317 421,00	0,00	317 031,39	317 031,39	99,88	0,00	0,00	0,00	0,00

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	0,00	9 165,04	9 165,04	0,00	45,83	0,00	0,00
	0580	0,00	0,00		666,80	666,80		0,00		
	0690	20 000,00	20 000,00		8 498,24	8 498,24		42,49		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	2330	8 000,00	8 000,00		8 000,00	8 000,00		100,00		
926	Kultura fizyczna	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	100,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	100,00	0,00	0,00
	6300	12 000,00		12 000,00			12 000,00	100,00		
	DOCHODY OGÓŁEM	38 127 589,04	35 965 510,04	2 162 079,00	35 283 222,94	36 039 655,02	756 432,08	94,52	2 691 021,92	2 442 887,16

3.1. Dochody własne.

Planowany udział dochodów własnych w budżecie gminy w 2023 r. wynosi 30,45 %, wykonany za 2023 r. stanowi 29,27% wykonanych dochodów w stosunku do planu ogółem.

Realizację dochodów własnych w 2023 r. przedstawia tabela poniżej:

Wyszczególnienie	Plan 2023	Wykonanie
	zł	zł
2	3	4
DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM	11 611 418,82	11 160 205,25
Podatki i opłaty lokalne	7 262 350,33	7 089 895,12
Podatek od nieruchomości	2 942 645,00	3 042 519,26
Podatek rolny	2 202 031,17	2 107 419,86
Podatek leśny	283 052,00	289 928,44
Podatek od środków transportowych	74 655,00	60 934,00
Podatek od spadków i darowizn	35 000,00	30 313,00
Opłata od posiadania psa	100,00	75,00
Opłata skarbowa	55 000,00	29 448,86
Opłata targowa	10 000,00	8 358,00
Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	9 500,00	6 328,50
Opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	137 132,16	156 735,59
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst. odrębnych ustaw	1 290 200,00	1 185 813,52
podatek od czynności cywilnoprawnych	172 025,00	139 843,00
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	17 000,00	13 860,66
Wpływy z opłaty prolongacyjnej	4 000,00	332,00

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 120,00	9 487,19
Wpływy z różnych opłat	20 890,00	8 498,24
Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	2 577 083,00	2 577 083,00
Dochody majątkowe oraz ze sprzedaży majątku gminy	836 000,00	744 432,08
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, ze sprzedaży składników majątkowych, wpływy ze sprzedaż majątku	836 000,00	744 432,08
Pozostałe dochody	935 985,49	748 795,05
Dochody z najmu i dzierżawy	173 000,00	133 093,08
Dochody ze sprzedaży węgla	317 000,00	193 586,87
Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00	1 342,49
Wpływy z usług	79 000,00	75 056,92
Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	109 300,00	65 745,59
Pozostałe odsetki	114 000,49	119 951,66
Pozostałe dochody	142 185,00	160 018,44

I Umorzenia zobowiązań pieniężnych

W roku 2023 r. wydano 5 decyzje, w tym:

2 decyzje pozytywne, 3 decyzje w sprawie umorzenia postępowania.

Decyzje pozytywne są na ogólną kwotę 31 626,00 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości w kwocie - 88,00 zł (osoby fizyczne)
- podatek od nieruchomości w kwocie - 29 790,00 zł (osoby prawne)
- odsetki od podatku od nieruchomości w kwocie - 1 748,00 zł (osoby prawne)

II Odroczenia i rozłożenia na raty zobowiązań pieniężnych

W roku 2023 r. wydano 26 decyzje:

2 decyzje są ze skutkiem na rok 2024

Ogólna kwota to 31 146,00 zł w tym:

- podatek rolny w kwocie – 1 308,00 zł (osoby fizyczne)
- podatek od nieruchomości w kwocie - 46,00 zł (osoby fizyczne)
- podatek leśny w kwocie – 4,00 zł (osoby fizyczne)
- podatek od nieruchomości w kwocie - 29 788,00 zł (osoby prawne)

III Skutki zwolnienia z podatku od nieruchomości, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Pieniężnie w kwocie – 38 397,00 zł w tym:

- osoby fizyczne – 20 154,00 zł
- osoby prawne - 18 243,00 zł

IV Skutki obniżenia górnych stawek podatku

1. Podatek od nieruchomości

- osoby fizyczne w kwocie - 207 799,00 zł
- osoby prawne w kwocie - 111 500,00 zł

2. Podatek rolny

- osoby fizyczne w kwocie - 106 846,00 zł
- osoby prawne w kwocie - 14 272,00 zł

Powodem odroczeń, umorzeń były prośby spowodowane trudną sytuacją finansową, chorobami podatnika lub członków rodziny, bezrobocie oraz sytuacja losowa.

Stan należności z tytułu podatków i opłat przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Należności	
	ogółem	w tym zaległości
Podatek od nieruchomości	254 221,29	210 110,61
Podatek rolny	256 760,53	243 979,53
Podatek leśny	7 155,34	7 091,34
Wieczyste użytkowanie i zarząd oraz z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	5 282,32	5 132,66
Dzierżawa i najem	59 135,96	59 135,96
Odsetki	231 142,43	65 216,66
Fundusz alimentacyjny	1 713 066,90	1 713 066,90
opłata prolongacyjna	916,00	0,00

Pozostałe dochody	163 341,15	139 153,50
Ogółem	2 691 021,92	2 442 887,16

3.1.1. Realizacja podatków i opłat lokalnych w 2023 r.:

Zakładany plan w wysokości **7 262 350,33 zł** wykonany został w **97,63%** tj. w kwocie **7 089 895,12 zł**.

WINDYKACJA PODATKI

W 2023 wystawiono na należności podatkowe:

- upomnień: osoby fizyczne szt. 380 na kwotę 409 004,42 zł, osoby prawne 28 szt. na kwotę 161 467,12 zł
- tytułów wykonawczych: osoby fizyczne 195 szt. na kwotę 159 976,07 zł, osoby prawne 15 szt., na kwotę 79 911,50 zł.

Realizacja podatków za 2023 rok

- Podatek od nieruchomości

Przypis podatku 2023 rok wyniósł 3 053 519,35 zł (osoby prawne 1 708 647,00 zł, osoby fizyczne 1 344 872,35 zł).

Należności wymagalne:

- od osób fizycznych wynoszą 170 634,36 zł (623 zł- przedsiębiorstwa w restrukturyzacji, upadłości oraz 170 011,36 zł ujęte na sprawozdaniu Rb27 S)
- od osób prawnych wynoszą 53 730,93 zł (13 631,68 zł- przedsiębiorstwa w restrukturyzacji oraz 40 099,25 zł ujęte na sprawozdaniu Rb27 S)

- Podatek rolny

W 2023 roku przypis podatku wyniósł 2 094 560,17 zł (osoby fizyczne 1 847 859,17 zł osoby prawne 246 701,00 zł).

Należności wymagalne:

- od osób fizycznych wynoszą 234 291,28 zł (11 467,00 zł- przedsiębiorstwa w restrukturyzacji, upadłości oraz 222 824,28 zł ujęte na sprawozdaniu Rb27 S)
- od osób prawnych wynoszą 21 155,25 zł

- Podatek leśny

W 2023 roku przypis podatku wyniósł 288 922,00 zł (osoby prawne 276 053,00 zł, osoby fizyczne 12 869,00 zł).

Należności wymagalne:

- od osób fizycznych wynoszą 1 880,13 zł (60 zł- przedsiębiorstwa w restrukturyzacji oraz 1 820,13 zł ujęte na sprawozdaniu Rb27 S)
- od osób prawnych wynoszą 5 271,21 zł

Na zaległości wystawiane są upomnienia, a następnie tytuły wykonawcze, które są sukcesywnie realizowane przez właściwe Urzędy Skarbowe.

WINDYKACJA ODPADY

W 2023 roku wystawiono na należności:

- upomnień osoby fizyczne szt. 197 na kwotę 78 719,71 zł
- tytułów wykonawczych osoby fizyczne 109 szt. na kwotę 46 941,30 zł

W roku przypis wyniósł 1 198 698,45 zł. Należności wymagalne wynoszą 131 278,00 zł.

- Wieczyste użytkowanie gruntów i budynków

Wystawiono wezwań do zapłaty 28 szt. na kwotę 21 947,87 zł. Kontynuacja windykacji zaległości od 1 osoby na kwotę 6 417,66 zł wraz z odsetkami. Sprawy dotyczące ściągnięcia należności prowadzone są przez mecenasa oraz urząd skarbowy.

Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności – wystawiono 16 szt. wezwań na kwotę 1 092,92 zł

Sprzedaż ratalna – kontynuacja windykacji należności od 1 osoby na kwotę 1 250,54 zł wraz z odsetkami, na nieruchomości jest ustanowiona hipoteka przymusowa.

Pozostałe podatki i opłaty:

- **Podatek od środków transportowych**
- **Oplata od posiadanych psów**
- **Oplata targowa**
- **Oplata skarbowa**
- **Karta podatkowa**

- **Podatek od spadków i darowizn**
- **Podatek od czynności cywilnoprawnych**
- **wpływy z opłat za trwałe zarząd i służebność**
- **opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych**
- **wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (opłata za odbiór nieczystości)**
- **wpływy z pozostałych dochodów** 6 szt. na kwotę 10 440,97 zł – dokumentacja przekazana mecenasowi do wyegzekwowania należności przed sądem. Wystawiono 2 tytuły wykonawcze na kwotę 5 236,12 zł.

W większości pozostałych opłat gmina nie ma wpływu, ponieważ dochody są zależne od zasobności mieszkańców gminy lub są przekazywane przez urzędy skarbowe.

3.1.2 Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu gminy.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych przekazywane są przez Ministerstwo Finansów.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych przekazywane są przez Urzędy Skarbowe od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na terenie gminy Pieniężno.

W 2023 r. wpływy z tytułu udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosły **2 577 083,00 zł**, co stanowi **100,00 %** założonego planu rocznego.

3.1.3 Dochody majątkowe oraz ze sprzedaży majątku gminy

są to dochody majątkowe - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz dochody z tytułu sprzedaży majątku gminy. Plan na 2023 r. wynosi **836 000,00 zł**.

Dochody z tego tytułu wyniosły w 2023 r. – **744 432,08 zł**, co stanowi 89,05% założonego planu rocznego.

- Sprzedaż mienia komunalnego w 2023 r.:

Sprzedano nieruchomości lokalowe z udziałem w gruncie, nieruchomości gruntowe niezabudowane. Należności wymagalne występują przy sprzedaży lecz nie są to duże wielkości.

– sprzedaż ratalna 1 os. na kwotę 1 250,92 zł. dokumenty przekazane do sądu, na nieruchomości jest ustanowiona hipoteka przymusowa, brak nakazu sądowego.

3.1.4 Pozostałe dochody.

Wpływy w 2023 r. wyniosły 748 795,05 zł, co stanowi 80,00% planu rocznego, między innymi z:

- z najmu i dzierżawy gruntów i budynków oraz obwodów łowieckich.

Należności wymagalne dotyczą osób fizycznych i dzierżawy gruntów nierolnych - działek, opłaty za garaże, dzierżawy lokali użytkowych oraz czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie przekazywanego przez poszczególne starostwa powiatowe.

Czynsz mieszkaniowy – wystawiono wezwań do zapłaty 2 szt. na kwotę 11 833,27 zł. kontynuacja egzekucji komorniczych 2 szt. (w tym 1 szt. nieskuteczne w związku z czym zostały przekazane do ponownej egzekucji, na kwotę 23 932,78 zł wraz z odsetkami, kontynuacja 1 wniosku o rozłożenie na raty kwoty 6 253,41 zł wraz z odsetkami(stan na dzień 31.12.2023 r.), 2 szt. na kwotę 12 252,25 zł wraz z odsetkami dokumentacja przekazana mecenasowi do wyegzekwowania należności przed sądem.

Dokumentacja najemców komunalnych lokali mieszkalnych kontynuujących najem została przekazana w administrowanie Spółdzielni Socjalnej Sąsiedzi.

Czynsz dzierżawny: lokale użytkowe, grunty nierolne, grunty rolne:

5 szt. nakazów sądowych na kwotę 14 500,43 zł. przekazanych do windykacji (5 szt. nieskuteczne w związku z czym zostały przekazane do ponownej egzekucji),

wystawiono 124 szt. wezwań do zapłaty na kwotę 33 794,28 zł wraz z odsetkami., 1 wniosek o rozłożenie na raty na kwotę 4 755,01 zł. wraz z odsetkami , 1 wniosek o umorzeniu i nie naliczaniu odsetek na kwotę 436,75 zł. wraz z odsetkami , 5 szt. na kwotę 7 642,76 zł. dokumentacja przekazana mecenasowi do wyegzekwowania przed sądem

Za opłatę za energię elektryczną wystawiono 4 szt. wezwania do zapłaty na kwotę 5 042,89 zł. wraz z odsetkami.

Należności wymagalne są to w szczególności zaległości czynszowe w budynkach komunalnych. Zaległości czynszu mieszkaniowego dotyczą osób fizycznych z terenów mienia popegeerowskiego, dla których w większości jedynym źródłem utrzymania są świadczenia z pomocy społecznej oraz prace dorywcze sezonowe.

3.2. Subwencje

Plan subwencji na rok **2023** wynosi **12 166 898,20 zł** co stanowi **31,91%** **planowanych dochodów** gminy ogółem.

W **2023 r.** wpłynęła kwota **12 166 898,20 zł**, co stanowi **31,91 %** dochodów planowanych ogółem.

Szczegółowy podział przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	% wykonania do planu ogółem
subwencja oświatowa	4 855 781,00	4 855 781,00	12,73
subwencja wyrównawcza	5 300 550,00	5 300 550,00	13,90
subwencja równoważąca	71 243,00	71 243,00	0,19
uzupełnienie subwencji ogólnej	1 939 324,20	1 939 324,20	5,09
Ogółem	12 166 898,20	12 166 898,20	31,91

3.3. Dotacje i środki pochodzące z innych źródeł.

Dotacje i pozostałe środki planowane w budżecie gminy na rok **2023 wynoszą 14 349 272,02 zł i stanowią 37,63%** planu rocznego dochodów.

W **2023 r.** wpłynęła kwota **12 712 551,57 zł**, co stanowi **33,34%** dochodów planowanych ogółem.

Rodzaje dotacji przyznanych gminie w 2023 przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wykonanie
DOTACJE i środki pozyskane z innych źródeł OGÓŁEM :	14 349 272,02	12 712 551,57
Dotacje na zadania zlecone	9 736 763,97	9 729 619,69
Zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	1 745 785,02	1 745 785,02
Dotacja związana z transportem osób do lokali wyborczych w związku z wyborami do Sejmu i Senatu	3 600,00	2 600,00
Administracja rządowa	57 137,00	53 321,00
Wybory do Sejmu i Senatu	60 139,00	58 395,32
Uzupełnienie rejestru wyborców	1 300,00	1 300,00
Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	210,00
Obrona narodowa	550,00	550,00
dotacja podręcznikowa	47 898,95	47 898,95
Dotacje celowe –decyzje w sprawach bezrobotnych nieubezpieczonych	217,00	186,20
Ośrodki wsparcia	1 199 840,00	1 199 840,00
Ośrodki pomocy społecznej	6 090,00	6 089,81

Usługi opiekuńcze	123 720,00	123 720,00
Świadczenie wychowawcze 500+	19 500,00	19 500,00
Świadczenia rodzinne	6 151 843,00	6 151 843,00
Karta Dużej Rodziny	1 352,00	1 349,00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	317 421,00	317 031,39
Dotacja na zadania własne	1 462 657,63	1 452 889,90
Dotacja dla Oddziałów przedszkolnych	8 020,00	8 020,00
Dotacje dla przedszkoli	149 500,00	148 969,58
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	88 737,00	88 353,96
Zwrot z Funduszu Sołeckiego za 2022 r.	71 600,63	71 600,63
Zasiłki i pomoc w naturze	349 158,00	342 761,80
Zasiłki stałe	410 782,00	408 695,95
Utrzymanie MGOPS	151 016,00	151 016,00
Usługi opiekuńcze	13 344,00	12 972,00
Pomoc w zakresie dożywiania	151 000,00	151 000,00
Pomoc materialna dla uczniów	69 500,00	69 499,98
Środki pozyskane z innych źródeł	3 149 850,42	1 530 041,98
Dotacja na realizację zadania "Sadzenie drzew i krzewów miododajnych, jako sposób na ochronę bioróżnorodności w województwie warmińsko-mazurskim w trosce o owady zapylające"	5 995,00	5 995,00
Przebudowa drogi gminnej w msc. Białczyn na dz. 51 i 52 obr. Białczyn gmina Pieniężno	358 579,00	0,00
Przebudowa dróg i parkingów na osiedlu popegeerowskim w Pieniężnie ul. Generalska i Sienkiewicza - etap I	955 500,00	0,00
Kajnity przyjazne zieleni i owadom	12 000,00	12 000,00
Dotacja –utrzymanie cmentarzy wojennych	2 000,00	2 000,00
Środki z KOWR na organizację święta polonów w Pieniężnie oraz organizację Jarmarku Bożonarodzeniowego	20 800,00	20 800,00
Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie	427 197,39	409 714,74
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	1 289 779,03	1 006 532,24
Granty Marszałka dla Kół Gospodyń Wiejskich projekt pod nazwą KGW Żugienie-Wyrębiska razem zwiększają swój potencjał	8 000,00	8 000,00
Środki na utworzenie punktu konsultacyjnego w ramach programu czyste powietrze	70 000,00	65 000,00

4. Wydatki budżetowe i ich realizacja.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2023 r.	%	Zobowiązania	Zob. wymagal.	Fundusz sołecki
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 328 456,02	2 293 741,28	98,51	0,00	0,00	29 642,44
	01030		Izby rolnicze	42 299,29	42 299,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	42 299,29	42 299,00	100,00			
	01043	6050	Infrastruktura wodociągowa wsi	400 000,00	380 000,00	95,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	380 000,00	95,00			
	01044	6050	Infrastruktura sanitacyjna wsi	100 020,00	90 019,80	90,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 020,00	90 019,80	90,00			
	01095		Pozostała działalność	1 786 136,73	1 781 422,48	99,74	0,00	0,00	29 642,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 848,00	20 848,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 681,76	3 681,76	100,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	20,28	20,28	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 408,62	13 406,05	99,98			1 997,91
		4220	Zakup środków żywności	11 999,50	11 642,11	97,02			11 642,11
		4300	Zakup usług pozostałych	23 904,31	19 550,02	81,78			16 002,42
		4430	Różne opłaty i składki	1 711 553,95	1 711 553,95	100,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00	420,00	100,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	300,31	300,31	100,00			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 759 586,82	1 375 599,70	78,18	0,00	0,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	1 271 929,03	988 682,24	77,73	0,00	0,00	0,00
		2970	Różne przelewy	1 246 989,25	969 296,31	77,73			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 295,73	8 111,87	78,79			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 789,96	1 418,21	79,23			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	252,28	198,75	78,78			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 601,81	9 657,10	76,63			
	40095		Pozostała działalność	487 657,79	386 917,46	79,34	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 317,54		0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 422,30		0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	203,78		0,00			

		Wsparcia Osób Niepełnosprawnych								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269 000,00	185 159,67		68,83				
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	31 100,00		81,84				
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56,38			0,00				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 657,79	170 657,79		100,00				
600		Transport i łączność	2 769 476,64	1 243 203,88		44,89	0,00	0,00	0,00	156 353,66
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 600,00	2 600,00		72,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	2 600,00		72,22				
	60014	Drogi publiczne powiatowe	900,00	819,00		91,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	819,00		91,00				
	60016	Drogi publiczne gminne	1 559 476,64	989 784,88		63,47	0,00	0,00	0,00	156 353,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266 900,00	250 648,93		93,91				110 976,36
	4270	Zakup usług remontowych	82 000,00	81 542,45		99,44				
	4300	Zakup usług pozostałych	414 693,98	398 589,86		96,12				32 399,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 730,30	15 745,80		13,97				12 978,30
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 579,00			0,00				
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 573,36	243 257,84		74,95				
	60017	Drogi wewnętrzne	1 205 500,00	250 000,00		20,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00		100,00				
		Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	955 500,00			0,00				
630		Turystyka	5 904,00	5 904,00		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 904,00	5 904,00		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 904,00	5 904,00		100,00				
700		Gospodarka mieszkaniowa	300 593,00	276 283,41		91,91	76,21	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	146 500,00	127 734,42		87,19	76,21	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	24 550,00	21 571,23		87,87	76,21			
	4300	Zakup usług pozostałych	100 750,00	84 963,19		84,33				
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 200,00	21 200,00		100,00				
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	89 000,00	83 456,69		93,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 000,00			0,00				
	4270	Zakup usług remontowych	500,00			0,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	4 656,69		53,53				

	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	78 800,00	78 800,00	100,00			
70095		Pozostała działalność	65 093,00	65 092,30	100,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	65 093,00	65 092,30	100,00			
710		Działalność usługowa	105 523,00	101 367,16	96,06	0,00	0,00	0,00
	4300	Plany zagospodarowania przestrzennego	19 873,00	17 244,00	86,77	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	19 873,00	17 244,00	86,77			
		Cmentarze	79 500,00	77 973,16	98,08	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	235,00	67,14			
	4260	Zakup energii	2 000,00	718,16	35,91			
	4300	Zakup usług pozostałych	77 150,00	77 020,00	99,83			
71095		Pozostała działalność	6 150,00	6 150,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 150,00	6 150,00	100,00			
750		Administracja publiczna	3 961 461,62	3 863 982,58	97,54	226 873,74	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	224 237,00	207 075,92	92,35	14 970,27	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 310,92	155 707,22	90,89			
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 378,90	11 378,90	100,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 875,79	28 875,75	100,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 171,39	3 994,19	95,75			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 576,41	91,53			
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 543,45	72,67			
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	117 000,00	115 048,63	98,33	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117 000,00	115 048,63	98,33			
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 339 959,43	3 270 696,91	97,93	211 879,47	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	1 738,80	69,55			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 989 000,00	1 974 592,22	99,28			
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	139 005,95	139 005,95	100,00			
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 000,00	12 117,48	75,73			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 000,00	352 111,06	98,36			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44 994,05	38 824,90	86,29			
	4140	Wpłaty na PFRON	58 000,00	57 313,00	98,82			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	8 300,00	100,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 680,00	86 907,29	89,89			
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 461,05	89,22			
						170,18		

	4260	Zakup energii	92 139,50	77 911,32	84,56	6 739,12	
	4270	Zakup usług remontowych	93 000,00	93 000,00	100,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 720,00	74,40		
	4300	Zakup usług pozostałych	264 163,93	258 752,75	97,95	9 309,78	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	62 100,00	62 097,22	100,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 576,00	23 218,51	94,48		
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 000,00	56 205,52	98,61		
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	36,38	3,64		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 700,00	15 994,95	85,53		
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 800,00	4 388,51	91,43	371,25	
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	4 161,21	4 161,21	100,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	4 161,21	4 161,21	100,00		
	75095	Pozostała działalność	276 103,98	266 999,91	96,70	24,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,00		0,00		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 000,00	80 460,00	99,33		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	5 859,40	86,17		
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00	1 893,55	54,10	24,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	69 303,35	64 848,18	93,57		
	4430	Różne opłaty i składki	74 000,00	72 729,67	98,28		
	4480	Podatek od nieruchomości	36 000,00	35 907,00	99,74		
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 461,59	97,44		
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 900,63	3 840,52	98,46		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 810,00	59 905,32	96,92	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 300,00	1 300,00	100,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 082,34	1 082,34	100,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191,14	191,14	100,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26,52	26,52	100,00		

75108	Wybory do Sejmu i Senatu	60 139,00	58 395,32	97,10	0,00	0,00	0,00
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 220,00	37 020,00	96,86			
	4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	4 860,54	4 860,54	100,00			
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 151,55	1 151,55	100,00			
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	120,22	120,22	100,00			
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 159,99	3 159,99	100,00			
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 625,48	6 587,50	99,43			
	4220 Zakup środków żywności	400,00	400,00	100,00			
	4300 Zakup usług pozostałych	4 336,85	3 889,90	89,69			
	4410 Podróże służbowe krajowe	1 258,20	1 199,45	95,33			
	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,17	6,17	100,00			
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	210,00	56,60	0,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	91,00		0,00			
	4300 Zakup usług pozostałych	210,00	210,00	100,00			
	4410 Podróże służbowe krajowe	70,00		0,00			
752	Obrona narodowa	550,00	550,00	100,00	0,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	550,00	550,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	550,00	100,00			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	441 872,00	413 170,45	93,50	3 660,23	0,00	0,00
75410	Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00			
75412	Ochotnicze straże pożarne	123 000,00	103 963,54	84,52	3 660,23	0,00	0,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00		0,00			
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 600,00	44 945,00	88,82			
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	10 681,58	66,76	424,18		
	4260 Zakup energii	34 900,00	31 243,96	89,52	3 033,05		
	4280 Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	7 060,00	78,44			
	4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00	876,00	58,40	203,00		
	4430 Różne opłaty i składki	10 000,00	9 157,00	91,57			
75495	Pozostała działalność	268 872,00	259 206,91	96,41	0,00	0,00	0,00
	3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	266 880,00	258 399,98	96,82			

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 442,00	726,74	50,40		
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	150,00		0,00		
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	334,58	67,08	20,05		
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65,42	13,11	20,04		
757		Obsługa długu publicznego	380 000,00	379 562,96	99,88	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	380 000,00	379 562,96	99,88	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	380 000,00	379 562,96	99,88		
758		Różne rozliczenia	79 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	79 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	79 308,00		0,00		
801		Oświata i wychowanie	10 196 928,61	10 132 944,67	99,37	615 997,80	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 823 701,66	6 800 874,24	99,67	500 576,82	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	256 408,08	255 172,15	99,52		
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	51 750,00	51 750,00	100,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	961 142,00	960 593,84	99,94		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 888,06	60 887,74	100,00	72 890,10	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	789 652,35	786 402,79	99,59	62 109,76	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	72 024,77	70 451,88	97,82	5 755,71	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 461,14	64 461,14	100,00		
	4260	Zakup energii	552 768,76	552 768,76	100,00	70 843,55	
	4270	Zakup usług remontowych	785,31	785,31	100,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 138,00	3 138,00	100,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	88 300,07	88 300,07	100,00		
	4350	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 950,63	2 950,63	100,00		
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 194,11	9 194,11	100,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 922,20	1 922,20	100,00		
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	266 022,99	266 022,99	100,00		
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 259,88	1 259,88	100,00		

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 511,00	2 510,12	99,96		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	710,00	710,00	100,00		
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 163,00	25 163,00	100,00		
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 365,00	15 365,00	100,00		
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	694 743,99	694 610,36	99,98		
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 406,00	51 405,77	100,00	54 525,08	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych z związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 672,00	6 672,00	100,00		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	745 727,10	728 775,98	97,73	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	745 727,10	728 775,98	97,73	2 000,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 003,58	9 236,00	28,86	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 003,58	9 236,00	28,86		
	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	45 688,01	45 688,01	100,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 288,00	2 288,00	100,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	280,00	280,00	100,00		
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 800,00	29 800,00	100,00		
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 320,01	13 320,01	100,00		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	467 517,94	467 517,94	100,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 655,18	65 655,18	100,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 595,60	7 595,60	100,00		
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 297,00	10 297,00	100,00		
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	383 970,16	383 970,16	100,00		
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 898,95	47 898,95	100,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403,04	403,04	100,00		

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71,17	71,17	100,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 424,74	47 424,74	100,00			
	80195		Pozostała działalność	77 624,90	76 492,39	98,54	1 104,32	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 624,90	76 492,39	98,54	1 104,32		
851			Ochrona zdrowia	184 729,69	155 417,44	84,13	2 965,53	0,00	0,00
		4300	Zwalczanie narkomanii	3 170,00	3 170,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	3 170,00	3 170,00	100,00			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	181 342,69	152 061,24	83,85	2 965,53	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 240,00	30 118,42	99,60			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 459,00	2 448,00	99,55	2 520,42		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	6 870,19	98,15	445,11		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 540,00	35 366,00	99,51			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 232,00	16 098,85	66,44			
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 873,63	57,47			
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	66 842,69	49 761,29	74,45			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00	840,00	100,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	80,50	8,05			
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 089,00	590,26	54,20			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00	5 014,10	98,32			
	85195		Pozostała działalność	217,00	186,20	85,81	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	217,00	186,20	85,81			
852			Pomoc społeczna	3 888 576,97	3 866 478,00	99,43	120 476,45	0,00	0,00
			Domy pomocy społecznej	102 700,00	99 196,22	96,59	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostkę samorządu od innych jednostek	102 700,00	99 196,22	96,59			
	85203		Ośrodki wsparcia	1 204 840,00	1 204 840,00	100,00	63 710,44	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	749 299,00	749 299,00	100,00			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	48 879,00	48 879,00	100,00	53 263,00		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	137 251,18	137 251,18	100,00	9 171,89		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 164,43	12 164,43	100,00	786,30		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 280,00	17 280,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 889,50	45 889,50	100,00			
		4220	Zakup środków żywności	35 335,15	35 335,15	100,00			

	4260	Zakup energii	90 919,49	90 919,49	100,00		
	4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	1 800,00	100,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 628,00	2 628,00	100,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	29 725,97	29 725,97	100,00		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 682,71	2 682,71	100,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	911,95	911,95	100,00		
	4430	Różne opłaty i składki	5 673,67	5 673,67	100,00		
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 992,00	16 992,00	100,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	123,00	123,00	100,00		
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 284,95	7 284,95	100,00	489,25	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 450,00	1 437,20	99,12	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261,00	261,00	100,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00	137,20	91,47		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 039,00	1 039,00	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	88 737,00	88 353,96	99,57	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	88 737,00	88 353,96	99,57		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	366 158,00	356 947,80	97,48	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	366 158,00	356 947,80	97,48		
	85215	Dotatki mieszkaniowe	170 000,00	168 820,96	99,31	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	170 000,00	168 820,96	99,31		
	85216	Zasiłki stałe	410 782,00	408 695,95	99,49	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	410 782,00	408 695,95	99,49		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 082 365,97	1 079 958,34	99,78	51 153,55	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 199,18	5 199,18	100,00		
	3110	Świadczenia społeczne	14 550,00	14 550,00	100,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	647 383,62	647 358,25	100,00		
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	34 325,56	34 325,56	100,00	43 025,82	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 709,94	114 003,93	99,38	7 409,04	

		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 777,44	10 436,85	96,84	718,69	
	4120	Wynagrodzenia bezosobowe	50 697,60	50 697,60	100,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 436,77	15 436,77	100,00		
	4260	Zakup energii	21 388,16	21 388,16	100,00		
	4270	Zakup usług remontowych	117 780,00	117 780,00	100,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 640,00	1 430,00	87,20		
	4300	Zakup usług pozostałych	25 141,00	24 305,21	96,68		
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 079,23	94,51		
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 184,53	1 184,53	100,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 498,40	2 329,30	93,23		
	4430	Różne opłaty i składki	759,00	759,00	100,00		
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 466,13	13 466,13	100,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 228,64	3 228,64	100,00		
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	257 250,00	256 087,07	99,55	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	240,00	225,73	94,05		
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	97 771,25	97 496,81	99,72		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 843,00	7 843,00	100,00	4 689,95	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 632,25	17 265,52	97,92	807,61	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 327,50	2 272,49	97,64	114,90	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 141,20	96,58		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	68,00	42,50		
	4300	Zakup usług pozostałych	112 320,00	112 320,00	100,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 878,66	4 877,04	99,97		
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577,34	3 577,28	100,00		
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	189 000,00	189 000,00	100,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	189 000,00	189 000,00	100,00		
85295		Pozostała działalność	15 294,00	13 140,50	85,92	0,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 494,00	8 340,50	79,48		
	4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	4 800,00	100,00		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 359,00	18 156,00	77,73	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	23 359,00	18 156,00	77,73	0,00	0,00

		3110	Świadczenia społeczne	17 500,00	17 500,00	100,00		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 400,00	300,00	5,56		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291,99	291,99	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,84	50,84	100,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7,17	7,17	100,00		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	91,00	5,01	5,51		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych z związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18,00	0,99	5,50		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	77 500,00	77 222,20	99,64	0,00	0,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	77 500,00	77 222,20	99,64	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	77 500,00	77 222,20	99,64		
855			Rodzina	6 779 048,03	6 768 573,34	99,85	17 765,46	0,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 205 200,00	6 204 864,88	99,99	12 313,90	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	879,44	879,44	100,00		
		3110	Świadczenia społeczne	5 988 409,39	5 988 409,39	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 118,00	148 117,91	100,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 324,70	8 324,70	100,00	10 289,88	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 028,00	26 914,25	99,58	1 771,92	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 667,00	3 667,00	100,00	252,10	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 971,73	3 971,73	100,00		
		4260	Zakup energii	3 590,56	3 590,56	100,00		
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	15 301,50	15 116,72	98,79		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	413,50	91,89		
		4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 577,28	3 577,28	100,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 882,40	1 882,40	100,00		
85503			Karta Dużej Rodziny	1 352,00	1 349,00	99,78	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 129,15	1 126,63	99,78		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195,20	194,78	99,78		

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27,65	27,59	99,78		
85504		Wspieranie rodziny	81 307,03	72 252,40	88,86	5 451,56	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	170,24	85,12		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 095,00	51 960,41	87,93		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 936,03	3 936,03	100,00	4 555,49	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 104,00	9 530,61	85,83	784,46	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 574,00	1 349,84	85,76	111,61	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	98,00	98,00	100,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 511,33	3 418,63	97,36		
	4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 788,67	1 788,64	100,00		
85508		Rodziny zastępcze	133 084,00	132 852,73	99,83	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	133 084,00	132 852,73	99,83		
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	317 421,00	317 031,39	99,88	0,00	0,00
85595	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	317 421,00	317 031,39	99,88		
	3290	Pozostała działalność Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	40 684,00	40 222,94	98,87	0,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 522,00	39 188,99	99,16		
900	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych z związku z pomocą obywatelom Ukrainy	970,00	863,77	89,05		
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 136 374,33	4 042 085,28	97,72	113 754,14	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	881 789,60	864 931,16	98,09	14 700,25	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	262 611,95	262 611,76	100,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	619 177,65	602 319,40	97,28	14 700,25	
90002	4210	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 431 000,00	1 427 389,00	99,75	96 522,21	0,00
	4270	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		0,00		
		Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	100,00		

	4300	Zakup usług pozostałych	1 407 000,00	1 407 000,00	100,00	96 522,21	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00		19,45		
90003		Oczyszczanie miast i wsi	430 000,00	416 075,80	96,76	984,96	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00	416 075,80	96,76	984,96	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	172 000,00	162 773,65	94,64	0,00	22 773,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	12 458,30	65,57		12 458,30
	4300	Zakup usług pozostałych	153 000,00	150 315,35	98,25		10 315,35
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	71 575,00	66 423,16	92,80	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	66 575,00	66 423,16	99,77		
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	965 954,36	947 416,60	98,08	0,00	13 568,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 568,00	90,45		13 568,00
	4260	Zakup energii	950 954,36	933 848,60	98,20		
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 055,37	10 170,26	48,30	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00		0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	13 055,37	10 170,26	77,90		
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00		0,00		
90095		Pozostała działalność	163 000,00	146 905,65	90,13	1 546,72	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 900,00	17 120,53	90,58		17 018,30
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	715,22	71,52	196,39	
	4260	Zakup energii	4 500,00	2 987,24	66,38	1 350,33	
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	19 680,00	89,45		
	4300	Zakup usług pozostałych	116 600,00	106 402,66	91,25		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	925 600,00	886 357,25	95,76	0,00	64 476,08
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	9 559,20	95,59	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie	10 000,00	9 559,20	95,59		
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	541 600,00	526 798,05	97,27	0,00	64 476,08
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	425 000,00	425 000,00	100,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	36 900,34	87,86		28 804,79
	4260	Zakup energii	22 326,94	13 556,30	60,72		12 323,70
	4300	Zakup usług pozostałych	52 273,06	51 341,41	98,22		23 347,59

92116	Biblioteki		350 000,00	350 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	350 000,00	350 000,00	100,00			0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2720	24 000,00		0,00			
926	Kultura fizyczna		229 900,00	216 323,64	94,09	1 605,20	0,00	130 623,89
92601	Obiekty sportowe		33 746,50	27 841,91	82,50	1 542,01	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 000,00	993,97	49,70			
	Zakup środków żywności	4220	500,00	245,81	49,16			
	Zakup energii	4260	30 246,50	26 368,43	87,18	1 542,01		
	Zakup usług pozostałych	4300	1 000,00	233,70	23,37			
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		45 000,00	45 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360	45 000,00	45 000,00	100,00			
92695	Pozostała działalność		151 153,50	143 481,73	94,92	63,19	0,00	130 623,89
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	80 100,00	73 548,54	91,82	63,19		73 374,95
	Zakup usług pozostałych	4300	31 813,50	30 693,19	96,48			30 008,94
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	25 240,00	25 240,00	100,00			13 240,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	14 000,00	14 000,00	100,00			14 000,00
	Razem		38 636 557,73	36 176 828,56	93,63	1 103 174,76	0,00	434 456,02

4. Wydatki budżetowe i ich realizacja.

Plan wydatków po zmianach na 2023 r. wynosi 38 636 557,73 zł.

Wykonanie wydatków w 2023 r. wyniosło 36 176 828,56 zł i stanowi 93,63% planu wydatków ogółem.

4.1 Wydatki bieżące.

Plan wydatków bieżących na rok 2023 wynosi 35 256 079,63 zł, co stanowi 91,25% planu wydatków ogółem.

W 2023 r. zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 34 335 587,93 zł, co stanowi 97,39% założonego planu rocznego oraz 88,87% planu wydatków ogółem.

4.2. Wydatki majątkowe.

Na plan wydatków majątkowych 3 380 478,10 zł który stanowi 8,75 % planu ogółem.

Wykonanie wydatków w 2023 r. wyniosło 1 841 240,63 zł co stanowi 4,76% planu wydatków ogółem oraz 54,47% założonego planu wydatków majątkowych.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

założony plan roczny 2 328 456,02 zł w 2023 r. wykonano 2 293 741,28 zł – co stanowi 98,51% planu rocznego.

W ramach tej kwoty zapłacono :

- 2% odpis na rzecz Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej – 42 299,00 zł
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przeznaczonego do produkcji rolnej dla rolników oraz koszty dodatkowe (przesyłki listowe, materiały biurowe, koszty przygotowania wniosków, szkolenie) – 1 745 785,02 zł realizowane ze środków z dotacji
- w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano – 29 642,44 zł
- realizacja zadania pn. Sadzenie drzew i krzewów miododajnych, jako sposób na ochronę bioróżnorodności w województwie warmińsko-mazurskim w trosce o owady zapylające” do

rozliczenia ze środków samorządu woj. Warmińsko-Mazurskiego kwota **5 995,00 zł** oraz **0,02 zł** ze środków własnych

W ramach zadań inwestycyjnych wydatkowano środki na:

- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Łoźnik – **180 000,00 zł**
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wojnity – etap I – **200 000,00 zł**
- Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Łajsy – **90 019,80 zł** (środki z subwencji z przeznaczeniem na realizację zadania kanalizacyjnego) – dalsze rozliczenie środków

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

Założony plan roczny 1 759 586,82 zł – wykonano 1 375 599,70 zł co stanowi 78,18% planu rocznego.

Środki przeznaczona na:

- wypłaty rekompensat z kosztami obsługi - **988 682,24 zł**
- sprzedaż węgla i koszty obsługi – **216 259,67 zł**
- Poprawa efektywności energetycznej gminnych budynków – **170 657,79 zł**

Dział 600 – Transport i łączność

Założony plan roczny 2 769 476,64 zł – wykonano 1 243 203,88 zł co stanowi 44,89% planu rocznego

W ramach tej kwoty zapłacono:

- koszty dowozu na wybory do Sejmu i Senatu – **2 600,00 zł**
- opłata za umieszczenie urządzeń infrastruktury sanitarnej w pasie drogowym – **819,00 zł**
 - kruszywo, znaki, usługi transportowe, usługi na drogach, opracowanie dokumentacji projektowej na drogę w Jesionowie – **156 353,66 zł** w ramach funduszu sołeckiego
 - zakup kruszywa, tablic, znaków, przepustów, tablic informacyjnych itp. – **139 672,57 zł**
 - usługi sprzętem, koszenie poboczy, przeglądy, wykonanie odwodnienia dróg w Żugieniach i Radziejewie, usługa remontowa na drogach gminnych Sawity – Gaudyny, Lechowo, Niedbałki, koszty transportu – **387 091,31 zł**
 - odsnieżanie dróg gminnych – **60 642,00 zł**
 - zakup działki pod budowę chodnika – **2 767,50 zł**
 - Przebudowa drogi gminnej w msc. Białczyn na dz. 51 i 52 obr. Białczyn gmina Pieniężno – **243 257,84** ze środków własnych
 - Przebudowa dróg i parkingów na osiedlu popegeerowskim w Pieniężnie ul. Generalska i Sienkiewicza – **250 000,00 zł**

Dział 630 – Turystyka

Założony plan roczny 5 904,00 zł zrealizowano w 100,00%.

- wykonanie muralu w Pieniężnie z okazji 550 rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika – **5 904,00 zł**

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Założony plan roczny wynoszący 300 593,00 zł – został wykonany w kwocie 276 283,41 zł – co stanowi 91,91% planu

W ramach tej kwoty opłacono:

- opłaty za energię elektryczną – **21 571,23 zł**
- wypisy, wyrisy, ogłoszenia w prasie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, opłaty przyłączeniowe, wykonanie charakterystyki energetycznej budynku komunalnego, wyceny nieruchomości, czyszczenie i kontrola przewodów kominowych oraz inne usługi – **89 619,88 zł**
- administrowanie lokalami komunalnymi – **100 000,00 zł**
- zapłata podatku VAT – **65 092,30 zł**

Dział 710 – Działalność usługowa

założony plan roczny 105 523,00 zł wykonano 101 367,16 zł co daje 96,06 % planu.

W ramach tej kwoty :

- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – **17 244,00 zł**
- zakup materiałów – **235,00 zł**
- opłata za prąd – **718,16 zł**
- opłata za ocenę przydatności wody do spożycia – **20,00 zł**
- wykonanie nasadzeń zieleni na cmentarzu żołnierzy radzieckich – **2 000,00 zł** – środki z dotacji
- administrowanie cmentarzem komunalnym – **75 000,00 zł**
- przeprowadzenie ewaluacji trafności " Strategia Rozwoju Gminy Pieniężno do roku 2030" – **6 150,00 zł**

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan roczny wynoszący 3 961 461,62 zł – został wykonany w wysokości 3 863 982,58 zł – co stanowi 97,54% planu rocznego .

W ramach tej kwoty :

Wynagrodzenia i rada gminy:

- wynagrodzenia osobowe, pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne osób wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej /USC, ewidencja ludności , zadania OC i dowody osobiste / wydatkowano łącznie - **199 956,06 zł**
- zakup materiałów i usług na potrzeby USC – **7 119,86 zł**
- wynagrodzenie Przewodniczącego Rady oraz za udział w pracach Rady Miejskiej wypłacono radnym diety w wysokości - **115 048,63 zł** ,
- dofinansowanie zakupu okularów przez pracowników, wypłacone ekwiwalenty – **1 738,80 zł**

- inkaso opłaty targowej – **12 117,48 zł**
- wpłaty na PFRON - **57 313,00 zł**
- wynagrodzenie bezosobowe – **8 300,00 zł**

- wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu – **1 974 592,22 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **139 005,95 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń - **390 935,96 zł**
- wpłaty na PPK opłacane przez pracodawcę – **4 388,51 zł**
- ryczałt za używanie własnych samochodów – **3 575,45 zł**
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **56 205,52 zł**,

Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono następujące kwoty:

- prenumeraty – **490,00 zł**
- pozostałe zakupy na potrzeby urzędu (toner, wyposażenie biur, aktualizacje licencji, odnowienie certyfikatów do podpisu elektronicznego, książki nadawcze itp.) – **62 477,25 zł**

- materiały biurowe, druki – **14 891,23 zł**
- środki czystości i materiały – **9 048,81 zł**

- artykuły spożywcze na potrzeby urzędu – **4 461,05 zł**
- zakup energii, wody, ciepła - **77 911,32 zł**
- remont pomieszczeń i schodów w urzędzie – **93 000,00 zł**
- badania lekarskie – **3 720,00 zł**

Zakup usług pozostałych, w tym:

- prowizje bankowe – **19 241,00 zł**
- przesyłki pocztowe - **63 685,60 zł**,
- zakup usług pozostałych (koszty przesyłki materiałów, wydruki, czynsz dzierżawny i obsługa serwisowa drukarek, usługa pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych, usługi kominiarskie, usługi BHP, usługi audytora, transport i usługa niszczenia dokumentów, przeglądy p. poż., sprzątanie urzędu itp.) – **112 345,80 zł**
- obsługa prawna itp. – **46 986,00 zł**
- abonament BIP, vivaldi, konserwacje systemów, opieka autorska – **16 494,35 zł**

- usługi telekomunikacyjne – **62 097,22 zł**
- delegacje – **19 643,06 zł**
- podatek VAT – **36,38 zł**
- szkolenia pracowników - **15 994,95 zł**,
- zwrot poniesionych środków na zakup niszczarki dysków i drukarki igłowej – **4 161,21 zł**
- diety sołtysów – **80 460,00 zł**
- pozostałe wydatki – **72 601,13 zł** (artykuły spożywcze, puchary, kompozycje kwiatowe, nagrody dożynkowe, materiały na dożynki, koncert muzyki elektronicznej "Pod niebem Kopernika", wydatki związane z organizacją Święta Plonów oraz Jarmarku Bożonarodzeniowego - ze środków KOWR kwota 20 800,00 zł, itp.)

- składki i ubezpieczenie majątku gminy – **72 729,67 zł**
- podatek od nieruchomości i leśny – **37 368,59 zł**
- opłaty sądowe i komornicze – **3 840,52 zł**

Dział 751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Założony plan 61 810,00 zł wykonano 59 905,32 zł , co stanowi 96,92% planu rocznego.

W ramach tej kwoty poniesiono wydatki na:

- aktualizację stałego rejestru wyborców kwotę – **1 300,00 zł**,
- **58 395,32 zł** wybory do Sejmu i Senatu
- **210,00 zł** referendum

Dział 752 – Obrona narodowa

Założony plan **550,00 zł** wykonano w 100,00% środki wydatkowane zakup materiałów biurowych do przeprowadzenia ćwiczenia obronnego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Założony plan 441 872,00 zł wykonano na kwotę 413 170,45 zł stanowiącą 93,50% planu rocznego.

Z powyższej kwoty wydatkowano na:

- współfinansowanie zakupu samochodu dla straży pożarnej - 50 000,00 zł
- diety strażaków za udział w gaszeniu pożarów, udzielaniu pomocy w wypadkach drogowych oraz wynagrodzenie kierowców – 44 945,00 zł
- zakup paliwa, materiałów – 10 681,58 zł,
- zakup energii elektrycznej, woda i ciepła - 31 243,96 zł,
- badania lekarskie – 7 060,00 zł
- przegląd, badania techniczne samochodów strażackich – 876,00 zł,
- ubezpieczenie strażaków i pojazdów – 9 157,00 zł
- wydatki z Funduszu Pomocy związane z pomocą uchodźcom z Ukrainy – 259 206,91 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Założony plan roczny wynoszący 380 000,00 zł został wykonany w wysokości 379 562,96 zł co stanowi 99,88% planu rocznego .

Są to środki zapłacone jako odsetki dla Getin Noble Bank (VeloBank), BP BS oraz PKO.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Środki z rezerwy na zarządzanie kryzysowe w kwocie 79 308,00 zł nie zostały wydatkowane.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące działu 801 przeznaczone są między innymi na utrzymanie szkół podstawowych i oddziałów przedszkolnych, przedszkola, dowożenie uczniów do szkół.

Plan 10 196 928,61 zł wydatki wykonane w 2023 r. to kwota 10 132 944,67 zł tj. 99,37%

Wydatki na poszczególne jednostki przedstawiają się następująco:

Jednostka	Plan	Wykonanie	%
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie	7 692 145,40	7 691 313,64	99,99
SP Lechowo	1 648 953,42	1 626 652,45	98,65
Łącznie	9 341 098,82	9 317 966,09	99,75

Poniesiono wydatki na utrzymanie szkół zgodnie ze sprawozdaniami jednostek oświatowych.

SPRAWOZDANIE OPISOWE
z wykonania budżetu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
Szkoły Podstawowej w Pieniężnic za 2023 rok

Dział 801 Rozdział 80101 – Szkoła	Wydatki na 31.12.2023 r.	
§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń -		191 762,50
§ 3040 – Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-	40 500,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	772 442,33
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	49 076,68
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	-	603 539,93
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	-	56 031,26
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	-	23 458,81
w tym:- materiały biurowe	-	3 159,23
- środki czystości	-	1 702,84
- prenumerata czasopism	-	1 402,07
- pozostałe materiały	-	17 194,18
§ 4260 – Zakup energii	-	499 341,25
w tym:- energia cieplna	-	421 892,00
- energia elektryczna	-	64 190,59
- woda i kanalizacja	-	13 258,66
§ 4270 – Zakup usług remontowych	-	785,31
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	-	3 138,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	-	60 031,74
w tym:- opłaty pocztowe	-	877,49
- opłata RTV	-	94,00
- pozostałe usługi	-	59 060,25
§ 4350 – Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	2 950,63
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publ. sieci telefonicznej	-	6 922,77
§ 4410 – Podróże krajowe służbowe	-	343,25
§ 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	213 386,99
§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jst	-	1 103,88
§ 4700 – Szkolenia pracowników	-	779,00
§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	1 707,27
§ 4740 – Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	7 200,00
§ 4750 – Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	35 181,00
§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	2 548 942,76
§ 4800 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	191 278,51
§ 4850 – Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	6 818,76
Razem:		5 316 722,63
Dział 801 Rozdział 80150		
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	-	59 000,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	-	7 200,00
§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek	-	10 297,00
§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	344 935,51
Razem:		421 432,51
Dział 801 Rozdział 80153		
§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek	-	42 962,26
Razem:		42 962,26

SPRAWOZDANIE OPISOWE

**z wykonania budżetu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
Przedszkola Publicznego w Pieniężnie za 2023 rok**

Dział 801 Rozdział 80104 – Przedszkole	Wydatki na 31.12.2023 r.	
§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	46 784,87
§ 3040 – Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-	10 125,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	445 451,95
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	34 121,02
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	-	201 226,95
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	-	20 299,56
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	-	5 879,23
§ 4260 – Zakup energii	-	202 744,97
w tym:		
- energia ciepła	- 169 120,60	
- energia elektryczna	- 24 826,13	
- woda i kanalizacja	- 8 798,24	
§ 4270 – Zakup usług remontowych	-	19 330,56
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	-	1 364,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	-	19 377,52
w tym:		
- opłata RTV	- 94,00	
- pozostałe usługi	- 19 283,52	
§ 4350 – Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	2 288,00
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publ. sieci telefonicznej	-	2 057,28
§ 4370 – Zakup usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	
§ 4410 – Podróże krajowe służbowe	-	432,40
§ 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	56 588,67
§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jst	-	2 510,12
§ 4700 – Szkolenia pracowników	-	710,00
§ 4740 – Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	25 163,00
§ 4750 – Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	15 365,00
§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	694 610,36
§ 4800 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	51 405,77
§ 4850 – Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	6 672,00
Razem:		1 864 508,23
Dział 801 Rozdział 80149		
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2 288,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	-	280,00
§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek	-	29 800,00
§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe <u>nauczycieli</u>	-	<u>13 320,01</u>
Razem:		45 688,01

**Opisowe zestawienie wydatków za 2023 r. Szkoły
Podstawowej w Lechowie**

Dz.801 rozdział 80101	
- dodatek wiejski, BHP i badania okresowe	63 409,65
- wynagrodzenie osobowe	188 151,51

nagrodz z MEN	11 250,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 811,06
- składki na ubezpieczenie społeczne	182 862,86
- składki na Fundusz Pracy	14 420,62
Zakup materiałów i wyposażenia:	
- dzierżawa kserokopiarki	3 882,13
- środki utrzymania czystości	3 627,98
- węgiel	25 843,58
-zaczki	200,90
-olej, paliwo do kosiarki	641,69
materiały do remontu, siekiera, części	2 544,36
-zakupy do kuchni	171,00
-nagrody dla uczniów	410,48
-materiały biurowe, pieczętka	1 616,78
podpis elektroniczny, e bip	1 240,46
-strój świąteczny	367,98
-gaz	169,99
-odkurzacz	285,00
	500,00
Zakup pozostałych usług:	
- opieka autorska Responds	4 943,88
-usługi kominiarskie	865,92
-serwis www	1 549,99
-transport autobusowy	2 450,00
zakup programu księgowego	3 974,00
wdrożenie i szkolenia	10 800,00
pozostałe usługi	3 684,54
Zakup energii	
-energia elektryczna	51 384,66
-woda	2 042,85
Zakup usług remontowych	0,00
Zakup usług telekomunikacyjnych	2 271,34
Podróże krajowe służbowe	1 578,95
Odpis na ZFŚS	52 636,00
Opłaty za odpady	156,00
Wynagrodzenie nauczycieli	771 625,05
Dodatkowe roczne wynagrodzenie nauczycieli	61 280,40
Razem	1 484 151,61
Dział 801 Rozdział 80103 Oddział Przedszkolny	
-dodatki wiejskie	4 668,00
-wynagrodzenie osobowe nauczycieli	63 931,57

nagroda z MEN	1 125,00
-dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 901,49
-składki na ubezpieczenie społeczne	12 706,87
-odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 620,00
Dział 801 Rozdział 80150	46 085,43
-składki na ubezpieczenie społeczne	6 655,18
- składki na Fundusz Pracy	395,60
-wynagrodzenie osobowe nauczycieli	39 034,65
Dział 801 Rozdział 80153	4 462,48
zakup podręczników	4 462,48
Łącznie	1 626 652,45

Urząd Miejski w Pieniężnie przeznaczył kwotę 814 978,58 zł na:

- dowożenie dzieci do szkół oraz zwrot kosztów dojazdu uczniów do szkoły, zlecona do realizacji usługa zapewnienia opiekunek w autobusach szkolnych – **728 775,98 zł**
- koszty dokształcania nauczycieli – **9 236,00 zł**
- ze środków z dotacji na zakup podręczników do szkół koszty obsługi zadania – **474,21 zł**
- zwrot kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli na terenie innych gmin z terenu gminy Pieniężno – **76 492,39 zł**

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W 2023 r. plan **184 729,69 zł** w 2023 r. wydano kwotę **155 417,44 zł** stanowiącą **84,13%** planu rocznego

W ramach tej kwoty :

- przeciwdziałanie narkomanii - organizacja warsztatów – **3 170,00 zł**
- wypłacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS pracownika oraz członków biorących udział w pracach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości - **75 392,87 zł**,
- zakup materiałów – **16 098,85 zł**
- zakup artykułów spożywczych – **2 873,63 zł**
- opłata za ciepło w świetlicy socjoterapeutycznej – **2 000,00 zł**
- opłaty za pobyt na warsztatach terapeutycznych, przewóz osób, usługi gastronomiczne, hotelowe, koszty przesyłki materiałów, opłaty sądowe itp. – **49 761,29 zł**

- usługi telekomunikacyjne – **840,00 zł**
- delegacje – **80,50 zł**
- szkolenia pracowników – **5 014,10 zł**
- wydawanie decyzji dla osób nieubezpieczonych -**186,20 zł** – zadanie realizowane przez MGOPS w Pieniężnie

Dział 852- Pomoc społeczna

Wydatki poniesione w 2023 r., to kwota **3 866 478,00 zł**, co stanowi **99,43%** w tym realizowane zadania przez urząd to:

- zapłata dodatków mieszkaniowych – **168 820,96 zł**

Pozostałe wydatki wg sprawozdań jednostek:

Sprawozdanie

z realizacji wydatków budżetowych Środowiskowego Domu Samopomocy „BAJKA” w Pieniężnie na dzień 31.12.2023 r.

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia dziennego

Środowiskowy Dom Samopomocy uchwałą nr VII/2007 Rady Miejskiej w Pieniężnie z dnia 22 marca 2007 r. został wydzielony ze struktur Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieniężnie i od 01 marca 2007 r. działa jako jednostka organizacyjna ośrodek wsparcia dziennego.

Na swoją działalność statutową w 2023 r ośrodek miał zaplanowaną dotację budżetową w wysokości 1 199 840,00 zł i środki własne w wysokości 5 000,00 zł co daje razem kwotę 1 204 840,00 zł.

Do dnia 31.12.2023 r. otrzymaliśmy łącznie kwotę 1 204 840,00 zł tj. 100% planowanej kwoty na 2023 r w tym: dotacji 1 199 840,00 zł co stanowi 100% planu oraz środki własne w kwocie 5 000,00 zł co stanowi 100,00%.

Plan wydatków budżetowych ośrodka wynosi 1 204 840,00 zł do 31.12.2023 r. plan został zrealizowany w 100 % na łączną kwotę 1 204 840,00 zł, w tym: wydatki sfinansowane z dotacji 1 199 840,00 zł co stanowi 100% planowanej dotacji na 2023 r.

Do 31.12.2023r w zajęciach uczestniczyło średnio 40 osób niepełnosprawnych.

Wydatki budżetowe przedstawiają się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wyk w %	Środki finansowe	
					własne	dotacje
	4010-wynagrodzenia					

1	osobowe pracowników	749 299,00	749 299,00	100	-	749 299,00
2	4040-wynagrodzenia roczne	48 879,00	48 879,00	100	-	48 879,00
3	4110-składki na ubezpieczenia społeczne	137 251,18	137 251,18	100	-	137 251,18
4	4120-składka na fundusz pracy	12 164,43	12 164,43	100	-	12 164,43
5 5	4170-wynagrodzenia bezosobowe	17 280,00	17 280,00	100	-	17 280,00
6	4210-zakup materiałów i wyposażenia	45 889,50	45 889,50	100	2 500,00	43 389,50

7	4220-Zakup artykułów żywnościowych	35 335,15	35 335,15	100	-	35 335,15
8	4260-Zakup energii	90 919,49	90 919,49	100	1 000,00	89 919,49
9	4270-Zakup usług remontowych	1 800,00	1 800,00	100		1 800,00
10	4280-Zakup usług zdrowotnych	2 628,00	2 628,00	100		2 628,00
11	4300-Zakup usług pozostałych	29 725,97	29 725,97	100	1 500,00	28 225,97
12	4360-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 682,71	2 682,71	100	-	2 682,71
13	4410-krajowa podróż służbowa	911,95	911,95	100	-	911,95
14	4430-różne opłaty i składki	5 673,67	5 673,67	100	-	5 673,67
15	4440-odpis na ZFŚS	16 992,00	16 992,00	100	-	16 992,00
16	4700-szkolenie pracowników	123,00	123,00	100	-	123,00
17	4710-PPK	7 284,95	7 284,95	100		7 284,95
	RAZEM	1204840,00	1204840,00	100	5 000,00	1199840,00

W ramach działu 852 wydatki ponosił również Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieniężnie w następującej wysokości:

Rozdział 85202 –Domy Pomocy Społecznej

Plan wydatków budżetowych stanowi kwotę 102.700,00 zł z tego dotacje 0,00 zł ,środki gminy 102.700,00 zł , wykonanie 99.196,22 zł, co stanowi 96,59 % planu.

Odpłatność gminy za pobyt 3 osób, którym przyznano decyzją świadczenie, liczba świadczeń- 36.

Rozdział: 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków budżetowych stanowi kwotę 1.450,00 zł, a wykonanie 1.450,00zł , co stanowi 100% planu.

Wydatki za okres sprawozdawczy przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonanie	Środki gminy	Dotacja
4210 – zakup materiałów i wyposażenia	261,00	261,00	100	261,00	0,00
4300 – zakup usług pozostałych	150,00	150,00	100	150,00	0,00
4700 -szkolenie pracowników	1.039,00	1.039,00	100	1.039,00	0,00
RAZEM	1.450,00	1.450,00	100	1.450,00	0,00

Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej:

Plan wydatków 88.737,00 zł, z tego dotacje 88.737,00 zł , wykonanie 88.353,96 zł , co stanowi 99,57 % planu.

§ 4130 - Składka zdrowotna za osoby pobierające zasiłek stały - kwota 35.809,44 zł ,

w tym dotacja 35.809,44 zł, liczba osób –65 , liczba świadczeń 661.

- składka zdrowotna za osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej - kwota – 52.544,52 zł. ,

w tym dotacja 52.544,52 zł., liczba osób – 104, liczba świadczeń 812.

Rozdział 85214 – zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Plan wydatków budżetowych stanowi kwotę 366.158,00 zł ,z tego dotacje 249.158,00 zł ,środki gminy 17.000,00 zł , wykonanie 356.947,80 zł, co stanowi 97,48% planu.

§ 3110 - **zasiłek okresowy** plan 349.158,00 zł, wykonanie 342.761,80 zł, co stanowi 98,17 %

- liczba świadczeniobiorców 130, liczba świadczeń – 849,

- **zasilki celowe** plan 17.000,00 zł , wykonanie 14.186,00 zł, co stanowi 83,45%

w tym:

- zasiłek celowy kwota 3.340,- zł, - liczba świadczeniobiorców 15, liczba świadczeń 21
- zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego kwota 3.020,- zł., liczba świadczeniobiorców – 2, liczba świadczeń 2,
- zasiłek celowy na sprawienie pogrzebu – liczba świadczeń 3 – kwota 7.826,00 zł

Rozdział 85216 – zasilki stałe

Plan wydatków budżetowych stanowi kwotę 410.782,00 zł, z tego dotacje 410.782,00 zł wykonanie 408.695,95 zł, co stanowi 99,49 % planu.

- § 3110 - zasiłek stały** – plan 410.782,00 zł, wykonanie 408.695,95 zł , w tym dotacja 408.695,95 zł., co stanowi 99,49 %
- liczba świadczeniobiorców 66, liczba świadczeń – 685

Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej – wydatki.

Plan wydatków stanowi kwotę 1.082.365,97 zł., z tego zadania zlecone stanowią kwotę 157.106,00 zł, zadania własne – 925.259,97 zł

Natomiast wydatki wynoszą 1.079.958,34 zł , co stanowi 99,78 % planu.
z tego dotacja 157.105,81 zł oraz środki gminy 922.852,53 zł.

Wydatki za okres sprawozdawczy przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania	Środki gminy	Dotacja
3020 – wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.199,18	5.199,18	100	5.199,18	0,00
3110 -świadczenia społeczne	14.550,00	14.550,00	100	8.550,00	6.000,00
4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników	647.383,62	647.358,25	99,99	504.439,63	142.918,62
4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	34.325,56	34.325,56	100	34.325,56	0,00
4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	114.709,94	114.709,75	99,99	107.366,00	7.343,75
4120 – składki na fundusz pracy	10.777,44	10.436,85	96,84	9.593,41	843,44
4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	50.697,60	50.697,60	100	50.697,60	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	15.436,77	15.436,77	100	15.436,77	0,00
4260 -zakup energii	21.388,16	21.388,16	100	21.388,16	0,00
4270 -zakup usług	117.780,00	117.780,00	100	117.780,00	0,00

remontowych					
4280- usługi zdrowotne	1.640,00	1.430,00	87,20	1.430,00	0,00
4300- Zakup usług pozostałych	25.141,00	24.305,21	96,68	24.305,21	0,00
4360- zakup usług telekomunikacyjnych	2.200,00	2.079,23	94,51	2.079,23	0,00
4400- opłaty za administrowanie i czynsze	1.184,53	1.184,53	100	1.184,53	0,00
4410 – Podróże służbowe krajowe	2.498,40	2.329,30	93,23	2.329,30	0,00
4430 – Różne opłaty i składki	759,00	759,00	100	759,00	0,00
4440 – odpis na ZFSS	13.466,13	13.466,13	100	13.466,13	0,00
4700 - szkolenie pracowników	3.228,64	3.228,64	100	3.228,64	0,00
Razem	1.082.365,9	1.079.958,3	99,78	922.852,53	157.105,81
	7	4			

Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wynosi kwotę 257.250,00 zł, z tego dotacje 137.064,00 zł ,środki gminy 120.186,00 zł
Wydatki wynoszą 256.087,07 zł , co stanowi 99,55% planu, z tego dotacja 136.692,00 zł
oraz środki gminy 119.395,07 zł.

W okresie sprawozdawczym objęto specjalistycznymi usługami opiekuńczymi 7 osób, liczba świadczeń 1848, a także objęto usługami opiekuńczymi 13 osób, liczba świadczeń 1558.

Wyplacono wynagrodzenia i pochodne dla pracowników wykonujących usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł.	% wykonanie	Środki gminy	Dotacja
3020 – wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	240,00	225,73	94,05	225,73	0,00
4010 wynagrodzenie osobowe pracowników	97.771,25	97.496,81	99,72	83.571,00	13.925,81
4040 – dotatkowe wynagrodzenie roczne	7.843,00	7.843,00	100	7.843,00	0,00
4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	17.632,25	17.265,52	97,92	14.909,41	2.356,11
4120 – składki na fundusz pracy	2.327,50	2.272,49	97,64	1.982,41	290,08
4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	10.500,00	10.141,20	96,58	2.341,20	7.800,00
4280- usługi zdrowotne	160,00	68,00	42,50	68,00	0,00
4300- zakup usług pozostałych	112.320,00	112.320,00	100	0,00	112.320,00
4410 – Podróże służbowe krajowe	4.878,66	4.877,04	99,97	4.877,04	0,00
4440 – odpis na ZFSS	3.577,34	3.577,28	99,99	3.577,28	0,00
Ogółem	257.250,00	256.087,07	99,55	119.395,07	136.692,00

Rozdział 85230 – pomoc w zakresie dożywiania.

Plan wynosi kwotę 189.000,00 zł, z tego dotacje 151.000,- zł ,środki gminy 38.000,- zł wykonanie w kwocie 189.000,- zł, co stanowi 100% planu, z tego dotacja 151.000,- zł oraz środki gminy 38.000,- zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano:

- na posiłki w szkole kwotę 144.796,30 zł., w tym dotacja 117.120,-zł, środki gminy 27.676,30 zł.
- na zasiłki celowe z programu rządowego /dożywianie/ wydatkowano kwotę 44.204,00 zł. w tym dotacja 33.880,00zł. , środki gminy 10.323,70 zł, liczba świadczeniobiorców 100, liczba świadczeń 259..

Liczba osób korzystających z posiłku 153 osób, liczba świadczeń 17.323.

Średni koszt 1 posiłku w szkołach wynosił od 8,17 zł do 15,73 zł.

Rozdział 85295 – pozostała działalność .

Plan wynosi 15.294,-zł, z tego dotacje 10.494,- zł ,środki gminy 4.800,- zł wykonanie w kwocie 13.140,50 zł, co stanowi 85,92% planu, z tego dotacja 8.340,50 zł oraz środki gminy 4.800,- zł.

Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	% Wykonanie	Dotacja	Środki własne
3290- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10.494,00	8.340,50	79,48	8.340,50	0,00
4430 – Różne opłaty i składki	4.800,00	4.800,00	100	0,00	4.800,00
Razem	16.494,00	13.140,50	85,92	8.340,50	4.800,00

Ogólnie wydano żywność o wartości 58.925,96 zł i o wadze 8.918 kg dla 600 mieszkańców gminy kwalifikujących się do udziału w Programie Operacyjnym Pomoc Żywności

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział: 85395- Pozostała działalność

Plan wydatków budżetowych stanowi kwotę 23.359,00 zł, a wykonanie 18 156,00zł, co stanowi 77,73 % planu.

Wydatki budżetowe na jednorazowe świadczenia pieniężne /Środki z Fundusz Pomocy na finansowanie zadań obywatelom Ukrainy/ wynoszą kwotę 300,00zł – dotacja.

Wydatki na obsługę stanowią kwotę 6,00 zł ,z tego dotacja 6,00 zł ,środki gminy 0 zł.

Wydatki budżetowe na świadczenia społeczne tj. dodatek węglowy /Środki Fundusz Przeciwdziałania COVID-19/ wynoszą kwotę 3 000,00 zł – dotacja.

Wydatki na obsługę stanowią kwotę 60,00zł ,z tego dotacja 60,00 zł ,środki gminy 0 zł.

Wydatki budżetowe na świadczenia społeczne tj. dodatki na inne źródła ciepła /Środki Fundusz Przeciwdziałania COVID-19/ wynoszą kwotę 14 500,00zł – dotacja.

Wydatki na obsługę stanowią kwotę 290,00zł ,z tego dotacja 290,00 zł ,środki gminy 0 zł.

Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	% Wykonanie	Dotacja	Środki własne
3110- świadczenia społeczne	17 500,00	17 500,00	100	17 500,00	0,00
3290- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 400,00	300,00	5,56	300,00	0,00
4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników	291,99	291,99	100	291,99	0,00
4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	50,84	50,84	100	50,84	0,00
4120 – składka na fundusz pracy	7,17	7,17	100	7,17	0,00
4740 –wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	91,00	5,01	5,51	5,01	0,00
4850 –Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18,00	0,99	5,50	0,99	0,00
Razem	23 359,00	18 156,00	77,73	18 156,00	0,00

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan roczny w wysokości 77 500,00 zł wykonano w kwocie 77 222,20 zł co stanowi 99,64% planu rocznego.

W ramach tej kwoty wypłacono stypendia dla uczniów. Środki z dotacji to kwota 69 499,98 zł natomiast środki własne – 7 722,22 zł

Dział 855 - Rodzina

Plan roczny w wysokości 6 779 048,03 zł wykonano w kwocie 6 768 573,34 zł co stanowi 99,85% planu rocznego.

Szczegółowe wykonanie zgodnie ze sprawozdaniem MGOPS w Pieniążnie:

Rozdział: 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Plan wydatków budżetowych stanowi kwotę 6.205.200,00zł, a wykonanie 6.204.864,88 zł , co stanowi 99,99% planu.

Wydatki budżetowe na świadczenia wynoszą kwotę 5.988.409,39 zł – dotacja.

Wydatki na obsługę stanowią kwotę 216.455,49 zł , z tego dotacja 182.933,61 zł, środki gminy 33.521,88 zł.

Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	% Wyko nanie	Środki własne	Dotacja
3020-wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	879,44	879,44	100	879,44	0,00
3110- świadczenia społeczne	5.988.409,39	5.988.409,39	100	0,00	5.988.409,39
4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników	148.118,00	148.117,91	99,99	12.869,91	135.248,00
4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.324,70	8.324,70	100	0,00	8.324,70
4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	27.028,00	26.914,25	99,58	3.197,25	23.717,00
4120 – składka na fundusz pracy	3.667,00	3.667,00	100	258,00	3.409,00
4210 – zakup materiałów i wyposażenia	3.971,73	3.971,73	100	2.800,00	1.171,73
4260-zakup energii	3.590,56	3.590,56	100	3.590,56	0,00
4300 – zakup usług pozostałych	15.301,50	15.116,72	98,79	9.513,22	5.603,50
4360- zakup usług telekomunikacyjnych	450,00	413,50	91,89	413,50	0,00
4440 – odpis na ZFŚS.	3.577,28	3.577,28	100	0,00	3.577,28
4700 -szkolenie pracowników	1.882,40	1.882,40	100	0,00	1.882,40
Razem	6.205.200,00	6.204.864,88	99,99	33.521,88	6.171.343,00

Rozdział: 85503- Karta Dużej Rodziny

Plan wydatków ogółem wynosi 1.352,00 zł., z tego – dotacja 1.352,00zł. wydatki wynoszą 1.349,00zł., co stanowi 99,78 % planu.

Wydatki za okres sprawozdawczy przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł.	% wykonanie	Środki gminy	Dotacja
4010 wynagrodzenie osobowe pracowników	1.129,15	1.126,63	99,78	0,00	1.126,63
4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	195,20	194,78	99,78	0,00	194,78
4120 – składka na fundusz pracy	27,65	27,59	99,78	0,00	27,59
Ogółem	1.352,00	1.349,00	99,78	0,00	1.349,00

Rozdział: 85504 – Wspieranie rodziny

Plan wydatków budżetowych wynosi 81.307,03 zł, z tego dotacje 0,00 zł, środki gminy 81.307,03 zł wykonanie w kwocie 72.252,40zł, co stanowi 88,86% planu, z tego dotacja 0,00 zł oraz środki gminy 72.252,40 zł.

Wydatki za okres sprawozdawczy przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	plan w zł	wykonanie w zł	% wykonania	Środki gminy w zł	środki z dotacji w zł
3020 -wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00	170,24	85,12	170,24	0,00
4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników	59.095,00	51.960,41	87,93	51.960,41	0,00
4040 – wynagrodzenie roczne	3.936,03	3.936,03	100	3.936,03	0,00
4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	11.104,00	9.530,61	85,83	9.530,61	0,00
4120 – składka na fundusz pracy	1.574,00	1.349,84	85,76	1.349,84	0,00
4280 - usługi zdrowotne	98,00	98,00	100	98,00	0,00
4410 -podróże służbowe krajowe	3.511,33	3.418,63	97,36	3.418,63	0,00
4440 – odpis na ZFŚS	1.788,67	1.788,64	99,99	1.788,64	0,00
RAZEM	81.307,03	72.252,40	88,86	72.252,40	0,00

Rozdział: 85508 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków budżetowych stanowi kwotę 133.084,- zł. a wykonanie 132.852,73 zł. to są środki gminy, co stanowi 99,83% planu.

Odpłatność gminy za pobyt 8 dzieci w rodzinach zastępczych spokrewnionych i odpłatność gminy za pobyt 2 dzieci w domu dziecka oraz odpłatność za pobyt 1 dziecka w Katolickim Ośrodku Wsparcia.

Rozdział 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne :

Plan wydatków 317.421,00 zł, z tego dotacje 317.421,00 zł , wykonanie 317.031,39 zł, co stanowi 99,88 % planu.

§ 4130 - składka zdrowotna za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna - kwota 317.031,39 zł, w tym dotacja 317.031,39 zł – liczba osób – 133, liczba świadczeń – 1541.

Rozdział: 85595- Pozostała działalność

Plan wydatków budżetowych stanowi kwotę 40.684,00 zł, a wykonanie 40.222,94 zł, co stanowi 98,87 % planu.

Wydatki budżetowe na świadczenia rodzinne/ Fundusz Pomocy/ wynoszą 39.188,99 zł dotacja.

Wydatki na obsługę stanowią kwotę 10.033,95 zł ,z tego dotacja 1.033,95 zł ,środki gminy 0 zł.

Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	% Wykonanie	Dotacja	Środki własne
3290- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	39.522,00	39.188,99	99,16	39.188,99	0,00
4740 – wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	970,00	863,77	89,05	863,77	0,00
4850 – Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	192,00	170,18	88,64	170,18	0,00
Razem	40.684,00	40.222,94	98,87	40.222,94	0,00

Plan wydatków budżetowych na rok 2023 stanowi kwotę 9.316.361,-zł, w tym dotacje 7.858.717,- zł , środki finansowe gminy 1.457.644,- zł.

Wydatki ogółem za rok 2023r. wynoszą 9.279.732,58 zł co stanowi 99,61% planu, z tego dotacje 7.841.238,55 zł, co stanowi wykonanie do planu wydatków 99,78%, środki gminy 1.438.494,03 zł , co stanowi wykonanie do planu wydatków 98,69 %.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan roczny wynoszący 4 136 374,33 zł w 2023 r. wykonano 4 042 085,28 zł – co stanowi 97,72% planu .

W ramach tej kwoty opłacono następujące zadania :

- oczyszczenie zbiorników na oczyszczalni ścieków – **262 611,76 zł**
- Przebudowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Pieniężno – **602 319,40 zł**
- zagospodarowanie i wywóz odpadów, usługa remontowa, koszty szkolenia – **1 427 389,00 zł**
- z tytułu oczyszczania miasta za zmiatanie ulic i inne usługi zapłacono łącznie – **416 075,80 zł.**
- zakup materiałów do utrzymania zieleni – **12 458,30 zł** w ramach funduszu sołeckiego
- utrzymanie porządku oraz koszenie działek gminnych, utrzymanie zieleni – **150 315,35 zł** (w tym z funduszu sołeckiego 10 315,35 zł)
- prowadzenie punktu konsultacyjnego projektu Czyste Powietrze dla Gminy Pieniężno, wykonanie materiałów edukacyjno-informacyjnym – **66 423,16 zł**
- zakup żarówek i lamp solarnych z Funduszu Sołeckiego – **13 568,00 zł**
- za zużytą energię elektryczną do oświetlenia ulic i dróg zapłacono ogółem – **933 848,60 zł**
- badania i monitoring składowiska odpadów – **10 170,26 zł**
- materiały budowlane, zakup ławek, huśtawki na plac zabaw itp. – **17 120,53 zł** w tym z funduszu sołeckiego 17 018,30 zł
- karma dla zwierząt – **715,22 zł**
- wykonanie przyłącza energetycznego , instalacji odgromowej, instalacji elektrycznej kaplicy cmentarnej w Pieniężnie przy ul. Cmentarnej – **19 680,00 zł**
- pozostałe wydatki (opłaty za wodę i prąd, usługi weterynaryjne, opłata za przyjęcie psów do schroniska, konserwacje sieci burzowej i inne) – **109 389,90 zł**

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatkowana kwota w 2023 r. to **886 357,25 zł** i stanowi **95,76%** planu rocznego, w tym:

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych :
 - dotacja MDK Pieniężno – **425 000,00 zł**
 - dotacja Biblioteka Miejska w Pieniężnie – **350 000,00 zł**
- dotacje dla podmiotów działających na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – **9 559,20 zł**
- naczynia w ramach grantów Marszałka dla Kół Gospodyń Wiejskich projekt pod nazwą KGW Żugienie-Wyrębiska razem zwiększają swój potencjał – **11 040,00 zł**
- zakup materiałów, materiałów budowlanych, środków czystości, węgla itp. – **25 874,98 zł**

- opłaty za energię elektryczną i wodę w świetlicach wiejskich oraz usługi (przeeglądy świetlic, opróżnianie zbiorników na ścieki, usługi budowlane itp.) – **64 883,07 zł**

W tym łącznie z funduszu sołeckiego w dziale 921 przeznaczono kwotę 64 476,08 zł na zakup materiałów, prądu i innych usług.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Wydatki w **2023 r.** na założony plan **229 900,00 zł** wykonano **216 323,64 zł** co stanowi **94,09%**

- w zakresie wydatkowania środków na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu przekazano dotację dla Klubu Sportowego „Walsza” w kwocie **43 000,00 zł**,

- Stowarzyszenia Przyjaciół Lechowa – **2 000,00 zł**

Koszty utrzymania kompleksu Orlik:

- zakup materiałów – **993,97 zł**

- zakup artykułów spożywczych – **245,81 zł**

- ciepło, woda i prąd na Orliku – **26 368,43 zł**

- usługi – **233,70 zł**

Dodatkowo środki w kwocie **143 481,73 zł** przeznaczono na zakup wyposażenia, urządzeń rekreacyjnych, materiałów itp. w tym na realizację zadania Kajnity przyjazne zieleni i owadom wydatkowano kwotę 25 240,00 zł oraz 14 000,00 zł na zakup wiaty w Glebiskach. W ramach funduszu sołeckiego na materiały i usługi poniesiono kwotę 130 623,89 zł.

5. Sytuacja finansowa gminy.

Gmina Pieniężno zamknęła 2023 rok zobowiązaniami w wysokości 4 037 000 zł, są to zobowiązania w kredytach oraz obligacjach, zobowiązania wymagalne nie występują. W 2023 r. dokonano spłaty w wysokości 700 000,00 zł.

Szczegółowo zadłużenie przedstawia się następująco:

Kredyt z Braniewsko- Pasłęckiego Banku Spółdzielczego Pasłęku f/Pieniężno na pokrycie występującego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości **1 800 000,00**, okres spłaty **2008-2026 r.**, spłacono w **2023 r. 150 000,00 zł** pozostało do spłaty **270 000,00 zł**,

Kredyt z Braniewsko- Pasłęckiego Banku Spółdzielczego Pasłęku oddział w Pieniężnie na pokrycie występującego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w

wysokości 1 321 486,00 zł, okres spłaty 2011-2027 r., spłacono w 2023 r. 100 000,00 zł, pozostało do spłaty 400 000,00 zł,

Kredyt z Getin Noble Banku w Warszawie (VeloBank S.A.) na pokrycie występującego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1 800 000,00, okres spłaty do 2025 r., spłacono w 2023 r. 150 000,00 zł, pozostało do spłaty 500 000,00 zł

PKO Bank Polski - Emisja obligacji na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w 2015 r. związanego z pozyskaniem środków na sfinansowanie wydatków majątkowych na realizację inwestycji pn. "Budowa sali gimnastycznej z zapleczem dydaktycznym w Pieniężnie" – 1 357 000,00 zł spłata w 2023 r. 300 000,00 pozostało do spłaty 1 057 000,00 zł, 2024 r., 2026 r. i 2027 r.) oraz w 2016 r. – 1 810 000,00 zł (okres spłaty od 2025 r. – 2028 r.)

6. Realizacja programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

- Z udziałem środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wydatkowano kwotę 243 257,84 zł – środki własne na realizację zadania pod nazwą **Przebudowa drogi gminnej w msc. Białczyn na dz. 51 i 52 obr. Białczyn gmina Pieniężno.**
- **Przebudowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Pieniężno – 602 319,40 zł – wkład własny**
- **Przebudowa dróg i parkingów na osiedlu popegeerowskim w Pieniężnie ul. Generalska i Sienkiewicza – etap I – 250 000,00 zł – wkład własny**

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

Wieloletnia Prognoza finansowa jest sporządzana zgodnie z Ustawą. Obejmuje wielkości kwoty długu i określa dopuszczalny poziom zadłużenia w bieżącym roku budżetowym oraz co najmniej trzech kolejnych latach. W przypadku gdy spłata kredytów, pożyczek i obligacji następuje okresie dłuższym, wówczas na wszystkie lata zadłużenia.

WPF dla Gminy Pieniężno został sporządzony w oparciu o dane o dochodach i wydatkach bieżących i majątkowych, nadwyżce budżetu i jej przeznaczeniu, zawartych w Uchwale budżetowej na 2023 r. oraz w oparciu o dane szacunkowe na lata następne i obejmowała okres do 2028 roku. Uchwałą nr XLIV/275/23 z dnia 12 stycznia 2023 r. ustalono wielkości Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Pieniężno.

Zaplanowano dochody na 2023 r. w wysokości 35 275 593,17 zł, wydatki w wysokości 34 575 593,17 zł. Rozchody budżetu w kwocie 700 000,00 zł oraz przychody w wysokości 0,00 zł. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 700 000,00 zł przeznacza się na planowaną spłatę rat kredytów i obligacji.

W trakcie roku dokonano zmian w budżecie gminy oraz wieloletniej prognozie finansowej.

W 2023 r. wprowadzono do budżetu nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 1 160 532,79 zł oraz przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 48 435,90 zł. Łączna kwota przychodów wprowadzona do budżetu to **1 208 968,69 zł**.

Zrezygnowano także z zaciągania nowych zobowiązań.

Po zmianach WPF sporządzany jest do 2028 r.

Na koniec 2023 roku łączna kwota długu wynikająca z planowanych zobowiązań wyniosła 4 037 000,00 zł. W latach 2023-2026 oraz kolejnych latach zaplanowany poziom zadłużenia spełnia wymogi art.243 uofp, tj. do końca spłat rat kredytów i obligacji.

Relacje z art. 243 u.o.f.p. zostały zachowane przez cały okres na który jest sporządzana Wieloletnia Prognoza Finansowa.

W ramach zaplanowanych w 2023 r. przedsięwzięć gmina poniosła następujące wydatki:

- bieżące:

1. Prowadzenie audytu wewnętrznego – 17 712,00 zł
2. Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego dla mieszkańców w ramach programu „Czyste powietrze” – 35 000,00 zł

- majątkowe:

1. Przebudowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Pieniężno – 602 319,40 zł
2. Przebudowa dróg i parkingów na osiedlu popegeerowskim w Pieniężnie ul. Generalska i Sienkiewicza – etap I – 250 000,00 zł

W 2023 r. zrealizowano zadania inwestycyjne oraz pozostałe majątkowe:

1. Przebudowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Pieniężno – 602 319,40 zł
2. Przebudowa dróg i parkingów na osiedlu popegeerowskim w Pieniężnie ul. Generalska i Sienkiewicza – etap I – 250 000,00 zł
3. Opracowanie dokumentacji projektowej na drogę w Jesionowie – 12 978,30 zł
4. Wiata w Glebiskach – 14 000,00 zł
5. Poprawa efektywności energetycznej w gminnych budynkach – 170 657,79 zł
6. Budowa sieci wodociągowej w Miejscowości Łóżnik – 180 000,00 zł
7. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wojnity – etap I – 200 000,00 zł
8. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Łajsy – 90 019,80 zł
9. Przebudowa drogi gminnej w msc. Białczyn na dz. 51 i 52 obr. Białczyn gmina Pieniężno – 243 257,84 zł
10. Zakup działki pod budowę chodnika – 2 767,50 zł
11. Kajnity przyjazne zieleni i owadom – 25 240,00 zł
12. Dofinansowanie zakupu samochodu przez Państwową Straż Pożarną – 50 000,00 zł

Łącznie na zadania inwestycyjne i pozostałe majątkowe wydatkowano kwotę 1 841 240,63 zł.

7. Sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych jednostek kultury, w tym stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

Instytucje kultury Gminy Pieniężno to:

- A - Miejska Biblioteka w Pieniężnie,
- B - Miejski Dom Kultury w Pieniężnie

Instytucje Kultury rozliczyły się z określonych planem zadań przedkładając sprawozdanie z działalności.

Miejski Dom Kultury - plan dotacji:

- dotacja podmiotowa w kwocie - 425 000,00 zł - wykonanie w 2023 r. to kwota 425 000,00 zł tj. 100,00% planu.

Miejska Biblioteka - założony plan do wykonania w 2023 r. – 350 000,00 zł - wykonanie w 2023 r. wynosi 350 000,00 zł tj. 100,00% planu.

Zobowiązania i należności wymagalne nie występują.

Szczegółowe rozliczenie otrzymanych dotacji zgodnie z przedłożonymi sprawozdaniami.

SPRAWOZDANIE OPISOWE
z wykonania planu finansowego Miejskiego Domu Kultury w Pieniężnie
za 2023 r.

Dział 921 Rozdział 92109 – Dom Kultury Konto	Koszty na dzień 31.12.2023 r.
- 401-0 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	– 196 188,95
- 411-0 – Składki na ubezpieczenie społeczne	– 35 738,68
- 412-0 – Składki na Fundusz Pracy	– 3 271,66
- 417-0 – Wynagrodzenia bezosobowe	– 16 514,00
- 421-0 – Zakup materiałów i wyposażenia	– 6 849,87
w tym:	
> materiały biurowe	– 1 046,70
> środki czystości	– 1 791,56
> pozostałe materiały i wyposażenie	– 4 011,61
- 426-0 – Zakup energii	– 84 089,51
w tym:	
> energia elektryczna	– 7 762,27
> energia ciepłej	– 75 636,32
> woda	– 690,92
- 427-0 – Zakup usług remontowych:	– 30 188,00
w tym:	
> naprawa sprzętu i urządzeń	– 2 188,00
> usługi remontowe	– 28 000,00
- 428-0 – Zakup usług zdrowotnych	– 820,00
- 430-0 – Zakup pozostałych usług	– 39 362,25
w tym:	
> opłaty pocztowe	– 565,60
> prowizja za prowadzenie rachunku bankowego	– 0,00
> wywóz nieczystości	– 764,76
> modelarnia, klub seniora	– 1 779,29
> imprezy lokalne – dotacja	– 5 222,98
> inne opłaty	– 31 029,62
- 436-0 – Opłaty z tytułu zakupu usług Orange (telef. kom., stacj. + internet)	– 2 507,16
- 441-0 – Podróże krajowe służbowe	– 430,10
- 444-0 – Odpis na zakładowy fundusz świadc. socjalnych	– 6 557,82
- 448-0 – Podatek od nieruchomości	– 2 232,00
- 470-0 – Szkolenia pracowników	– 250,00
	250,00
	OGÓŁEM: 425 000,00

Zobowiązania ogółem –	0,00
w tym wymagalne –	0,00
Należności ogółem –	0,00
w tym wymagalne –	0,00

INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW WŁASNYCH
Miejskiego Domu Kultury w Pieniężnie
za rok 2023 r.

Uzyskane dochody własne na dzień 31.12.2023 r.	31 526,61 zł
w tym:	
1) Przychody ze sprzedaży usług, pozostałe przychody operacyjne (wpłaty uczestników zajęć, wyjazdów organizowanych przez MDK, refundacja z PUP)	31 526,61 zł
 Dochody własne na rachunku bankowym MDK na koniec 2022 r.	 20,00 zł
Razem dochody:	31 546,61 zł
 Wydatki sfinansowane dochodami własnymi	 31 546,61 zł
w tym:	
- konto 417-0- wynagrodzenia bezosobowe - dochody własne	= 12 453,00 zł
- konto 426-0- zakup energii cieplnej - dochody własne	- 9 962,28 zł
- konto 430-0- imprezy lokalne - dochody własne	- 9 131,33 zł

SPRAWOZDANIE OPISOWE
z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki w Pieniężnie
za 2023 rok

Dział 921 Rozdział 92116 – Biblioteka	Koszty
Konto	na dzień 31.12.2023 r.
– 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: świadczenia urlopowe -	6 221,61
– 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników -	210 978,88
– 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne -	38 581,71
– 4120 – Składki na Fundusz Pracy -	4 045,32
– 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe -	6 000,00
– 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia -	12 627,85
w tym:	
• materiały biurowe -	452,31
• środki czystości -	784,39
• prenumerata -	0,00
• pozostałe materiały i wyposażenie -	11 391,15
– 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek -	17 786,43
– 4260 – Zakup energii -	32 225,22
w tym:	
• energia elektryczna -	5 535,71
• woda -	414,32

• energia ciepła -	26 275,19
- 4270 – Zakup usług remontowych -	5 397,80
- 4280 – Zakup usług zdrowotnych -	960,00
- 4300 – Zakup pozostałych usług -	12 083,68
w tym:	
• prowizja za prowadzenie rachunku bankowego -	0,00
• usługi pocztowe -	141,70
• imprezy lokalne -	6 067,17
• inne opłaty -	5 874,81
- 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług tp -	1 845,80
- 4410 – Podróże krajowe służbowe -	1 245,70
- 4700 – Szkolenia -	0,00

OGÓŁEM: 350 000,00

Zobowiązania ogółem – 0,00
w tym wymagalne – 0,00
Należności ogółem – 0,00
w tym wymagalne – 0,00

INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW WŁASNYCH Miejskiej Biblioteki w Pieniężnie za 2023 rok

Uzyskane dochody własne na dzień 31.12.2023 r. 10 868,35

Wydatki sfinansowane dochodami 10 868,35

w tym:

- konto 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe - dochody własne	1 250,00
- konto 4260 - Zakup energii cieplnej- dochody własne	5 040,77
- konto 4300 - Imprezy lokalne - dochody własne	4 130,48
- konto 4410 – Podróże służbowe - dochody własne	447,10

8. Wykaz jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, które gromadzą na wydzielonych rachunkach dochody i wydatki określone zgodnie z art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Jednostki prowadzące wyodrębnione rachunki:

- 1. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Pieniężnie**
- 2. Szkoła Podstawowa w Lechowie**

Wykonanie dochodów i wydatków zgodnie z przedłożonymi sprawozdaniami:

**INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW WŁASNYCH
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
Szkoły Podstawowej w Pieniężnie za 2023 rok**

Dział 801 Rozdział 80148 – Szkoła Podstawowa

Stan środków na dzień 01.01.2023 r. - 0,00

DOCHODY

<u>Dochody na dzień 31.12.2023 r. -</u>	<u>199 898,35</u>
- § 830 – opłata za wyżywienie -	198 972,69
- § 920 – odsetki bankowe -	925,66

WYDATKI

<u>Wydatki na dzień 31.12.2023 r. -</u>	<u>199 898,35</u>
- § 4220 – zakup środków żywności –	199 898,35

Stan środków na dzień 31.12.2023 r. - 0,00

**INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW WŁASNYCH
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
Przedszkola Publicznego w Pieniężnie za 2023 rok**

Dział 801 Rozdział 80104 – Przedszkole Publiczne

Stan środków na dzień 01.01.2023 r. - 0,00

DOCHODY

<u>Dochody na dzień 31.12.2023 r. -</u>	<u>190 700,82</u>
- § 690 – wpływy z różnych opłat -	52 415,95

- § 830 – opłata za wyżywienie - 137 657,43
- § 920 – odsetki bankowe - 627,44

WYDATKI

Wydatki na dzień 31.12.2023 r. - 190 700,82
- § 4210 – zakup materiałów – 50 480,37
- § 4220 – zakup środków żywności – 137 657,43
- § 4270 – zakup usług remontowych – 473,00
- § 4300 – pozostałe usługi – 2 090,02

Stan środków na dzień 31.12.2023 r. - 0,00

DOCHODY WŁASNE NA 31.12.2023 r.

SZKOŁA PODSTAWOWA W Lechowie

Dz. 801 rozdział 80107

Stan rachunku na początek 2023 r. – 0,00 zł

Dochody 9 880,00 zł

Razem 9 880,00 zł

WYDATKI

Wyżywienie 9 880,00 zł

Razem 9 880,00 zł

Stan rachunku na 31.12.2023 r. – 0,00 zł


BURMISTRZ
Kazimierz Kiejdo

Informacja o stanie mienia komunalnego za 2023 r.
stan na dzień 31.12.2023 r.

Informacje obejmują:

1. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności.
2. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych.
3. Zmiany o stanie mienia komunalnego.
4. Dane o dochodach z tytułu wykonania praw własności i innych praw majątkowych.
5. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

I. DANE DOTYCZĄCE PRZYSŁUGUJĄCYCH GMINIE PRAW WŁASNOŚCI.

1. Gmina Pieniężno posiada prawa własności nieruchomości wchodzących w skład mienia komunalnego.

2. Według stanu na dzień 31.12.2023 r. gmina była w posiadaniu następujących nieruchomości:

- grunty o powierzchni określonej w załączniku nr 1,
- obiektów, budynków i lokali w ilości określonej w załączniku nr 2.

3. Nie wszystkie nieruchomości wchodzące w skład mienia gminnego posiadają urządzone księgi wieczyste prowadzone przez Sąd Rejonowy w Braniewie, ale wszystkie wpisane są do rejestru ewidencyjnego mienia komunalnego.

Zbywanie i nabywanie nieruchomości odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, uchwałą nr XXI/83/08 Rady Miejskiej w Pieniężnie z dnia 29 maja 2008 roku w sprawie określenia zasad gospodarki nieruchomościami, zmienioną dnia 23 września 2021 r. uchwałą Nr XXX/191/21 Rady Miejskiej w Pieniężnie.

II. DANE DOTYCZĄCE INNYCH NIŻ WŁASNOŚĆ PRAW MAJĄTKOWYCH.

Gmina Pieniężno posiada udziały w następujących spółkach:

- Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Pieniężnie Spółka z o.o. – **100% udziałów o łącznej wartości 1.433.000,00 zł;**
- Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Pieniężnie - **149 udziałów o wartości 500 zł każdy udział,**
- Spółdzielnia Socjalna „Sąsiedzi” z siedzibą w Pieniężnie – **1 udział o wartości 100,00 zł,**
- Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN - Warmia i Mazury – **66.962 udziałów o wartości 50,00 zł każdy udział.**

III. ZMIANY W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO.

Od dnia złożenia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego zaszły następujące zmiany:

Dokonano zbycia nieruchomości wymienionych w załączniku nr 3.

Przy sprzedaży budynków i lokali jednocześnie sprzedano grunty niezbędne do korzystania z tych budynków.

BURMISTRZ

Kazimierz Błędny

V. INNE DANE I INFORMACJE O ZDARZENIACH MAJĄCYCH WPLYW NA STAN MIENIA KOMUNALNEGO.

Wydzierżawienie i wynajmowanie nieruchomości mienia gminnego odbywa się zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomości oraz uchwały Nr XXI/83/08 Rady Miejskiej w Pieniężnie z dnia 29 maja 2008 roku w sprawie określenia zasad gospodarki nieruchomościami. Burmistrz Pieniężna Zarządzeniem nr 6/2014 z dnia 6 lutego 2014 r. ustalił wysokość stawek czynszu za najem i dzierżawę mienia gminnego.

Burmistrz Pieniężna Zarządzeniem nr 51/2021 z dnia 10.09.2021 roku ustalił wysokość stawek czynszu za lokale mieszkalne.

Grunty i lokale wydzierżawione są zgodnie z zasadami ujętymi w w/w przepisach.

Z uwagi na dużą ilość lokali mieszkalnych zlecono zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych administrowanie częścią zasobu lokali mieszkalnych i pozostałych nieruchomości budynkowych w budynkach wspólnot wymienioną w załączniku nr 7.

Grunty dzierżawione:

- na cele nierolne – 12.913,99m² dla 152 dzierżawców;
- pod ogródki działkowe - 6,0515 ha dla 186 dzierżawców;
- na cele rolne – 75,8487 ha dla 84 dzierżawców;

Umowy najmu :

- budynków gospodarczych i garaży - 361,62 m² dla 30 najemców;

Umowy dzierżawy :

- lokali użytkowych - 183,00 m² dla 3 dzierżawców;

Grunty oddane w użytkowanie wieczyste:

- osoby fizyczne – 2,3103 ha dla 58 użytkowników;
- osoby prawne – 7,4793 ha dla 35 użytkowników;
- trwałe zarząd - 1,5885 ha dla 3 jednostek organizacyjnych.

BURMISTRZ

Kazimierz Kiejdo

Zestawienie gruntów
będących własnością Gminy Pięczęno
(stan wg. ewidencji gruntów) w ha

Wyszczególnienie	stan na 31.12.2022			stan na 31.12.2023		
	ogółem	gmina	miasto	ogółem	gmina	miasto
pow. ogólna	536	437	99	531	433	98
grunty orne	57	35	22		35	22
łąki	13	9	4	13	9	4
pastwiska	45	22	23	45	21	23
lasy	9	8	1	9	8	1
zadrzewienia	12	8	4	4	0	4
t.zab.mieszkalnej	9	3	6	9	3	6
t.zab.inne	13	5	8	12	5	7
t.niezab	7	0	7	7	0	7
ter. rek.-wyp.	9	3	6	9	3	6
t.komunikacyjne	335	320	15	332	317	15
t. różne	1	0	1	1	0	1
nieużytki	15	14	1	15	14	1
Rowy, wody	4	3	1	4	3	1

BURMISTRZ

Kazimierz Kiejo

Stan lokali aktualny na dzień 31.12.2023 r.

Obręb	Wyszególnienie budynków	lokale mieszkalne ilość	Pow. w m ²	B. gosp. ilość	Pow. w m ²	Lokale uz. ilość	Pow. w m ²	Pozostałe m ²	Uwagi Stan techniczny
Białczyn dz. 4/25	budynek mieszkalny	1	49,90						dostateczny
Białczyn dz. 4/44	budynek mieszkalny	2	72,10						dostateczny
Białczyn dz. 4/40	budynek mieszkalny kotłownia gminna	4	142,80			1	113,10		dostateczny dostateczny
Białczyn dz. 4/49	budynek gospodarczy			2	25,60				dostateczny
Białczyn dz. 4/53	budynek gospodarczy			1	12,80				dostateczny
Białczyn dz. 4/50	budynek gospodarczy			2	25,60				dostateczny
Białczyn dz. 4/57	budynek gospodarczy			2	25,60				dostateczny
Białczyn dz. 4/17	budynek gospodarczy			1	20,20				zły
Białczyn dz. 4/59	budynek gospodarczy			1	12,80				dostateczny
Białczyn dz. 4/19	budynek gospodarczy			1	20,20				dostateczny
Białczyn	SPC								bardzo dobry
Białczyn	Oczyszczalnia ścieków								Bardzo dobry
Bornity dz. 4/5, 4/6	budynek mieszkalny budynek gospodarczy	2	166,00	2	28,00				dostateczny dostateczny
Bornity dz. 10/25	budynek gospodarczy			1	17,84				dostateczny

BURMISTRZ
Kazimierz Wiejdo

Obręb	Wyszczególnienie budynków	lokale mieszkalne ilość	Pow. w m ²	B. gosp. ilość	Pow. w m ²	Lokale uż. ilość	Pow. w m ²	Pozostałe m ²	Uwagi Stan techniczny
Lubianka dz. 115/11	budynek mieszkalny budynek gospodarczy	1	92,76	1	87,04				dostateczny dostateczny
Łajsy dz. 42	świetlica wiejska							123,13	średni
Łajsy dz. 201/1	budynek mieszkalny budynek gospodarczy	12	500,85	12	140,64				średni średni
Łajsy dz. 218	budynek mieszkalny b. gosp. - obora	1	48,44	1	28,56				dostateczny dostateczny
Łajsy dz. 32/2	przepompownia								dobry
Łoźnik dz. 89/30	budynek mieszkalny (świetlica)	1	19,00					47,00	dostateczny dostateczny
Łoźnik dz. 66/2	budynek mieszkalny budynek gospodarczy	3	146,10	3	141,06				dostateczny dostateczny
Łoźnik dz. 89/40	budynek mieszkalny	1	58,11						średni
Łoźnik dz. 89/42	budynek mieszkalny	1	57,93						średni
Łoźnik	przepompownia ścieków + SPC								dobry
Pakosze dz. 73/2	szkoła podstawowa							478,13	dobry
Pakosze dz. 73/6	szkoła podstawowa							735,52	dobry

BURMISTRZ
Kazimierz Kiejdo

Radziejewo dz. 104/2	budynek mieszkalny budynek gospodarczy	1	57,33	1	10,00	Lokale uz. ilość	Pow. w m ²	Pozostałe m ²	średni średni
Obręb	Wyszczególnienie budyneków	lokale mieszkalne ilość	Pow. w m ²	B. gosp. ilość	Pow. w m ²				Uwagi Stan techniczny
Radziejewo dz. 137/1	zlewnia mleka				65,23	1			dobry
Radziejewo dz. 140	świetlica wiejska						251,40		średni
Radziejewo dz. 141	budynek mieszkalny	1	64,80						dobry
Różaniec dz. 126/5	świetlica wiejska						73,97		średni
Sawity dz. 12/13	budynek mieszkalny	4	194,00						dostateczny
Sawity dz. 12/14	budynek gospodarczy			6	116,88				zły
Sawity dz. 12/17	budynek gospodarczy			4	52,20				dostateczny
Sawity dz. 12/24	budynek gospodarczy			2	26,10				dostateczny
Sawity dz. 70/10	budynek mieszkalny kociownia	2	44,91			1	100,00		dobry dobry
Sawity dz. 70/11	budynek gospodarczy			7	91,35				dostateczny
Sawity	Przep. ścieków SPC								

BURMISTRZ
Kazimierz Kiejo

Obręb	Wyszczególnienie budynków	lokale mieszkalne ilość	Pow. w m ²	B. gosp. ilość	Pow. w m ²	Lokale uz. ilość	Pow. w m ²	Pozostałe m ²	Uwagi Stan techniczny
Obręb 2 Generalaska 3	budynek gospodarczy			2	10,00				dostateczny
Obręb 2 Generalaska 6	garaże			3	101,60				dobry
Obręb 2 Generalaska 8	Urząd Miejski							528,54	dostateczny
Obręb 2 Kolejowa 3	Budynek mieszkalno-użytkowy	1	51,94			2	101,86		dostateczny
Obręb 2 Królewiecka 6	budynek mieszkalny budynek gospodarczy	1	34,30	1	12,5				dostateczny dostateczny
Obręb 2 1-go Maja 5	budynek mieszkalno - użytkowy	1	57,19						dostateczny
Obręb 2 Sadowa 3	przedszkole publiczne							1529,00	dostateczny Zarząd
Obręb 2 Sadowa 13	budynek mieszkalny	11	444,07						dostateczny
Obręb 2 Sienkiew. 2	budynek administracyjny							711,10	dobry
Obręb 2 Sienkiewicza 4	budynek gospodarczy pom. admin.. pomieszczenia OSP			1	77,88			689,87 229,29	średni średni średni
Obręb 3 Ciepłownicza	budynek Ciepłowni Stare Miasto budynek warsztatowy								dobry

BURMISTRZ
Kazimierz Kiejdo

Obręb	Wyszczególnienie budynków	lokale mieszkalne ilość	Pow. w m ²	B. gosp. ilość	Pow. w m ²	Lokale uż. ilość	Pow. w m ²	Pozostałe rodzaj	Uwagi Stan techniczny
Obręb 3 Kościuszki 9	budynek mieszkalny kotłownia					1	80,60		średni
Obręb 3 Kościuszki 11 Mickiewicz2	budynek mieszkalny kotłownia skład opału	4	265			1	56,10		średni
Obręb 3 Kościuszki 1	kotłownia					1	29,67		średni
Obręb 3 Lidzbarska	wodociągi budynek gospodarczy budynek uzdatniania								Średni Średni b. dobry
Obręb 3 Lidzbarska 2	budynek gospodarczy			4	56,11				dostateczny
Obręb 3 Lidzbarska 2	budynek mieszkalny	3	87,81						średni
Obręb 3 Lidzbarska 8	budynek mieszkalny budynek gospodarczy	12	334,60	12	162,71				dostateczny dostateczny
Obręb 3 O.M.Zelazka	budynek gospodarczy			2	33,16				dostateczny
Obręb 3 Mickiewicza	budynek gospodarczy			3	76,48				dostateczny
Obręb 3 Mickiewicz 8	budynek mieszkalny	2	65,50						dostateczny
Obręb 3 Mickiew. 8	budynek gospodarczy			1	18,00				dostateczny
Obręb 3 Nad rzeką	oczyszczalnia ścieków oczyszczalnia ścieków								dostateczny dobry

BURMISTRZ
Kazimierz Kiejdło

załącznik nr 2
do informacji o stanie mienia za 2023 r.

Obręb	Wyszczególnienie budynków	lokale mieszkalne ilość	Pow. w m ²	B. gosp. ilość	Pow. w m ²	Lokale uż. ilość	Pow. w m ²	Pozostałe rodzaj	Uwagi Stan techniczny
Obręb 3 Wolności 5	budynek mieszkalny	1	65,50						dostateczny
Obręb 3 Wolności 9	budynek mieszkalny	3	131,77						dostateczny
Obręb 3 Wolności 9	budynek gospodarczy			1	11,20				dostateczny
Obręb 3 Wolności 9	budynek gospodarczy			1	14,00				dostateczny
Łącznie		119	5.327,34	126	3497,82	16	1.329,05	x	x


BURMISTRZ
Kazimierz Kiejdo

**Wykaz nieruchomości
sprzedanych z mienia komunalnego
w roku 2023**

1. Lokal mieszkalny nr 17 o pow. 61,81 m² w nieruchomości położonej w mieście Pięńno przy ulicy Sadowej 13, oznaczony w ewidencji gruntów obrębu nr 2 miasta Pięńna jako działka nr 137/6 o pow. 0,0776 ha – 361/10000 udziału;
2. Lokal mieszkalny nr 4 o pow. 82,90 m² w nieruchomości położonej w mieście Pięńno przy ulicy Kościuszki 11, oznaczony w ewidencji gruntów obrębu nr 3 miasta Pięńna jako działka nr 30/9 i 30/10 o łącznej pow. 0,2963 ha – 61/1000 udziału;
3. Lokal mieszkalny nr 2 o pow. 50,35 m² w nieruchomości położonej w mieście Pięńno przy ulicy 1 Maja 5, oznaczony w ewidencji gruntów obrębu nr 2 miasta Pięńna jako działka nr 208/3 o pow. 0,0364 ha – 72/1000 udziału;
4. Lokal mieszkalny nr 6 o pow. 54,30 m² w nieruchomości położonej w mieście Pięńno przy ulicy Orneckiej 2 oznaczony w ewidencji gruntów obrębu nr 3 miasta Pięńna jako działka nr 65/20 o pow. 0,0682 ha – 1/24 udziału;
5. Lokal mieszkalny nr 6 o pow. 41,84 m² w nieruchomości położonej w mieście Pięńno przy ulicy Generalskiej oznaczony w ewidencji gruntów obrębu nr 2 miasta Pięńna jako działka nr 119/7 o pow. 0,0664 ha – 8/100 udziału;
6. Nieruchomość gruntowa, niezabudowana stanowiąca działkę 34/2 o pow. 0,0081 ha, oznaczona w ewidencji gruntów obrębu Wyrębiska, gmina Pięńno;
7. Nieruchomość gruntowa, niezabudowana stanowiąca działkę 166/16 o pow. 0,0202 ha, położona przy ul. Ojca Miariana Żelazka, oznaczona w ewidencji gruntów obrębu 3 miasta Pięńno;
8. Nieruchomość gruntowa, niezabudowana stanowiąca działkę 131 o pow. 0,2804 ha, oznaczona w ewidencji gruntów obrębu Różaniec, gmina Pięńno;
9. Nieruchomość gruntowa, niezabudowana stanowiąca działkę 47/5 o pow. 0,2268 ha, oznaczona w ewidencji gruntów obrębu Pawły, gmina Pięńno;
10. Nieruchomość gruntowa, niezabudowana stanowiąca drogę, oznaczona w ewidencji gruntów obrębu Cieszęta, gmina Pięńno jako działka nr 161 o pow. 1,5100 ha;
11. Nieruchomość gruntowa, niezabudowana stanowiąca drogę, oznaczona w ewidencji gruntów obrębu Cieszęta, gmina Pięńno jako działka nr 162 o pow. 0,9840 ha;
12. Nieruchomość gruntowa, niezabudowana stanowiąca drogę, oznaczona w ewidencji gruntów obrębu Cieszęta, gmina Pięńno jako działka nr 164/2 o pow. 0,0450 ha;
13. Nieruchomość gruntowa, niezabudowana stanowiąca drogę, oznaczona w ewidencji gruntów obrębu Kajnity, gmina Pięńno jako działka nr 107/1 o pow. 0,1071 ha;
14. Nieruchomość gruntowa, zabudowana garażem, oznaczona w ewidencji gruntów obrębu 3 miasta Pięńno jako działka nr 297/4 o pow. 0,0064 ha;
15. Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów obrębu Pluty, gmina Pięńno jako działka nr 143 o pow. 10,2817 ha.

BURMISTRZ

Kazimierz Kiejdo

**Zestawienie gruntów przekazanych
umową darowizny na rzecz Skarbu Państwa - Komendy Wojewódzkiej Policji
w Olsztynie**

1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów obrębu 3 miasta Pięczęno jako działka 65/23 o pow. 0,1276 ha .


BURMISTRZ
Kazimierz Kiejdo

**Zestawienie gruntów, dla których Gmina Pięczęno odpłatnie nabyła
prawa własności**

1. Nieruchomość niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów obrębu 2 miasta Pięczęno jako działka nr 134/5 obręb 2 o pow. 0,0027 ha.


BURMISTRZ
Kazimierz Kiejdo

**Zestawienie gruntów przekazanych aportem do SIM-KZN Warmia i Mazury
Spółka z o.o. z siedzibą w Olsztynku**

1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów obrębu 2 miasta Pięczęno jako działka 209/1 o powierzchni 0,1234 ha;
2. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów obrębu 2 miasta Pięczęno jako działka 209/2 o powierzchni 0,1486 ha;
3. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów obrębu 2 miasta Pięczęno jako działka 209/3 o powierzchni 0,1710 ha;
4. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów obrębu 2 miasta Pięczęno jako działka 212/10 o powierzchni 0,3000 ha.


BURMISTRZ
Kazimierz Kieido

**WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH ODDANYCH W ZARZĄDZANIE
ZLECONE**
Spółdzielni Socjalnej Sąsiedzi w Pieniężnie
***Nieruchomości mieszkalne budynkowe stanowiące wyłączną
własność gminy.***

Lp.	Adres budynku	Ilość lokali			Pow. lokali			Pow. ogółem
		M	P	U	M	P	U	
1	ul. Lidzbarska 8	12			334,60			334,60
2	Żugienie 24	7	7		330,14	61,22		391,36
3	ul. Kolejowa 3			4			153,30	153,30
4	Lubianka 12	1			63,19			63,19
5	DSS Łajsy 7	12	12		500,85	140,64		641,49
6	Pluty 13	6		1	141,55		60,28	201,83
7	Pluty 14	2	2		145,63	26,65		172,28
Razem		40	21	5	1.515,96	228,51	213,58	1.958,08

**WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH ODDANYCH W ZARZĄDZANIE
ZLECONE**
Spółdzielni Socjalnej Sąsiedzi w Pieniężnie
***Nieruchomości budynkowe- pozostałe
stanowiące własność gminy.***

Lp.	Adres budynku	Ilość lokali gosp.	pow. m2
1	ul. Szkolna 5 w Pieniężnie	1	11,84
2	ul. Szkolna 10 w Pieniężnie	5	124,78
3	ul. Dworcowa w Pieniężnie	7	97,20
4	ul. Generalska w Pieniężnie	2	10,00
5	ul. Wolności w Pieniężnie	5	102,56
6	ul. Mickiewicza w Pieniężnie	1	18,00
7	ul. Lidzbarska w Pieniężnie	4	56,11
Razem		25	420,49

BURMISTRZ

Kazimierz Kiejdo

**WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH ODDANYCH W ZARZĄDZANIE
ZLECONE**

Spółdzielni Socjalnej Sąsiedzi w Pieniężnie

***Nieruchomości lokalowe pozostające w budynkach wspólnot
mieszkaniowych.***

Lp	Adres budynku	Ilość lokali gminnych			Powierzchnia użytkowa lokali gminnych (m ²)			Pow. użytk. lokali gminnych ogółem (m ²)
		M	P	U.	M	P	U	
1	ul. 1 Maja 5	1			57,19			57,19
2	ul. Dworcowa 5	2			52,35			52,35
3	ul. Dworcowa 7,7A	3	3	1	100,60	24,70	18,20	143,50
4	ul. Dworcowa 8	3	3	1	101,80	31,50	34,10	167,40
5	ul. Kościuszki 11, Mickiewicza 2	4	4	1	265,00	51,50	56,10	369,60
6	ul. Kościuszki 6A,6B	2	2		91,00	15,73		106,73
7	ul. Kościuszki 9			1			80,60	80,60
8	ul. Królewiecka 6	1	1		34,3	12,5		46,8
9	ul. Kościuszki 1			1			29,67	29,67
10	ul. Kolejowa 3	1	1	2	51,94	11,59	101,86	165,39
11	ul. Lidzbarska 2	3	2		87,81	13,80		101,61
12	ul. Mickiewicza 8	2	2		65,50	37,30		102,80
13	ul. Ornecka 2	1			41,50			41,50
14	ul. Rynek 1	1	1		45,25	7,04		52,29
15	ul. Sadowa 13A,13B	11	11		464,04	181,06		645,10
16	ul. Szkolna 5	1	1		38,82	3,42		38,82
17	ul. Szkolna 10	3	2		148,08	15,72		163,80
18	ul. Wolności 1			1			25,00	25,00
19	ul. Wolności 5	1	1		65,50	11,67		77,17
20	ul. Wolności 9	3	3		131,77	45,47		177,24
21	Białczyn 18	1			49,90			49,90
22	Białczyn 25	2	2		72,10	18,3		90,4
23	Białczyn 26	4	3	1	142,80	19,90	113,10	275,80
24	Łoźnik 23	1			58,11			58,11
25	Łoźnik 25	1			57,93			57,93
26	Piotrowiec 13	1		2	81,40		175,02	256,42
27	Sawity 11	2		1	44,91		100	144,91
28	Sawity 18	4			194,00			194,00
Razem		59	42	12	2523,63	502,20	733,65	4.082,42

BURMISTRZ

Kazimierz Kiejdo