

ZARZĄDZENIE NR 78/2025
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIESZYCE

z dnia 31 marca 2025 r.

w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu Gminy Pieszycy za 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) , art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.)zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej Pieszyc oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pieszycy za 2024 rok wraz z informacją o stanie mienia oraz sprawozdaniem z wykonania planu finansowego SP ZOZ Przychodnia Miejska w Pieszcach i Miejskiej Biblioteki Publicznej - Centrum Kultury w Pieszcach, które stanowią załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIESZYCE



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2024 ROK

Pieszyce, marzec 2025 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	3
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY PIESZYCE ZA 2024 ROK.....	3
2.1. Planowanie budżetu.....	3
2.2. Dane ogólne	5
2.3. Dochody ogółem	5
2.4. Dochody bieżące.....	7
2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....	8
2.4.2. Subwencja ogólna.....	9
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	10
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	10
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	14
2.5. Dochody majątkowe	15
2.5.1. Dochody z majątku	16
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	21
2.6. Wydatki ogółem	23
2.7. Wydatki bieżące.....	24
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	26
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	26
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	27
2.7.4. Dział 630 – Turystyka	28
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	28
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa.....	30
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna.....	31
2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33
2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	34
2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	35
2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie	35
2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia	37
2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna	38
2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41
2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	42
2.7.17. Dział 855 – Rodzina	43
2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45
2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46
2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna	47
2.8. Wydatki majątkowe	48
2.8.1. Dział 600 – Transport i łączność	51
2.8.2. Dział 630 – Turystyka	52
2.8.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	52
2.8.4. Dział 750 – Administracja publiczna.....	53
2.8.5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53

2.8.6.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	54
2.8.7.	Dział 852 – Pomoc społeczna.....	54
2.8.8.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54
2.8.9.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55
2.8.10.	Dział 926 – Kultura fizyczna	55
2.9.	Przychody.....	57
2.10.	Rozchody	57
3.	DANE TABELARYCZNE	58
3.1.	Wykonanie planu dochodów budżetowych za 2024 rok.....	58
3.2.	Wykonanie dochodów budżetu wg źródeł za 2024 rok.....	66
3.3.	Wykonanie wydatków budżetowych za 2024 rok	68
3.4.	Realizacja zadań wieloletnich za 2024 rok	81
3.5.	Zmiany w planie wydatków z tytułu realizacji programów i projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegających zwrotowi w 2024 roku	84
3.6.	Wykonanie planu dochodów z zakresu administracji rządowej za 2024 rok.....	85
3.7.	Wykonanie planu wydatków z zakresu administracji rządowej za 2024 rok	87
3.8.	Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki związane z realizacją zadań wynikających z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programu przeciwdziałania narkomanii za 2024 rok	89
3.9.	Wydatki z budżetu gminy z tytułu przekazanych dotacji w 2024 roku	90
3.10.	Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w 2024 roku.....	94
3.11.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2024 roku	95
3.12.	Informacja o wyniku finansowym za 2024 rok.....	96
3.13.	Wykaz kredytów i pożyczek wg stanu na dzień 31.12 2024 r.....	97

4. INFORMACJA O STANIE MIENIA

5. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY - MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA - CENTRUM KULTURY

6. INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI SP ZOZ - PRZYCHODNIA MIEJSKA W PIESZYCACH

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Pieszycy w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Pieszycy nr LXII/434/2023 z dnia 28.12.2023 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Pieszycy za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Pieszycy w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Pieszycy nr LXII/434/2023 z dnia 28.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 51 003 500,52 zł;
- realizację wydatków na poziomie 53 338 174,78 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 3 800 674,26 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 466 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 334 674,26 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Pieszycy na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 35 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Gminy Pieszycy i 24 zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Pieszycy, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	LXIII/441/2023	3 755 818,00	0,00	4 701 983,02	43 000,00	903 165,02	0,00	0,00	0,00
2	26/2024	40 261,60	0,00	144 622,04	104 360,44	0,00	0,00	0,00	0,00
3	LXIV/446/2024	3 865 675,06	0,00	3 918 342,52	52 667,46	0,00	0,00	0,00	0,00
4	49/2024	116 955,44	100,00	1 427 154,45	1 310 299,01	0,00	0,00	0,00	0,00
5	58/2024	0,00	0,00	33 817,00	33 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	LXV/453/2024	8 968 076,76	49 999,50	11 198 489,44	1 000 000,00	1 280 412,18	0,00	0,00	0,00
7	70/2024	1 275 150,80	0,00	1 301 941,47	26 790,67	0,00	0,00	0,00	0,00
8	90/2024	170 452,00	0,00	237 520,40	67 068,40	0,00	0,00	0,00	0,00
9	LXVI/459/2024	18 102,25	403 128,54	34 939,66	419 965,95	0,00	0,00	0,00	0,00
10	99/2024	117 170,19	0,00	138 253,59	21 083,40	0,00	0,00	0,00	0,00
11	II/9/2024	600 121,17	19 477,31	874 321,17	150 477,31	143 200,00	0,00	0,00	0,00
12	121/2024	50 937,00	0,00	153 721,27	102 784,27	0,00	0,00	0,00	0,00
13	III/21/2024	117 002,34	192 118,45	1 005 162,58	1 080 278,69	0,00	0,00	0,00	0,00
14	136/2024	132 851,01	3 200,00	923 011,69	793 360,68	0,00	0,00	0,00	0,00
15	142/2024	40 020,00	0,00	47 231,85	7 211,85	0,00	0,00	0,00	0,00
16	161/2024	41 440,50	960,00	77 281,50	36 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	169/2024	84 354,28	0,00	88 425,90	4 071,62	0,00	0,00	0,00	0,00
18	IV/30/2024	965 702,41	84 711,00	1 188 705,36	307 713,95	0,00	0,00	0,00	0,00
19	178/2024	136 338,91	0,00	169 292,44	32 953,53	0,00	0,00	0,00	0,00
20	194/2024	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	VI/41/2024	658 337,24	843 747,55	264 917,24	450 327,55	0,00	0,00	0,00	0,00
22	195/2024	34 790,94	24 764,70	184 123,46	174 097,22	0,00	0,00	0,00	0,00
23	198/2024	11 180,20	0,00	11 180,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	211/2024	400 000,00	0,00	475 963,00	75 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	218/2024	98 100,00	0,00	104 500,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	VII/44/2024	356 796,22	19 087,45	616 526,35	278 817,58	0,00	0,00	0,00	0,00
27	230/2024	1 032 174,05	22 800,00	1 807 840,77	798 466,72	0,00	0,00	0,00	0,00
28	234/2024	0,00	346 800,00	21 507,04	368 307,04	0,00	0,00	0,00	0,00
29	243/2024	298 000,00	0,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	VIII/52/2024	1 899 992,47	8 996 894,66	2 279 679,52	9 376 581,71	0,00	0,00	0,00	0,00
31	251/2024	369 443,20	0,00	924 665,70	555 222,50	0,00	0,00	0,00	0,00
32	257/2024	1 347 800,00	7 180,20	1 509 757,82	169 138,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33	IX/58/2024	3 393 885,61	157 601,62	798 712,43	20 977,00	97 000,00	2 555 548,56	0,00	0,00
34	280/2024	296 108,23	0,00	441 194,48	145 086,25	0,00	0,00	0,00	0,00
35	291/2024	51 176,88	0,00	84 236,88	33 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	31 144 214,76	11 172 570,98	37 887 022,24	18 047 149,82	2 423 777,20	2 555 548,56	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 19 971 643,78 zł do kwoty 70 975 144,30 zł;
- plan wydatków wzrósł o 19 839 872,42 zł do kwoty 73 178 047,20 zł;
- plan przychodów zmalał o 131 771,36 zł do kwoty 3 668 902,90 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Pieszycy zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 2 202 902,90 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2023 roku i 2024 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

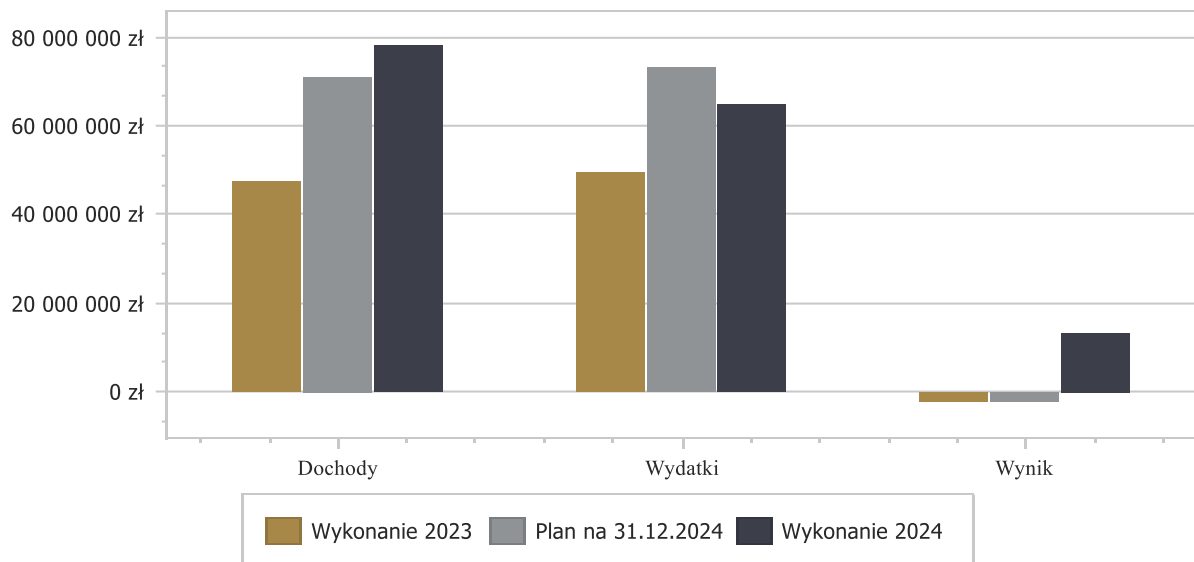
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	51 003 500,52	70 975 144,30	78 067 630,77	109,99%
Wydatki	53 338 174,78	73 178 047,20	64 756 152,21	88,49%
Wynik	-2 334 674,26	-2 202 902,90	13 311 478,56	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku na przestrzeni lat 2023-2024 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Pieszycy w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 78 067 630,77 zł, a ich realizacja stanowiła 109,99% planu wynoszącego 70 975 144,30 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

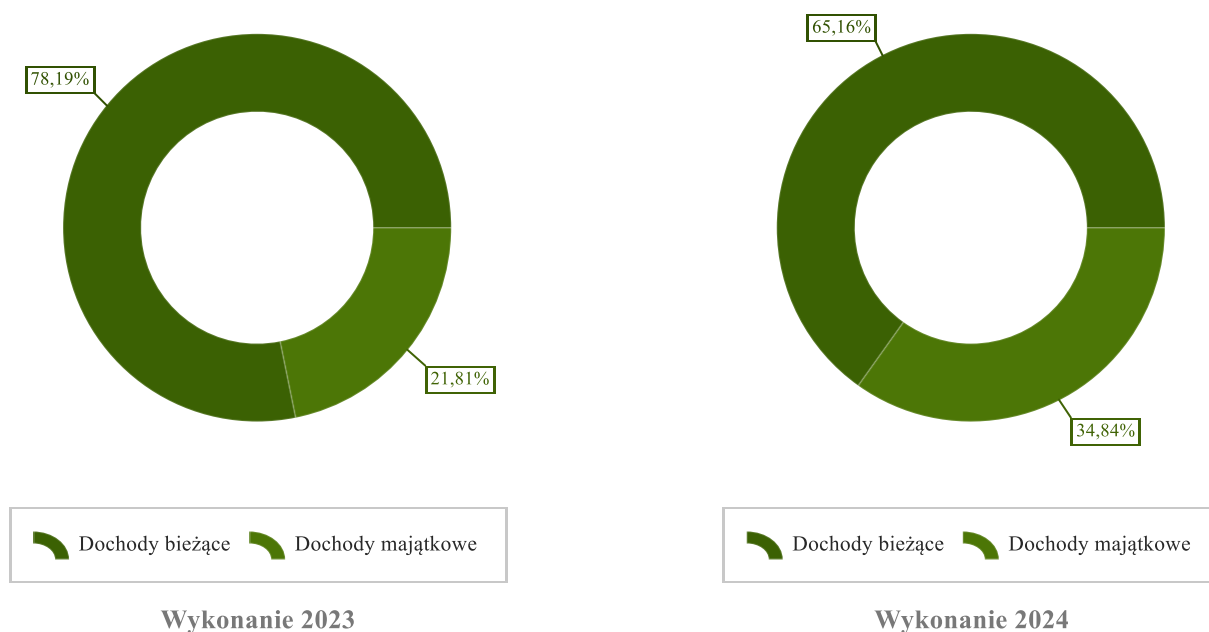
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Pieszycy.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	36 934 480,50	50 744 910,67	50 868 828,41	100,24%	65,16%
Dochody majątkowe	14 069 020,02	20 230 233,63	27 198 802,36	134,45%	34,84%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	51 003 500,52	70 975 144,30	78 067 630,77	109,99%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Pieszycy według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 796 651,50	18 840 490,27	19 770 270,41	104,94%	25,32%
758	Różne rozliczenia	13 436 429,00	18 911 216,00	18 899 624,05	99,94%	24,21%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 090 000,00	2 298 800,00	11 027 280,31	479,70%	14,13%
600	Transport i łączność	5 701 199,02	10 803 857,47	10 105 418,86	93,54%	12,94%
855	Rodzina	3 779 000,00	4 709 580,96	4 672 558,47	99,21%	5,99%
926	Kultura fizyczna	3 557 700,00	3 641 114,19	3 641 189,77	100,00%	4,66%
852	Pomoc społeczna	749 684,00	2 986 228,78	2 967 230,55	99,36%	3,80%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 728 598,00	4 191 984,89	2 791 041,41	66,58%	3,58%
801	Oświata i wychowanie	835 905,00	1 569 539,82	1 592 953,87	101,49%	2,04%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 120 308,60	962 896,52	85,95%	1,23%
630	Turystyka	174 523,00	384 167,43	384 247,03	100,02%	0,49%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	419 289,34	383 778,50	91,53%	0,49%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 933,00	212 217,00	204 920,82	96,56%	0,26%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	188 776,61	188 285,89	99,74%	0,24%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	182 486,92	182 486,92	100,00%	0,23%
750	Administracja publiczna	150 178,00	397 034,02	180 452,44	45,45%	0,23%
851	Ochrona zdrowia	0,00	72 552,00	74 055,15	102,07%	0,09%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	500,00	44 500,00	37 939,80	85,26%	0,05%
710	Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	51 003 500,52	70 975 144,30	78 067 630,77	109,99%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Pieszycy w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



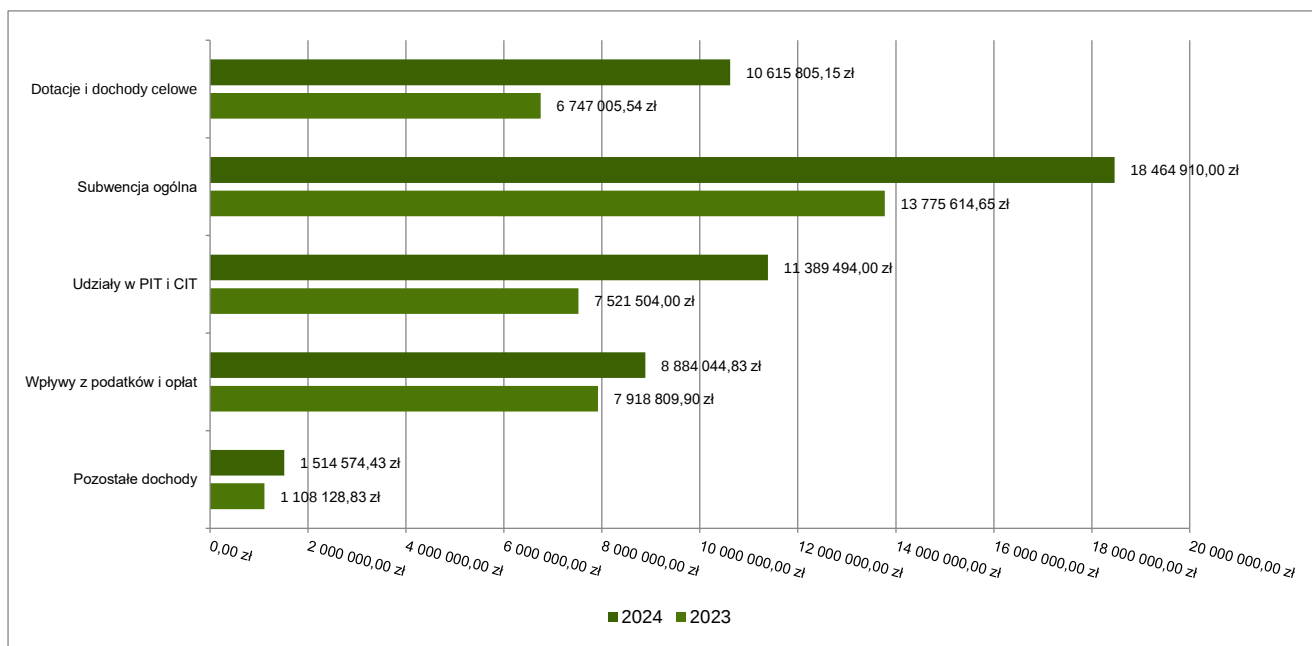
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 50 868 828,41 zł, tj. w 100,24% w stosunku do planu wynoszącego 50 744 910,67 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

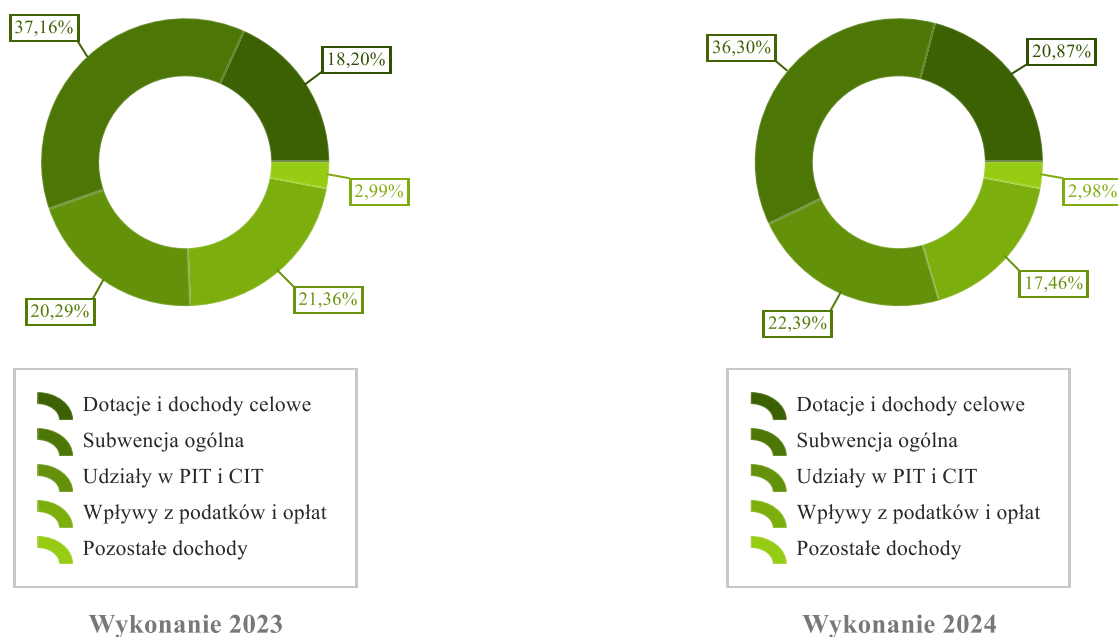
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Pieszycy.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	4 711 449,00	11 665 960,58	10 615 805,15	91,00%	20,87%
Subwencja ogólna	13 216 429,00	18 464 910,00	18 464 910,00	100,00%	36,30%
Udziały w PIT i CIT	10 292 537,00	11 389 494,00	11 389 494,00	100,00%	22,39%
Wpływy z podatków i opłat	7 996 164,50	7 913 534,85	8 884 044,83	112,26%	17,46%
Pozostałe dochody	717 901,00	1 311 011,24	1 514 574,43	115,53%	2,98%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	36 934 480,50	50 744 910,67	50 868 828,41	100,24%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Pieszycy wg źródeł ich pochodzenia w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Pieszycy w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



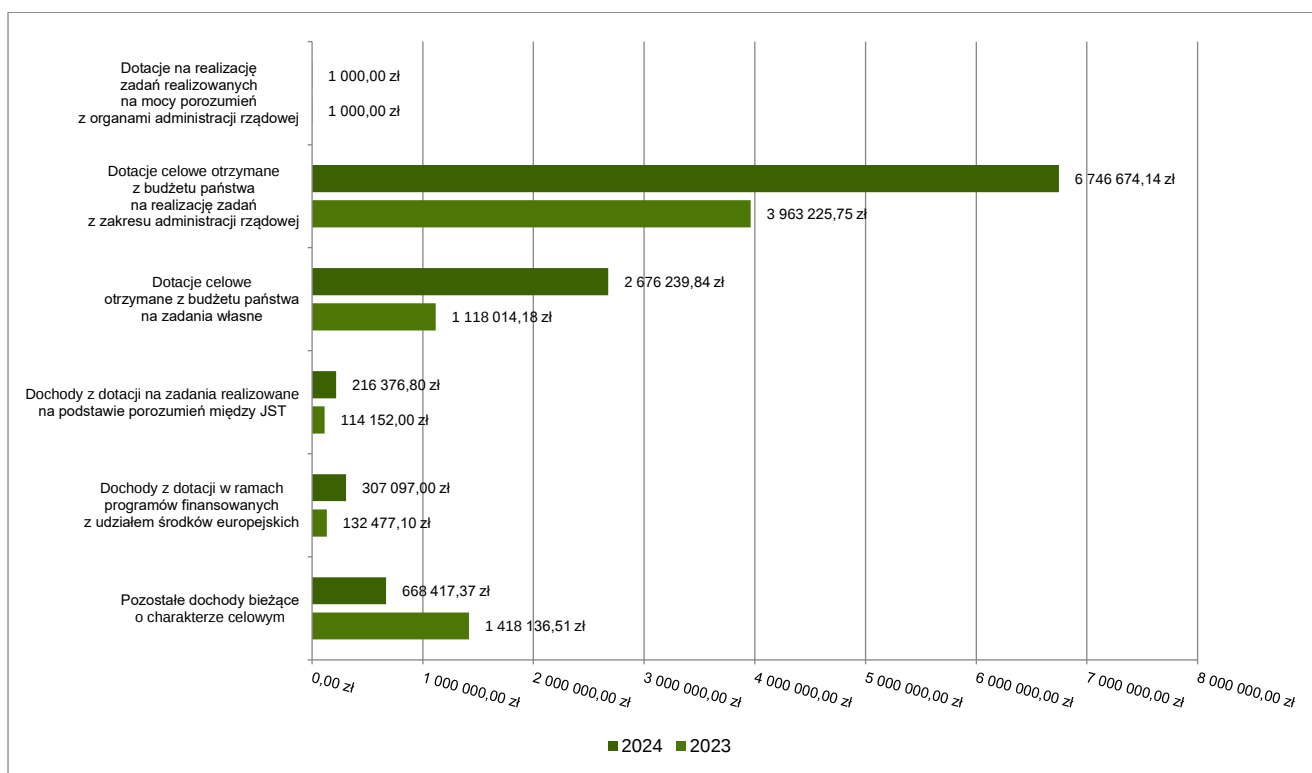
2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 11 665 960,58 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 10 615 805,15 zł, co stanowi 91,00% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 6 746 674,14 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 1 000,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 2 676 239,84 zł;

- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 216 376,80 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 307 097,00 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 307 097,00 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 668 417,37 zł, w tym:
 - środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 451 687,03 zł,
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (dodatek energetyczny) 17 052,42 zł,
 - środki z Funduszu Pracy (program Asystent rodziny, dofinansowanie do pobytu dzieci w żłobku) 148 678,42 zł,
 - środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących (program Ekoprzygoda w Jedynce) 50 999,50 zł

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Pieszycy w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2024 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

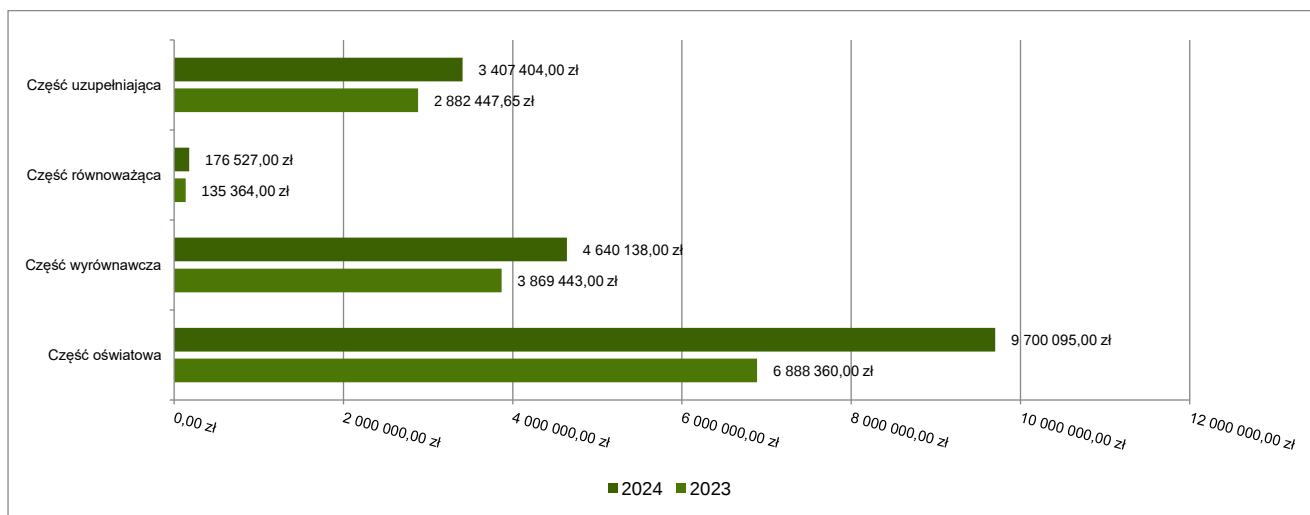
- Rodzina – 4 454 658,24 zł;
- Pomoc społeczna – 2 895 388,67 zł;
- Oświata i wychowanie – 1 003 298,38 zł;
- Transport i łączność – 704 410,80 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 18 464 910,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 18 464 910,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 9 700 095,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 4 640 138,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 3 407 404,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 176 527,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Pieszycy w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

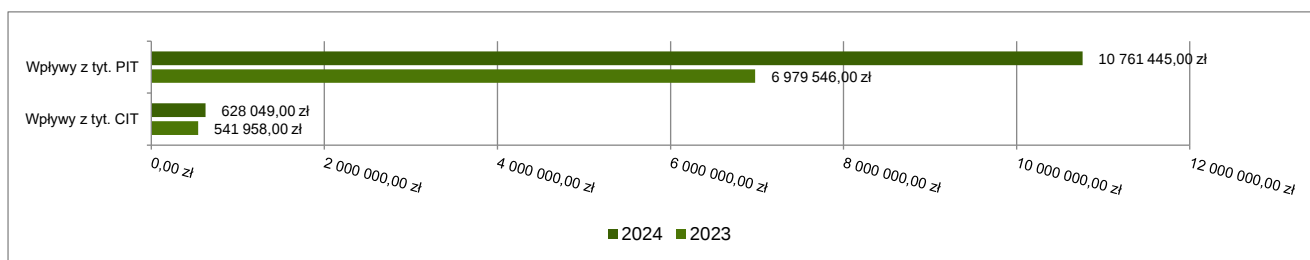


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 11 389 494,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 389 494,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 628 049,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 10 761 445,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Pieszycy w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

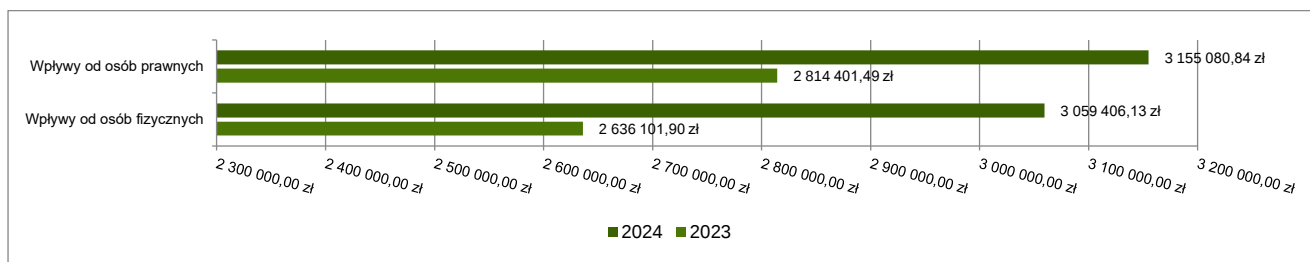
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 6 214 486,97 zł, co stanowi 109,46% realizacji planu wynoszącego 5 677 518,00 zł, w tym 3 155 080,84 zł od osób prawnych i 3 059 406,13 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1 720 223,82 zł, w tym 1 106 644,88 zł od osób prawnych i 613 578,94 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 621 948,00 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Pieszycy w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

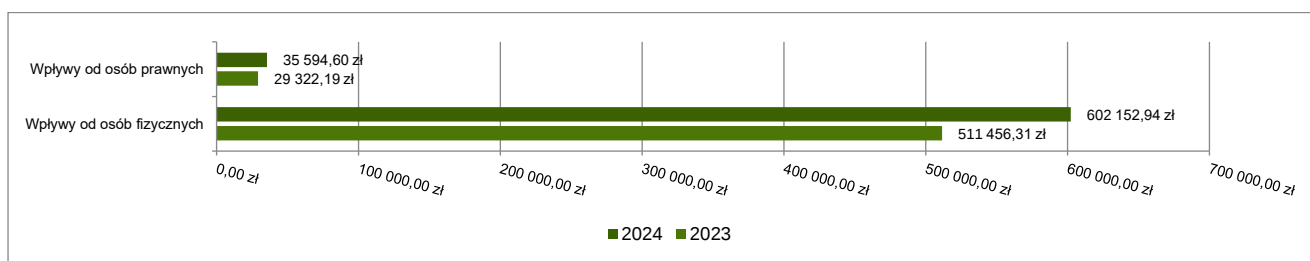


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 637 747,54 zł, co stanowi 105,38% realizacji planu wynoszącego 605 209,00 zł, w tym 35 594,60 zł od osób prawnych i 602 152,94 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 7 909,73 zł, w tym 139,21 zł od osób prawnych i 7 770,52 zł od osób fizycznych.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Pieszycy w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

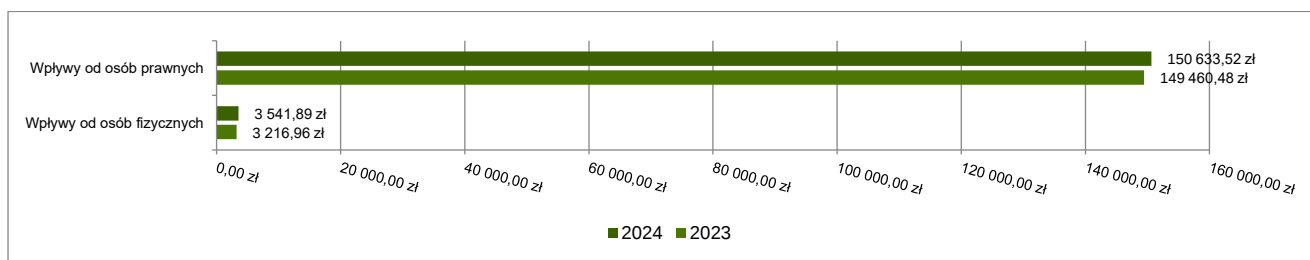


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 154 175,41 zł, co stanowi 106,71% realizacji planu wynoszącego 144 476,00 zł, w tym 150 633,52 zł od osób prawnych i 3 541,89 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 63,72 zł, w tym 13,00 zł od osób prawnych i 50,72 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Pieszycy w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



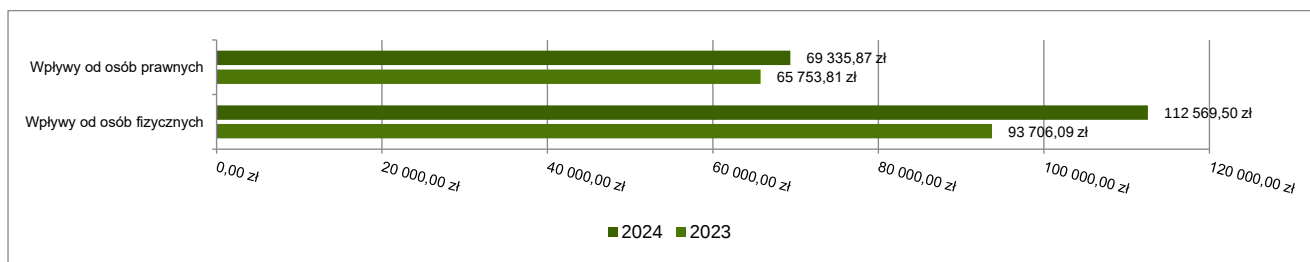
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 181 905,37 zł, co stanowi 111,76% realizacji planu wynoszącego 162 761,50 zł, w tym 69 335,87 zł od osób prawnych i 112 569,50 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 13 523,92 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 13 523,92 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 178 145,00 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Pieszycy w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

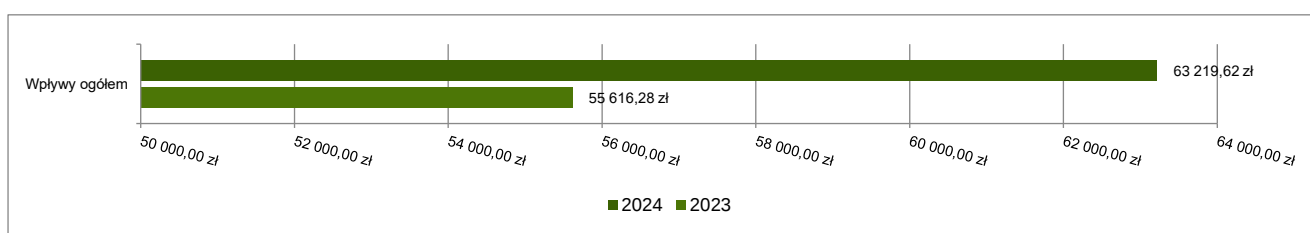


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 63 219,62 zł, co stanowi 210,73% realizacji planu wynoszącego 30 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 37 398,33 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Pieszycy w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

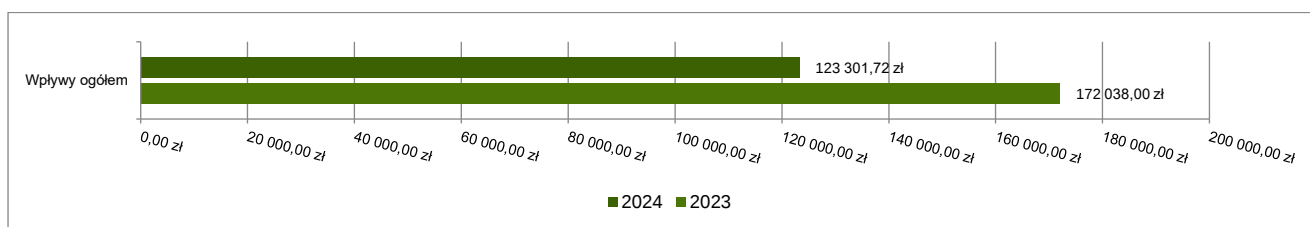


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 123 301,72 zł, co stanowi 129,79% realizacji planu wynoszącego 95 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 6 549,28 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Pieszycy w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

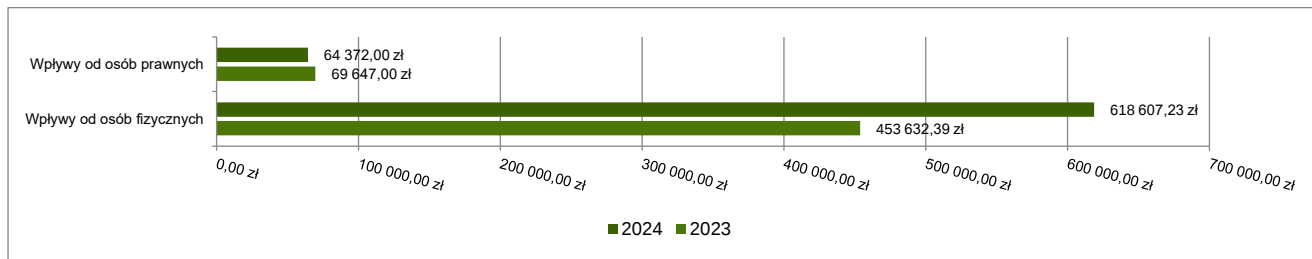


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 682 979,23 zł, co stanowi 163,78% realizacji planu wynoszącego 417 000,00 zł, w tym 64 372,00 zł od osób prawnych i 618 607,23 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 3 733,27 zł, w tym 183,00 zł od osób prawnych i 3 550,27 zł od osób fizycznych.

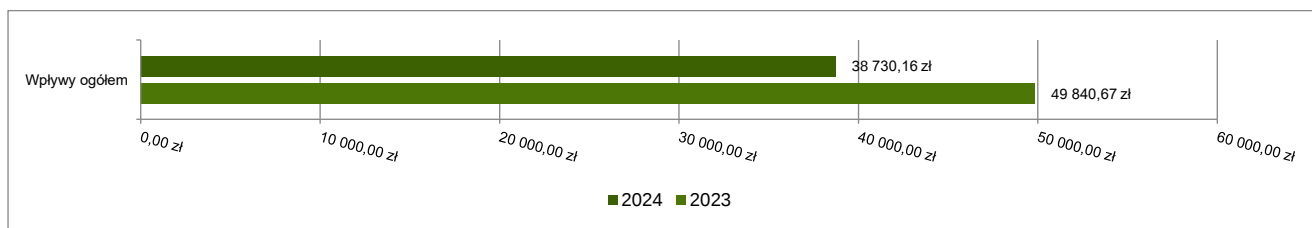
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Pieszycy w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 38 730,16 zł, co stanowi 96,83% realizacji planu wynoszącego 40 000,00 zł.

Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Pieszycy w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

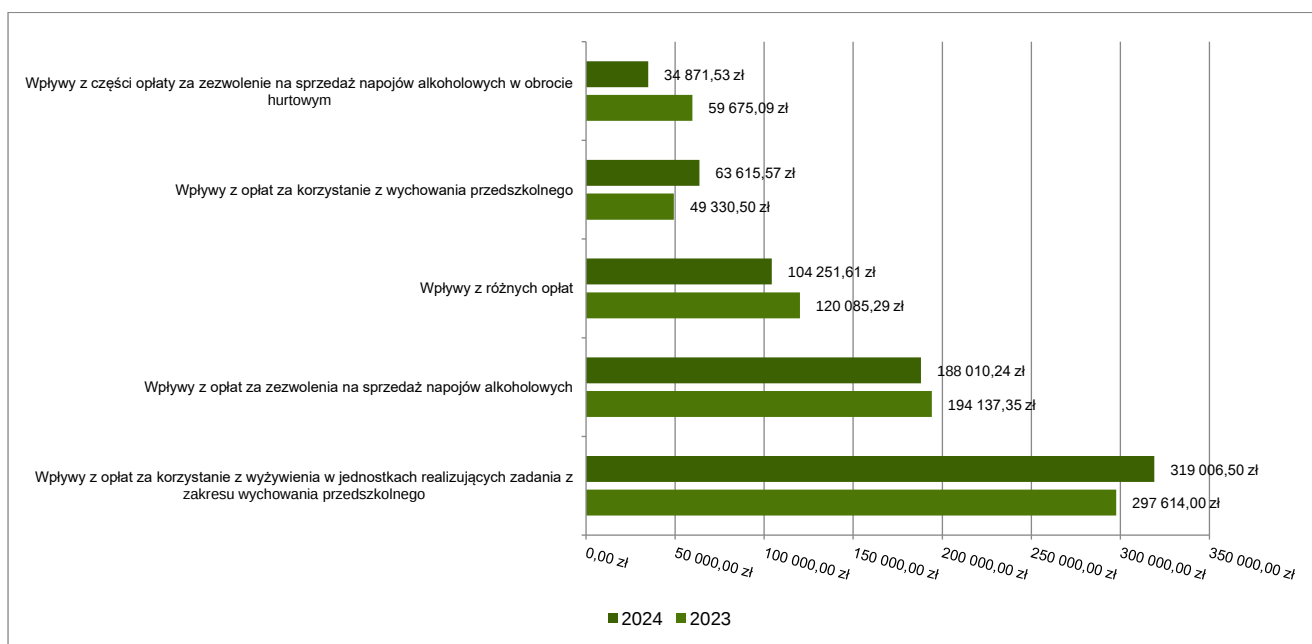


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 741 570,35 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 787 498,81 zł, co stanowi 106,19% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 319 006,50 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 188 010,24 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 104 251,61 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 63 615,57 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 34 871,53 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Pieszycy w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



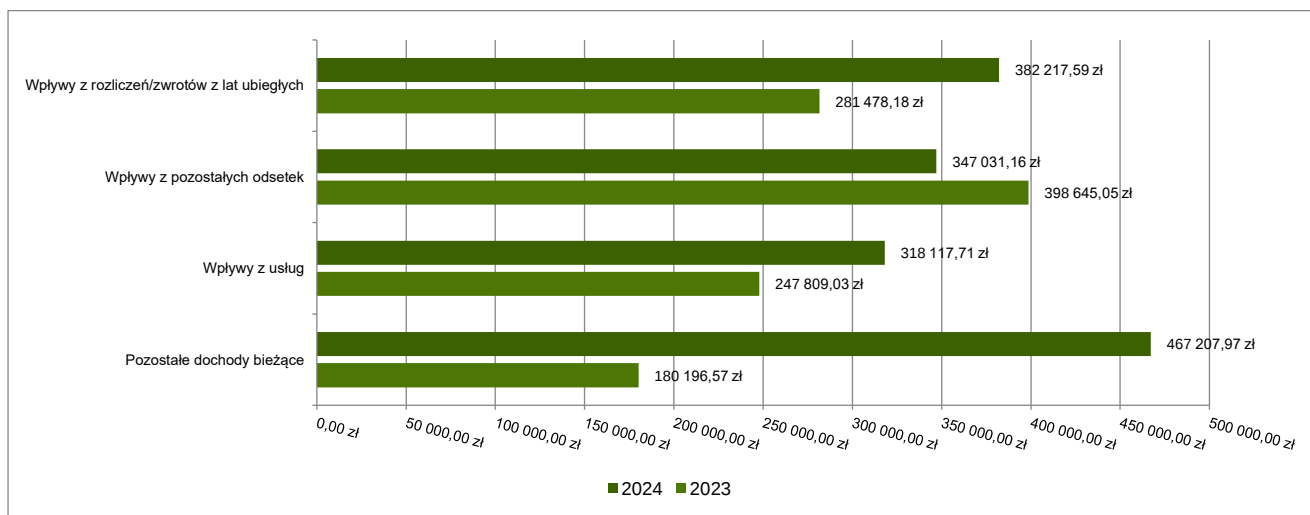
2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 311 011,24 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 514 574,43 zł, co stanowi 115,53% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Pieszycy w 2024 roku stanowiły:

- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 382 217,59 zł uzyskane w obszarze:
 - Drogi publiczne gminne – 144 134,55 zł;
 - Lokalny transport zbiorowy – 125 539,70 zł;
 - Społeczne inicjatywy mieszkaniowe – 90 000,00 zł;
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 14 330,92 zł;
 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 843,04 zł;
 - Inne – 5 369,38 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 347 031,16 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 179 673,70 zł;
 - Różne rozliczenia finansowe – 158 365,88 zł;
 - Szkoły podstawowe – 3 664,26 zł;
 - Przedszkola – 2 738,94 zł;
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 1 295,43 zł;
 - Inne – 1 292,95 zł.
- Wpływy z usług – 318 117,71 zł uzyskane w obszarze:
 - Przedszkola – 97 454,28 zł;
 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 74 101,30 zł;
 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 69 000,00 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 67 437,10 zł;
 - Szkoły podstawowe – 7 530,29 zł;
 - Inne – 2 594,74 zł.
- Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego – 206 852,86 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 103 029,04 zł;
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 62 259,39 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 44 583,45 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 22 297,42 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – 20 159,00 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 7 863,08 zł;
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 121,56 zł;
- Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego – 42,17 zł.

Wykres 17: Pozostałe dochody bieżące Gminy Pieszycy w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



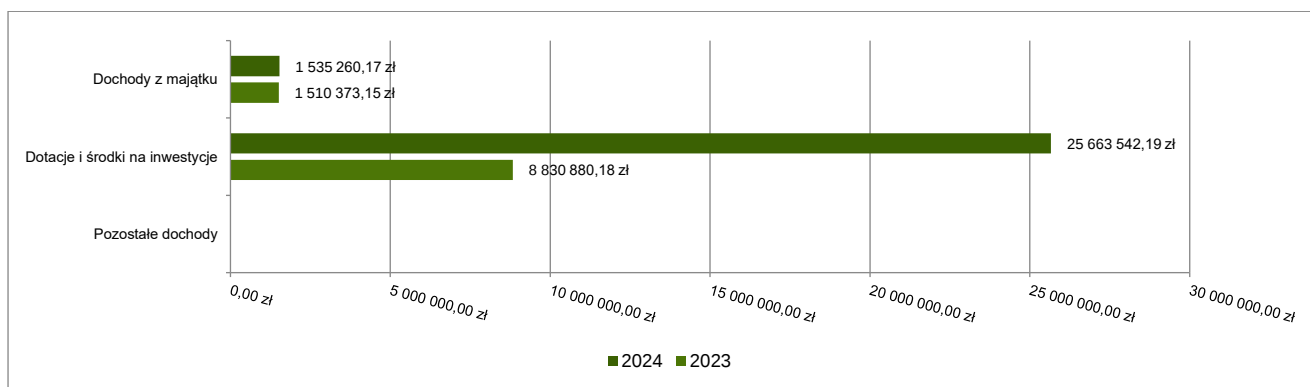
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Pieszycy w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 27 198 802,36 zł, tj. w 134,45% w stosunku do planu wynoszącego 20 230 233,63 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

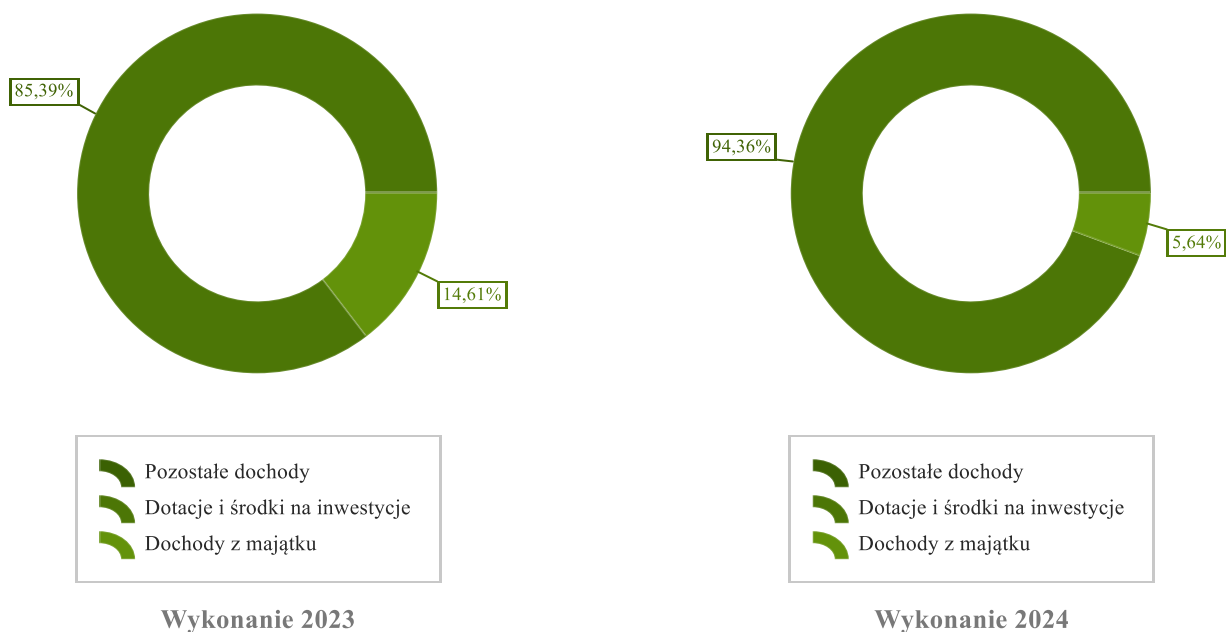
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Pieszycy.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	1 010 000,00	1 130 000,00	1 535 260,17	135,86%	5,64%
Dotacje i środki na inwestycje	13 059 020,02	19 100 233,63	25 663 542,19	134,36%	94,36%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	14 069 020,02	20 230 233,63	27 198 802,36	134,45%	100,00%

Wykres 18: Dochody majątkowe budżetu Gminy Pieszycy w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 19: Struktura dochodów majątkowych Gminy Pieszycy w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

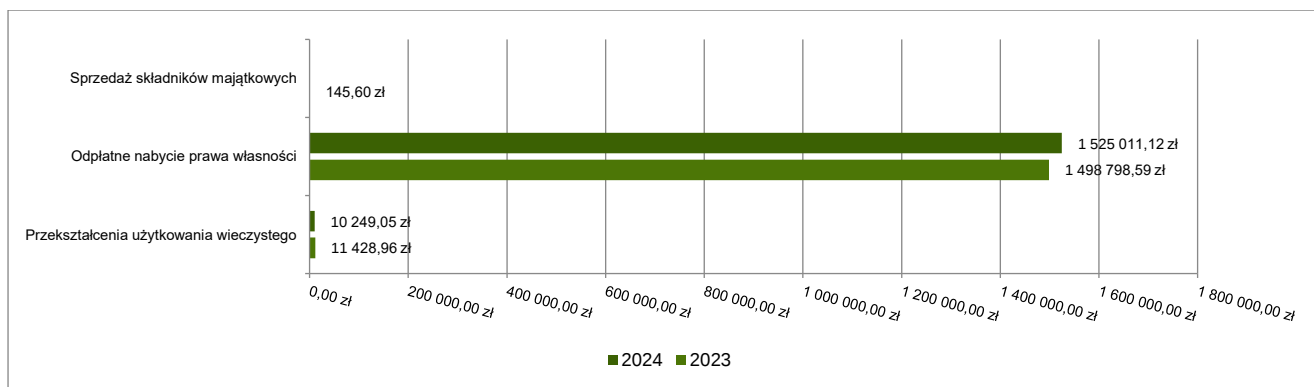


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 130 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 535 260,17 zł, co stanowi 135,86% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 1 525 011,12 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 10 249,05 zł.

Wykres 20: Dochody z majątku Gminy Pieszycy w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Szczegółowa informacja dotycząca uzyskanych dochodów z gospodarki nieruchomościami w 2024 r.

I. Sprzedaż działek budowlanych:

1. Działka nr 223 (ŁIV) o pow. 0,0704 ha w Pieszycach, obręb Rościszów za kwotę 50 500,00 zł bez VAT, koszty dokumentacji 0,00 zł (bez okazania granic).
2. Działka nr 309 (Bi) o pow. 0,0130 ha w Pieszycach, obręb Środkowe za kwotę 11 110,00 zł plus VAT 2 555,30 zł, łącznie brutto 13 665,30, koszty dokumentacji 0,00 zł (bez okazania granic).

Łącznie sprzedano powierzchnię gruntu 834,00 m² (0,0834 ha) za kwotę 61 610,00 zł netto, koszty dokumentacji 0,00 zł.

II. Sprzedaż działek rolnych:

1. Działka nr 11/3 (ŁIII, PsIII, PsIV, PsV, PsVI, RIVa, RIVb) i nr 17 (LsIV, PsIV, PsV, PsVI, RIVb, RV) o pow. 5,5999 ha i 3,8945 ha łącznie 9,4944 ha w Pieszcach, obręb Górne za kwotę 505 000,00 zł bez VAT, koszty dokumentacji 0,00 zł (bez okazania granic).

Łącznie sprzedano powierzchnię gruntu 94 944,00 m² (9,4944 ha) za kwotę 505 000,00 zł netto, koszty dokumentacji 0,00 zł.

III. Sprzedaż na poprawę warunków nieruchomości sąsiedniej:

1. Działka nr 181 o pow. 0,0150 ha w Pieszcach (Bp), obręb Górne za kwotę 28.000,00 zł netto, koszty dokumentacji 510,00 zł (bez okazania granic).
2. Działka nr 159/6 (po podziale dz. nr 159/5) o pow. 0,0162 ha w Pieszcach (Bi), obręb Środkowe na poprawę dz. nr 159/2 i 159/4 obręb Środkowe za kwotę 27.000,00 zł netto, plus podatek VAT w wysokości 23% co stanowi kwotę 6.210,00 zł, cena brutto 33.210,00 zł, koszty dokumentacji 0,00 zł (bez okazania granic).

Łącznie sprzedano powierzchnię gruntu 312,00 m² (0,0312 ha) za kwotę 55 000,00 zł netto, koszty dokumentacji 510,00 zł.

IV. Sprzedaż na poprawę warunków nieruchomości sąsiedniej z art. 209 u.o.g.n.:

1. Działka nr 300/3 (B) o pow. 472,00 m² (sprzedaż 384,60 m²) w Pieszcach, obręb Dolne, zabudowana parterowym budynkiem gospodarczym z 9 komórkami o pow. uż. 58,33 m² na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Świdnicka 52 w Pieszcach, za kwotę po bonifikacie 90 % - 5 981,60 zł netto, koszty dokumentacji 860,00 zł.

Łącznie sprzedano powierzchnię gruntu 472,00 m² za kwotę 5 981,60 zł netto, koszty dokumentacji 860,00 zł

V. Sprzedaż działki zabudowanej:

1. Działka 195/1 (Bi) o pow. 0,0413 ha obręb Kamionki za kwotę 32 000,00 zł netto bez VAT w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego, koszty dokumentacji 0,00 zł (bez okazania granic). Zabudowana budynkiem gospodarczym.
2. Działka 365/4 (B) o pow. 0,0549 ha obręb Środkowe za kwotę 50 000,00 zł netto bez VAT w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego, koszty dokumentacji 0,00 zł (bez okazania granic). Zabudowana budynkiem gospodarczym.
3. Działka nr 538/1 (Bi) o pow. 0,0044 ha i nr 538/5 (B) o pow. 0,044 ha obręb Dolne za kwotę 17 680,00 zł netto bez VAT w drodze I przetargu ustnego ograniczonego, koszty dokumentacji 0,00 zł (bez okazania granic). Zabudowana budynkiem gospodarczym.

Łącznie sprzedano powierzchnię gruntu 1 050,00 m² za kwotę 99 680,00 zł netto, koszty dokumentacji 0,00 zł

VI. Nabycie przez Gminę gruntów i udziałów, prostowanie udziałów:

1. Nabycie od osoby fizycznej przy ul. Sanatoryjna 11, 58-250 Pieszyce zgodnie z protokołem z dnia 12.01.2024 r. dz. nr 269/1 obręb Środkowe (Br-RIVa) o pow. 41,0 m², KW SW1D/0005137/6. Działka jest zabudowana częścią budynku wielorodzinnego przy ul. Sanatoryjnej 11b należącego do Gminy. Kwota ustalona na podstawie wyceny rzeczoznawcy wyniosła 8 520,00 zł.
2. Prostowanie udziałów w nieruchomości dz. nr 688/1 obręb Środkowe (B) o pow. 169 m² Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kopernika 109. W związku z tym nastąpiło wykreślenie udziału Gminy w wysokości 832/10000 (pow. 14,00 m²), KW SW1D/00019241/9.
3. Prostowanie udziałów w nieruchomości dz. nr 273/2 obręb Dolne (B) o pow. 680 m² Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Świdnickiej 58. W związku z tym nastąpiła zmiana udziału Gminy w wysokości 5450/10000 (pow. 371 m²) na 4973/10000 (pow. 338,0 m²) czyli zmniejszenie o 33,00 m². KW SW1D/00028514/0.
4. Objęcie udziałów przez Gminę Pieszyce w Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. z siedzibą w Dzierżoniowie. Gmina Pieszyce obejmie 2 341 (słownie: dwa tysiące trzysta czterdzieści jeden) nowo utworzonych udziałów po 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) każdy, czyli udziały o łącznej wartości nominalnej 1 170

500,00 zł (słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt tysięcy pięćset złotych). Akt not. Rep. A numer 6372/2024 z dnia 06.12.2024 r.

5. Nabycie z mocy prawa (decyzja podziałowa) własności działki nr 35/7 o pow. 697,00 m² (Tp) w Pieszycach, obręb Górne od osób fizycznych. Wpłata odszkodowania 69 233,00 zł.
6. Nabycie z mocy prawa (decyzja zrid) własności działki nr 767/1 o pow. 63 m² (dr) w Pieszycach, obręb Piskorzów.
7. Nabycie z mocy prawa (decyzja zrid) własności działki nr 768/3 o pow. 75 m² (dr) w Pieszycach, obręb Piskorzów od osoby fizycznej.
8. Nabycie spadku po zmarłym lokalu przy ul. Dworcowej Dolnej 9/2 w Pieszycach w dniu 29.05.2022 r. Postanowienie z dnia 27.03.2024 r.
9. Nabycie spadku po zmarłym Bratoszów 5, dz. nr 69 o pow. 0,3720 ha (RIIIb - 0,1592, S-RIIIb - 0,1183 ha, B - 0,0945).

VII. Aport, ubycie gruntów:

1. W związku z decyzją Nr 131/1/2024 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 19.03.2024 r., znak: BA.6740.5.65.2023 Starosty Dzierżoniowskiego dot. inwestycji drogowej polegającej na: przebudowie i rozbudowie dróg powiatowych nr 2877D i 3016D w miejscowości Pieszycy w ramach zadania: Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 2877D i 3016D w Pieszycach na skrzyżowanie typu rondo wraz z odcinkami ścieżki pieszo rowerowej z włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 383, po podziale następujących działek:

- 597/1 obręb Dolne (Bi) o pow. 0,0528 ha na dz. nr 597/3 o pow. 0,0221 ha i 597/4 o pow. 0,0307 ha,
 - 597/2 obręb Dolne (Bp) o pow. 0,0631 ha na dz. nr 597/5 o pow. 0,0019 ha, 597/6 o pow. 0,0006 ha, dz. nr 597/7 o pow. 0,0606 ha,
 - 603 obręb Dolne (Bp) o pow. 0,1761 ha na dz. nr 603/03 o pow. 0,0410 ha i dz. nr 603/4 o pow. 0,1351 ha,
 - 601/16 obręb Dolne (Bp) o pow. 0,3351 ha na dz. nr 601/20 o pow. 0,0016 ha i dz. nr 601/21 o pow. 0,3335 ha,
 - 599/1 obręb Dolne (RIVa) o pow. 0,0461 ha - bez podziału,
 - 573/3 (dr) o pow. 0,0350 ha na dz. nr 573/4 o pow. 0,0078 ha i dz. nr 573/5 o pow. 0,0272 ha, na rzecz Powiatu Dzierżoniowskiego zostały przekazane:
 - działka nr 597/3 o powierzchni 0,0221 ha,
 - działka nr 597/5, o powierzchni 0,0019 ha,
 - działka nr 597/6, o powierzchni 0,0006 ha,
 - działka nr 601/20, o powierzchni 0,0016 ha,
 - działka nr 603/3, o powierzchni 0,0410 ha,
 - działka nr 573/4, o powierzchni 0,0078 ha,
 - działka nr 599/1, o powierzchni 0,0461 ha,
- o łącznej powierzchni 1 211,00 m².

2. Zasiedzenie - dz. nr 88/1 RIVa (133,00 m²) i 141/3 RIVa (340,00 m²) obręb Górne.

Sprzedaż lokali niemieszkalnych i mieszkalnych w tym na rzecz ich najemców:

1. Lokal nr 2 w Pieszycach w budynku nr 1 przy ul. Świdnickiej o pow. użytkowej 44,88 m² wraz z udziałem 9,51 % w częściach wspólnych budynku i działki gruntu nr 551/1 obręb Dolne (B) o pow. 259,00 m² za kwotę po bonifikacie w wysokości 95% - 6 553,60 zł, koszty dokumentacji 500,00 zł.
2. Lokal nr 13 w Pieszycach w budynku nr 42 przy ul. Kopernika o pow. użytkowej 38,06 m² wraz z udziałem 6,56 % w częściach wspólnych budynku i działki gruntu nr 536/5 obręb Środkowe (B) o pow. 631,00 m² za kwotę po bonifikacie w wysokości 95% - 12 758,90 zł, koszty dokumentacji 500,00 zł.

3. Lokal nr 5 w Pieszczykach w budynku nr 29 przy ul. Kopernika o pow. użytkowej 43,27 m² wraz z pomieszczeniem przynależnym (komórka o pow. 6,88 m²) co daje łączną powierzchnię lokalu i pomieszczenia przynależnego 50,15 m² wraz z udziałem 15,25 % w częściach wspólnych budynku i działki gruntu nr 380/4 obręb Śródkowe (B) o pow. 898 m² za kwotę po bonifikacie w wysokości 90% - 10 888,50 zł, koszty dokumentacji 500,00 zł.
4. Lokal nr 2 w Pieszczykach w budynku nr 2 przy ul. Kościelnej o pow. użytkowej 46,51 m² wraz z udziałem 17,46 % w częściach wspólnych budynku i działki gruntu nr 39/1 obręb Śródkowe (B) o pow. 204,00 m² za kwotę po bonifikacie w wysokości 95% - 5768,40 zł, koszty dokumentacji 590,00 zł.
5. Lokal niemieszkalny nr 1A w Pieszczykach w budynku nr 13 przy ul. Kościuszki o pow. użytkowej 10,85 m² wraz z udziałem 1,75 % w częściach wspólnych budynku i działki gruntu nr 123/1 (B) obręb Śródkowe o pow. 439,00 m² za kwotę wylicytowaną w I przetargu – 7 500,00 zł, koszty dokumentacji 0,00 zł.
6. Lokal niemieszkalny nr 13 w Kamionkach w budynku nr 58 o pow. użytkowej 26,78 m² wraz z udziałem 4,97 % w częściach wspólnych budynku i działki gruntu nr 250/1 (B) obręb Kamionki o pow. 364,00 m² za kwotę wylicytowaną w I przetargu – 5 560,00 zł, koszty dokumentacji 0,00 zł.
7. Lokal nr 8 w Pieszczykach w budynku nr 5 przy ul. Sienkiewicza o pow. użytkowej 34,35 m² wraz z udziałem 6,81 % w częściach wspólnych budynku i działki gruntu nr 533 (B) obręb Dolne o pow. 928,00 m² za kwotę wylicytowaną w I przetargu – 53 500,00 zł, koszty dokumentacji 0,00 zł.
8. Lokal niemieszkalny nr 4A w Pieszczykach w budynku nr 20 przy ul. 3 Maja o pow. użytkowej 10,00 m² wraz z udziałem 6,2 % w częściach wspólnych budynku i działki gruntu nr 255/1 (B) obręb Śródkowe o pow. 132,00 m² za kwotę wylicytowaną w I przetargu – 4 040,00 zł, koszty dokumentacji 0,00 zł.
9. Lokal niemieszkalny nr 4 w Pieszczykach w budynku nr 20 przy ul. 3 Maja o pow. użytkowej 11,30 m² wraz z udziałem 7,0 % w częściach wspólnych budynku i działki gruntu nr 255/1 (B) obręb Śródkowe o pow. 132,00 m² za kwotę wylicytowaną w I przetargu – 6 060,00 zł, koszty dokumentacji 0,00 zł.
10. Lokal nr 2 w Pieszczykach w budynku nr 22 w Kamionkach o pow. użytkowej 43,70 m² wraz z udziałem 14,83 % w częściach wspólnych budynku i działki gruntu nr 196/3 obręb Kamionki (B) o pow. 1 044,00 m² za kwotę po bonifikacie w wysokości 90% - 7 364,10 zł, koszty dokumentacji 590,00 zł.
11. Lokal nr 1 w Pieszczykach w budynku nr 61 o pow. użytkowej 39,84 m² wraz z pomieszczeniem przynależnym (poddasze o pow. 3,35 m²) co daje łączną powierzchnię lokalu i pomieszczenia przynależnego 43,22 m² wraz z udziałem 29,26 % w częściach wspólnych budynku i działki gruntu nr 501/1 obręb Śródkowe (B) o pow. 136 m² za kwotę po bonifikacie w wysokości 95% - 5 160,30 zł, koszty dokumentacji 500,00 zł.
12. Lokal nr 8 w Pieszczykach w budynku nr 14 przy ul. Zamkowej o pow. użytkowej 49,60 m² wraz z udziałem 11,51 % w częściach wspólnych budynku i działki gruntu nr 376 obręb Śródkowe (B) o pow. 1 133,00 m² za kwotę po bonifikacie w wysokości 90% - 12 900,00 zł, koszty dokumentacji 590,00 zł.
13. Lokal nr 2 w Pieszczykach w budynku nr 79 przy ul. Ogrodowej o pow. użytkowej 81,31 m² wraz z udziałem 9,03 % w częściach wspólnych budynku i działki gruntu nr 616 obręb Śródkowe (B) o pow. 475,00 m² za kwotę po bonifikacie w wysokości 70% - 89 446,80 zł, koszty dokumentacji 590,00 zł.
14. Lokal nr 3 w Rościszowie w budynku nr 45 o pow. użytkowej 26,80 m² wraz z pomieszczeniem przynależnym (komórka o pow. 3,30 m²) wraz z udziałem 20,17 % w częściach wspólnych budynku i działki gruntu nr 538 (B) obręb Rościszów o pow. 201,00 m² za kwotę wylicytowaną w I przetargu – 47 000,00 zł, koszty dokumentacji 0,00 zł.
15. Lokal nr 5 w Pieszczykach w budynku nr 79 przy ul. Ogrodowej o pow. użytkowej 51,10 m² wraz z udziałem 5,67 % w częściach wspólnych budynku i działki gruntu nr 616 (B) obręb Śródkowe o pow. 475,00 m² za kwotę wylicytowaną w I przetargu – 151 500,00 zł, koszty dokumentacji 0,00 zł.
16. Lokal nr 6 w Pieszczykach w budynku nr 79 przy ul. Ogrodowej o pow. użytkowej 46,70 m² wraz z udziałem 5,18 % w częściach wspólnych budynku i działki gruntu nr 616 (B) obręb Śródkowe o pow. 475,00 m² za kwotę wylicytowaną w I przetargu – 131 300,00 zł, koszty dokumentacji 0,00 zł.
17. Lokal nr 1 w Pieszczykach w budynku nr 8 przy ul. Kościuszki o pow. użytkowej 36,24 m² wraz z pomieszczeniem przynależnym (komórka o pow. 4,06 m²) co daje łączną powierzchnię lokalu i pomieszczenia przynależnego 40,30 m²

wraz z udziałem 22,33 % w częściach wspólnych budynku i działki gruntu nr 63/4 obręb Środkowe (B) o pow. 771 m² za kwotę po bonifikacie w wysokości 90% - 13 787,50 zł, koszty dokumentacji 590,00 zł.

18. Lokal nr 6 w Rościszowie w budynku nr 72 o pow. użytkowej 58,96 m² wraz z udziałem 14,67 % w częściach wspólnych budynku i działki gruntu nr 339/1 obręb Rościszów (B) o pow. 1 174,00 m² za kwotę po bonifikacie w wysokości 90% - 10 288,30 zł, koszty dokumentacji 590,00 zł.

19. Lokal nr 4 w Pieszcach w budynku nr 7 przy ul. Kopernika o pow. użytkowej 47,25 m² wraz z udziałem 8,06 % w częściach wspólnych budynku i działki gruntu nr 162/2 obręb Środkowe (B) o pow. 586,38 m² za kwotę po bonifikacie w wysokości 95% - 6 710,95 zł, koszty dokumentacji 540,00 zł.

20. Lokal nr 4 w Pieszcach w budynku nr 32 przy ul. Nadbrzeżnej o pow. użytkowej 31,09 m² wraz z pomieszczeniem przynależnym (komórka o pow. 3,35 m²) co daje łączną powierzchnię lokalu i pomieszczenia przynależnego 34,44 m² wraz z udziałem 13,32 % w częściach wspólnych budynku i działki gruntu nr 476 obręb Środkowe (B) o pow. 1048,00 m² za kwotę po bonifikacie w wysokości 90% - 6 535,40 zł, koszty dokumentacji 610,00 zł.

21. Lokal nr 10 w Kamionkach w budynku nr 58 o pow. użytkowej 25,64 m² wraz z udziałem 4,76 % w częściach wspólnych budynku i działki gruntu nr 250/1 (B) obręb Kamionki o pow. 364,00 m² za kwotę po bonifikacie w wysokości 95% - 1 326,15 zł, koszty dokumentacji 610,00 zł.

22. Lokal nr 14 w Kamionkach w budynku nr 58 o pow. użytkowej 17,66 m² wraz z udziałem 3,28 % w częściach wspólnych budynku i działki gruntu nr 250/1 (B) obręb Kamionki o pow. 364,00 m² za kwotę po bonifikacie w wysokości 95% - 913,40 zł, koszty dokumentacji 610,00 zł.

23. Lokal nr 2 w Pieszcach w budynku przy ul. Kościuszki nr 18 o pow. użytkowej 23,55 m² wraz z pomieszczeniami przynależnymi (łazienka o pow. 4,42 m² i komórka o pow. 3,52 m² w budynku gospodarczym zlokalizowanym na posesji) co daje łączną powierzchnię lokalu i pomieszczeń przynależnych 31,49 m² wraz z udziałem 18,75 % w częściach wspólnych budynku i działki gruntu nr 60/4 (B) obręb Środkowe o pow. 374,00 m² za kwotę po bonifikacie w wysokości 90% - 4 284,50 zł, koszty dokumentacji 610,00 zł.

24. Lokal niemieszkalny (komórka) nr 6 w Pieszcach w budynku nr 12A przy ul. Sanatoryjnej o pow. użytkowej 7,52 m² wraz z udziałem 3,36 % w częściach wspólnych budynku i działki gruntu nr 326/5 (B) obręb Środkowe o pow. 243,00 m² za kwotę wylicytowaną w I przetargu – 2 020,00 zł, koszty dokumentacji 0,00 zł.

25. Lokal niemieszkalny (komórka) nr 7 w Pieszcach w budynku nr 12A przy ul. Sanatoryjnej o pow. użytkowej 7,52 m² wraz z udziałem 3,36 % w częściach wspólnych budynku i działki gruntu nr 326/5 (B) obręb Środkowe o pow. 243,00 m² za kwotę wylicytowaną w I przetargu – 2 020,00 zł, koszty dokumentacji 0,00 zł.

26. Lokal niemieszkalny (komórka) nr 8 w Pieszcach w budynku nr 12A przy ul. Sanatoryjnej o pow. użytkowej 9,12 m² wraz z udziałem 4,07 % w częściach wspólnych budynku i działki gruntu nr 326/5 (B) obręb Środkowe o pow. 243,00 m² za kwotę wylicytowaną w I przetargu – 2 330,00 zł, koszty dokumentacji 0,00 zł.

27. Lokal nr 3 w Pieszcach w budynku nr 32 przy ul. Nadbrzeżnej o pow. użytkowej 52,02 m² wraz z pomieszczeniami przynależnymi (komórka o pow. 3,95 m² i 8,77 m²) co daje łączną powierzchnię lokalu i pomieszczeń przynależnych 64,74 m² wraz z udziałem 26,01 % w częściach wspólnych budynku i działki gruntu nr 476 obręb Środkowe (B) o pow. 1048,00 m² za kwotę po bonifikacie w wysokości 80% - 28 592,20 zł, koszty dokumentacji 70,00 zł.

28. Lokal nr 4 w Pieszcach w budynku nr 20 przy ul. Kopernika o pow. użytkowej 18,78 m² wraz z udziałem 11,09 % w częściach wspólnych budynku i działki gruntu nr 186/1 obręb Środkowe (B) o pow. 168,00 m² za kwotę po bonifikacie w wysokości 95% - 1 852,50 zł, koszty dokumentacji 70,00 zł.

29. Lokal nr 2 w Pieszcach w budynku nr 97 przy ul. Kopernika o pow. użytkowej 55,83 m² wraz z pomieszczeniem przynależnym (komórka o pow. 4,64 m²) co daje łączną powierzchnię lokalu i pomieszczenia przynależnego 60,47 m² wraz z udziałem 18,81 % w częściach wspólnych budynku i działki gruntu nr 681/2 obręb Środkowe (B) o pow. 1 134,00 m² za kwotę po bonifikacie w wysokości 80% - 29 417,80 zł, koszty dokumentacji 70,00 zł.

30. Lokal nr 5 w Pieszcach w budynku nr 152 przy ul. Kopernika o pow. użytkowej 38,39 m² wraz z pomieszczeniem przynależnym (komórka o pow. 5,69 m²) co daje łączną powierzchnię lokalu i pomieszczenia

przynależnego 44,08 m² wraz z udziałem 13,78 % w częściach wspólnych budynku i działki gruntu nr 359/4 obręb Górne (B) o pow. 863 m² za kwotę po bonifikacie w wysokości 90% - 8 072,90 zł, koszty dokumentacji 70,00 zł.

31. Lokal nr 4 w Pieszcach w budynku nr 94 przy ul. Ogrodowej o pow. użytkowej 37,88 m² wraz z udziałem 4,20 % w częściach wspólnych budynku i działki gruntu nr 662 obręb Środkowe (B) o pow. 258,00 m² za kwotę po bonifikacie w wysokości 95% - 7 213,05 zł, koszty dokumentacji 70,00 zł.

32. Lokal nr 12 w Rościszowie w budynku nr 12 o pow. użytkowej 30,23 m² plus pomieszczenie przynależne o pow. 1,85 m² (łącznie powierzchnia lokalu i pomieszczenia przynależnego wynosi 32,08 m²) wraz z udziałem 4,99 % w częściach wspólnych budynku i działki gruntu nr 593/2 (Lz, B) obręb Rościszów o pow. 2 375,00 m² za kwotę wylicytowaną w I przetargu – 49 000,00 zł, koszty dokumentacji 0,00 zł.

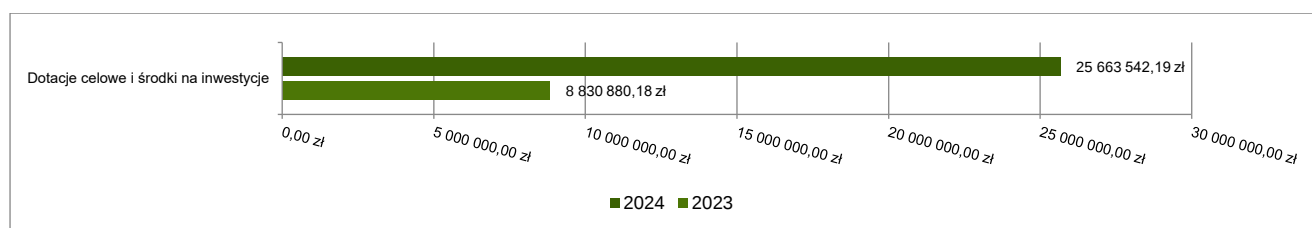
33. Lokal nr 12 w Rościszowie w budynku nr 2 o pow. użytkowej 54,89 m² wraz z udziałem 8,53 % w częściach wspólnych budynku i działki gruntu nr 593/2 (Lz, B) obręb Rościszów o pow. 2 375,00 m² za kwotę wylicytowaną w I przetargu – 151 500,00 zł, koszty dokumentacji 0,00 zł.

Łącznie sprzedano 33 lokale mieszkalne, powierzchnia sprzedanego gruntu 2 385,51 m², sprzedana powierzchnia użytkowa i przynależna lokali 1 209,43 m² za kwotę 873 574,55 zł (VAT zwolniony), koszty dokumentacji 8 870,00 zł.

2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 19 100 233,63 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 25 663 542,19 zł, co stanowi 134,36% realizacji planu.

Wykres 21: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Pieszyce w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



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

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 9 059 977,47 zł;
- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 8 916 050,90 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Kultura fizyczna – 3 610 367,46 zł;
- Gospodarka ściekowa i ochrona wód w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 563 598,00 zł.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródło pozyskania środków	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie
Przebudowa drogi publicznej nr 117655D w miejscowości Piskorzów etap 2	Program Rozwoju Obszaru Wiejskich 2014-2020	0	254 520,00	0	0,00
Przebudowa drogi publicznej nr 117655D w miejscowości Piskorzów etap 1	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	0	742 759,50	742 759,50	100
Przebudowa drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej, przebudową sieci energetycznej oraz przebudową sieci teletechnicznej ul. Świdnickiej w Pieszcach	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	0	3 547 867,71	3 547 867,71	100

Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Pieszycy ul. Nadbrzeżna i ul. Skowronkowa	Rządowy Fundusz Polski Ład	0	934 910,74	934 910,74	100
Przebudowa dróg gminnych w Gminie Pieszycy (droga wewnętrzna w Piskorzowie, ul. Polna, ul. Biernackiego, ul. Sportowa)	Rządowy Fundusz Polski Ład	0	3 834 439,52	3 834 439,52	100
Modernizacja i przebudowa drogi oraz murów oporowych w miejscowości Rościszów-Lasocin	Budżet państwa	0	50 000,00	50 000,00	100
Czesko-polskie ścieżki do prehistorii, od Geoparku UNESCO po eozoik	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	0	353 176,49	374 167,43	105,94
Przebudowa budynku Kościuszki 6A	Fundusz Dopłat - Bank Gospodarstwa Krajowego	0	700 000,00	8 916 050,90	1 273,72
Modernizacja boiska wielofunkcyjnego Orlik w Pieszcach	Program Rozwoju Obszaru Wiejskich 2014-2020	0	46 000,00	45 948,12	99,89
Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych na terenie gmin: Bielawa, Pieszycy oraz Piława Górna	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020	0	46 772,97	46 772,97	100
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rościszów w Gminie Pieszycy	Program Rozwoju Obszaru Wiejskich 2014-2020	1 563 598,00	1 563 598,00	1 563 598,00	100
Realizacja programu "Ciepłe Mieszkanie"	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2 160 000,00	1 878 210,01	972 374,29	51,77
Realizacja programu "Ciepłe Mieszkanie 2"	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0	594 000,00	0	0
Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	0	0,00	80 674,32	
Rewitalizacja zabytkowych organów w Kościele pw. św. Antoniego z Padwy w Pieszcach - etap 1	Rządowy Fundusz Polski Ład	0	943 611,23	943 611,23	100
Budowa wielopokoleniowych stref aktywności fizycznej i wypoczynku w gminie Pieszycy	Rządowy Fundusz Polski Ład	0	3 610 367,46	3 610 367,46	100
Razem		3 723 598,00	19 100 233,63	25 663 542,19	

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 64 756 152,21 zł, a ich realizacja wyniosła 88,49% planu wynoszącego 73 178 047,20 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

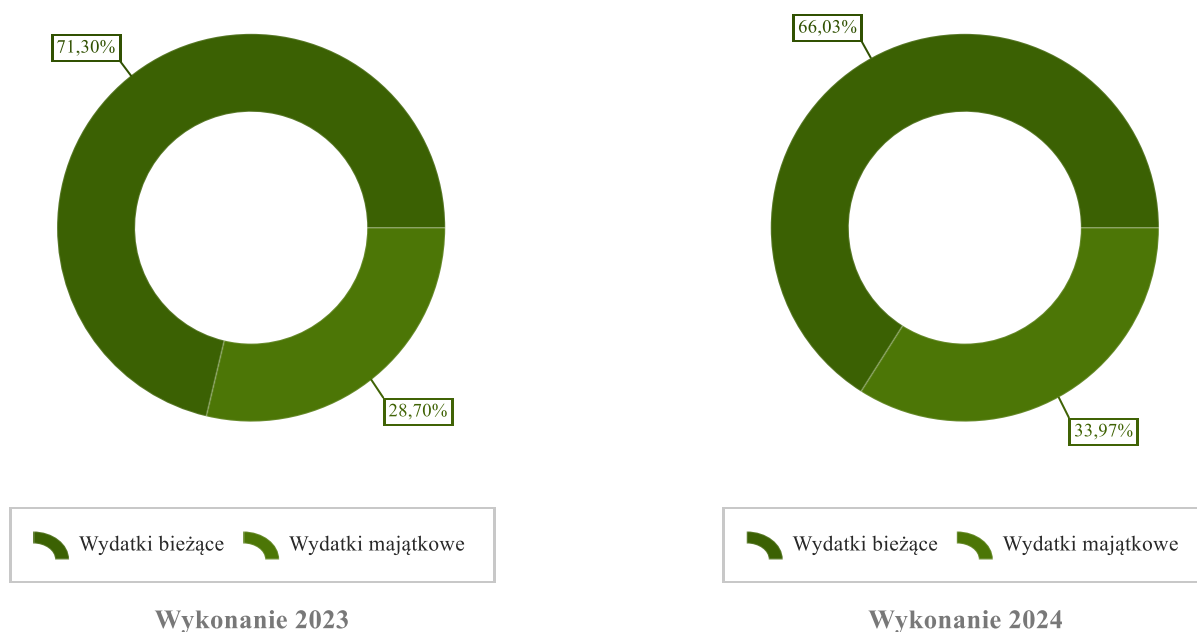
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Pieszycze.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	37 138 561,50	48 441 817,89	42 757 028,68	88,26%	66,03%
Wydatki majątkowe	16 199 613,28	24 736 229,31	21 999 123,53	88,93%	33,97%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	53 338 174,78	73 178 047,20	64 756 152,21	88,49%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Pieszycze według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	14 616 096,27	17 405 447,35	16 222 206,22	93,20%	25,05%
600	Transport i łączność	10 354 550,28	16 690 544,84	15 512 690,08	92,94%	23,96%
855	Rodzina	5 010 235,00	5 887 915,96	5 770 179,62	98,00%	8,91%
750	Administracja publiczna	5 508 684,07	7 670 075,61	5 609 562,85	73,14%	8,66%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 955 494,42	7 376 231,31	5 350 105,49	72,53%	8,26%
852	Pomoc społeczna	3 239 569,00	5 554 949,78	5 148 031,77	92,67%	7,95%
926	Kultura fizyczna	4 535 155,00	4 571 901,73	4 554 677,16	99,62%	7,03%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 213 692,00	2 534 291,02	2 156 083,91	85,08%	3,33%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 136 100,00	2 441 408,60	2 133 457,87	87,39%	3,29%
757	Obsługa długu publicznego	670 891,56	670 891,56	511 428,61	76,23%	0,79%
010	Rolnictwo i łowiectwo	57 104,18	532 337,52	447 708,98	84,10%	0,69%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	123 420,00	632 696,61	397 706,38	62,86%	0,61%
851	Ochrona zdrowia	250 000,00	304 036,12	282 624,77	92,96%	0,44%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 933,00	212 217,00	204 920,82	96,56%	0,32%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	182 486,92	182 486,92	100,00%	0,28%
630	Turystyka	80 800,00	131 200,00	124 676,16	95,03%	0,19%
710	Działalność usługowa	72 000,00	87 000,00	74 037,66	85,10%	0,11%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	28 750,00	70 650,00	59 824,75	84,68%	0,09%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	68 500,00	68 500,00	13 742,19	20,06%	0,02%
752	Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	415 000,00	153 265,27	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	53 338 174,78	73 178 047,20	64 756 152,21	88,49%	100,00%

Wykres 22: Struktura wydatków ogółem Gminy Pieszyce w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

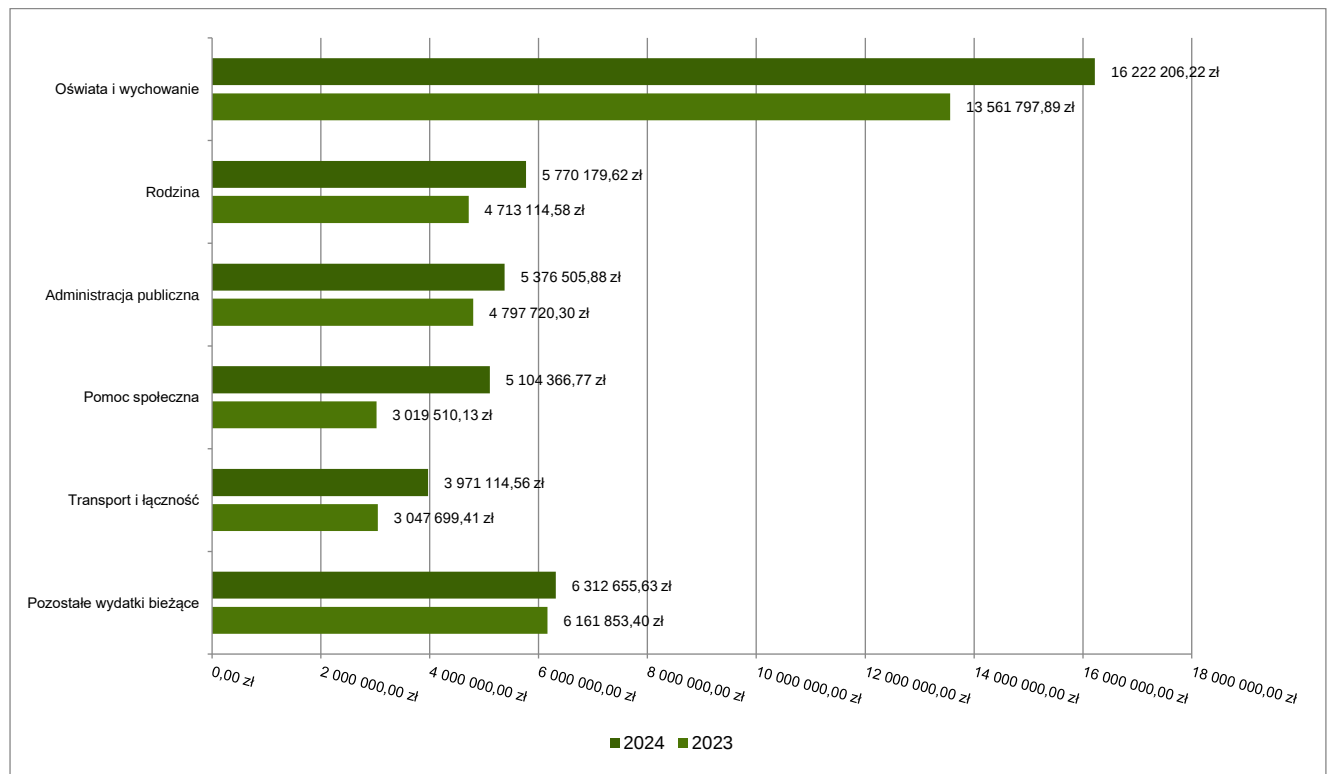
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 42 757 028,68 zł, tj. w 88,26% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 48 441 817,89 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Pieszyce według działów klasyfikacji budżetowej.

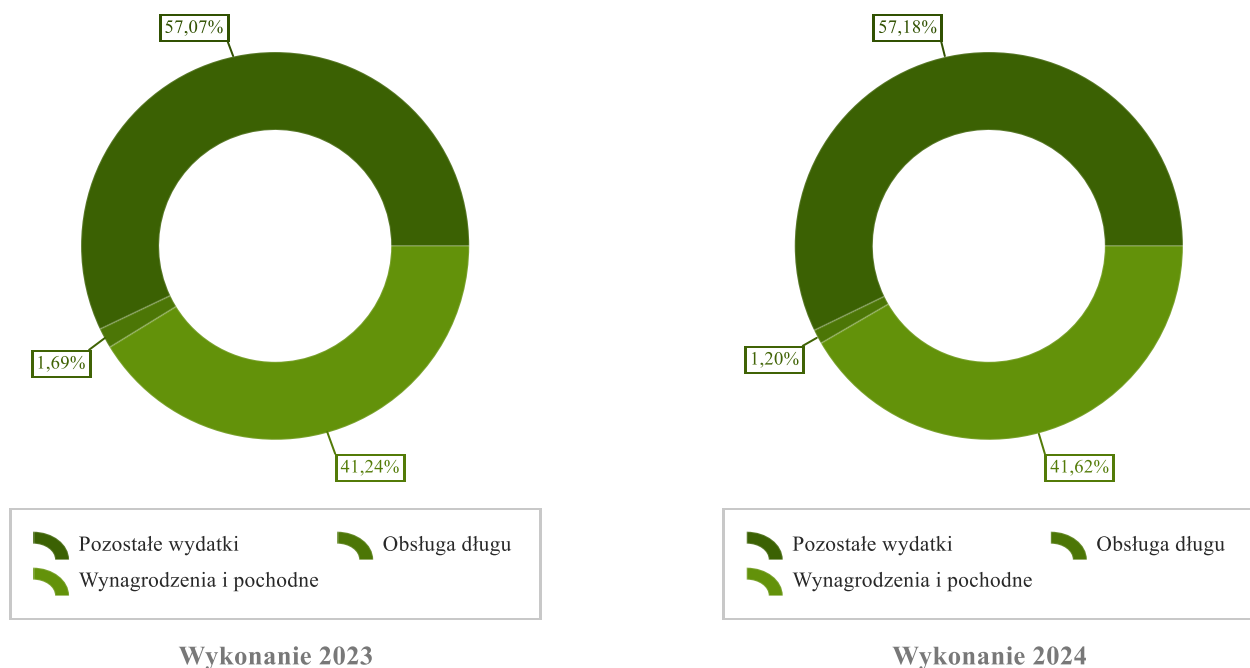
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	14 616 096,27	17 355 447,35	16 222 206,22	93,47%	37,94%
855	Rodzina	5 010 235,00	5 887 915,96	5 770 179,62	98,00%	13,50%
750	Administracja publiczna	5 508 684,07	6 900 275,61	5 376 505,88	77,92%	12,57%
852	Pomoc społeczna	3 239 569,00	5 509 949,78	5 104 366,77	92,64%	11,94%
600	Transport i łączność	3 092 000,00	5 002 657,14	3 971 114,56	79,38%	9,29%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 113 692,00	1 514 291,02	1 251 091,35	82,62%	2,93%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 161 886,42	1 403 413,30	1 192 889,20	85,00%	2,79%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 136 100,00	1 408 540,00	1 104 512,28	78,42%	2,58%
926	Kultura fizyczna	491 700,00	528 446,73	511 905,56	96,87%	1,20%
757	Obsługa długu publicznego	670 891,56	670 891,56	511 428,61	76,23%	1,20%
010	Rolnictwo i łowiectwo	57 104,18	532 337,52	447 708,98	84,10%	1,05%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	123 420,00	555 196,61	387 706,38	69,83%	0,91%
851	Ochrona zdrowia	250 000,00	304 036,12	282 624,77	92,96%	0,66%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 933,00	212 217,00	204 920,82	96,56%	0,48%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	182 486,92	182 486,92	100,00%	0,43%
630	Turystyka	80 800,00	94 300,00	87 776,16	93,08%	0,21%
710	Działalność usługowa	72 000,00	87 000,00	74 037,66	85,10%	0,17%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	28 750,00	70 650,00	59 824,75	84,68%	0,14%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	68 500,00	68 500,00	13 742,19	20,06%	0,03%
752	Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	415 000,00	153 265,27	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	37 138 561,50	48 441 817,89	42 757 028,68	88,26%	100,00%

Wykres 23: Wydatki bieżące budżetu Gminy Pieszyce wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 24: Struktura wydatków bieżących Gminy Pieszyce w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

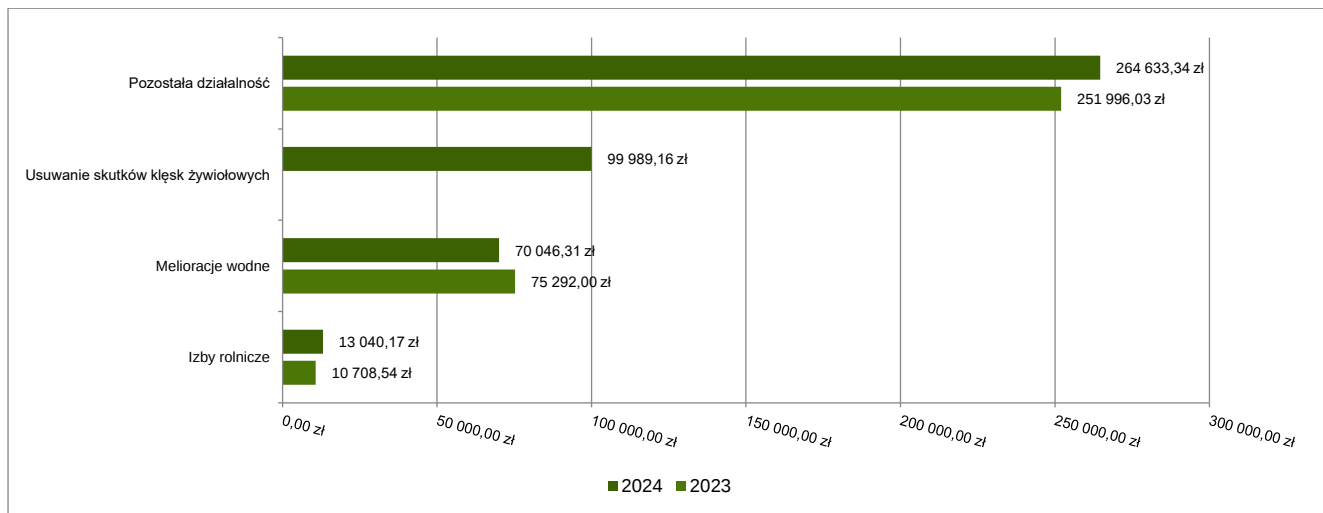


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 532 337,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 447 708,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 70 046,31 zł, co stanowi 58,86% planu rocznego wynoszącego 119 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 67 356,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 690,01 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 13 040,17 zł, co stanowi 98,76% planu rocznego wynoszącego 13 204,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 13 040,17 zł.
- w rozdziale 01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 99 989,16 zł, co stanowi 73,79% planu rocznego wynoszącego 135 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 99 989,16 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 264 633,34 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 264 633,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 259 444,45 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 495,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 013,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 594,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 85,65 zł.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Pieszycy wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

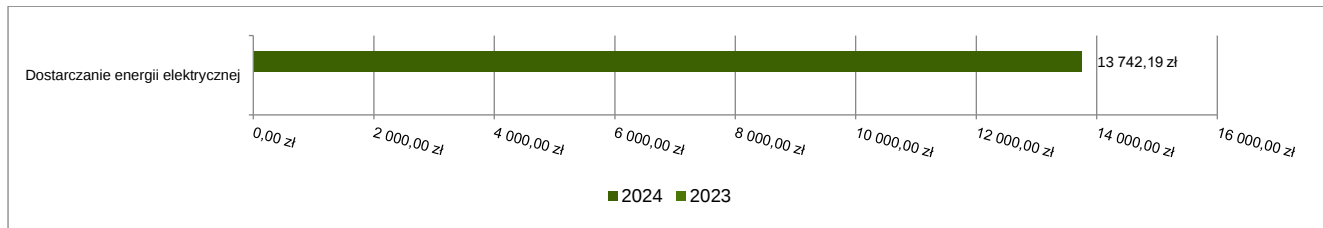


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 68 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 742,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 20,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40003 Dostarczanie energii elektrycznej wydatkowano kwotę 13 742,19 zł, co stanowi 20,06% planu rocznego wynoszącego 68 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 742,19 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Pieszycy wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

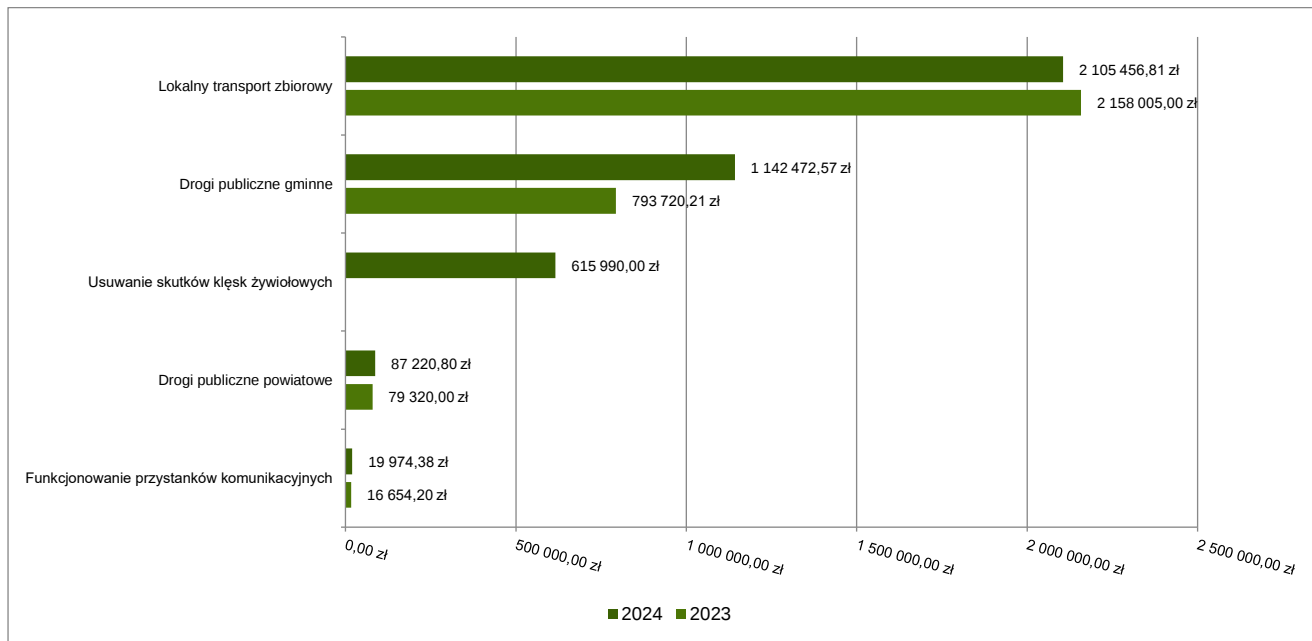


2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 002 657,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 971 114,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 2 105 456,81 zł, co stanowi 84,05% planu rocznego wynoszącego 2 504 952,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 1 986 905,81 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 117 351,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 200,00 zł;
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 87 220,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 87 221,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 87 220,80 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 142 472,57 zł, co stanowi 86,13% planu rocznego wynoszącego 1 326 483,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 626 904,56 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 476 169,94 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 21 157,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 306,57 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 934,40 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 19 974,38 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 19 974,38 zł;
- w rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 615 990,00 zł, co stanowi 57,89% planu rocznego wynoszącego 1 064 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 615 990,00 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Pieszycy wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

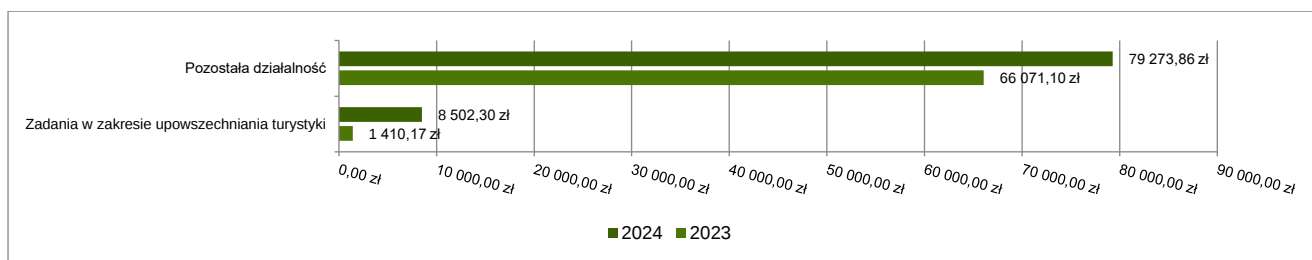


2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 94 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 87 776,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,08%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 8 502,30 zł, co stanowi 97,73% planu rocznego wynoszącego 8 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 300,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 202,30 zł.
- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 79 273,86 zł, co stanowi 92,61% planu rocznego wynoszącego 85 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 409,65 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 217,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 401,24 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 245,27 zł;

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Pieszycy wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 514 291,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 251 091,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,62%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 144 139,69 zł, co stanowi 49,74% planu rocznego wynoszącego 289 791,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 79 579,21 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 17 720,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 15 523,56 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 8 194,65 zł;
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 7 635,60 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 7 434,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 5 355,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 1 202,36 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 960,00 zł;
- zakup energii w kwocie 340,55 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 194,76 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 1 106 951,66 zł, co stanowi 95,88% planu rocznego wynoszącego 1 154 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 1 085 960,15 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 052,15 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 599,36 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 340,00 zł.

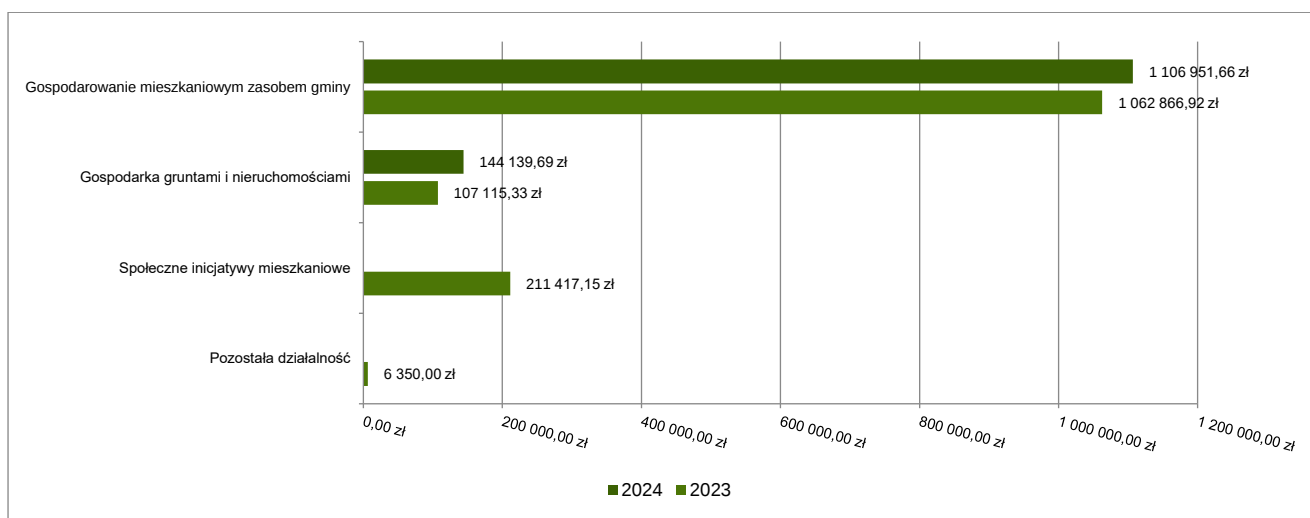
Wykonanie planu finansowego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przedstawia się następująco:

A	<i>Przychody ogółem</i>	
1	Przychody z tyt. czynszu z lokali mieszkalnych	1 009 650,45
2	Przychody z tyt. dzierżawy lokali użytkowych i garaży	54 390,03
3	Przychody z tyt. dzierżawy terenów i ogrodów	123 385,28
4	Przychody z tyt. dostawy mediów	640 468,06
5	Przychody z tyt. sprzątania klatki schodowej i otoczenia	15 518,82
6	Przychody z tyt. sprzedaży składników majątkowych	4 878,05
7	Pozostałe przychody - refaktury kosztów	4 020,03
8	Otrzymana dotacja przedmiotowa	1 085 960,15
9	Przychody finansowe - odsetki naliczone, a niewpłacone	70 514,78
10	Przychody finansowe - odsetki wpłacone	21 366,57
11	Naliczone odsetki od środków na r-ku bankowym	4 148,84
12	Zwrot kosztów sądowych	96,15
13	Przychody z tyt. odprowadzanych w terminie podatków	144,00
14	Przychody z tyt. zaokrągleń VAT	466,87
15	Wpływy z tyt. kar i odszkodowań	1 147,53
16	Przychody z tyt. sprzedaży energii elektrycznej (depozyt prosumencki)	1 140,27
17	Inne zwiększenia	28 492,44
	Przychody razem	3 065 788,32
	Stan środków na początek roku	30 298,00
	OGÓŁEM	3 096 086,32
B	<i>Koszty ogółem</i>	
1	Koszty związane z działalnością eksploatacyjną budynków:	275 220,02
-	zasób 100% gminny (w tym oczyszczalnia ścieków Rościszów 73)	163 426,17
-	koszty eksploatacyjne płacone do WM dot. części gminnej	111 793,85
2	Koszty dotyczące mediów	630 561,82
3	Koszty remontów w lokalach i budynkach gminnych	464 503,87
4	Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	374 548,87
5	Koszty ogólnozakładowe (koszty zarządu, transportu, usługi bankowe, wyposażenie pracowników)	1 003 035,55
6	Ubezpieczenie budynków	29 422,52
7	Obciążenia od WM za udział w zarządzaniu częścią gminną	90 992,31

8	Sprzątanie klatek schodowych	16 217,87
9	Kary i odszkodowania	258,60
10	Koszty sądowe i komornicze	226,95
11	Inne zmniejszenia	45 103,36
	Koszty razem	2 930 091,74
	Podatek dochodowy od osób prawnych od przychodów podlegających opodatkowaniu w 2024 roku	19 216,00
	Stan środków obrotowych na 31.12.2024 r.	30 298,00
	NADWYŻKA ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU	116 480,58
	OGÓŁEM	3 096 086,32

- w rozdziale 70078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowano 70 000,00 zł;

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Pieszyce wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

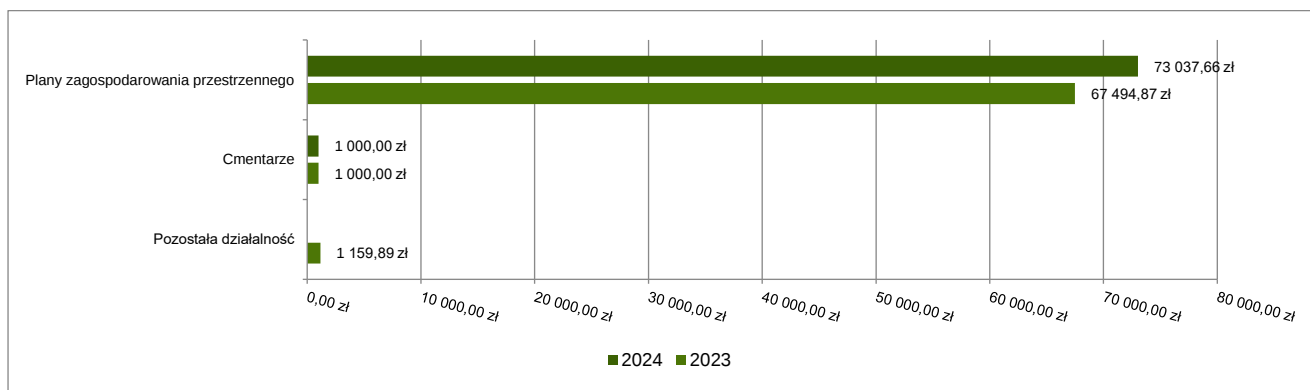


2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 87 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 74 037,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 73 037,66 zł, co stanowi 84,93% planu rocznego wynoszącego 86 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 72 037,66 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Pieszycy wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



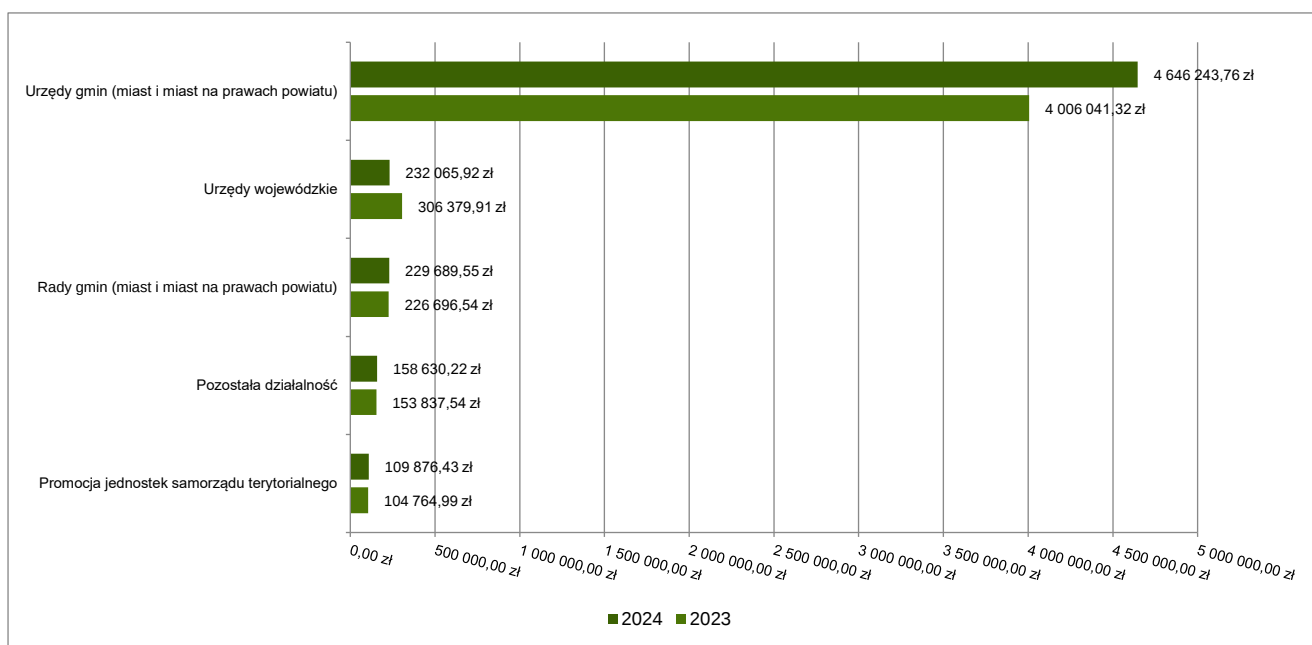
2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 900 275,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 376 505,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,92%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 232 065,92 zł, co stanowi 68,65% planu rocznego wynoszącego 338 025,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 193 864,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 212,58 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 825,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 641,20 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 345,65 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 696,02 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 408,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 72,50 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 229 689,55 zł, co stanowi 97,71% planu rocznego wynoszącego 235 065,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 210 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 911,30 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 641,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 137,05 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 646 243,76 zł, co stanowi 80,01% planu rocznego wynoszącego 5 807 325,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 881 439,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 476 757,59 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 428 844,15 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 210 543,15 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 141 106,47 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 99 650,70 zł;
 - zakup energii w kwocie 85 305,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 77 045,39 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 56 277,14 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 38 632,07 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 38 196,63 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 36 900,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 23 834,24 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 14 243,80 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11 402,49 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 365,50 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 481,18 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 898,00 zł;

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 2 906,00 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 2 154,21 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 886,92 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 1 133,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 240,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 109 876,43 zł, co stanowi 98,10% planu rocznego wynoszącego 112 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 104 697,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 802,65 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 138,22 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 237,59 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 158 630,22 zł, co stanowi 38,89% planu rocznego wynoszącego 407 860,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 114 339,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 173,62 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 13 980,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 9 058,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 078,48 zł;

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Pieszyce wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



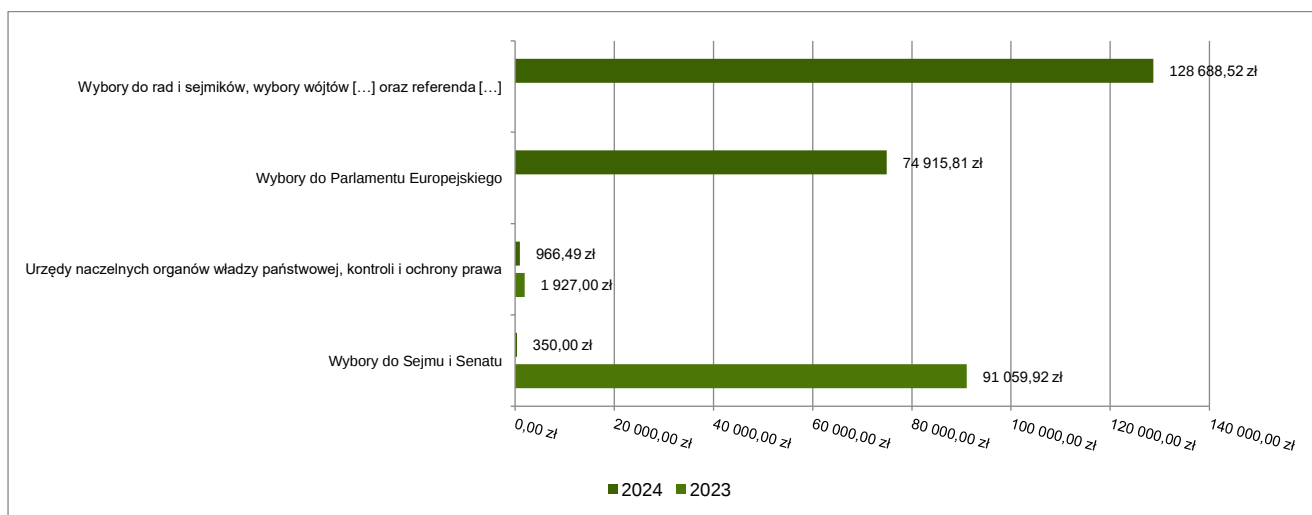
2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 212 217,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 204 920,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 966,49 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 1 933,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 826,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 140,42 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 350,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 350,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 128 688,52 zł, co stanowi 97,67% planu rocznego wynoszącego 131 757,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 76 200,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 540,40 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 204,33 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 11 662,15 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 505,87 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 325,22 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 193,55 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 57,00 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 74 915,81 zł, co stanowi 95,83% planu rocznego wynoszącego 78 177,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 45 200,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 695,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 308,53 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 127,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 107,25 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 292,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 137,20 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 48,00 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Pieszycy wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



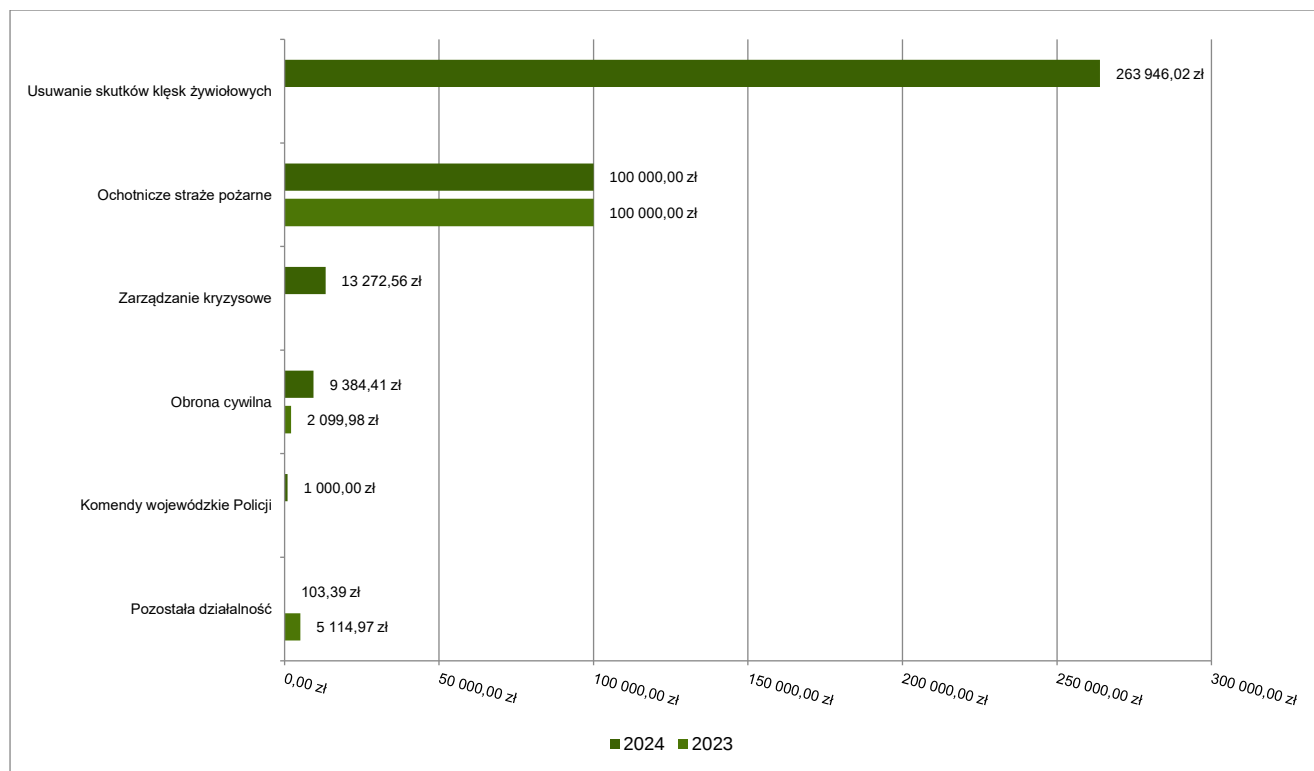
2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 555 196,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 387 706,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 100 000,00 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 9 384,41 zł, co stanowi 95,86% planu rocznego wynoszącego 9 790,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 384,41 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 13 272,56 zł, co stanowi 88,47% planu rocznego wynoszącego 15 003,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 614,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 658,00 zł;

- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 263 946,02 zł, co stanowi 61,71% planu rocznego wynoszącego 427 713,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 233 603,26 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 950,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 072,72 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 6 320,04 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 103,39 zł, co stanowi 6,12% planu rocznego wynoszącego 1 690,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 103,39 zł;

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Pieszycy wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

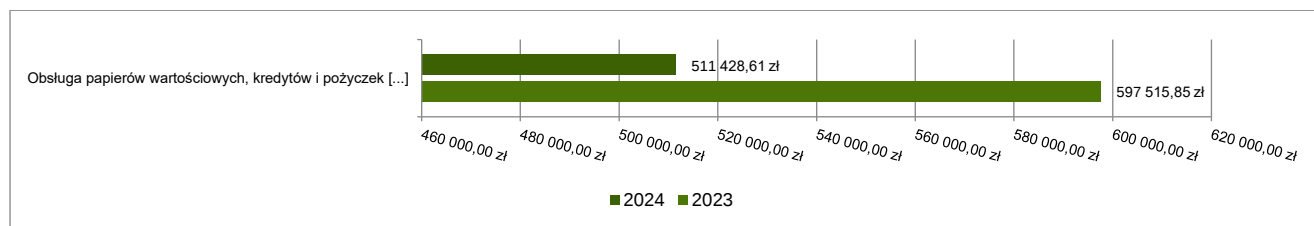


2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 670 891,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 511 428,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 511 428,61 zł, co stanowi 76,23% planu rocznego wynoszącego 670 891,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 511 428,61 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Pieszycy wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 153 265,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 153 265,27 zł;

2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

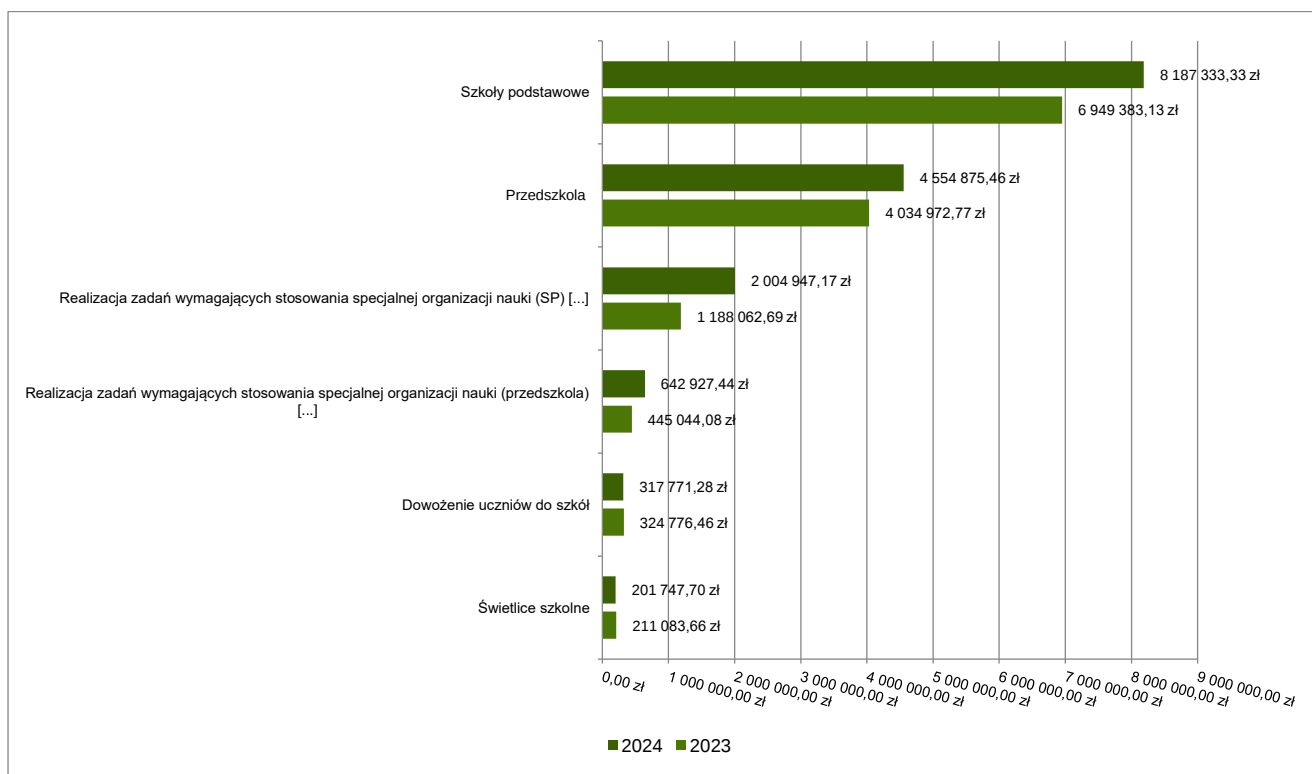
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 355 447,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 222 206,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 8 187 333,33 zł, co stanowi 91,12% planu rocznego wynoszącego 8 985 077,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 995 825,42 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 864 509,62 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 853 784,17 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 848 323,74 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 431 437,19 zł;
 - zakup energii w kwocie 315 616,14 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 252 739,47 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 128 863,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 100 371,37 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 90 272,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 69 767,09 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 59 490,67 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 34 784,97 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 27 221,10 zł;
 - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 25 596,53 zł;
 - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18 953,45 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18 882,88 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 725,21 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 001,50 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 049,09 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 407,47 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 749,04 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 659,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 234,90 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 278,46 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 002,52 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 785,97 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 178 553,59 zł, co stanowi 94,74% planu rocznego wynoszącego 188 460,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 158 714,44 zł;
 - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 19 839,15 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 4 554 875,46 zł, co stanowi 96,68% planu rocznego wynoszącego 4 711 079,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 218 270,44 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 185 601,63 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 776 108,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 358 379,60 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 314 994,92 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 169 923,66 zł;
- zakup energii w kwocie 121 814,17 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 116 206,73 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 75 259,46 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 57 168,90 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 56 767,56 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34 104,71 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 16 534,12 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 950,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 7 682,38 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 6 106,50 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 452,70 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 411,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 600,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 479,53 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 274,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 960,83 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 741,88 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 083,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 896,40 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 102,92 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 201 747,70 zł, co stanowi 98,60% planu rocznego wynoszącego 204 619,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 164 140,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 119,28 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 789,64 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 113,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 584,54 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 317 771,28 zł, co stanowi 84,83% planu rocznego wynoszącego 374 577,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 314 193,78 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 577,50 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 41 505,48 zł, co stanowi 89,07% planu rocznego wynoszącego 46 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 41 505,48 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 642 927,44 zł, co stanowi 93,99% planu rocznego wynoszącego 684 023,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 204 629,30 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 154 654,80 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 111 766,77 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 62 107,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 56 401,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 623,03 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 13 740,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 798,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 195,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 900,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 110,92 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 004 947,17 zł, co stanowi 97,31% planu rocznego wynoszącego 2 060 452,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 978 553,49 zł;

- o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 814 952,75 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 143 907,55 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 29 661,16 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 396,49 zł;
- o zakup energii w kwocie 8 840,58 zł;
- o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 577,98 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 057,17 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 85 439,20 zł, co stanowi 98,76% planu rocznego wynoszącego 86 509,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 76 746,18 zł;
 - o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 7 925,57 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 767,45 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 105,57 zł, co stanowi 50,57% planu rocznego wynoszącego 14 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 560,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 343,50 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 1 193,27 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 8,80 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Pieszyce wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

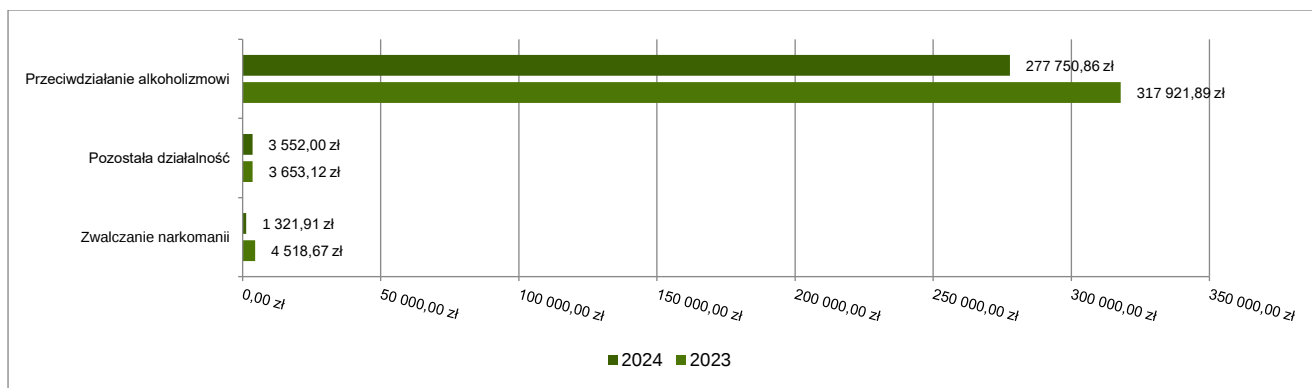
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 304 036,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 282 624,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 1 321,91 zł, co stanowi 66,10% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 869,91 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 452,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 277 750,86 zł, co stanowi 93,05% planu rocznego wynoszącego 298 484,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 92 400,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 70 626,15 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 60 368,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 23 411,12 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 007,37 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 141,05 zł;
- dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 2 500,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 118,41 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 178,76 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 552,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 552,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 374,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 522,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 414,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 161,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 81,00 zł.

Poniesione wydatki dotyczą refundacji wydatków związanych z kosztami wydania decyzji na ubezpieczenie zdrowotne (NFZ) dla świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej. W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki na wynagrodzenia pracowników socjalnych przeprowadzających wywiady środowiskowe oraz pracownika administracyjnego wydającego w tej sprawie decyzję administracyjną.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Pieszycy wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 509 949,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 104 366,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 483 744,03 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 484 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 248 395,13 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 235 348,90 zł.

Poniesione wydatki dotyczą dofinansowania kosztów pobytu w domach pomocy społecznej mieszkańców gminy. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, gmina z której osoba została skierowana do domu pomocy

społecznej ponosi opłatę za pobyt w placówce w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej, a opłatami wnoszonymi przez świadczeniobiorcę.

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 8 310,00 zł, co stanowi 94,43% planu rocznego wynoszącego 8 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 805,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 370,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 344,40 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 240,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 49,00 zł.

Poniesione wydatki związane są z funkcjonowaniem zespołu interdyscyplinarnego.

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 25 073,28 zł, co stanowi 98,33% planu rocznego wynoszącego 25 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 25 073,28 zł;
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 132 500,59 zł, co stanowi 76,41% planu rocznego wynoszącego 173 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 132 500,59 zł;

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na zasiłki celowe na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych (żywność, zakup opału, zakup odzieży, zakup leków, remonty mieszkań, koszty pogrzebu, koszty schronienia dla bezdomnych) oraz zasiłki okresowe, które należą do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym.

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 527 709,59 zł, co stanowi 98,85% planu rocznego wynoszącego 533 868,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 521 094,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 850,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 461,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 778,19 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 490,78 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34,91 zł.

Poniesione wydatki dotyczą wypłaty dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców gospodarstw domowych o niskich dochodach, wypłaty bonu energetycznego wraz z kosztami obsługi bonu energetycznego wynoszącymi 3% wypłaconych świadczeń.

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 301 603,04 zł, co stanowi 98,56% planu rocznego wynoszącego 306 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 300 373,02 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 230,02 zł.

Poniesione wydatki dotyczą wypłaty zasiłków stałych będących świadczeniem obligacyjnym przysługującym na podstawie ustawy o pomocy społecznej osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe.

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 636 866,25 zł, co stanowi 99,32% planu rocznego wynoszącego 1 648 021,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 054 825,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 192 388,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 71 567,13 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 67 681,86 zł;

- zakup energii w kwocie 63 133,32 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 41 753,95 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 31 011,94 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 712,16 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 016,78 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 15 879,63 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 13 213,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 10 094,15 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 736,64 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 458,50 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 423,59 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 385,13 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 734,52 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 2 400,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 253,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 120,00 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 77,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 0,24 zł;
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 1 939,49 zł, co stanowi 48,49% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 610,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 328,91 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 196 875,88 zł, co stanowi 98,84% planu rocznego wynoszącego 199 189,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 169 867,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 167,69 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 527,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 313,50 zł.

Środki wydatkowano na organizację usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Pieszyce, przysługujących na podstawie ustawy o pomocy społecznej.

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 224 253,50 zł, co stanowi 91,79% planu rocznego wynoszącego 244 320,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 224 253,50 zł.

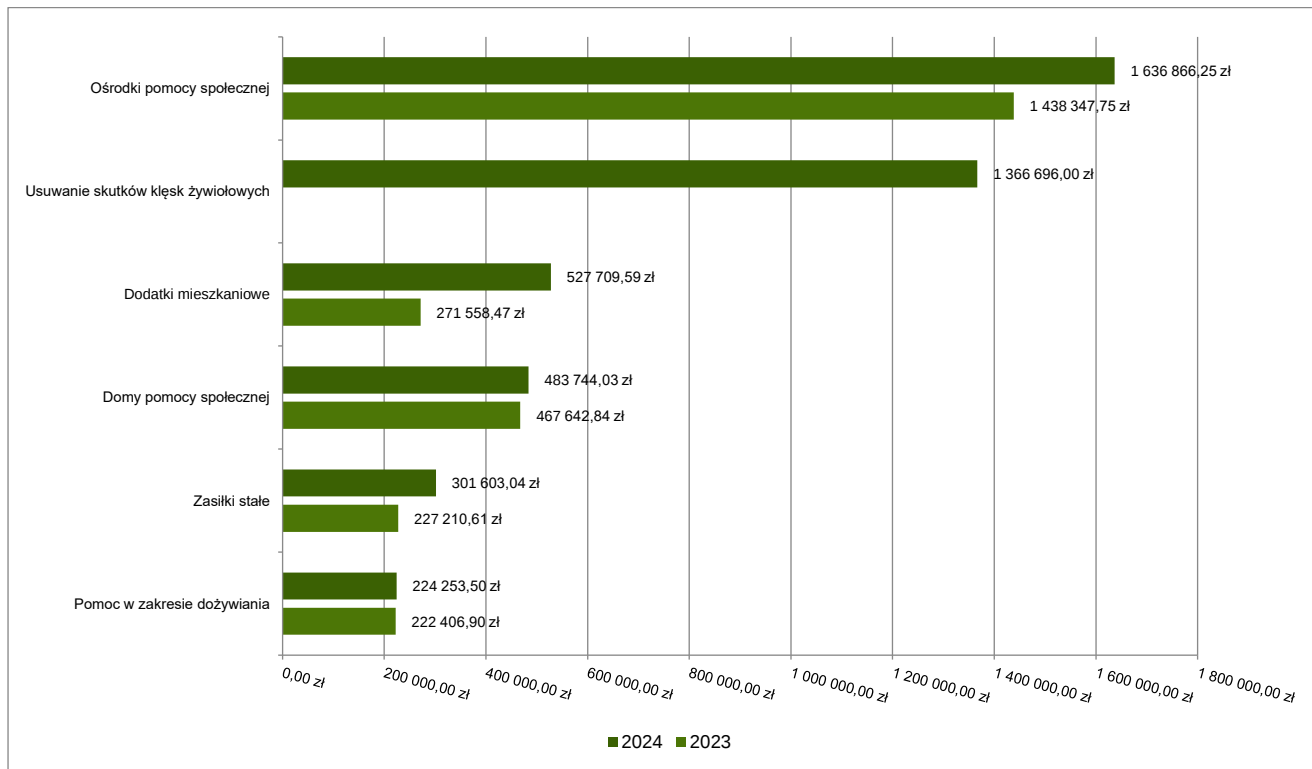
Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2024-2028”- dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach na terenie gminy, zapewnienie posiłku dla osób potrzebujących (dorosłych). W ramach dożywiania realizowana jest pomoc w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup żywności lub posiłku.

- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 1 366 696,00 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 1 366 826,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 348 700,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 583,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 294,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 119,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 198 795,12 zł, co stanowi 38,52% planu rocznego wynoszącego 516 025,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 182 459,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 798,76 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 152,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 645,49 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 499,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 445,84 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 258,30 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36,73 zł.

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki związane z realizacją zadania w zakresie Programu Klub Senior, wypłatą dodatku osłonowego oraz projektu unijnego nr FEDS.07.07-IP.02-0003/24-00 pn. „Zwiększenie dostępności oraz rozwój usług społecznych dla mieszkańców Gminy Pieszyce”

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Pieszyce wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

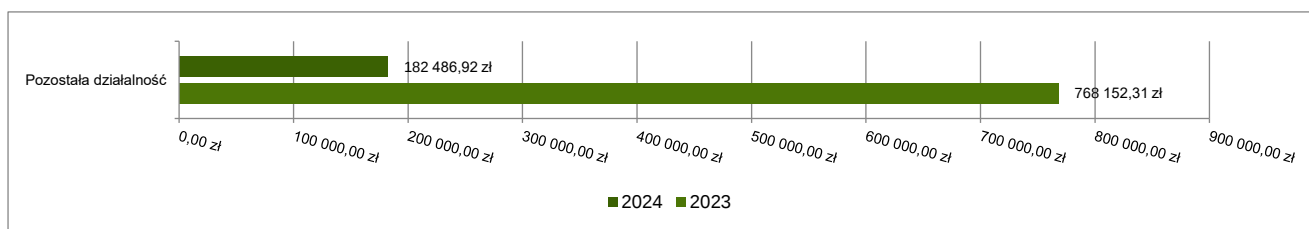
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 182 486,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 182 486,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 182 486,92 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 182 486,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 164 822,50 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 16 718,07 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 600,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 334,35 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12,00 zł.

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki związane z realizacją zadania w zakresie pomocy Ukrainie ze środków z Funduszu Pomocy na wypłatę jednorazowego świadczenia 300 zł, na wypłatę świadczeń w związku z zapewnieniem zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w indywidualnych gospodarstwach oraz w zbiorowych obiektach. Ponadto w tym rozdziale ujęte są wydatki pochodzące ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłat dodatków gazowych. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Opis poniesionego wydatku		Kwota w zł
1.	jednorazowe świadczenie 300 zł dla obywateli z Ukrainy	600,00
2.	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia dla obywateli z Ukrainy	164 822,50
3.	pozostałe wydatki bieżące, tj. materiały biurowe do obsługi świadczeń z Funduszu Pomocy	12,00
4.	świadczenia z Funduszu Covid – dodatek gazowy	16 718,07
5.	pozostałe wydatki bieżące, tj. materiały biurowe, usługi pozostałe, przesyłki pocztowe z Funduszu Covid	334,35
	Razem	182 486,92

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Pieszycy wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

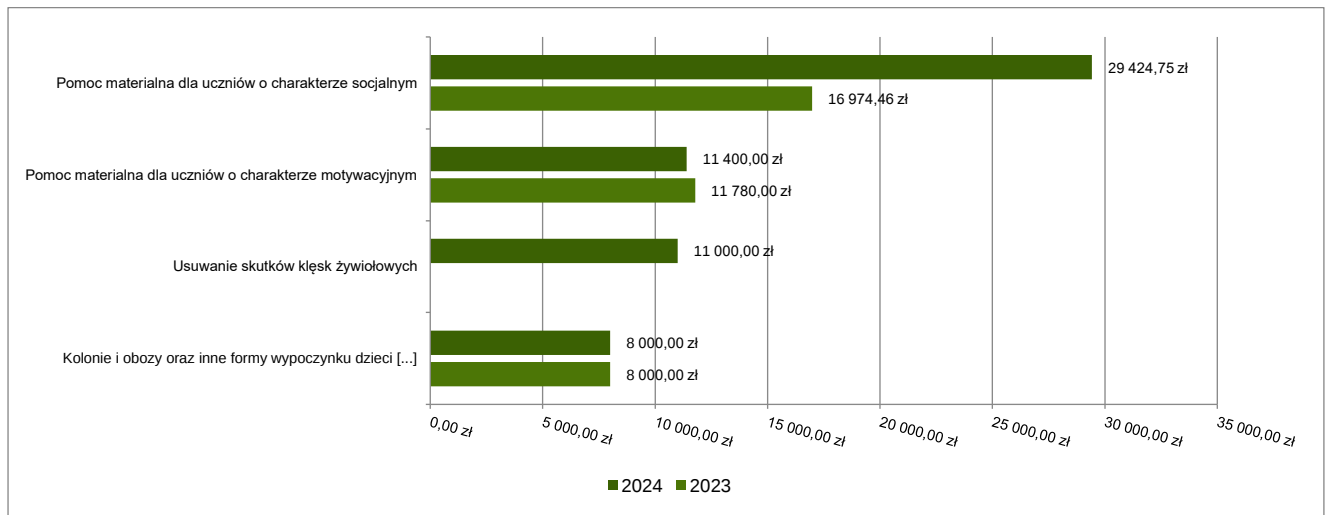


2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 70 650,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 59 824,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 8 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 8 000,00 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 29 424,75 zł, co stanowi 73,10% planu rocznego wynoszącego 40 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 17 000,00 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 12 424,75 zł;
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 11 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 11 400,00 zł.
- w rozdziale 85478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 11 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 11 000,00 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Pieszycze wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 887 915,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 770 179,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,00%. Środki te przeznaczone następująco:

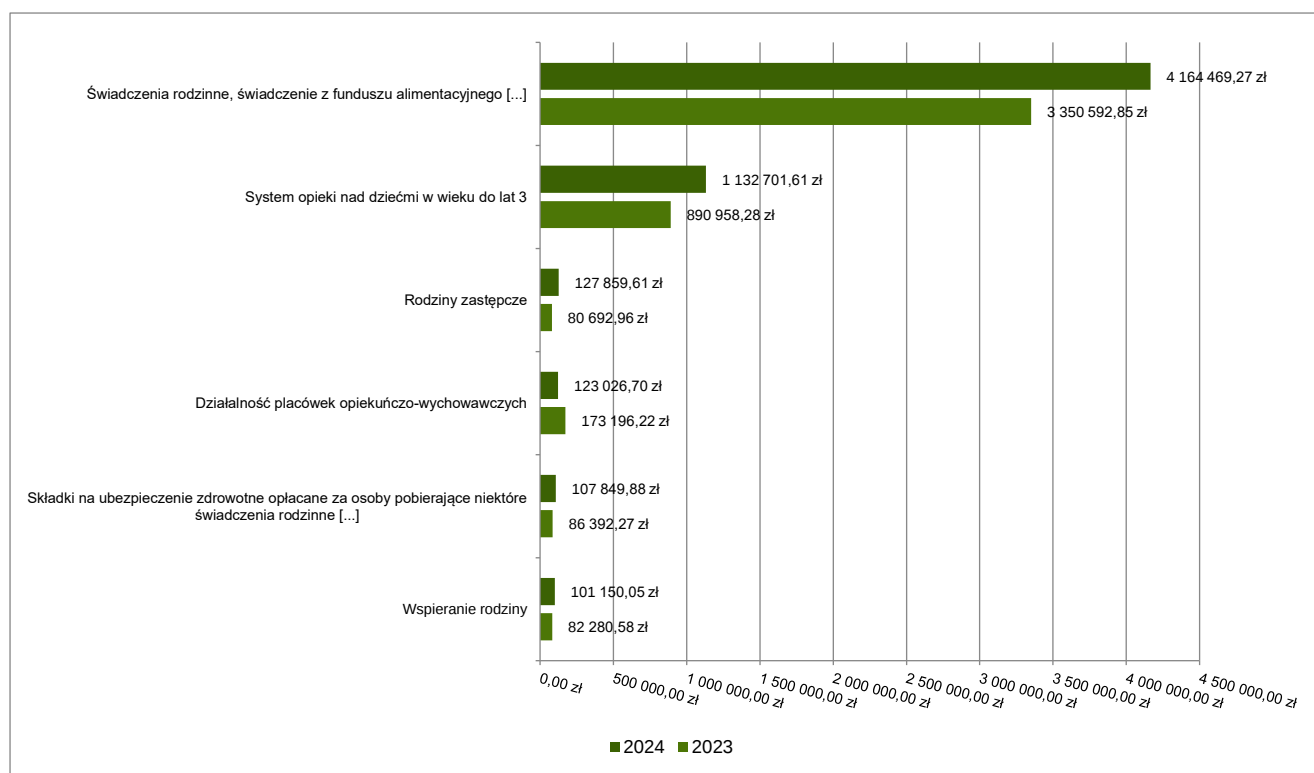
- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zaplanowano 13 000,00 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 4 164 469,27 zł, co stanowi 98,73% planu rocznego wynoszącego 4 218 248,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 628 208,37 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 387 009,18 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 104 993,72 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 397,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 838,50 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 430,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 431,85 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 625,71 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 843,04 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 716,33 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 500,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 270,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 198,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 910,12 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 399,59 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 249,62 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 202,95 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 129,26 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 102,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 13,77 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 3 890,50 zł, co stanowi 81,29% planu rocznego wynoszącego 4 786,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 076,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 814,00 zł.

W tym rozdziale zakwalifikowano wydatki związane z dopłatami dla posiadaczy KDR do usług świadczonych przez Ośrodek Sportu i Ośrodek Kultury w Dzierżoniowie i w Bielawie.

- w rozdziale 85504 Wsparanie rodziny wydatkowano kwotę 101 150,05 zł, co stanowi 81,17% planu rocznego wynoszącego 124 608,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 64 560,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 532,43 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 130,68 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 552,24 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 019,47 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 320,45 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 640,81 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 456,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 380,36 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 100,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 011,54 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 846,66 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 749,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 250,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 219,39 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 183,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 166,45 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 30,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 127 859,61 zł, co stanowi 96,06% planu rocznego wynoszącego 133 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 127 859,61 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 123 026,70 zł, co stanowi 99,22% planu rocznego wynoszącego 124 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 123 026,70 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 107 849,88 zł, co stanowi 98,31% planu rocznego wynoszącego 109 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 107 849,88 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 132 701,61 zł, co stanowi 98,39% planu rocznego wynoszącego 1 151 241,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 733 563,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 128 037,79 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 61 037,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 48 299,74 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 41 638,28 zł;
 - zakup energii w kwocie 34 324,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 302,91 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 001,29 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 647,28 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 416,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 107,98 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 260,66 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 189,49 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 575,77 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 950,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 826,64 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 522,00 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 232,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 232,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 9 088,68 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 143,32 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Pieszycy wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



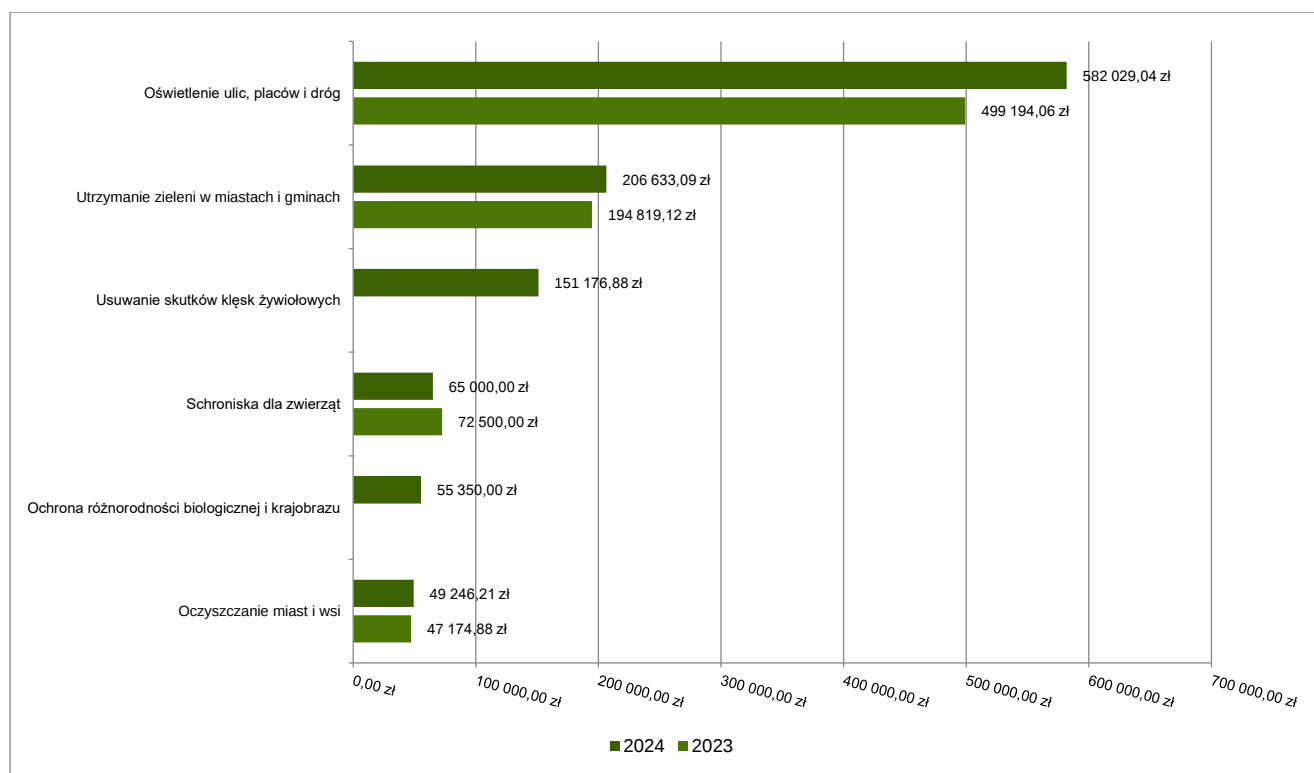
2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 403 413,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 192 889,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,00%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 23 419,74 zł, co stanowi 35,86% planu rocznego wynoszącego 65 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 20 642,22 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 676,19 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 101,33 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 38 840,89 zł, co stanowi 73,08% planu rocznego wynoszącego 53 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 18 044,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 753,89 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 392,32 zł;
 - zakup energii w kwocie 650,00 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 49 246,21 zł, co stanowi 51,33% planu rocznego wynoszącego 95 937,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 48 016,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 229,41 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 206 633,09 zł, co stanowi 91,80% planu rocznego wynoszącego 225 079,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 202 145,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 455,29 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 32,00 zł;
- w rozdziale 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu wydatkowano kwotę 55 350,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 55 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 55 350,00 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 65 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 65 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 65 000,00 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 582 029,04 zł, co stanowi 88,98% planu rocznego wynoszącego 654 084,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 321 888,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 158 031,74 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 102 108,48 zł;
- w rozdziale 90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 151 176,88 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 151 176,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 148 596,88 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 580,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 21 193,35 zł, co stanowi 55,28% planu rocznego wynoszącego 38 336,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 739,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 347,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 106,83 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Pieszyce wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



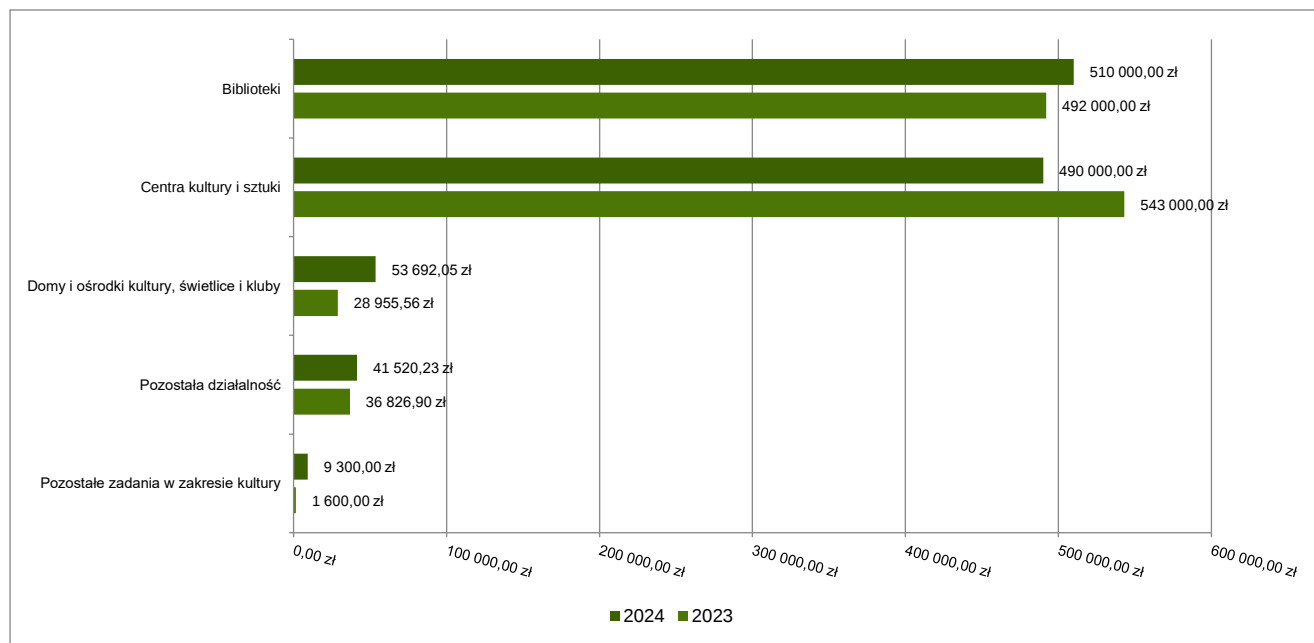
2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 408 540,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 104 512,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 9 300,00 zł, co stanowi 77,50% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 300,00 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 53 692,05 zł, co stanowi 35,53% planu rocznego wynoszącego 151 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 29 671,58 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 24 016,47 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 4,00 zł.
- w rozdziale 92113 Centra kultury i sztuki wydatkowano kwotę 490 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 490 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 490 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 510 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 510 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 510 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 92178 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowano 157 440,00 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 41 520,23 zł, co stanowi 47,72% planu rocznego wynoszącego 87 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 191,82 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 672,19 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 656,22 zł;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Pieszyce wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



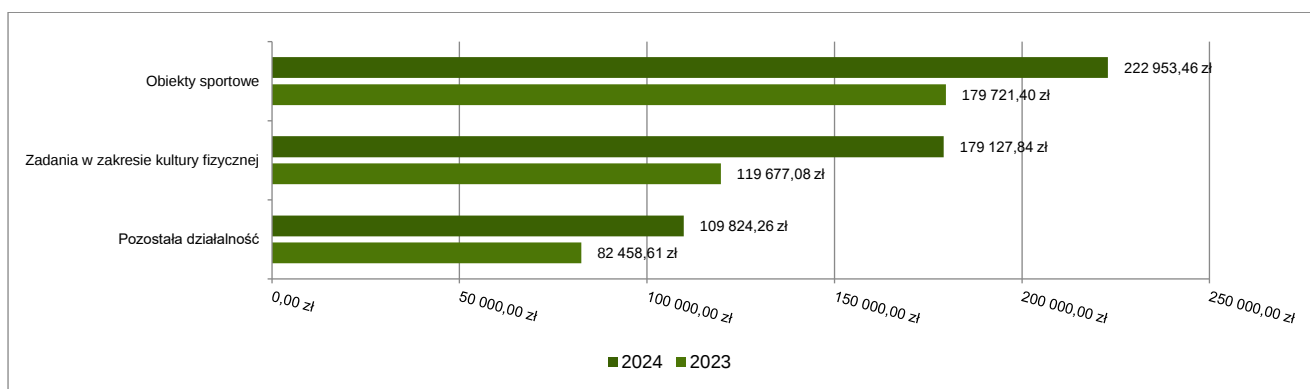
2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 528 446,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 511 905,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 222 953,46 zł, co stanowi 98,83% planu rocznego wynoszącego 225 583,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 75 353,13 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 50 570,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 630,33 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 35 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 400,00 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 179 127,84 zł, co stanowi 96,98% planu rocznego wynoszącego 184 697,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 98 660,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 642,90 zł;

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 23 892,47 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 922,47 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 090,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 4 920,00 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 109 824,26 zł, co stanowi 92,94% planu rocznego wynoszącego 118 165,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 44 688,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 066,92 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 12 336,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 956,72 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 226,39 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 550,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Pieszycy wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Pieszycy w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 21 999 123,53 zł, tj. w 88,93% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 24 736 229,31 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Pieszycy wg działów klasyfikacji budżetowej.

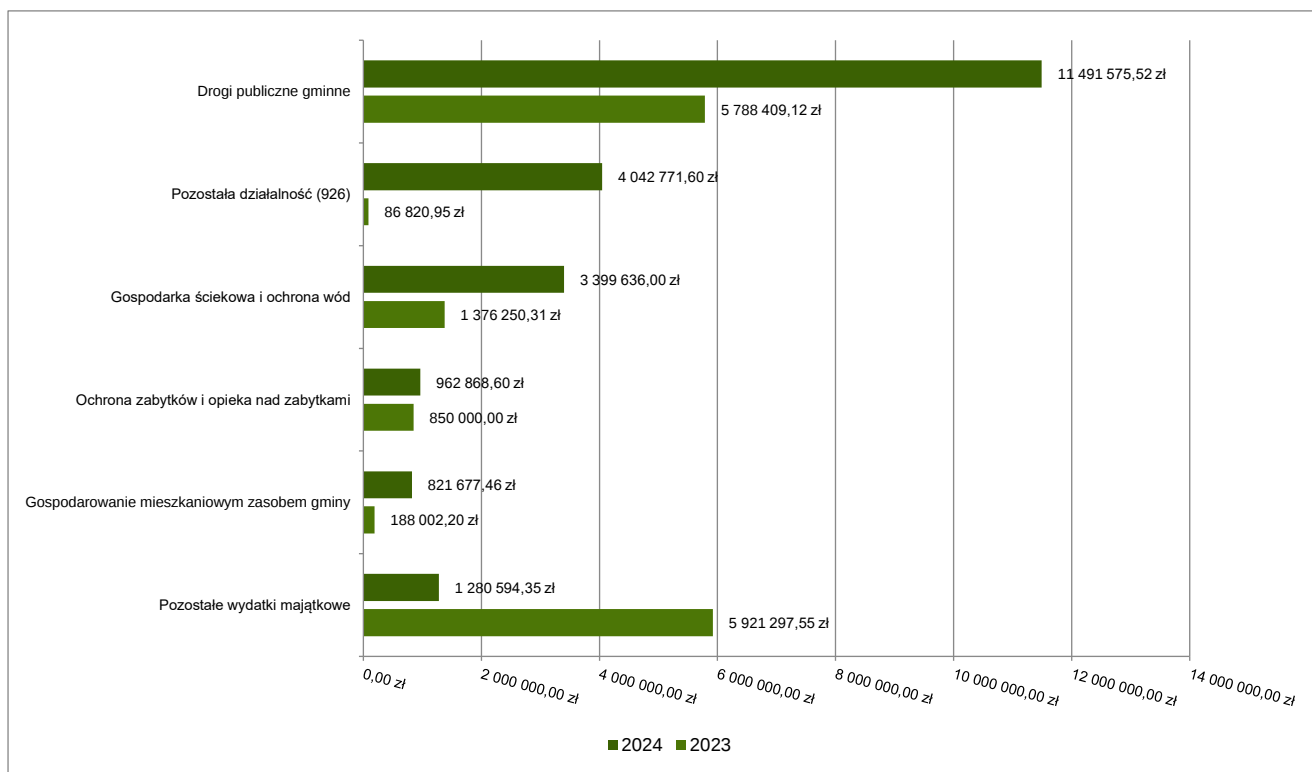
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	7 262 550,28	11 687 887,70	11 541 575,52	98,75%	52,46%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 793 608,00	5 972 818,01	4 157 216,29	69,60%	18,90%
926	Kultura fizyczna	4 043 455,00	4 043 455,00	4 042 771,60	99,98%	18,38%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 032 868,60	1 028 945,59	99,62%	4,68%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 100 000,00	1 020 000,00	904 992,56	88,72%	4,11%
750	Administracja publiczna	0,00	769 800,00	233 056,97	30,28%	1,06%
852	Pomoc społeczna	0,00	45 000,00	43 665,00	97,03%	0,20%
630	Turystyka	0,00	36 900,00	36 900,00	100,00%	0,17%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	77 500,00	10 000,00	12,90%	0,05%
801	Oświata i wychowanie	0,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	16 199 613,28	24 736 229,31	21 999 123,53	88,93%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Gminie Pieszycze.

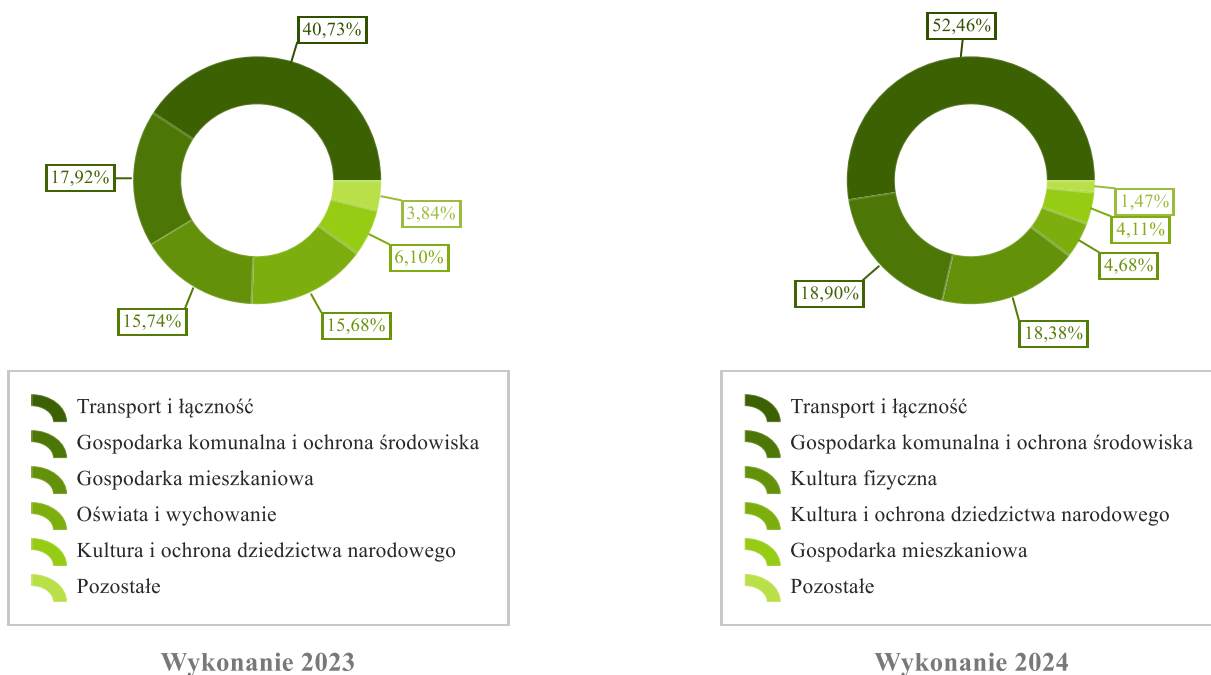
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60016	Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Pieszycze ul. Nadbrzeżna i ul. Skowronkowa	1 020 000,00	977 910,74	977 166,95	99,9%	4,4%
600	60016	Przebudowa drogi publicznej nr 117655D w miejscowości Piskorzów etap 1	2 263 410,76	2 320 410,76	2 319 648,65	100,0%	10,5%
600	60016	Przebudowa drogi publicznej nr 117655D w miejscowości Piskorzów etap 2	0,00	400 000,00	400 000,00	100,0%	1,8%
600	60016	Przebudowa drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej, przebudową sieci energetycznej oraz przebudową sieci teletechnicznej ul. Świdnickiej w Pieszycach	0,00	3 555 267,71	3 551 957,71	99,9%	16,1%
600	60016	Przebudowa dróg gminnych	100 000,00	485 158,97	350 547,25	72,3%	1,6%
600	60016	Przebudowa dróg gminnych w Gminie Pieszycze (droga wewnętrzna w Piskorzowie, ul. Polna, ul. Biernackiego, ul. Sportowa)	3 879 139,52	3 899 139,52	3 892 254,96	99,8%	17,7%
600	60078	Modernizacja i przebudowa drogi oraz murów oporowych w miejscowości Rościszów- Lasocin	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0%	0,2%
630	63095	E-Park Turystyczno - Biznesowy w Górach Sowich	0,00	36 900,00	36 900,00	100,0%	0,2%
700	70001	Termomodernizacja budynku Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w gminie Pieszycze	0,00	37 500,00	0,00	0,0%	0,0%
700	70005	Przebudowa budynku Kościuszki 6A	1 000 000,00	0,00	700 000,00	—	3,2%
700	70005	Zakup nieruchomości i działek	0,00	160 000,00	83 315,10	52,1%	0,4%
700	70007	Budowa przyłącza i instalacji wewnętrznej w budynku i lokalach gminnych	50 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
700	70007	Przebudowa budynku Kościuszki 6A	0,00	722 500,00	21 679,06	3,0%	0,1%
700	70007	Wykonanie docieplenia budynków gminnych	50 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
700	70007	Zmiana systemu ogrzewania w lokalach gminnych	0,00	100 000,00	99 998,40	100,0%	0,5%
750	75023	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – Urząd Miasta i Gminy Pieszycze	0,00	513 220,00	2 460,00	0,5%	0,0%
750	75095	Modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Łagiewniki oraz Gminy Pieszycze	0,00	79 190,00	63 775,66	80,5%	0,3%
750	75095	Modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Pieszycze oraz Gminy Miejskiej Dzierżoniów	0,00	177 390,00	166 821,31	94,0%	0,8%
754	75404	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%	0,0%
754	75412	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - remiza strażacka w Piskorzowie	0,00	67 500,00	0,00	0,0%	0,0%
801	80195	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – Szkoła Podstawowa nr 1 w Pieszycach, ul. Ogrodowa	0,00	50 000,00	0,00	0,0%	0,0%
852	85219	Termomodernizacja budynku Centrum Usług Społecznych w gminie Pieszycze	0,00	45 000,00	43 665,00	97,0%	0,2%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	90001	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rościszów w Gminie Pieszycy	1 593 608,00	2 365 960,00	2 355 310,14	99,5%	10,7%
900	90001	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej i sanitarnej na terenie Gminy Pieszycy	500 000,00	527 648,00	469 325,86	88,9%	2,1%
900	90001	Program dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków	30 000,00	20 000,00	3 000,00	15,0%	0,0%
900	90001	Wniesienie udziałów w WiK Dzierżoniów - Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego - etap II	240 000,00	572 000,00	572 000,00	100,0%	2,6%
900	90004	Poprawa bezpieczeństwa przestrzeni publicznej i jej fizyczna odnowa w Gminie Pieszycy	0,00	10 000,00	5 166,00	51,7%	0,0%
900	90005	Program dofinansowania zmiany ogrzewania na niskoemisyjne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0%	0,0%
900	90005	Realizacja programu "Ciepłe Mieszkanie 2"	0,00	594 000,00	0,00	0,0%	0,0%
900	90005	Realizacja programu "Ciepłe Mieszkanie"	1 425 000,00	1 878 210,01	752 414,29	40,1%	3,4%
921	92109	Budowa wiaty w Kamionkach	0,00	10 000,00	7 537,50	75,4%	0,0%
921	92109	Budowa wiaty w Piskorzowie	0,00	10 000,00	8 767,50	87,7%	0,0%
921	92109	Rozbudowa sali sołeckiej w Kamionkach	0,00	50 000,00	49 771,99	99,5%	0,2%
921	92120	Rewitalizacja zabytkowych organów w Kościele pw. św. Antoniego z Padwy w Pieszcach - etap 1	0,00	962 868,60	962 868,60	100,0%	4,4%
926	92695	Budowa wielopokoleniowych stref aktywności fizycznej i wypoczynku w gminie Pieszycy	4 043 455,00	4 043 455,00	4 042 771,60	100,0%	18,4%
		Razem wydatki inwestycyjne	16 199 613,28	24 736 229,31	21 999 123,53	88,9%	100,0%

Wykres 44: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Pieszyce w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Wykres 45: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Pieszyce w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



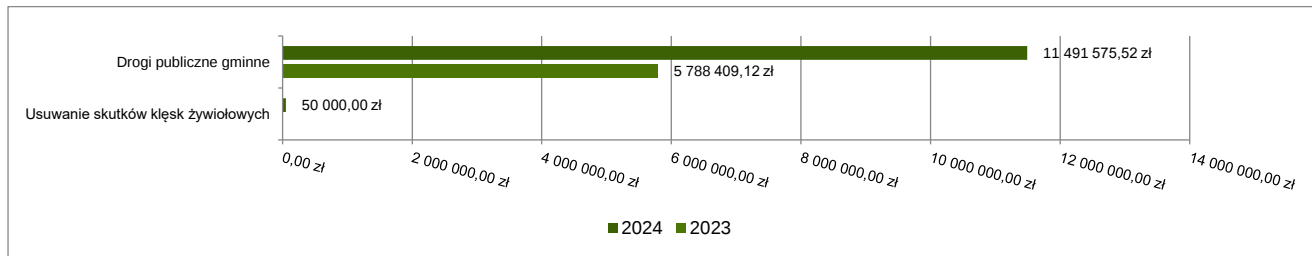
2.8.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 687 887,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 541 575,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 11 491 575,52 zł, co stanowi 98,74% planu rocznego wynoszącego 11 637 887,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 6 722 225,26 zł;
- o wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 769 350,26 zł.
- w rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 50 000,00 zł.

Wykres 46: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Pieszycy wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

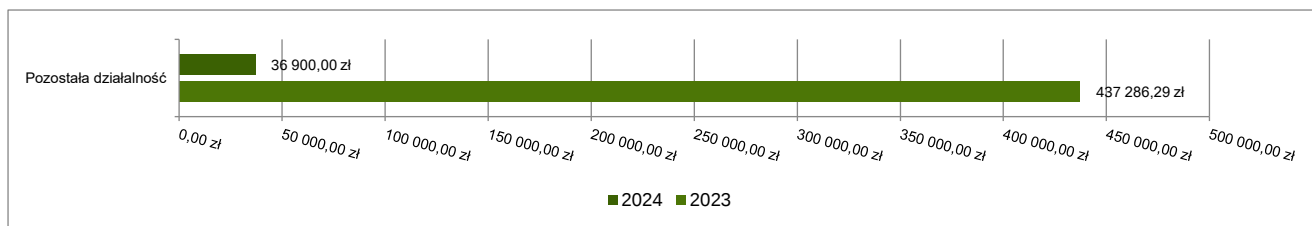


2.8.2. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 36 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 36 900,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 36 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 36 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 36 900,00 zł.

Wykres 47: Wydatki majątkowe w dziale Turystyka w Gminie Pieszycy wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

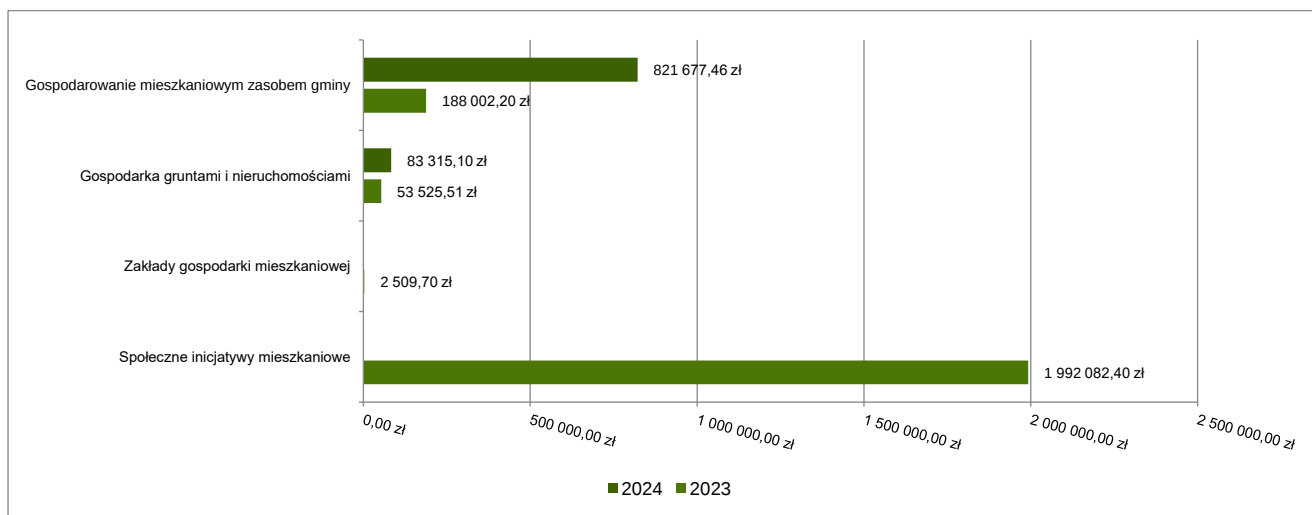


2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 020 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 904 992,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej zaplanowano 37 500,00 zł;
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 83 315,10 zł, co stanowi 52,07% planu rocznego wynoszącego 160 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 83 315,10 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 821 677,46 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 822 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 721 679,06 zł;
 - o dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 99 998,40 zł.

Wykres 48: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Pieszycy wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

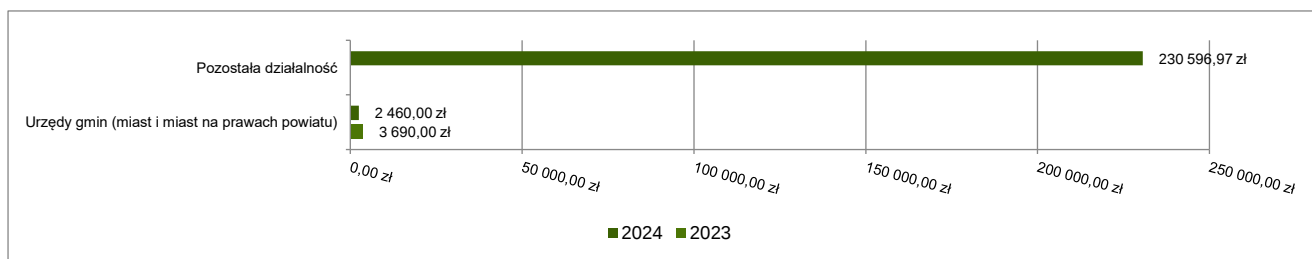


2.8.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 769 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 233 056,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 30,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 460,00 zł, co stanowi 0,48% planu rocznego wynoszącego 513 220,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 460,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 230 596,97 zł, co stanowi 89,87% planu rocznego wynoszącego 256 580,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 230 596,97 zł.

Wykres 49: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Pieszycy wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

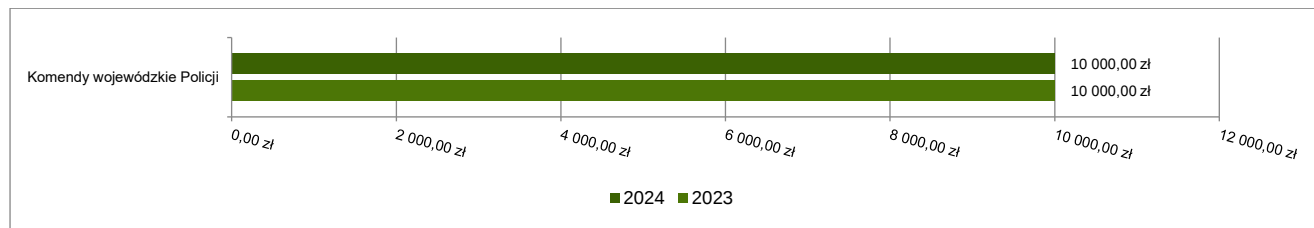


2.8.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 77 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 12,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 10 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zaplanowano 67 500,00 zł;

Wykres 50: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Pieszycy wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

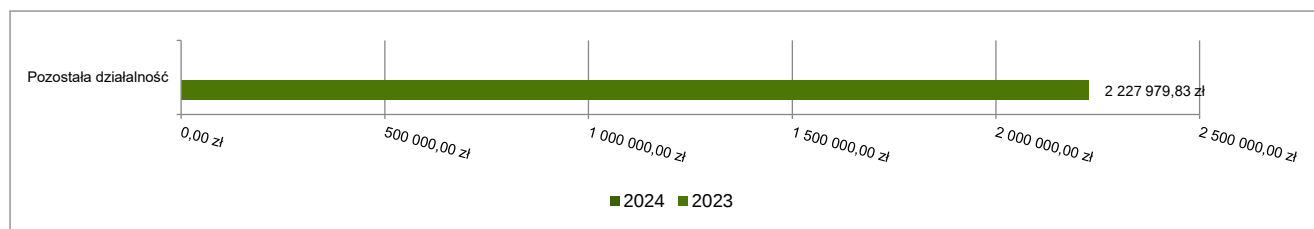


2.8.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność w kwocie 50 000,00 zł;

Wykres 51: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Pieszycy wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

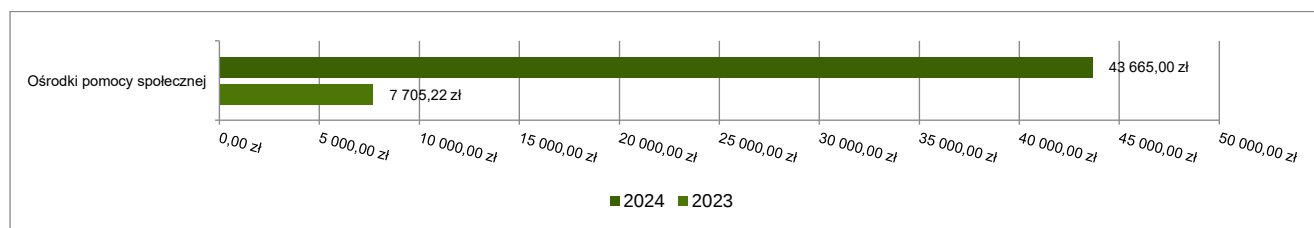


2.8.7. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 45 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 43 665,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 43 665,00 zł, co stanowi 97,03% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 43 665,00 zł.

Wykres 52: Wydatki majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Gminie Pieszycy wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



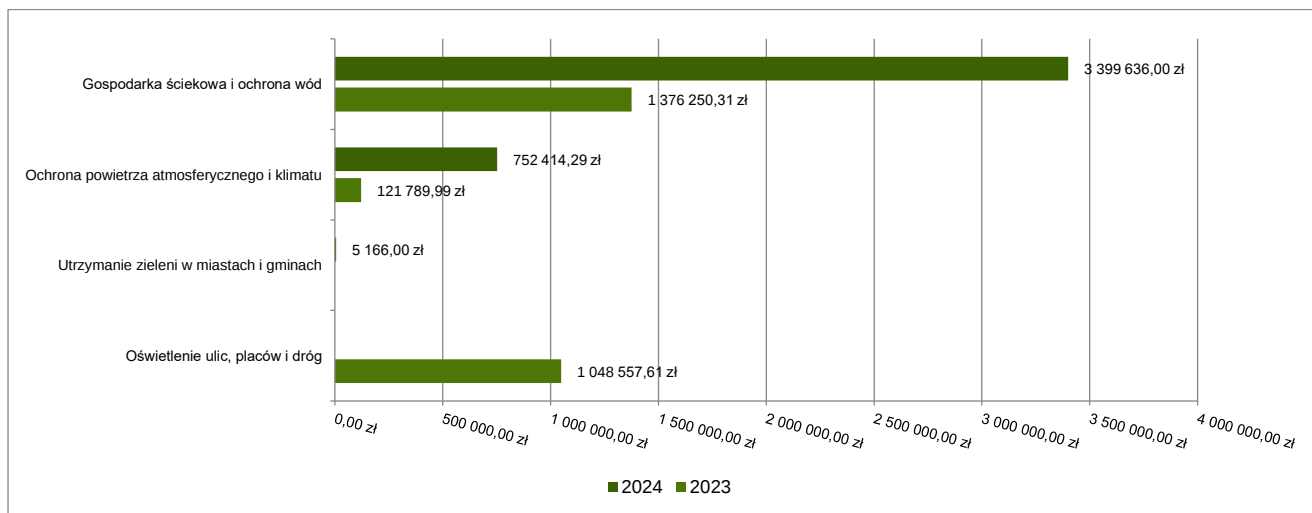
2.8.8. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 972 818,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 157 216,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 3 399 636,00 zł, co stanowi 97,53% planu rocznego wynoszącego 3 485 608,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 824 636,00 zł;
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych w kwocie 572 000,00 zł;
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 3 000,00 zł.

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 5 166,00 zł, co stanowi 51,66% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 5 166,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 752 414,29 zł, co stanowi 30,37% planu rocznego wynoszącego 2 477 210,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 752 414,29 zł.

Wykres 53: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Pieszycy wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

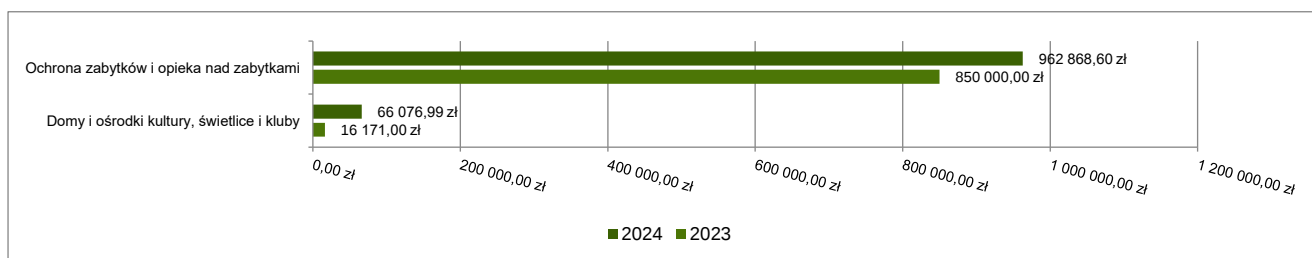


2.8.9. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 032 868,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 028 945,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 66 076,99 zł, co stanowi 94,40% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 66 076,99 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 962 868,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 962 868,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 962 868,60 zł.

Wykres 54: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Pieszycy wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



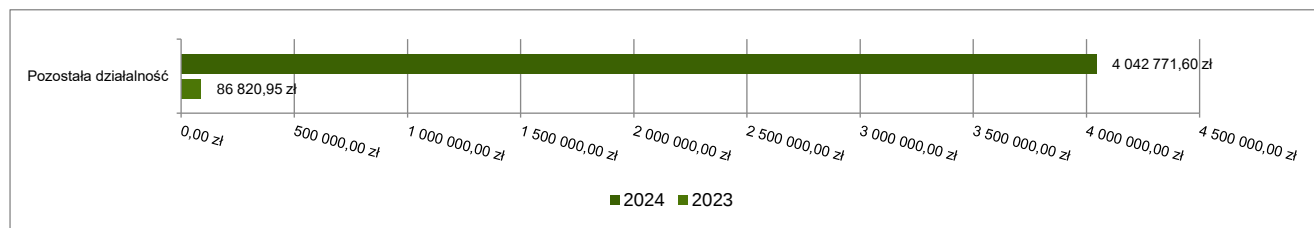
2.8.10. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 043 455,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 042 771,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 042 771,60 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 4 043 455,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 610 367,46 zł;
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 432 404,14 zł.

Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Pieszycy wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 9 093 029,12 zł, (co stanowi 247,84% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 1 500 000,00 zł;
- spłata udzielonych pożyczek – 97 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2 783 336,81 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4 712 692,31 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 466 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 466 000,00 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Pieszyce.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	1 500 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 466 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	34 000,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2024 ROK

Tabela 13: Wykonanie planu dochodów budżetowych za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	419 289,34	383 778,50	91,53%
	01008		Melioracje wodne	0,00	19 156,00	19 156,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	19 156,00	19 156,00	100,00%
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	135 500,00	99 989,16	73,79%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	135 500,00	99 989,16	73,79%
	01095		Pozostała działalność	0,00	264 633,34	264 633,34	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	264 633,34	264 633,34	100,00%
600			Transport i łączność	5 701 199,02	10 803 857,47	10 105 418,86	93,54%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	126 740,00	126 739,70	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	125 540,00	125 539,70	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	87 221,00	87 220,80	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	87 221,00	87 220,80	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 701 199,02	9 475 896,47	9 225 468,36	97,36%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	17 399,00	21 281,28	122,31%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	47,40	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	27,66	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	144 000,00	144 000,00	144 134,55	100,09%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	254 520,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	742 759,50	4 290 627,21	4 290 627,21	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 814 439,52	4 769 350,26	4 769 350,26	100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 114 000,00	665 990,00	59,78%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 064 000,00	615 990,00	57,89%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
630			Turystyka	174 523,00	384 167,43	384 247,03	100,02%
	63095		Pozostała działalność	174 523,00	384 167,43	384 247,03	100,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,91	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	78,69	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	20 990,94	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	174 523,00	353 176,49	374 167,43	105,94%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 090 000,00	2 298 800,00	11 027 280,31	479,70%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	206 800,00	206 852,86	100,03%
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	206 800,00	206 852,86	100,03%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 090 000,00	732 000,00	767 681,90	104,87%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	30 000,00	30 000,00	25 800,87	86,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	10 000,00	8 610,80	86,11%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	90,00	-
		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	40 000,00	62 000,00	62 259,39	100,42%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	10 000,00	10 249,05	102,49%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	620 000,00	657 990,17	106,13%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 242,83	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 438,79	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	1 200 000,00	9 962 745,55	830,23%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	500 000,00	867 020,95	173,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	179 673,70	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	700 000,00	8 916 050,90	1 273,72%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	70 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	150 178,00	397 034,02	180 452,44	45,45%
	75011		Urzędy wojewódzkie	150 178,00	176 637,02	176 479,26	99,91%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150 178,00	175 941,00	175 746,13	99,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	696,02	714,53	102,66%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	18,60	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	437,00	3 753,18	858,85%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	350,00	372,18	106,34%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 594,74	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,30	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	86,00	82,83	96,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,00	698,13	69 813,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	219 960,00	220,00	0,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	220,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	180 367,20	0,00	0,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	39 592,80	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 933,00	212 217,00	204 920,82	96,56%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 933,00	1 933,00	966,49	50,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 933,00	1 933,00	966,49	50,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	350,00	350,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	350,00	350,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	131 757,00	128 688,52	97,67%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	131 757,00	128 688,52	97,67%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	78 177,00	74 915,81	95,83%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	78 177,00	74 915,81	95,83%
752			Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	188 776,61	188 285,89	99,74%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	188 776,61	188 285,89	99,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,94	84,21	1 704,66%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	83 771,67	83 771,67	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	105 000,00	104 430,01	99,46%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 796 651,50	18 840 490,27	19 770 270,41	104,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 500,00	30 500,00	64 745,08	212,28%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	63 219,62	210,73%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	1 525,46	305,09%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 195 251,00	3 179 251,00	3 491 025,45	109,81%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 914 406,00	2 914 406,00	3 155 080,84	108,26%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	33 000,00	33 000,00	35 594,60	107,86%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	149 476,00	141 476,00	150 633,52	106,47%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	67 969,00	67 969,00	69 335,87	102,01%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	17 000,00	64 372,00	378,66%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	400,00	990,40	247,60%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	15 018,22	300,36%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 968 363,50	3 978 363,50	4 563 392,58	114,71%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 763 112,00	2 763 112,00	3 059 406,13	110,72%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	572 209,00	572 209,00	602 152,94	105,23%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00	3 000,00	3 541,89	118,06%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	94 792,50	94 792,50	112 569,50	118,75%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	95 000,00	95 000,00	123 301,72	129,79%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	400 000,00	618 607,23	154,65%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00	14 000,00	17 630,80	125,93%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 250,00	36 250,00	26 182,37	72,23%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	310 000,00	262 881,77	261 613,30	99,52%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00	34 871,53	34 871,53	100,00%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	1,37	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	38 730,16	96,83%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000,00	188 010,24	188 010,24	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 292 537,00	11 389 494,00	11 389 494,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 664 488,00	10 761 445,00	10 761 445,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	628 049,00	628 049,00	628 049,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	13 436 429,00	18 911 216,00	18 899 624,05	99,94%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 399 764,00	9 700 095,00	9 700 095,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 399 764,00	9 700 095,00	9 700 095,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 407 404,00	3 407 404,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	3 407 404,00	3 407 404,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	540 746,00	540 746,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	540 746,00	540 746,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 640 138,00	4 640 138,00	4 640 138,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 640 138,00	4 640 138,00	4 640 138,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	220 000,00	446 306,00	434 714,05	97,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	220 000,00	170 000,00	158 365,88	93,16%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	276 306,00	276 306,00	100,00%
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	42,17	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	176 527,00	176 527,00	176 527,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	176 527,00	176 527,00	176 527,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	835 905,00	1 569 539,82	1 592 953,87	101,49%
	80101		Szkoły podstawowe	9 000,00	54 999,50	62 649,65	113,91%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	7 530,29	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	5 000,00	3 664,26	73,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 373,00	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	82,60	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	49 999,50	49 999,50	100,00%
	80104		Przedszkola	780 905,00	1 335 258,00	1 352 143,93	101,26%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	51 000,00	62 000,00	63 615,57	102,61%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	287 800,00	315 000,00	319 006,50	101,27%
		0830	Wpływy z usług	76 751,00	76 751,00	97 454,28	126,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	2 738,94	91,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	1 400,00	1 430,00	102,14%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	361 654,00	877 107,00	867 859,68	98,95%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	38,96	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	86 509,35	85 439,20	98,76%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	86 509,35	85 439,20	98,76%
	80195		Pozostała działalność	46 000,00	92 772,97	92 721,09	99,94%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	46 000,00	92 772,97	92 721,09	99,94%
851			Ochrona zdrowia	0,00	72 552,00	74 055,15	102,07%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	69 000,00	70 503,15	102,18%
		0830	Wpływy z usług	0,00	69 000,00	69 000,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 503,15	-
	85195		Pozostała działalność	0,00	3 552,00	3 552,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 552,00	3 552,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	749 684,00	2 986 228,78	2 967 230,55	99,36%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 500,00	25 500,00	25 073,28	98,33%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 200,00	25 200,00	25 073,28	99,50%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	83 900,00	61 900,00	61 298,17	99,03%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	600,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 300,00	61 300,00	61 298,17	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	232 368,00	227 135,48	97,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	232 368,00	227 135,48	97,75%
	85216		Zasilki stałe	293 000,00	306 000,00	301 603,04	98,56%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	1 230,02	41,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	290 000,00	303 000,00	300 373,02	99,13%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	172 500,00	273 825,60	276 003,10	100,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	124,27	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	960,32	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 090,17	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	172 500,00	273 825,60	272 828,34	99,64%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 000,00	62 000,00	67 437,10	108,77%
		0830	Wpływy z usług	62 000,00	62 000,00	67 437,10	108,77%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	102 700,00	148 320,00	136 695,20	92,16%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 700,00	148 320,00	136 695,20	92,16%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 366 826,00	1 366 696,00	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 354 778,00	1 354 778,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 048,00	11 918,00	98,92%
	85295		Pozostała działalność	6 084,00	503 489,18	499 289,18	99,17%
		0839	Wpływy z usług	0,00	4 200,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 084,00	192 192,18	192 192,18	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	226 802,00	226 799,66	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	80 295,00	80 297,34	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	182 486,92	182 486,92	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	182 486,92	182 486,92	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	165 434,50	165 434,50	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	17 052,42	17 052,42	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	500,00	44 500,00	37 939,80	85,26%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	500,00	33 500,00	26 939,80	80,42%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 000,00	9 939,80	62,12%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych				
	85478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
855			Rodzina	3 779 000,00	4 709 580,96	4 672 558,47	99,21%
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 438 000,00	4 189 624,00	4 142 548,74	98,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	13,77	0,46%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	2 843,04	28,43%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 425 000,00	4 137 124,00	4 097 913,11	99,05%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	19 500,00	19 500,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	20 000,00	22 278,82	111,39%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	986,00	814,00	82,56%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	986,00	814,00	82,56%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	26 720,96	26 393,36	98,77%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 180,20	7 060,53	98,33%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	19 540,76	19 332,83	98,94%
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	0,00	1 851,56	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	1 851,56	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	87 700,00	109 700,00	107 849,88	98,31%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 700,00	109 700,00	107 849,88	98,31%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	240 300,00	360 318,00	383 868,93	106,54%
		0690	Wpływy z różnych opłat	140 000,00	64 539,58	101 467,16	157,22%
		0830	Wpływy z usług	85 000,00	75 000,00	74 101,30	98,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	1 300,00	776,88	59,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	14 000,00	14 567,70	104,06%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	69 145,33	63 610,30	92,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	136 333,09	129 345,59	94,87%
	85595		Pozostała działalność	0,00	9 232,00	9 232,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 232,00	9 232,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 728 598,00	4 191 984,89	2 791 041,41	66,58%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 563 598,00	1 563 598,00	1 579 224,35	101,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 295,43	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	14 330,92	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 563 598,00	1 563 598,00	1 563 598,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	0,00	1 681,27	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	935,40	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	178,70	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	567,17	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 160 000,00	2 472 210,01	973 386,32	39,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12,03	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 000,00	-
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 160 000,00	2 472 210,01	972 374,29	39,33%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	82 788,14	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 113,82	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	80 674,32	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	2 784,45	55,69%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	2 784,45	55,69%
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	151 176,88	151 176,88	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	51 176,88	51 176,88	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 120 308,60	962 896,52	85,95%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	962 868,60	962 896,52	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	27,92	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	19 257,37	19 257,37	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	943 611,23	943 611,23	100,00%
	92178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	157 440,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	157 440,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	3 557 700,00	3 641 114,19	3 641 189,77	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	24 997,47	25 073,05	100,30%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	75,58	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 997,47	24 997,47	100,00%
	92695		Pozostała działalność	3 557 700,00	3 616 116,72	3 616 116,72	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 749,26	5 749,26	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 557 700,00	3 610 367,46	3 610 367,46	100,00%
			Razem	51 003 500,52	70 975 144,30	78 067 630,77	109,99%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WG ŹRÓDEŁ ZA 2024 ROK

Tabela 14: Wykonanie dochodów budżetowych według źródeł za 2024 rok

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 664 488,00	10 761 445,00	10 761 445,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	628 049,00	628 049,00	628 049,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00	34 871,53	34 871,53	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 677 518,00	5 677 518,00	6 214 486,97	109,46%
0320	Wpływy z podatku rolnego	605 209,00	605 209,00	637 747,54	105,38%
0330	Wpływy z podatku leśnego	152 476,00	144 476,00	154 175,41	106,71%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	162 761,50	162 761,50	181 905,37	111,76%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	63 219,62	210,73%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	95 000,00	95 000,00	123 301,72	129,79%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	1,37	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	38 730,16	96,83%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	30 000,00	30 000,00	25 800,87	86,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000,00	188 010,24	188 010,24	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	0,00	935,40	-
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	425 000,00	417 000,00	682 979,23	163,78%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	10 000,00	8 610,80	86,11%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	17 399,00	21 281,28	122,31%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 400,00	14 750,00	19 262,08	130,59%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	51 000,00	62 000,00	63 615,57	102,61%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	287 800,00	315 000,00	319 006,50	101,27%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	1 851,56	-
0690	Wpływy z różnych opłat	145 000,00	69 539,58	104 251,61	149,92%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	62 000,00	62 259,39	100,42%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	10 000,00	10 249,05	102,49%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	1 120 000,00	1 525 011,12	136,16%
0830	Wpływy z usług	223 751,00	282 751,00	318 117,71	112,51%
0839	Wpływy z usług	0,00	4 200,00	0,00	0,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 750,00	41 750,00	44 583,45	106,79%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	239 300,00	185 304,94	347 031,16	187,28%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	168 400,00	384 026,00	382 217,59	99,53%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 749,26	7 863,08	136,77%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	103 029,04	103 029,04	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	14 700,00	15 401,00	20 159,00	130,89%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 671 095,00	6 782 200,87	6 727 174,14	99,19%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 039 354,00	3 407 240,48	2 659 239,84	78,05%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	428 160,14	226 799,66	52,97%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	119 887,80	80 297,34	66,98%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	19 500,00	19 500,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	451 668,52	451 687,03	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	17 052,42	17 052,42	100,00%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	87 221,00	87 220,80	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	20 000,00	22 297,42	111,49%
2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	206 800,00	206 852,86	100,03%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	121,56	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	49 999,50	50 999,50	102,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	155 873,85	148 678,42	95,38%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	129 156,00	129 156,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	3 407 404,00	3 407 404,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 216 429,00	15 057 506,00	15 057 506,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	943 611,23	943 611,23	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 784 121,00	2 264 067,46	2 111 160,84	93,25%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 160 000,00	2 472 210,01	972 374,29	39,33%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	742 759,50	4 990 627,21	13 206 678,11	264,63%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 372 139,52	8 379 717,72	8 379 717,72	100,00%
8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	42,17	-
	Razem	51 003 500,52	70 975 144,30	78 067 630,77	109,99%

3.3. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2024 ROK

Tabela 15: Wykonanie wydatków budżetowych za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	57 104,18	532 337,52	447 708,98	84,10%
	01008		Melioracje wodne	45 000,00	119 000,00	70 046,31	58,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 500,00	2 690,01	19,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	105 500,00	67 356,30	63,84%
	01030		Izby rolnicze	12 104,18	13 204,18	13 040,17	98,76%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 104,18	13 204,18	13 040,17	98,76%
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	135 500,00	99 989,16	73,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	135 500,00	99 989,16	73,79%
	01095		Pozostała działalność	0,00	264 633,34	264 633,34	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 495,76	3 495,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	594,28	594,28	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	85,65	85,65	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 013,20	1 013,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	259 444,45	259 444,45	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	68 500,00	68 500,00	13 742,19	20,06%
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	68 500,00	68 500,00	13 742,19	20,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 500,00	68 500,00	13 742,19	20,06%
600			Transport i łączność	10 354 550,28	16 690 544,84	15 512 690,08	92,94%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 220 000,00	2 504 952,44	2 105 456,81	84,05%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 250 000,00	0,00	0,00	-
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	900 000,00	2 348 153,44	1 986 905,81	84,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	155 599,00	117 351,00	75,42%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	87 221,00	87 220,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	87 221,00	87 220,80	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 109 550,28	12 964 371,40	12 634 048,09	97,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 000,00	12 306,57	82,04%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	484 483,70	476 169,94	98,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	798 798,90	626 904,56	78,48%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	21 201,10	21 157,10	99,79%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	5 934,40	84,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 448 034,76	6 468 461,44	6 322 225,26	97,74%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	254 520,00	254 520,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	145 480,00	145 480,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 814 515,52	4 769 426,26	4 769 350,26	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	25 000,00	20 000,00	19 974,38	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	20 000,00	19 974,38	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	-
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 114 000,00	665 990,00	59,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 064 000,00	615 990,00	57,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
630			Turystyka	80 800,00	131 200,00	124 676,16	95,03%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 700,00	8 700,00	8 502,30	97,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	400,00	202,30	50,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 300,00	8 300,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	72 100,00	122 500,00	116 173,86	94,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 000,00	5 401,24	90,02%
		4260	Zakup energii	22 000,00	7 000,00	4 245,27	60,65%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	62 000,00	60 409,65	97,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 600,00	10 600,00	9 217,70	86,96%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 900,00	36 900,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 213 692,00	2 534 291,02	2 156 083,91	85,08%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	37 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 500,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 463 692,00	449 791,02	227 454,79	50,57%
		4260	Zakup energii	6 400,00	6 400,00	340,55	5,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	185 300,00	199 300,00	79 579,21	39,93%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	9 500,00	8 194,65	86,26%
		4480	Podatek od nieruchomości	19 550,00	19 530,00	17 720,00	90,73%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	942,00	962,00	960,00	99,79%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	10 000,00	5 355,00	53,55%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	17 631,62	15 523,56	88,04%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 500,00	2 500,00	1 202,36	48,09%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	194,76	19,48%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00	0,00	0,00	-
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	15 533,40	7 635,60	49,16%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	7 434,00	7 434,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	83 315,10	52,07%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	750 000,00	1 977 000,00	1 928 629,12	97,55%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	650 000,00	1 100 000,00	1 085 960,15	98,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	20 052,15	40,10%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 000,00	599,36	59,94%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 500,00	340,00	9,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	722 500,00	721 679,06	99,89%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00	100 000,00	99 998,40	100,00%
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	70 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 927,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	41 073,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	72 000,00	87 000,00	74 037,66	85,10%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	71 000,00	86 000,00	73 037,66	84,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	85 000,00	72 037,66	84,75%
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	5 508 684,07	7 670 075,61	5 609 562,85	73,14%
	75011		Urzędy wojewódzkie	311 566,00	338 025,02	232 065,92	68,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	275 263,00	193 864,84	70,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 708,00	44 708,00	32 212,58	72,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 884,00	3 384,00	1 825,13	53,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	1 641,20	16,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	696,02	696,02	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	72,50	36,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	408,00	40,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 774,00	1 774,00	1 345,65	75,85%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	234 565,00	235 065,00	229 689,55	97,71%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	210 000,00	210 000,00	210 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 165,00	2 165,00	2 137,05	98,71%
		4220	Zakup środków żywności	2 900,00	5 100,00	4 641,20	91,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00	15 500,00	12 911,30	83,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 663 153,07	6 320 545,59	4 648 703,76	73,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 400,00	1 886,92	34,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 756 000,00	3 144 491,35	2 881 439,64	91,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	226 500,00	211 324,65	210 543,15	99,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	514 000,00	514 000,00	476 757,59	92,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000,00	60 000,00	56 277,14	93,80%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	18 000,00	2 906,00	16,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	129 000,00	150 523,00	141 106,47	93,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	263 990,94	77 045,39	29,18%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	6 000,00	4 481,18	74,69%
		4260	Zakup energii	208 100,00	176 850,00	85 305,49	48,24%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	240 000,00	36 900,00	15,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	4 400,00	3 898,00	88,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	374 493,20	734 691,77	428 844,15	58,37%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 116,82	32 116,82	23 834,24	74,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	44 000,00	41 941,00	38 196,63	91,07%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	3 000,00	2 154,21	71,81%
		4430	Różne opłaty i składki	33 550,05	41 379,05	38 632,07	93,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 393,00	99 651,01	99 650,70	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 500,00	240,00	16,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 140,00	1 133,00	99,39%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	31 426,00	14 243,80	45,32%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	13 500,00	9 365,50	69,37%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	12 000,00	11 402,49	95,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	513 220,00	2 460,00	0,48%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	112 000,00	112 000,00	109 876,43	98,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	3 000,00	2 802,65	93,42%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 200,00	2 138,22	97,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	106 000,00	104 697,97	98,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	800,00	237,59	29,70%
	75095		Pozostała działalność	187 400,00	664 440,00	389 227,19	58,58%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 400,00	14 400,00	13 980,00	97,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 820,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 194,00	16 356,88	16 173,62	98,88%
		4220	Zakup środków żywności	14 186,00	9 064,64	9 058,96	99,94%
		4270	Zakup usług remontowych	150,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 650,00	5 078,48	5 078,48	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	61 500,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	13 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	143 000,00	143 000,00	114 339,16	79,96%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	118 867,20	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	26 092,80	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	256 580,00	230 596,97	89,87%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 933,00	212 217,00	204 920,82	96,56%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 933,00	1 933,00	966,49	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 649,46	1 649,46	826,07	50,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283,54	283,54	140,42	49,52%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	350,00	350,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	350,00	350,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	131 757,00	128 688,52	97,67%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	76 200,00	76 200,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 505,87	2 505,87	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	193,55	193,55	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 540,40	19 540,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 272,81	18 204,33	85,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 662,15	11 662,15	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	325,22	325,22	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	57,00	57,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	78 177,00	74 915,81	95,83%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	45 200,00	45 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 107,25	2 107,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	137,20	137,20	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 095,60	17 695,60	97,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 169,72	6 308,53	68,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 127,13	3 127,13	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	292,10	292,10	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	48,00	48,00	100,00%
752			Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	123 420,00	632 696,61	397 706,38	62,86%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	167 500,00	100 000,00	59,70%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	67 500,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	3 730,00	9 790,00	9 384,41	95,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 730,00	9 790,00	9 384,41	95,86%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	15 003,00	13 272,56	88,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 000,00	7 614,56	84,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 658,00	5 658,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	345,00	0,00	0,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	427 713,61	263 946,02	61,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	12 950,00	86,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 843,75	11 072,72	44,57%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	6 324,77	6 320,04	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	381 545,09	233 603,26	61,23%
	75495		Pozostała działalność	19 690,00	1 690,00	103,39	6,12%
		4260	Zakup energii	4 690,00	1 690,00	103,39	6,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	-
757			Obsługa długu publicznego	670 891,56	670 891,56	511 428,61	76,23%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	670 891,56	670 891,56	511 428,61	76,23%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	670 891,56	670 891,56	511 428,61	76,23%
758			Różne rozliczenia	415 000,00	153 265,27	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	415 000,00	153 265,27	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	415 000,00	153 265,27	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	14 616 096,27	17 405 447,35	16 222 206,22	93,20%
	80101		Szkoły podstawowe	7 503 941,27	8 985 077,32	8 187 333,33	91,12%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 596,53	25 596,53	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	828 840,00	860 295,00	853 784,17	99,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 536,00	21 645,04	12 725,21	58,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	890 000,00	872 509,33	864 509,62	99,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	59 490,67	59 490,67	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770 000,00	860 000,00	848 323,74	98,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123 000,00	98 000,00	90 272,52	92,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	92 500,00	69 767,09	75,42%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	3 749,04	93,73%
		4260	Zakup energii	300 000,00	316 500,00	315 616,14	99,72%
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	9 000,00	3 234,90	35,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	3 900,00	3 659,00	93,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	147 217,00	100 371,37	68,18%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 882,88	18 882,88	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 500,00	4 407,47	80,14%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 278,46	2 278,46	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	800,00	785,97	98,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 400,00	1 002,52	41,77%
		4430	Różne opłaty i składki	11 700,00	12 002,00	12 001,50	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	295 765,27	431 437,19	431 437,19	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 198,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	64 400,00	39 400,00	34 784,97	88,29%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	128 863,84	128 863,84	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 700 000,00	4 664 637,74	3 995 825,42	85,66%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	227 400,00	252 800,00	252 739,47	99,98%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 953,45	18 953,45	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 221,10	27 221,10	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 049,09	7 049,09	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	191 621,00	188 460,15	178 553,59	94,74%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 839,15	19 839,15	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	191 621,00	168 621,00	158 714,44	94,12%
	80104		Przedszkola	4 316 538,00	4 711 079,03	4 554 875,46	96,68%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	935 979,00	1 203 461,00	1 185 601,63	98,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 900,00	8 872,03	5 452,70	61,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	858 000,00	804 211,00	776 108,42	96,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 900,00	56 768,00	56 767,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 000,00	380 000,00	358 379,60	94,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 700,00	40 000,00	34 104,71	85,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 400,00	58 000,00	57 168,90	98,57%
		4220	Zakup środków żywności	287 800,00	315 000,00	314 994,92	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 300,00	5 300,00	1 960,83	37,00%
		4260	Zakup energii	159 900,00	127 000,00	121 814,17	95,92%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	8 000,00	7 682,38	96,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 500,00	2 274,00	90,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 380,00	122 280,00	116 206,73	95,03%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 169,00	27 169,00	16 534,12	60,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 580,00	3 580,00	3 479,53	97,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 850,00	2 850,00	1 741,88	61,12%
		4430	Różne opłaty i składki	7 060,00	6 160,00	6 106,50	99,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 500,00	175 704,00	169 923,66	96,71%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	102,92	20,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 920,00	1 920,00	896,40	46,69%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 950,00	13 950,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 411,00	5 411,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 130 000,00	1 260 000,00	1 218 270,44	96,69%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	84 200,00	75 260,00	75 259,46	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 083,00	1 083,00	100,00%
	80107		Światlice szkolne	348 277,00	204 619,00	201 747,70	98,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	658,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	29 000,00	28 119,28	96,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 751,00	1 751,00	1 584,54	90,49%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 868,00	2 868,00	2 113,60	73,70%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	270 000,00	165 000,00	164 140,64	99,48%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 000,00	6 000,00	5 789,64	96,49%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	371 000,00	374 577,50	317 771,28	84,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	371 000,00	371 000,00	314 193,78	84,69%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 577,50	3 577,50	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 600,00	46 600,00	41 505,48	89,07%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 600,00	46 600,00	41 505,48	89,07%
	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	524 352,00	684 023,00	642 927,44	93,99%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 173,00	170 687,00	154 654,80	90,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 250,00	121 657,00	111 766,77	91,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	57 000,00	56 401,16	98,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00	8 200,00	7 798,46	95,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	21 959,00	21 623,03	98,47%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 500,00	64 500,00	62 107,10	96,29%
		4260	Zakup energii	8 900,00	4 900,00	4 900,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 250,00	700,00	110,92	15,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 695,00	5 195,00	5 195,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	213 384,00	215 484,00	204 629,30	94,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 700,00	13 741,00	13 740,90	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 299 717,00	2 060 452,00	2 004 947,17	97,31%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	661 617,00	985 742,00	978 553,49	99,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	147 684,00	143 907,55	97,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	20 440,00	18 396,49	90,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 000,00	6 577,98	93,97%
		4260	Zakup energii	0,00	8 840,58	8 840,58	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	12 800,00	4 057,17	31,70%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	498 000,00	848 283,42	814 952,75	96,07%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 600,00	29 662,00	29 661,16	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	86 509,35	85 439,20	98,76%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	7 925,86	7 925,57	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	778,04	767,45	98,64%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	77 805,45	76 746,18	98,64%
	80195		Pozostała działalność	14 050,00	64 050,00	7 105,57	11,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 120,00	6 120,00	4 560,00	74,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 320,00	4 320,00	1 343,50	31,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	1 980,00	1 980,00	1 193,27	60,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 630,00	1 630,00	8,80	0,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	250 000,00	304 036,12	282 624,77	92,96%
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	2 000,00	1 321,91	66,10%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	869,91	86,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	452,00	45,20%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	243 000,00	298 484,12	277 750,86	93,05%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	163 080,00	93 400,00	92 400,00	98,93%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 000,00	4 141,05	59,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	178,76	89,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 920,00	65 870,24	60 368,00	91,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	24 866,44	23 007,37	92,52%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	28 047,44	23 411,12	83,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	73 020,00	70 626,15	96,72%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 080,00	1 118,41	53,77%
	85195		Pozostała działalność	0,00	3 552,00	3 552,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 374,00	2 374,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	414,00	414,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	81,00	81,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	522,00	522,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	161,00	161,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 239 569,00	5 554 949,78	5 148 031,77	92,67%
	85202		Domy pomocy społecznej	444 000,00	484 000,00	483 744,03	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	213 000,00	248 500,00	248 395,13	99,96%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	231 000,00	235 500,00	235 348,90	99,94%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 800,00	8 800,00	8 310,00	94,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	344,40	344,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,00	49,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	1 700,00	1 500,00	88,24%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	240,80	240,80	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	370,00	370,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 095,80	1 805,80	86,16%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 500,00	25 500,00	25 073,28	98,33%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 200,00	25 200,00	25 073,28	99,50%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	215 900,00	173 400,00	132 500,59	76,41%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	600,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	215 300,00	172 800,00	132 500,59	76,68%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	290 000,00	533 868,00	527 709,59	98,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	290 000,00	527 100,00	521 094,00	98,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 850,00	2 850,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	491,00	490,78	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	46,00	34,91	75,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	887,00	778,19	87,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 494,00	2 461,71	98,71%
	85216		Zasilki stałe	293 000,00	306 000,00	301 603,04	98,56%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	1 230,02	41,00%
		3110	Świadczenia społeczne	290 000,00	303 000,00	300 373,02	99,13%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 544 696,00	1 693 021,60	1 680 531,25	99,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	5 500,00	5 423,59	98,61%
		3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	953 951,00	1 057 719,00	1 054 825,01	99,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 973,00	67 682,00	67 681,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 082,00	193 732,60	192 388,70	99,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 509,00	22 105,00	22 016,78	99,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 024,00	44 501,00	41 753,95	93,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	23 000,00	22 712,16	98,75%
		4260	Zakup energii	84 000,00	64 000,00	63 133,32	98,65%
		4270	Zakup usług remontowych	3 900,00	10 100,00	10 094,15	99,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	300,00	253,00	84,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	72 000,00	71 567,13	99,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 110,00	3 385,13	82,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 700,00	15 900,00	15 879,63	99,87%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 200,00	2 734,52	85,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 887,00	31 012,00	31 011,94	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	12 500,00	13 213,00	13 213,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	77,00	77,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 740,00	9 737,00	9 736,64	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 003,00	0,24	0,02%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	120,00	60,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 500,00	6 458,50	99,36%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	43 665,00	97,03%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	4 000,00	1 939,49	48,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	328,91	65,78%
		4260	Zakup energii	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	2 000,00	1 610,58	80,53%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	206 189,00	199 189,00	196 875,88	98,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	27 200,00	26 167,69	96,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 989,00	675,00	527,19	78,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	178 000,00	171 000,00	169 867,50	99,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	314,00	313,50	99,84%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	198 700,00	244 320,00	224 253,50	91,79%
		3110	Świadczenia społeczne	198 700,00	244 320,00	224 253,50	91,79%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 366 826,00	1 366 696,00	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 348 700,00	1 348 700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 664,00	2 583,00	96,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	343,00	294,00	85,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	119,00	119,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	12 784,00	516 025,18	198 795,12	38,52%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	182 459,00	182 459,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 306,00	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 294,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262,00	262,00	258,30	98,59%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 880,00	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 790,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,00	37,00	36,73	99,27%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	540,00	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	190,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	4 152,00	98,86%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	45 051,00	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 949,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201,00	446,42	445,84	99,87%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 637,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 080,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	690,00	645,49	93,55%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	3 705,00	0,00	0,00%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	1 311,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 084,00	8 798,76	8 798,76	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	142 683,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	54 717,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	499,00	499,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	182 486,92	182 486,92	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	182 486,92	182 486,92	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	16 718,07	16 718,07	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	164 822,50	164 822,50	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	334,35	334,35	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12,00	12,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	28 750,00	70 650,00	59 824,75	84,68%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 250,00	40 250,00	29 424,75	73,10%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	6 500,00	22 004,00	12 424,75	56,47%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	250,00	17 746,00	17 000,00	95,80%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	13 500,00	11 400,00	11 400,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	13 500,00	11 400,00	11 400,00	100,00%
	85478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
855			Rodzina	5 010 235,00	5 887 915,96	5 770 179,62	98,00%
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 000,00	13 000,00	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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 494 924,00	4 218 248,00	4 164 469,27	98,73%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	2 843,04	28,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	160,00	129,26	80,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	3 054 000,00	3 664 100,00	3 628 208,37	99,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 700,00	107 543,00	104 993,72	97,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 440,00	7 431,00	7 430,26	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 404,00	391 133,00	387 009,18	98,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	938,00	938,00	910,12	97,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 000,00	4 431,85	88,64%
		4260	Zakup energii	6 500,00	7 870,00	7 838,50	99,60%
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	202,95	50,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	102,00	102,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	10 560,00	10 397,00	98,46%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	300,00	249,62	83,21%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	400,00	399,59	99,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 872,00	3 626,00	3 625,71	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 270,00	1 270,00	1 270,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	13,77	0,46%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	1 717,00	1 716,33	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 198,00	1 198,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 000,00	4 786,00	3 890,50	81,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	986,00	814,00	82,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 800,00	3 076,50	80,96%
	85504		Wspieranie rodziny	108 388,00	124 608,96	101 150,05	81,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	1 011,54	84,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 512,00	81 237,87	64 560,24	79,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 020,00	3 020,00	3 019,47	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 664,00	16 109,03	11 532,43	71,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 777,00	2 324,06	1 640,81	70,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 420,00	1 380,36	97,21%
		4260	Zakup energii	7 300,00	7 300,00	7 130,68	97,68%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	183,50	61,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	250,00	250,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	1 456,83	91,05%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	166,45	41,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 800,00	3 552,24	93,48%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	219,39	73,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 320,45	95,97%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	30,00	30,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	900,00	846,66	94,07%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	749,00	93,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	100 000,00	133 100,00	127 859,61	96,06%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	133 100,00	127 859,61	96,06%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	123 000,00	124 000,00	123 026,70	99,22%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	123 000,00	124 000,00	123 026,70	99,22%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	87 700,00	109 700,00	107 849,88	98,31%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	87 700,00	109 700,00	107 849,88	98,31%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 081 223,00	1 151 241,00	1 132 701,61	98,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	2 270,00	2 260,66	99,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	649 893,00	748 802,00	733 563,09	97,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	41 639,00	41 638,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	129 949,72	128 037,79	98,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00	12 415,61	11 647,28	93,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	10 500,00	10 416,00	99,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	27 497,67	27 302,91	99,29%
		4220	Zakup środków żywności	85 000,00	61 040,00	61 037,88	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 200,00	3 200,00	3 107,98	97,12%
		4260	Zakup energii	48 380,00	34 330,00	34 324,81	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	530,00	522,00	98,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	48 500,00	48 299,74	99,59%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 580,00	1 575,77	99,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	835,00	826,64	99,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	950,00	950,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 100,00	25 002,00	25 001,29	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	2 200,00	2 189,49	99,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	85595		Pozostała działalność	0,00	9 232,00	9 232,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	9 088,68	9 088,68	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	143,32	143,32	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 955 494,42	7 376 231,31	5 350 105,49	72,53%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 404 608,00	3 550 908,00	3 423 055,74	96,40%
		4260	Zakup energii	25 000,00	42 300,00	20 642,22	48,80%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	22 000,00	2 676,19	12,16%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	101,33	10,13%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	240 000,00	572 000,00	572 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	587 648,00	518 694,91	88,27%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 563 598,00	2 305 940,00	2 305 940,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10,00	20,00	1,09	5,45%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	20 000,00	3 000,00	15,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	73 500,00	53 150,00	38 840,89	73,08%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	650,00	65,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00	28 084,00	14 753,89	52,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	5 392,32	89,87%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	18 066,00	18 044,68	99,88%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	130 000,00	95 937,00	49 246,21	51,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 229,41	24,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	90 937,00	48 016,80	52,80%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	228 000,00	235 079,00	211 799,09	90,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	16 968,00	4 455,29	26,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	188 000,00	208 063,00	202 145,80	97,16%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	48,00	32,00	66,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	5 166,00	51,66%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 430 000,00	2 477 210,01	752 414,29	30,37%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 430 000,00	2 477 210,01	752 414,29	30,37%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	55 350,00	55 350,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	55 350,00	55 350,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	32 500,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	631 384,00	654 084,00	582 029,04	88,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	350 000,00	348 784,48	321 888,82	92,29%
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	131 700,00	102 108,48	77,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	156 384,00	168 599,52	158 031,74	93,73%
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	151 176,88	151 176,88	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 580,00	2 580,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	148 596,88	148 596,88	100,00%
	90095		Pozostała działalność	25 502,42	38 336,42	21 193,35	55,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	347,00	69,40%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	226,40	106,83	47,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 002,42	37 610,02	20 739,52	55,14%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 136 100,00	2 441 408,60	2 133 457,87	87,39%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	12 000,00	9 300,00	77,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	12 000,00	9 300,00	77,50%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	37 100,00	221 100,00	119 769,04	54,17%
		4260	Zakup energii	27 000,00	76 000,00	29 671,58	39,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	75 000,00	24 016,47	32,02%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	4,00	4,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	66 076,99	94,40%
	92113		Centra kultury i sztuki	440 000,00	490 000,00	490 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	440 000,00	490 000,00	490 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	510 000,00	510 000,00	510 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	510 000,00	510 000,00	510 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	963 868,60	962 868,60	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	962 868,60	962 868,60	100,00%
	92178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	157 440,00	0,00	0,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	157 440,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	139 000,00	87 000,00	41 520,23	47,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 000,00	672,19	67,22%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	656,22	21,87%
		4260	Zakup energii	10 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	80 000,00	40 191,82	50,24%
926			Kultura fizyczna	4 535 155,00	4 571 901,73	4 554 677,16	99,62%
	92601		Obiekty sportowe	203 000,00	225 583,40	222 953,46	98,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 600,00	50 570,00	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	38 683,40	38 630,33	99,86%
		4260	Zakup energii	90 000,00	76 900,00	75 353,13	97,99%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	23 400,00	23 400,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	154 700,00	184 697,47	179 127,84	96,98%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	98 660,00	98,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	6 090,00	67,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	19 105,00	18 922,47	99,04%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	23 892,47	23 892,47	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	4 920,00	98,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	27 000,00	26 642,90	98,68%
	92695		Pozostała działalność	4 177 455,00	4 161 620,86	4 152 595,86	99,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 956,72	99,57%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	3 226,39	53,77%
		4260	Zakup energii	62 000,00	46 316,60	44 688,07	96,48%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	12 349,26	12 336,16	99,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	42 500,00	39 066,92	91,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	550,00	55,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 755,00	433 087,54	432 404,14	99,84%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 557 700,00	3 610 367,46	3 610 367,46	100,00%
			Razem	53 338 174,78	73 178 047,20	64 756 152,21	88,49%

3.4. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH ZA 2024 ROK

Tabela 16: Realizacja zadań wieloletnich za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			80 516 415,08	2 119 264,39	15 535 319,95	22 922 941,93	20 388 881,57	88,9%	28,0%
1.a	- wydatki bieżące			10 975 220,83	545 596,00	810 706,67	1 334 960,19	633 689,38	47,5%	10,7%
1.b	- wydatki majątkowe			69 541 194,25	1 573 668,39	14 724 613,28	21 587 981,74	19 755 192,19	91,5%	30,7%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			37 125 732,85	0,00	1 593 608,00	3 569 633,00	2 991 073,11	83,8%	8,1%
1.1.1	- wydatki bieżące			8 462 770,00	0,00	0,00	537 093,00	0,00	0,0%	0,0%
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Pieszycze - Poprawa cyberbezpieczeństwa	2024	2026	588 200,00	0,00	0,00	219 960,00	0,00	0,0%	0,0%
1.1.1.2	Zwiększenie dostępności oraz rozwój usług społecznych dla mieszkańców Gminy Pieszycze	2024	2027	7 874 570,00	0,00	0,00	317 133,00	0,00	0,0%	0,0%
1.1.2	- wydatki majątkowe			28 662 962,85	0,00	1 593 608,00	3 032 540,00	2 991 073,11	98,6%	10,4%
1.1.2.1	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rościszów w Gminie Pieszycze - poprawa jakości życia mieszkańców	2023	2024	2 365 960,00	0,00	1 593 608,00	2 365 960,00	2 355 310,14	99,5%	99,5%
1.1.2.2	Przebudowa drogi publicznej nr 117655D w miejscowości Piskorzów etap 2 - Poprawa jakości życia mieszkańców	2024	2025	5 645 147,85	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	100,0%	7,1%
1.1.2.3	Poprawa bezpieczeństwa przestrzeni publicznej i jej fizyczna odnowa w Gminie Pieszycze	2024	2027	5 325 715,00	0,00	0,00	10 000,00	5 166,00	51,7%	0,1%
1.1.2.4	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Pieszycze - Poprawa Cyberbezpieczeństwa	2024	2026	145 000,00	0,00	0,00	0,00	—	—	0,0%
1.1.2.5	Modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Łagiewniki oraz Gminy Pieszycze - Modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Łagiewniki oraz Gminy Pieszycze	2024	2026	5 189 861,00	0,00	0,00	79 190,00	63 775,66	80,5%	1,2%
1.1.2.6	Modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Pieszycze oraz Gminy Miejskiej Dzierżoniów - Modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Pieszycze oraz Gminy Miejskiej Dzierżoniów	2024	2026	9 991 279,00	0,00	0,00	177 390,00	166 821,31	94,0%	1,7%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			43 390 682,23	2 119 264,39	13 941 711,95	19 353 308,93	17 397 808,46	89,9%	45,0%
1.3.1	- wydatki bieżące			2 512 450,83	545 596,00	810 706,67	797 867,19	633 689,38	79,4%	46,9%
1.3.1.1	Dowóz dzieci do placówek oświatowych	2023	2025	877 603,00	106 000,00	371 000,00	373 945,00	317 771,28	85,0%	48,3%
1.3.1.2	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Pieszyce	2023	2025	355 000,00	170 000,00	70 000,00	85 000,00	72 037,66	84,8%	68,2%
1.3.1.3	Wynajem infrastruktury oświetleniowej	2021	2029	879 058,52	97 006,00	146 384,00	151 599,52	148 093,34	97,7%	27,9%
1.3.1.4	Realizacja projektu pn. „EkoPowiat – Ekologiczna edukacja międzypokoleniowa w Powiecie Dzierżoniowskim”	2023	2024	14 502,42	0,00	14 502,42	14 502,42	4 048,92	27,9%	27,9%
1.3.1.5	Przeprowadzenie wspólnego postępowania i udzielenia zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej	2023	2025	67 696,89	0,00	26 820,25	26 820,25	12 664,26	47,2%	18,7%
1.3.1.6	Wykonanie usług specjalistycznych dotyczących gospodarki gruntami i nieruchomościami	2023	2024	318 590,00	172 590,00	182 000,00	146 000,00	79 073,92	54,2%	79,0%
1.3.2	- wydatki majątkowe			40 878 231,40	1 573 668,39	13 131 005,28	18 555 441,74	16 764 119,08	90,3%	44,9%
1.3.2.1	Budowa wielopokoleniowych stref aktywności fizycznej i wypoczynku w gminie Pieszyce - Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej i poprawa jakości życia mieszkańców	2022	2024	4 130 500,00	87 045,00	4 043 455,00	4 043 455,00	4 042 771,60	100,0%	100,0%
1.3.2.2	Realizacja programu "Ciepłe Mieszkanie" - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę nieefektywnych źródeł ciepła	2023	2025	2 512 500,00	118 789,99	1 425 000,00	1 878 210,01	752 414,29	40,1%	34,7%
1.3.2.3	Przebudowa dróg gminnych w Gminie Pieszyce (droga wewnętrzna w Piskorzowie, ul. Polna, ul. Biernackiego, ul. Sportowa) - poprawa jakości życia mieszkańców	2023	2024	4 816 972,92	917 833,40	3 879 139,52	3 899 139,52	3 892 254,96	99,8%	99,9%
1.3.2.4	Przebudowa drogi publicznej nr 117655D w miejscowości Piskorzów etap 1 - poprawa jakości życia mieszkańców	2023	2024	2 320 410,76	0,00	2 263 410,76	2 320 410,76	2 319 648,65	100,0%	100,0%
1.3.2.5	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej i sanitarnej na terenie Gminy Pieszyce - poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Pieszyce	2023	2024	977 648,00	450 000,00	500 000,00	527 648,00	469 325,86	88,9%	94,0%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.6	Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Pieszycy ul. Nadbrzeżna i ul. Skowronkowa - poprawa jakości życia mieszkańców	2023	2025	1 981 776,11	0,00	1 020 000,00	977 910,74	977 166,95	99,9%	49,3%
1.3.2.7	Przebudowa drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej, przebudową sieci energetycznej oraz przebudową sieci teletechnicznej ul. Świdnickiej w Pieszycach	2024	2025	4 555 267,71	0,00	0,00	3 555 267,71	3 551 957,71	99,9%	78,0%
1.3.2.8	Przygotowanie infrastruktury drogowej wraz z infrastrukturą wodno-kanalizacyjną i oświetleniem pod zabudowę mieszkaniową- etap I (ul. Obywatelska/ul. Ogrodowa)	2024	2025	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00	—	—	0,0%
1.3.2.9	Przebudowa budynku Kościuszki 6A w Pieszycach - zapewnienie mieszkańcom Gminy Pieszycy godnych warunków życia	2024	2026	11 215 127,90	0,00	0,00	722 500,00	721 679,06	99,9%	6,4%
1.3.2.10	E-Park Turystyczno - Biznesowy w Górach Sowich	2024	2025	51 660,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	100,0%	71,4%
1.3.2.11	Wniesienie wkładów do DTBS sp. z o.o. - Poprawa jakości życia mieszkańców	2024	2025	234 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.12	Realizacja programu "Ciepłe Mieszkanie 2" - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę nieefektywnych źródeł ciepła	2024	2026	5 093 000,00	0,00	0,00	594 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.13	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" w Pieszycach	2024	2025	578 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%

3.5. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW Z TYTUŁU REALIZACJI PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ I INNYCH ŹRÓDEŁ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W 2024 ROKU

Tabela 17: Zmiany w planie wydatków z tytułu realizacji programów i projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegających zwrotowi w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
600			Transport i łączność	0,00	1 591 931,48	1 191 931,48	400 000,00	400 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 591 931,48	1 191 931,48	400 000,00	400 000,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 012 946,00	758 426,00	254 520,00	254 520,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	578 985,48	433 505,48	145 480,00	145 480,00	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	219 960,00	0,00	219 960,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	219 960,00	0,00	219 960,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	118 867,20	0,00	118 867,20	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	26 092,80	0,00	26 092,80	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	1 257 428,00	940 295,00	317 133,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	-
	85295		Pozostała działalność	0,00	397 428,00	80 295,00	317 133,00	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 600,00	3 294,00	9 306,00	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 294,00	0,00	3 294,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 670,00	2 790,00	7 880,00	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 790,00	0,00	2 790,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	730,00	190,00	540,00	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	61 000,00	15 949,00	45 051,00	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 949,00	0,00	15 949,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 881,00	6 244,00	17 637,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 080,00	0,00	12 080,00	0,00	0,00%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	5 016,00	1 311,00	3 705,00	0,00	0,00%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	1 311,00	0,00	1 311,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	193 200,00	50 517,00	142 683,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	54 717,00	0,00	54 717,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 563 608,00	742 352,00	0,00	2 305 960,00	2 305 941,09	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 563 608,00	742 352,00	0,00	2 305 960,00	2 305 941,09	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 563 598,00	742 342,00	0,00	2 305 940,00	2 305 940,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10,00	10,00	0,00	20,00	1,09	5,45%
			RAZEM	1 563 608,00	3 811 671,48	2 132 226,48	3 243 053,00	2 705 941,09	83,44%

3.6. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2024 ROKU

Tabela 18: Wykonanie planu dochodów z zakresu administracji rządowej w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	264 633,34	264 633,34	100,00%
	01095		Pozostała działalność	264 633,34	264 633,34	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	264 633,34	264 633,34	100,00%
600			Transport i łączność	1 200,00	1 200,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 200,00	1 200,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	1 200,00	100,00%
750			Administracja publiczna	175 941,00	175 746,13	99,89%
	75011		Urzędy wojewódzkie	175 941,00	175 746,13	99,89%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	175 941,00	175 746,13	99,89%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	212 217,00	204 920,82	96,56%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 933,00	966,49	50,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 933,00	966,49	50,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	350,00	350,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	350,00	350,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	131 757,00	128 688,52	97,67%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	131 757,00	128 688,52	97,67%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	78 177,00	74 915,81	95,83%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 177,00	74 915,81	95,83%
801			Oświata i wychowanie	86 509,35	85 439,20	98,76%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	86 509,35	85 439,20	98,76%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 509,35	85 439,20	98,76%
851			Ochrona zdrowia	3 552,00	3 552,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	3 552,00	3 552,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 552,00	3 552,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 779 338,18	1 774 105,66	99,71%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	232 368,00	227 135,48	97,75%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	232 368,00	227 135,48	97,75%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 354 778,00	1 354 778,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 354 778,00	1 354 778,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	192 192,18	192 192,18	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	192 192,18	192 192,18	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 000,00	11 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11 000,00	11 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 000,00	11 000,00	100,00%
855			Rodzina	4 267 310,00	4 226 076,99	99,03%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 156 624,00	4 117 413,11	99,06%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 137 124,00	4 097 913,11	99,05%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	19 500,00	19 500,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	986,00	814,00	82,56%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	986,00	814,00	82,56%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	109 700,00	107 849,88	98,31%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	109 700,00	107 849,88	98,31%
			Razem	6 801 700,87	6 746 674,14	99,19%

3.7. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2024 ROKU

Tabela 19: Wykonanie planu wydatków z zakresu administracji rządowej w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	264 633,34	264 633,34	100,00%
	01095		Pozostała działalność	264 633,34	264 633,34	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 495,76	3 495,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	594,28	594,28	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,65	85,65	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 013,20	1 013,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	259 444,45	259 444,45	100,00%
600			Transport i łączność	1 200,00	1 200,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	100,00%
750			Administracja publiczna	175 941,00	175 746,13	99,89%
	75011		Urzędy wojewódzkie	175 941,00	175 746,13	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 050,00	149 050,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 567,00	23 567,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 020,00	1 825,13	90,35%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 304,00	1 304,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	212 217,00	204 920,82	96,56%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 933,00	966,49	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 649,46	826,07	50,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283,54	140,42	49,52%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	350,00	350,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	350,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	131 757,00	128 688,52	97,67%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 200,00	76 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 505,87	2 505,87	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	193,55	193,55	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 540,40	19 540,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 272,81	18 204,33	85,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 662,15	11 662,15	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	325,22	325,22	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	57,00	57,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	78 177,00	74 915,81	95,83%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 200,00	45 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 107,25	2 107,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137,20	137,20	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 095,60	17 695,60	97,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 169,72	6 308,53	68,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 127,13	3 127,13	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	292,10	292,10	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48,00	48,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	86 509,35	85 439,20	98,76%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	86 509,35	85 439,20	98,76%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 925,86	7 925,57	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	778,04	767,45	98,64%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 805,45	76 746,18	98,64%
851			Ochrona zdrowia	3 552,00	3 552,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	3 552,00	3 552,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 374,00	2 374,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414,00	414,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81,00	81,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	522,00	522,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	161,00	161,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	1 779 338,18	1 774 105,66	99,71%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	232 368,00	227 135,48	97,75%
		3110	Świadczenia społeczne	225 600,00	220 519,89	97,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 850,00	2 850,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	491,00	490,78	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46,00	34,91	75,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	887,00	778,19	87,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 494,00	2 461,71	98,71%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 354 778,00	1 354 778,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 348 700,00	1 348 700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	861,00	861,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	98,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119,00	119,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	192 192,18	192 192,18	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	182 459,00	182 459,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	435,42	435,42	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 798,76	8 798,76	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00	499,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 000,00	11 000,00	100,00%
	85478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11 000,00	11 000,00	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	11 000,00	11 000,00	100,00%
855			Rodzina	4 267 310,00	4 226 076,99	99,03%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 156 624,00	4 117 413,11	99,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160,00	129,26	80,79%
		3110	Świadczenia społeczne	3 664 100,00	3 628 208,37	99,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 824,00	69 824,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 431,00	7 430,26	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 820,00	380 543,00	99,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63,00	63,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 431,85	88,64%
		4260	Zakup energii	7 870,00	7 838,50	99,60%
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	202,95	50,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	102,00	102,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 560,00	10 397,00	98,46%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	249,62	83,21%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	399,59	99,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 626,00	3 625,71	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 270,00	1 270,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 198,00	1 198,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	986,00	814,00	82,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	814,00	82,56%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	109 700,00	107 849,88	98,31%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	109 700,00	107 849,88	98,31%
			Razem	6 801 700,87	6 746 674,14	99,19%

3.8. DOCHODY Z TYTUŁU WYDANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Tabela 20: Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych związanych z realizacją zadań wynikających z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu przeciwdziałania narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	250 000,00	222 881,77	222 881,77	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	250 000,00	222 881,77	222 881,77	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00	34 871,53	34 871,53	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000,00	188 010,24	188 010,24	100,00%
			Razem	250 000,00	222 881,77	222 881,77	100,00%

Tabela 21: Wydatki związane z realizacją zadań wynikających z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu przeciwdziałania narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	250 000,00	300 484,12	279 072,77	92,87%
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	2 000,00	1 321,91	66,10%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	869,91	86,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	452,00	45,20%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	243 000,00	298 484,12	277 750,86	93,05%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	163 080,00	93 400,00	92 400,00	98,93%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 000,00	4 141,05	59,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	178,76	89,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 920,00	65 870,24	60 368,00	91,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	24 866,44	23 007,37	92,52%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	28 047,44	23 411,12	83,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	73 020,00	70 626,15	96,72%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 080,00	1 118,41	53,77%
			Razem	250 000,00	300 484,12	279 072,77	92,87%

3.9. WYDATKI Z BUDŻETU GMINY Z TYTUŁU PRZEKAZANYCH DOTACJI W 2024 ROKU

Tabela 22: Wydatki z budżetu gminy z tytułu przekazanych dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	1 250 000,00	-	-	-
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	1 250 000,00	-	-	-
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	1 250 000,00	-	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	-	-	-	650 000,00	1 100 000,00	1 085 960,15	100 000,00	100 000,00	99 998,40	98,72%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	-	-	-	650 000,00	1 100 000,00	1 085 960,15	100 000,00	100 000,00	99 998,40	98,72%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	650 000,00	1 100 000,00	1 085 960,15	-	-	-	98,72%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	99 998,40	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	15 000,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	15 000,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	15 000,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	950 000,00	1 157 440,00	1 000 000,00	-	-	-	-	-	-	86,40%
	92113		Centra kultury i sztuki	440 000,00	490 000,00	490 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	440 000,00	490 000,00	490 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	510 000,00	510 000,00	510 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	510 000,00	510 000,00	510 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	157 440,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	157 440,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			Razem	950 000,00	1 157 440,00	1 000 000,00	650 000,00	1 100 000,00	1 085 960,15	1 365 000,00	102 500,00	102 498,40	86,40%

Tabela 23: Wydatki z budżetu gminy z tytułu przekazanych dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 718 230,00	3 388 806,00	3 331 308,53	-	-	-	-	53 361,54	53 361,25	98,30%
	80101		Szkoły podstawowe	828 840,00	860 295,00	853 784,17	-	-	-	-	25 596,53	25 596,53	99,24%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	-	-	-	25 596,53	25 596,53	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	828 840,00	860 295,00	853 784,17	-	-	-	-	-	-	99,24%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	191 621,00	168 621,00	158 714,44	-	-	-	-	19 839,15	19 839,15	94,12%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	-	-	-	19 839,15	19 839,15	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	191 621,00	168 621,00	158 714,44	-	-	-	-	-	-	94,12%
	80104		Przedszkola	935 979,00	1 203 461,00	1 185 601,63	-	-	-	-	-	-	98,52%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	935 979,00	1 203 461,00	1 185 601,63	-	-	-	-	-	-	98,52%
	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	100 173,00	170 687,00	154 654,80	-	-	-	-	-	-	90,61%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 173,00	170 687,00	154 654,80	-	-	-	-	-	-	90,61%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	661 617,00	985 742,00	978 553,49	-	-	-	-	-	-	99,27%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	661 617,00	985 742,00	978 553,49	-	-	-	-	-	-	99,27%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	-	-	-	7 925,86	7 925,57	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	7 925,86	7 925,57	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	168 080,00	93 400,00	92 400,00	98,93%
	85153		Zwalczanie narkomanii	-	-	-	-	-	-	5 000,00	-	-	-
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	5 000,00	-	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	163 080,00	93 400,00	92 400,00	98,93%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	163 080,00	93 400,00	92 400,00	98,93%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	1 490 000,00	2 562 210,01	820 414,29	32,02%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	-	-	-	30 000,00	20 000,00	3 000,00	15,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	30 000,00	20 000,00	3 000,00	15,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	1 430 000,00	2 477 210,01	752 414,29	30,37%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	1 430 000,00	2 477 210,01	752 414,29	30,37%
	90013		Schroniska dla zwierząt	-	-	-	-	-	-	30 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	30 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	-	962 868,60	962 868,60	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	-	962 868,60	962 868,60	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	962 868,60	962 868,60	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	98 660,00	98,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	98 660,00	98,66%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	98 660,00	98,66%
			Razem	2 718 230,00	3 388 806,00	3 331 308,53	0,00	0,00	0,00	1 858 080,00	3 871 840,15	2 127 704,14	98,30%

3.10. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY W 2024 ROKU

Tabela 24: Wykonanie dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	123 970,00	110 205,11	88,90%
	80101		Szkoły podstawowe	120 000,00	106 391,76	88,66%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	402,00	80,40%
		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	63 000,00	59 824,99	94,96%
		0830	Wpływy z usług	23 000,00	22 350,00	97,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	275,52	45,92%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 428,67	11 428,67	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	19 471,33	11 898,22	61,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	212,36	10,62%
	80104		Przedszkola	3 970,00	3 813,35	96,05%
		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	900,00	861,00	95,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	3,85	19,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 050,00	2 948,50	96,67%
			Razem	123 970,00	110 205,11	88,90%

Tabela 25: Wykonanie wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	123 970,00	110 205,11	88,90%
	80101		Szkoły podstawowe	120 000,00	106 391,76	88,66%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2 200,00	82,60	3,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 616,13	80,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	229,14	57,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	9 352,65	81,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00	43 372,59	99,71%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	2 846,82	71,17%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	991,37	99,14%
		4260	Zakup energii	9 000,00	8 807,74	97,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	21 878,29	84,15%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	4 215,00	84,30%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 040,00	12 908,00	85,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	160,00	91,43	57,14%
	80104		Przedszkola	3 970,00	3 813,35	96,05%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	100,00	38,96	38,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 070,00	3 069,39	99,98%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	800,00	705,00	88,13%
			Razem	123 970,00	110 205,11	88,90%

3.11. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W 2024 ROKU

Tabela 26: Wykonanie dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	5 000,00	2 784,45	55,69%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	2 784,45	55,69%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	2 784,45	55,69%
			Razem	5 000,00	5 000,00	2 784,45	55,69%

Tabela 27: Wykonanie wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
			Razem	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%

3.12. INFORMACJA O WYNIKU FINANSOWYM ZA 2024 ROK

Tabela 28: Informacja o wyniku finansowym za 2024 rok

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	70 975 144,30	78 067 630,77
A1. Dochody bieżące	50 744 910,67	50 868 828,41
A2. Dochody majątkowe w tym:	20 230 233,63	27 198 802,36
A21. dochody ze sprzedaży majątku	1 120 000,00	1 525 011,12
B. WYDATKI (B1+B2)	73 178 047,20	64 756 152,21
B1. Wydatki bieżące	48 441 817,89	42 757 028,68
B2. Wydatki majątkowe	24 736 229,31	21 999 123,53
C. WYNIKI BUDŻETU (nadwyżka+/deficyt-) (A-B)	-2 202 902,90	13 311 478,56
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	2 303 092,78	8 111 799,73
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	3 668 902,90	9 093 029,12
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	1 500 000,00	1 500 000,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	97 000,00	97 000,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
D.14 niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2 071 902,90	2 783 336,81
D15. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	4 712 692,31
D17. stan niespłaconych na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązań przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych	x	
D18. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	1 466 000,00	1 466 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	1 466 000,00	1 466 000,00
D211. wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00

3.13. WYKAZ KREDYTÓW I POŻYCZEK WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2024 R.

Tabela 29: Wykaz kredytów i pożyczek wg stanu na dzień 31.12.2024 r.

Lp.	Nazwa banku udzielającego kredytu/pożyczki	Kwota zobowiązań na dzień 31.12.2023 roku	Kredyty uruchomione w 2024 roku	Splata na dzień 31.12.2024 roku	Kwota zobowiązań na dzień 31.12.2024 roku
1	Bank Spółdzielczy Dzierżoniów 2 000 000 zł Umowa nr 336/JST/2014	666 000,00	-	666 000,00	-
2	Bank Spółdzielczy Dzierżoniów 2 000 000 zł Umowa nr 294/JST/16	1 366 000,00	-	100 000,00	1 266 000,00
3	Bank Spółdzielczy Dzierżoniów 2 000 000 zł Umowa nr 289/JST/2017	1 391 000,00	-	250 000,00	1 141 000,00
4	Bank Spółdzielczy Dzierżoniów 2 500 000 zł Umowa nr 257/JST/2018	1 482 000,00	-	250 000,00	1 232 000,00
5	Bank Spółdzielczy Dzierżoniów 1 000 000 zł Umowa nr 212/JST/2019	700 000,00	-	100 000,00	600 000,00
6	Bank Spółdzielczy Dzierżoniów 1 000 000 zł Umowa nr 216/JST/2023	1 000 000,00			1 000 000,00
7	BGK Wrocław 1 500 000 zł umowa 21/3064	1 300 000,00		100 000,00	1 200 000,00
8	Bank Spółdzielczy Dzierżoniów 1500 000 zł Umowa nr 91/INW/JST/2024		1 500 000,00		1 500 000,00
RAZEM		7 905 000,00	1 500 000,00	1 466 000,00	7 939 000,00

4. Informacja o stanie mienia komunalnego

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Pieszyce (stan na 31.12.2024 r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2024 r.	Przewidywany stan na:		Planowane zwiększenia(+) zmniejszenia(-) stanu w roku budżetowym 2025	Sposób zagospodarowania na 31.12.2024 r.:				
			01.09.2025 r.	31.12.2025 r.		w bezpośrednim zarządzie gminy	w zarządzie jednostki komunalnej lub j.s.t.	dzierżawy, najem, leasing, inna forma	wieczyste użytkowanie	Inne formy (w zarządzie WM)
1.	Grunty ogółem (ha) w tym:	373	373	370	-3	198	3	128	44	
	- rolne	179	179	178	-1	13	1	127	38	
	- zabudowane i zurbanizowane	32	32	31	-1	23	2	1	6	
	- tereny rekreacyjne	8	8	8	0	8	0	0	0	
	- pozostałe	154	153	152	-1	154	0	0	0	
2.	Lasy (ha)	14	14	14	0	13	0	0	1	
3.	Parki (ha)	13	13	13	0	13	0	0	0	
4.	Budynki liczba ogółem, w tym:	273	273	273		1	99	10	0	157
	- mieszkalne	174	174	174		1	8	8	0	157
	- obiekty szkolne	4	4	4		0	3	1	0	
	- obiekty kulturalne	3	3	3		0	3	0	0	
	- obiekty służby zdrowia	1	1	1		0	0	1	0	
	- obiekt ZGM	1	1	1		0	1	0	0	

	- pomieszczenia gosp. i garaże	89	89	89		0	89	0	0	
	- obiekt CUS	1	1	1		0	1	0	0	
5.	Budowle i urządzenia techniczne w tym:	305	305	305						
	- wodociągi	17	17	17		17				
	- kanalizacja sanitarna i deszczowa	23	23	23		23				
	- place zabaw	8	8	8		8				
	- oczyszczalnie ścieków, studnie, punkty selektywne	6	6	6		4	2			
	- oświetlenie uliczne	56	56	56		56				
	- drogi gminne, w tym mosty, kładki, zjazdy, parkingi	137	137	137		137				
	- basen, tor BMX, wieża widokowa, skatepark	7	7	7		7				
	- mury oporowe na potoku	17	17	17		17				
	- wiaty przystankowe, przystanki murowane	33	33	33		33				
	- kapliczka w parku	1	1	1		1				
6.	Środki transportu	1	1	1			1			

W zarządzie ZGM:

- budynki mieszkalne + lokale mieszkalne 1 607 292,61 zł
- budynki gospodarcze + garaże 6 792,04 zł
RAZEM 1 614 084,65 zł

Wartość mienia (grunty + lasy + parki) – 11 030 259,26 zł w tym:

- prawo własności gminy - 9 733 166,76 zł
- przekazane w uż. wiecz. - 1 297 092,50 zł

Wykaz wszystkich spółek, których udziałowcem/akcjonariuszem jest Gmina Pieszyce:

Lp.	Nazwa Spółki	Kapitał zakładowy spółki (w zł)	Udział Gminy Pieszyce w kapitale zakładowym (w zł)	Branża
1.	Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Dzierżoniowie	70.846.000,00	1.859.000,00 zł 3718 udziałów plus 204 (grudzień 2022 r.) plus 2 034 (listopad 2023 r. – 1 017 000,00 zł) łącznie 5 956 udziałów o wartości 2.978.000,00 zł plus (27.06.2024 r. – 1 170 500,00 zł) 2 341 łącznie 8 297 udziały o wartości 4.148.500,00 zł plus 664 udziałów o wartości 332 000,00 zł (06.12.2024 r.) łącznie 8 961 o wartości 4 480 500,00 zł	wodociągi i kanalizacja
2.	Energia Komunalna Spółka z o.o. w Dzierżoniowie	5.688.500	849.360,00 zł 1698 udziałów plus 445 (grudzień 2021 r.) łącznie 2 143 udziały o wartości 1.071.500,00 zł plus 445 (grudzień 2022 r.) łącznie 2 588 udziały o wartości 1.294.000,00 zł	inna
3.	Dzierżoniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą w Dzierżoniowie	22.617.000,00	371.000,00 371 udziałów plus 1 141 udziałów (sierpień 2022 r.) plus 1 650 (wrzesień 2023 r. – 1 650 000,00 zł) łącznie 3 162 udziałów o wartości 3.162.000,00 zł plus 1 472 (grudzień 2023 r.) łącznie 4 634 udziałów o wartości 4.634.000,00 zł	gospodarka mieszkaniowa

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY PIESZYCE
31.12.2024 r.**

Stan na 31.12.2024 r.

Ogółem powierzchnia administracyjna gruntów wynosi 6361 ha. Mienie komunalne Gminy Pieszyce obejmuje obszar 356 ha (bez użytkowania wieczystego), co stanowi 5,60% powierzchni gminy.

L.p.	Własność gruntów na terenie gminy	Powierzchnia [ha]
1.	Grunty Skarbu Państwa, jeżeli nie występuje w zbiegu z użytkownikami wieczystymi	2785
2.	Grunty Skarbu Państwa, jeżeli występuje w zbiegu z użytkownikami wieczystymi	32
3.	Grunty jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, przedsiębiorstw państwowych i innych państwowych osób prawnych	12
4.	Grunty Gminy, związków międzygminnych lub metropolitalnych, jeżeli nie występują w zbiegu z użytkownikami wieczystymi	356
5.	Grunty Gminy, związków międzygminnych lub metropolitalnych, jeżeli występują w zbiegu z użytkownikami wieczystymi	44
6.	Grunty osób fizycznych	2937
7.	Grunty spółdzielni (mieszkaniowych, produkcyjnych)	39
8.	Grunty kościołów i związków wyznaniowych	10
9.	Grunty powiatów	37
10.	Grunty województw	23
11.	Grunty spółek prawa handlowego i innych	85
12.	Pozostałe grunty niezliczone do żadnej grupy	0
13.	Powierzchnia wyrównawcza	1
	RAZEM	6361

Zasób gruntów gminnych

Lp.	Nazwa grupy	Powierzchnia z wyłączeniem gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste (m ²)
1	2	3
1.	grunty orne	62,9861
2.	Sady	0,2561
3.	łąki trwałe	16,0401
4.	pastwiska trwałe	23,3637
5.	tereny rolne zabudowane	0,4903
6.	grunty pod rowami	37,936
7.	grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych	5,3244
8.	nieużytki	1,4111
9.	las	13,1195
10.	grunty zadrzewione i zakrzewione	8,4039
11.	tereny mieszkaniowe	16,8972
12.	tereny przemysłowe	0,3282
13.	inne tereny zabudowane	5,9021
14.	zurbanizowane tereny niezabudowane	2,5851
15.	tereny rekreacyjno - wypoczynkowe	8,0831
16.	drogi	142,201
17.	tereny kolejowe	4,7554
18.	inne tereny komunikacyjne	0,3457
19.	grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych	0,6133
20.	grunty pod wodami stojącymi	4,8395
RAZEM		3 558 818,00

Użytkowanie wieczyste – stan na 31.12.2024 r.:

Lp.	Obręb geodezyjny	Powierzchnia w ha
1	Bratoszów	0,25
2	Dolne	1,87
3	Górne	3,73
4	Kamionki	2,84
5	Piskorzów	11,22
6	Południe	0,10
7	Rościszów	4,53
8	Stadion	16,03
9	Środkowe	3,52
RAZEM		44,09

W tym:

- osoby fizyczne – 23,52 ha

- pozostałe osoby – 20,75 ha w tym:

1. Polski Związek Działkowców z/s w Warszawie Okręgowy Zarząd Sudecki P.Z.D Szczawno-Zdrój, obręb Stadion (dz. nr 282 (RIIIb, RIVa) o pow. 4,8362 ha; dz. nr 286 (Br-RIVa, S-RIIIb, S-RIVa, S-RIVb) o pow. 3,6540 ha, dz. nr 346 (S-RIIIb, S-RIVa, S-R-IVb) o pow. 4,2392 ha); Dolne (381/1 (RIIIb) o pow. 0,0029 ha, dz. nr 381/2 (RIIIb) o pow. 0,4354 ha); Środkowe (dz. nr 248 (RIIIb) o pow. 1,2267 ha), Górne (dz. nr 102 (RIIIa, RIVa) o pow. 0,3777 ha) - pow. 14,7721 ha.

2. Koło Łowieckie „Selekcjoner” z Bielawy, dz. nr 702 obręb Piskorzów – pow. 2,4166 ha.
3. WiK Sp. z o.o. Dzierżoniów, obręb Środkowe (dz. nr 781 (Bi) pow. 0,0742 ha); Stadion (dz. nr 50 (Ba) o pow. 0,0552 ha; dz. nr 58 (Ba) o pow. 0,1178 ha; dz. nr 272 (Ba) o pow. 0,3079 ha; dz. nr 404 (Ba) o pow. 0,0615 ha); Dolne (dz. nr 601/8 (Ba) o pow. 0,0481 ha; dz. nr 601/9 (Ba) o pow. 0,0047 ha; dz. nr 601/17 (Bi) o pow. 0,0586 ha); Kamionki (dz. nr 112 (Ba) o pow. 0,3746 ha; dz. nr 319/1 (Ba) o pow. 0,0669 ha; dz. nr 418 (Ba) o pow. 0,0889 ha; dz. nr 419 (Ba) o pow. 0,1324; dz. nr 420 (Ba) o pow. 0,0695 ha) – łącznie 1,4603 ha.
4. WOKAR Sp. z o.o. Pieszycy, dz. nr 263 (Bi o pow. 0,1139 ha), dz. nr 265/1 (Ba o pow. 0,2428 ha), dz. nr 265/2 (Bi o pow. 0,0175 ha), dz. nr 265/15 (Bi o pow. 0,0296) obręb Środkowe – 0,4038 ha.
5. ENERGIAPRO Koncern Energetyczny S.A. w Wałbrzychu (obecnie TAURON), dz. nr 107 (Ba o pow. 0,0014 ha), dz. nr 138/5 (Ba o pow. 0,0108 ha) obręb Środkowe – pow. 0,0122 ha.
6. Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Świętego Jakuba Apostoła w Pieszcach, dz. nr 167 (Bi) obręb Dolne - 0,0901 ha.
7. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bielawie, obręb Środkowe dz. nr 106/2 (B, pow. 0,0374 ha) i dz. nr 138/9 (Bi o pow. 0,0125 ha) – pow. 0,0499 ha.

Dzierżawy – stan na 31.12.2024 r.:

1. Grunty będące własnością Gminy Pieszycy:

- a) Grunty rolne dzierżawione przez osoby fizyczne i inne o łącznej powierzchni 44,91 ha.

Podpisanych jest 30 umów.

b) inne:

- dzierżawione przez Orange Polska S.A. – 25 m² w Kamionkach i 25 m² w Piskorzowie,
 - dzierżawione przez PGL LP Nadleśnictwo Świdnica – 498 m² Górne,
 - dzierżawione przez osoby fizyczne (np. ogródki przydomowe itp.) – 7 750,00 m², tj. 0,775 ha.
- Plus inne podpisane m. in. z osobami fizycznymi.

Łącznie powierzchnia 2,5 ha

Podpisanych jest 47 umów.

Ogółem zawartych było 77 umów dzierżawnych powierzchnia gruntów wydzierżawionych wynosiła 47,41 ha.

Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Pieszycy – stan na 31.12.2024 r.:

- działka nr 119/4 o pow. 0,0429 ha, obręb Środkowe,
- działka nr 142 o pow. 0,1253 ha, obręb Kamionki.

Grunty Skarbu Państwa wydzierżawiane, użytkowane, wynajmowane przez Gminę Pieszycy od Nadleśnictwa Świdnica – stan na 31.12.2024 r.:

- działka nr 768, obręb Piskorzów (budynek chlorowni) – umowa najmu,
- część działki nr 747/204 obręb Rościszów (teren wieży na Wielkiej Sowie) o pow. 1 817 m² (Bz) – umowa użytkowania,
- dzierżawa gruntów o łącznej długości ok. 9 217,00 m² i szerokości do 2 m, o pow. łącznej ok. 1,8434 ha na ścieżkę rowerową typu single track obręb Rościszów i Kamionki.

Przekazanie gruntów w użyczenie, użytkowanie lub zarząd – stan na 31.12.2024 r.:

1. Dla publicznych szkół podstawowych i przedszkoli (trwały zarząd), zabudowane, obręb Środkowe dz. 133/1, 936/57, 936/56, 936/54, 936/55, 13/1, 45/1, 46/1, 43/2, 44/2 – pow. 3,3558 ha.
2. Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna im. 22 Lipca w Bielawie (zarząd), obręb Górne, dz. 289, 290, 296, 267; Stadion, dz. 397 (Ls – 5 498,00 m²) – pow. 14, 6948 ha.
3. Polski Związek Działkowców z/s w Warszawie Okręgowy Zarząd Sudecki P.Z.D Szczawno-Zdrój (użytkowanie), obręb Dolne, dz. 369, 368; Środkowe, dz. 753 - pow. 1,4352 ha.
4. Spółdzielnia Kótek Rolniczych w Pieszcach (zarząd), obręb Dolne, dz. 267, 228, 71, 89 – pow. 16,3684 ha.

5. Miejski Klub Sportowy „POGOŃ” w Pieszcach (użyczenie) boisko, obręb Stadion dz. nr 284/2 (Bz – 21 271 m², PsIV, Bi – 1626 m², Lzr-PsIV, PsIV) łącznie 2,2897 ha.
6. Miejski Klub Sportowy „POGOŃ” w Pieszcach (użyczenie) obiekt szatniowy, obręb Stadion dz. 284/1 (tylko Bi o pow. 0,0098 ha bez Bz) i 284/2 (tylko w zakresie Bi o pow. 0,1626 ha; Bz, PsIV, Bi, Lzr-PsIV) – pow. użytkowa 469,20 m² obiektu, powierzchnia gruntu niezbędnego do obsługi obiektu łącznie 0,1724 ha. Co daje powierzchnię gruntu i budynku 0,21932 ha.
7. Stowarzyszenie „Nauczyciele Dzieciom” (użyczenie), zabudowana, obręb Dolne dz. 317 – pow. 0,6003 ha.
8. SP ZOZ – Przychodnia Miejska w Pieszcach (użytkowanie) zabudowane, obręb Środkowe, dz. 951 – 0,2543 ha.
9. Ludowy Klub Sportowy „BOXMET” Piskorzów (użyczenie) boisko, sanitariaty, pomieszczenie z hydroforem, obręb Piskorzów, dz. 389 Bi + Bz – pow. 1,8207 ha (powierzchnia budynku 302,50 m²).
10. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pieszcach (użyczenie), obręb Rościszów, dz. 655/24 – pow. 0,0765 ha (oczyszczalnia).
11. Miejska Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury w Pieszcach (użytkowanie) zabudowana, obręb Środkowe, dz. 166, 165 – pow. 0,2246 ha.
12. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pieszcach (trwały zarząd), zabudowana, obręb Środkowe, dz. 42/2 – 0,1098 ha.
13. Centrum Usług Społecznych w Pieszcach (trwały zarząd), zabudowana, obręb Górne, dz. 69 – 0,6611 ha.
14. Ochotnicza Straż Pożarna w Piskorzowie (użyczenie) budynek remizy, obręb Piskorzów, dz. 752/4, 331, 330/2 – pow. 0,1250 ha.
15. Stowarzyszenie „Jedność” w Kamionkach (użyczenie) dz. 138/2 w Kamionkach, obręb Kamionki o pow. użytkowej ok. 100 m² z przeznaczeniem na montaż wielofunkcyjnego zestawu zabaw dla dzieci.
16. Trwały zarząd zabudowanej budynkiem poszkolnym (po Zespole Szkół w Pieszcach), kompleksem boisk sportowych typu "ORLIK", ciągiem pieszego jezdni, innymi budynkami dydaktycznymi znajdującymi się na działkach gruntu oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 13/4 o pow. 7264 m², 45/4 o pow. 5108 m², 46/4 o pow. 1293 m², 44/2 o pow. 186 m², 43/2 o pow. 492 m², położone w Pieszcach, obręb Środkowe, stanowiące własność Powiatu Dzierżoniowskiego, na rzecz Gminy Pieszycy celem oddania w trwały zarząd w związku z prowadzoną działalnością oświatową na rzecz Szkoły Podstawowej w Pieszcach.
17. Umowa użyczenia części działek gruntu pod posadowienie kontenerów na odzież używaną dla PCK: cz. dz. nr 130 (Bz), 405 (Bp) obręb Dolne o pow. około 2,0 m²; cz. dz. nr 605/1 (B), 559/35 (B), 164/2 (B), 944/8 (PsIV) obręb Środkowe o pow. około 4,0 m²; cz. dz. nr 392/6 (dr, PsIII) obręb Górne o pow. około 1,0 m²; cz. dz. nr 86 (Bp) obręb Stadion o pow. około 1,0 m²; cz. dz. nr 382 (Bp), 142 (Bp) obręb Kamionki o pow. około 2,0 m²; cz. dz. nr 269 (PsIV), 523/6 (dr) obręb Piskorzów o pow. około 2,0 m²; cz. dz. nr 497/10 (Bp) obręb Rościszów o pow. około 1,0 m². Łącznie przybliżona zajmowana pow. to 13,0 m².

Wkład pieniężny stan na 31.12.2024 r.:

1. Objęcie udziałów przez Gminę Pieszycy w Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. z siedzibą w Dzierżoniowie. Gmina Pieszycy obejmie 2 341 (słownie: dwa tysiące trzysta czterdzieści jeden) nowo utworzonych udziałów po 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) każdy, czyli udziały o łącznej wartości nominalnej 1 170 500,00 zł (słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt tysięcy pięćset złotych). Akt not. Rep. A numer 6372/2024 z dnia 06.12.2024 r.

Podsumowanie - stan na 31.12.2024 r.:

W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. Gmina Pieszycy:

1. Sprzedała łącznie 9,99 ha gruntów.
2. Sprzedała 34 lokale mieszkalne oraz 7 niemieszkalnych o pow. użytkowej i przynależnej.

Miejska Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury
ul. Mikołaja Kopernika 37
58-250 Pieszyce

.....
Nazwa instytucji kultury

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ – CENTRUM KULTURY W PIESZYPACH
ZA 2024 ROK**

Miejska Biblioteka Publiczna została utworzona Uchwałą Rady Miejskiej w Pieszypach nr XXXII/2007/2001 z dn. 28 grudnia 2001 r.; w 2007 r. Uchwałą Rady Miejskiej w Pieszypach nr XIV/92/2007 z dn. 28 grudnia 2007 r. instytucja została rozszerzona o działalność centrum kultury. Miejska Biblioteka Publiczna - Centrum Kultury w Pieszypach jest samorządową instytucją kultury, której statutowym zadaniem jest podejmowanie działań na rzecz rozwoju kultury.

Do podstawowych zadań MBP - CK należy: gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych; obsługa użytkowników, przede wszystkim udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działań informacyjnych, informowanie o zbiorach własnych, innych bibliotek, muzeów i ośrodków informacji naukowej, a także współdziałanie z innymi archiwami w tym zakresie; rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych; organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę; wspieranie rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego; organizowanie twórczego spędzania wolnego czasu dzieci, młodzieży i dorosłych; tworzenie warunków uczestnictwa w kulturze dla osób niepełnosprawnych; działalność kulturalna wspierająca profilaktykę uzależnień.

MBP - CK może podejmować inne zadania w zakresie zbieżnym z jej działalnością podstawową, dla zaspokajania społecznych potrzeb mieszkańców miasta i realizacji polityki kulturalnej.

Zadania MBP - CK realizuje poprzez: organizację spektakli, koncertów, festiwali, wystaw, odczytów, imprez artystycznych i rekreacyjnych; organizowanie rehabilitacji przez sztukę dla osób niepełnosprawnych; prowadzenie działalności w sekcjach artystycznych i klubach; impresariat artystyczny; organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i oświatowej; działalność instruktazowo – metodyczną; prowadzenie współpracy z partnerem z zagranicy, zwłaszcza z miastami partnerskimi; inne działania służące zaspokajaniu kulturalnych potrzeb mieszkańców miasta.

Dysponujemy: jedyną w mieście salą widowiskową z profesjonalnym wyposażeniem (sprzęt nagłaśniający i oświetlenie) z profesjonalną sceną, z zapleczem (garderoby); salonem wystawienniczym; studiem nagrań; biblioteką ze stanowiskami komputerowymi, działem multimediiów i regionaliów; salami artystycznymi: teatralną, muzyczną, plastyczną, taneczną.

Misją MBP - CK jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne, czytelnicze, edukacyjne oraz rekreacyjne mieszkańców. Instytucja administruje obiektami i urządzeniami służącymi realizacji zadań statutowych. MBP - CK prowadzi wypożyczalnię, czytelnię, filie biblioteczne, oddziały dla dzieci, galerie, pracownie, kluby i sekcje zainteresowań, pełni funkcję centralnej instytucji kultury - biblioteki i ośrodka kultury.

Lp.	Treść	Plan na dzień 31.12.2024 rok (po zmianach) CENTRUM KULTURY	Wykonanie na dzień 31.12.2024 rok CENTRUM KULTURY	% wykonanie	Plan na dzień 31.12.2024 rok (po zmianach) BIBLIOTEKA	Wykonanie na dzień 31.12.2024 rok BIBLIOTEKA	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	952372,00	952371,37	100,00%	532656,00	532656,27	100,00%
1.	Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	459372,00	459371,37	100,00%	22656,00	22656,27	100,00%

1.1.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	223175,00	223174,88	100,00%	17519,00	17518,96	100,00%
1.2.	Pozostałe przychody operacyjne (w tym pokrycie amortyzacji)	233355,00	233354,95	100,00%	2467,00	2466,92	100,00%
1.3.	Przychody finansowe	2842,00	2841,54	99,98%	2670,00	2670,39	100,01%
2.	Dotacje i darowizny, w tym:	493000,00	493000,00	100,00%	510000,00	510000,00	100,00%
2.1.	Dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
2.2.	Dotacja podmiotowa z budżetów jednostek samorządu terytorialnego dział 921	490000,00	490000,00	100,00%	510000,00	510000,00	100,00%
2.3.	Dotacje celowe	2500,00	2500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
2.4.	Darowizny	500,00	500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
2.5.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
II.	KOSZTY OGÓŁEM	951320,00	951319,25	100,00%	527923,00	527922,89	100,00%
1.	Koszty działalności operacyjnej, w tym:	949015,00	949014,25	100,00%	525432,00	525431,34	100,00%
1.1.	Amortyzacja	230687,00	230686,64	100,00%	0,00	0,00	0,00%
1.2.	Zużycie materiałów i energii	109865,00	109864,56	100,00%	51825,00	51825,01	100,00%
1.3.	Usługi obce	78249,00	78248,86	100,00%	80590,00	80590,15	100,00%
1.4.	Podatki i opłaty	10362,00	10362,00	100,00%	12007,00	12007,00	100,00%
1.5.	Wynagrodzenia, w tym:	432430,00	432429,58	100,00%	309079,00	309078,71	100,00%
	pracowników	297768,00	297767,88	100,00%	304440,00	304439,96	100,00%
1.6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	77330,00	77330,42	100,00%	67380,00	67379,90	100,00%
	składki od wynagrodzeń (umowa o pracę, zlecenie)	66799,00	66798,64	100,00%	56350,00	56350,13	100,00%
1.7.	Pozostałe koszty rodzajowe	13438,00	13437,94	100,00%	7239,00	7238,82	100,00%
1.8.	Rozliczenie kosztów na okresy przyszłe	-3346,00	-3345,75	99,99%	-2688,00	-2688,25	100,01%
2.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.	Koszty finansowe	2305,00	2305,00	100,00%	2491,00	2491,55	100,02%
III.	WYNIK BRUTTO	1052,00	1052,12		4733,00	4733,38	
IV.	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WF	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
V.	WYNIK NETTO	1052,00	1052,12		4733,00	4733,38	
VI.	SRODKI NA WYDATKI INWESTYCYJNE, w tym:	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.	Dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym:	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.1.	zadanie:	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
2.	Dotacje od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
VII.	SRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
VIII.	SRODKI WŁASNE WYDATKOWANE NA ZAKUP SRODKOW TRWAŁYCH	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

Informacja uzupełniająca:

Stan należności ogółem na:

- początek okresu	3.436,58
w tym wymagalne	500,00
- koniec okresu	5.469,73
w tym	
wymagalne	500,00
na które utworzono odpis na odsetki	173,18
pozostałe	4.796,55

Stan zobowiązań ogółem na:	
- początek okresu	3.352,50
w tym wymagalne	0,00
- koniec okresu	339,62
w tym wymagalne	0,00
Rozliczenie zakupu:	
- początek okresu	11.687,32
- koniec okresu	13.019,54
Stan środków pieniężnych ogółem na:	
- początek okresu	6.135,15
- koniec okresu	12.983,42
Stan zatrudnienia (w etatach):	
na dzień 31-12-2024	8,75

Dane uzupełniające do sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2024 rok

		Wykonanie za 2024 rok CENTRUM KULTURY	Wykonanie za 2024 rok BIBLIOTEKA
1.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	109864,56	51825,01
	zakup zbiorów	0,00	3307,71
	energia, woda i ścieki, gaz	84759,61	43960,69
	artyk. biurowe, środki czystości, prenumerata	6703,21	2234,41
	zakup pozostałych materiałów	3700,63	1944,47
	zakup materiałów, towarów, energii i pozostałych związanych z działalnością statutową	12201,11	377,73
	zakup materiałów, towarów, energii i pozostałych związanych z działalnością statutową - dofinansowania	2500,00	0,00
2.	Usługi obce, w tym:	78248,86	80590,15
	usługi telekomunikacyjne	3902,81	1300,93
	monitoring, usługi bankowe, bhp, pocztowe	4488,70	3567,80
	usługi komunalne	2971,19	2971,08
	usługi remontowe, konserwacyjne, przeglądy, serwisy	21177,38	24251,29
	pozostałe	12154,03	13755,61
	usługi związane z działalnością statutową	33554,75	34743,44
	usługi związane z działalnością statutową - dofinansowania	0,00	0,00
3.	Wynagrodzenia, w tym:	432429,58	309078,71
	pracowników	297767,88	304439,96
	umowy zlecenia, o dzieło pozostałe	13916,25	4638,75
	umowy zlecenia, o dzieło związane z działalnością statutową	120745,45	0,00
	umowy zlecenia, o dzieło związane z działalnością statutową - dofinansowania	0,00	0,00
4.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	77330,42	67379,90
	składki od wynagrodzeń, umów zleceń	66798,64	56350,13

	świadczenia urlopowe	9064,28	9668,57
	inne świadczenia na rzecz pracowników	1467,50	1361,20
5.	Pozostałe koszty rodzajowe	13437,94	7238,82
	delegacje	2069,56	1960,59
	ryczałt	2481,72	827,24
	ubezpieczenia	6649,00	4399,00
	promocja	155,96	51,99
	zaiks	2081,70	0,00

Miejska Biblioteka Publiczna - Centrum Kultury w Pieszcach sporządza plan finansowy na rok budżetowy zgodnie z Ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. W związku z powyższym sposób prezentacji sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2024 rok dostosowany jest do obowiązującego planu finansowego na 2024 rok.

W 2024 roku zrealizowano zadanie pn. "Ferie z MBP-CK w Pieszcach" na które otrzymano dofinansowanie ze środków Gminy Pieszyce, zgodnie z umową GKRPA nr 3/2024 z dnia 10.01.2024 w wysokości 2.500 zł. Środki przeznaczono na organizację wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży z Gminy Pieszyce.

W 2024 roku dokonano naprawy części dachu, który uległ uszkodzeniu podczas intensywnych opadów deszczu mających miejsce we wrześniu 2024 roku. Instytucja poniosła koszty ww. naprawy aby zapobiec dalszemu przeciekaniu (zalaniu uległy m.in. pomieszczenia wewnątrz budynku, szyb windy, uszkodzone zostały posadzki i ściany oraz obróbka rynnowa po obrysie całego budynku), jednak wymaga on całkowitej wymiany.

Stan księgozbiorów na dzień 31.12.2024 roku wynosi 618.479,88 zł.

Załącznikiem do sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2024 rok jest sprawozdanie merytoryczne z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej - Centrum Kultury w Pieszcach.

Podpis osoby sporządzającej

Główny Księgowy

Podpis osoby zatwierdzającej

Zatwierdzam:
Dyrektor

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Przychodni Miejskiej w Pieszycach
za 2024 rok.**



Przygotował:

Zatwierdził:

**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Przychodnia Miejska w Pieszycach**

58-250 Pieszycy, ul. Królowej Jadwigi 1
tel. 74 8365362, 8365030 fax. 8367227

www.przychodniapieszycy.eu email: biuro@przychodniapieszycy.pl

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Miejska w Pieszcach zgodnie ze statutem realizuje zadania w zakresie opieki medycznej na rzecz pacjentów Gminy Pieszyce, ale także gmin i powiatów sąsiednich. Na realizację powyższych zadań przychodnia uzyskuje środki finansowe z Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawie zawartych umów na świadczenia zdrowotne w zakresie:

- podstawowej opieki zdrowotnej,
- ambulatoryjnej opieki zdrowotnej,
- ambulatoryjnych świadczeń kosztochłonnych.

Przychodnia świadczy także usługi w zakresie badań medycyny pracy oraz jako podwykonawca dla innych przychodni czy szpitali świadcząc usługi diagnostyki laboratoryjnej oraz obrazowej.

W omawianym okresie podstawowym źródłem przychodów były środki za zrealizowane świadczenia zdrowotne na podstawie umów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Stanowiły one 90,89% przychodów ogółem. Pozostałe środki pozyskiwane były z wykonywania odpłatnych świadczeń medycznych w zakresie sprzedaży usług laboratoryjnych (nie przewidzianych w kontraktach z NFZ), badań lekarskich dla osób nieubezpieczonych, usługi świadczonych dla podmiotów gospodarczych oraz innych podmiotów medycznych w ramach umów podwykonawstwa.

Rok 2024 jest kolejnym, w którym widać wyższą dynamikę działalności przychodni. Z jednej strony istotnie wzrosły koszty, z drugiej większe były przychody ze sprzedaży.

Wzrost wartości sprzedaży wynika z w dużej mierze z korzystnych rozliczeń z NFZ uwzględniających bilansowanie świadczeń w poradniach i pracowniach specjalistycznych ale także ze sprawnie realizowanego procesu udzielania świadczeń.

Rachunek Zysków i Strat w stosunku do planu w PLN oraz procent wykonania.

Pozycja	Zaplanowane wartości	Wykonanie	Procent
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	19 565 981,27 zł	20 613 638,75 zł	105,35%
- od jednostek powiązanych	- zł		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	19 565 981,27 zł	20 613 638,75 zł	105,35%
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	- zł		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	- zł		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	- zł		
B. Koszty działalności operacyjnej	20 006 929,36 zł	20 057 421,13 zł	100,25%
I. Amortyzacja	959 448,37 zł	923 461,75 zł	96,25%
II. Zużycie materiałów i energii	1 353 418,57 zł	1 369 631,28 zł	101,20%
III. Usługi obce	10 688 257,10 zł	10 704 630,95 zł	100,15%
IV. Podatki i opłaty, w tym:	22 002,00 zł	21 748,00 zł	98,85%
- podatek akcyzowy	- zł		
V. Wynagrodzenia	5 884 012,34 zł	5 927 597,67 zł	100,74%
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 040 985,05 zł	1 045 179,00 zł	100,40%
- emerytalne	- zł		
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	58 805,93 zł	65 172,48 zł	110,83%

VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	- zł		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-440 948,09 zł	556 217,62 zł	-126,14%
D. Pozostałe przychody operacyjne	350 000,00 zł	388 635,10 zł	111,04%
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	- zł		
II. Dotacje	240 000,00 zł	243 518,30 zł	101,47%
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	- zł		
IV. Inne przychody operacyjne	110 000,00 zł	145 116,80 zł	131,92%
E. Pozostałe koszty operacyjne	58 115,18 zł	44 856,33 zł	77,19%
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	- zł		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	- zł		
III. Inne koszty operacyjne	58 115,18 zł	44 856,33 zł	77,19%
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-149 063,27 zł	899 996,39 zł	-603,77%
G. Przychody finansowe	255 961,84 zł	255 264,25 zł	99,73%
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	- zł		
a) od jednostek powiązanych, w tym:	- zł		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	- zł		
b) od jednostek pozostałych, w tym:	- zł		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	- zł		
II. Odsetki, w tym:	254 406,84 zł	253 661,52 zł	99,71%
- od jednostek powiązanych	- zł		
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	- zł		
- w jednostkach powiązanych	- zł		
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	- zł		
V. Inne	1 555,42 zł	1 602,73 zł	103,04%
H. Koszty finansowe	2 167,99 zł	1 862,25 zł	85,90%
I. Odsetki, w tym:	2 167,99 zł	1 862,25 zł	85,90%
- dla jednostek powiązanych	- zł		
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	- zł		
- w jednostkach powiązanych	- zł		
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	- zł		
IV. Inne	- zł		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	104 730,58 zł	1 153 398,39 zł	1101,30%
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	104 730,58 zł	1 153 398,39 zł	1101,30%

Plan inwestycyjny

L.p.	Rodzaj sprzętu	Wartość (brutto)	Stopień realizacji
1	Zakup urządzenia do sterylizacji mikrosilników i kątnic unitu stomatologicznego	5 000,00 zł	3 550,00
2	Zakup sprzętu komputerowego (wymiana najstarszych jednostek)	13 000,00 zł	10 360,00 zł

3	Zakup wyposażenia rejestracji Działu Radiologii w związku z przebudową pomieszczenia i reorganizacją przyjęć pacjentów	8 000,00 zł	6 290,00 zł
4	Zakup oprogramowania i sprzętu do cyfryzacji papierowej dokumentacji medycznej, wraz z modernizacją serwera.	15 000,00 zł	
5	Zakup mebli i drobnego wyposażenia - Dział Księgowości	10 000,00 zł	10 723,15 zł
6	Zakup USG Cannon	180 000,00 zł	169 000,00 zł
7	Zakup Holtera EKG wraz z dedykowanym oprogramowaniem	30 000,00 zł	29 600,00 zł
8	Zakup lasera chirurgicznego	40 000,00 zł	
9	Poprawa bezpieczeństwa przetwarzania informacji	150 000,00 zł	57 428,00 zł
10	Przenośny aparat EKG	10 000,00 zł	8 500,00 zł
11	Modernizacja kolejkomatu (rozszerzenie na wszystkie poradnie)	77 000,00 zł	78 304,26 zł
12	Zakup głowicy liniowej do USG Arietta	40 000,00 zł	37 000,00 zł
13	• Zakup głowicy liniowej, szerokopasmowej do badań przepływów naczyniowych i małych narządów, płuc (SARS-CoV-2) • Zakup oprogramowania do diagnostyki stłuszczenia wątroby • Zakup oprogramowania do obrazowania mikronaczyń narządów miękkich (nerki, wątroba, piersi, tarczyca) z bardzo wysokim odświeżaniem	123 000,00 zł	
14	Oprogramowanie DTIdesk do obsługi centrali telefonicznej	35 000,00 zł	
15	Kolonoskop CF-H190I	180 000,00 zł	159 278,01 zł
16	Klimatyzator w gabinecie pielęgniarki w SP 1.	10 000,00 zł	5 276,70 zł
17	Utworzenie gabinetu pielęgniarki szkolnej - zakup wyposażenia i wykonania prac instalacyjnych	14 000,00 zł	10 022,06 zł
18	„Wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)” w ramach Programu FEnIKS – zakup USG stacjonarnego i przenośnego.	300 000,00 zł	
	Razem	1 240 000,00 zł	585 332,18 zł

Stan środków pieniężnych

L.p.		Plan	Wartość na dzień 31/12/2024
1	Gotówka	2000,00 zł	2 575,60 zł
2	Rachunki bankowe	1 300 000,00 zł	153 945,79 zł
3	Depozyty terminowe	4 000 000,00 zł	4 829 980,97 zł

Należności

L.p.		Plan	Wartość na dzień 31/12/2024
1	Krótkoterminowe	1 300 000,00 zł	4 490 917,85 zł
2	Długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł

Zobowiązania

L.p.		Plan	Wartość na dzień 31/12/2024
1	Krótkoterminowe	700 000,zł	1 000 737,34 zł
2	Długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	78/2025
Data dokumentu	2025-03-31
Organ wydający	Burmistrz Miasta i Gminy Pieszyce
Przedmiot regulacji	w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu Gminy Pieszyce za 2024 rok
Identyfikator dokumentu	1C4E018E-520A-4E24-8356-991B7ED7E129

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1678125592
Numer seryjny	324AFBC3A74F2559CFCE0F241E1E83E3
Osoba podpisująca	DOROTA KONIECZNA-ENÖZEL\; URZĄD MIASTA I GMINY W PIESZYCACH
Instytucja	URZĄD MIASTA I GMINY W PIESZYCACH
Miejscowość	PIESZYCE
Województwo	dolnośląskie
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	31.03.2025 11:19:26
Zakres podpisu	Podpis całego dokumentu
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL