



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 27 maja 2025 r.

Poz. 2623

ZARZĄDZENIE NR 40/2025 **BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIEŃSK**

z dnia 27 marca 2025 r.

w sprawie przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2024 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy za 2024 r. w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz odrębne sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wymienione w § 1 sprawozdanie przedłożyć Radzie Miejskiej w Pieńsku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Jeleniej Górze.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy Pieńsk:
Janusz Pawul

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 40/2025
Burmistrza Miasta i Gminy Pieńsk
z dnia 27 marca 2025 r.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIEŃSK



SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Pieńsk wg stanu na 31-12-2024 roku

PIEŃSK, MARZEC 2025 ROK

Spis treści

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW.....	4
I. INFORMACJE OGÓLNE.....	4
II. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW NA 31 GRUDNIA 2024.....	11
1. Podatek od nieruchomości.....	11
2. Podatek rolny.....	11
3. Podatek leśny.....	11
4. Podatek od środków transportowych.....	12
5. Opłata z tytułu posiadania psa.....	12
6. Wpływy z opłaty targowej.....	12
7. Podatek z karty podatkowej dla osób prowadzących działalność gospodarczą.....	12
8. Podatek od spadku i darowizn.....	13
9. Podatek od czynności cywilnoprawnych.....	13
10. Wpłaty z opłaty produktowej.....	13
11. Wpływy z opłaty skarbowej.....	13
12. Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów.....	13
13. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej.....	13
14. Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu.....	14
15. Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.....	14
16. Wpływy z tytułu opłat za korzystanie z przystanków autobusowych.....	14
17. Wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogi.....	15
18. Wpływy z tytułu opłat planistycznej.....	15
19. Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadów komunalnych.....	15
20. Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność nieruchomości.....	16
21. Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości.....	16
22. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.....	16
23. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.....	16
24. Wpływy z różnych opłat.....	16
25. Wpłaty z tytułu zasądzonych należności, w tym za wcześniejsze zbycie nieruchomości zgodnie z wyrokiem sądu.....	16
26. Pozostałe wpływy własne.....	17
27. Dochody z majątku gminy.....	18
28. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.....	19
29. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych.....	19
30. Dotacje celowe z budżetu państwa na podstawie porozumień.....	20
31. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.....	20
32. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy.....	21
33. Subwencje ogólne z budżetu państwa.....	21
34. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących z innych źródeł.....	22
35. Środki na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych z innych źródeł.....	22
III. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW NA 31 GRUDNIA 2024 R.....	24
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - wykonanie 99,5 %.....	24

Dział 020 Leśnictwo - wykonanie 100,0%.....	25
Dział 600 Transport i łączność – wykonanie 92,6%.....	25
Dział 630 Turystyka – wykonanie 94,2 %.....	27
Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa – wykonanie 89,7%.....	27
Dział 710 Działalność usługowa - wykonanie 48,3 %.....	31
Dział 750 Administracja publiczna - wykonanie 84,3 %.....	32
Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - wykonanie 100,0%.....	35
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wykonanie 83,5%.....	36
Dział 757 Obsługa długu publicznego - wykonanie 96,5%.....	37
Dział 758 Różne rozliczenia - wykonanie 0,0 %.....	37
Dział 801 Oświata i wychowanie - wykonanie 96,1%.....	37
Dział 851 Ochrona zdrowia - wykonanie 53,0 %.....	47
Dział 852 Opieka społeczna - wykonanie 93,9%.....	49
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - wykonanie 51,6 %.....	52
Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza - wykonanie 54,4 %.....	52
Dział 855 Rodzina - wykonanie 39,1%.....	52
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wykonanie 80,0%.....	54
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - wykonanie 98,2%.....	58
Dział 926 Kultura fizyczna i sport - Wykonanie 98,7%.....	61
IV. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2024 ROKU.....	62
V. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2024-2034 W 2024 R., W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ.....	67
Wieloletnia Prognoza Finansowa.....	67
VI. INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ BUDŻETU GMINY PIEŃSK NA 31 GRUDNIA 2024 ROKU.....	68
VII. INFORMACJA O PRZYCHODACH I ROZCHODACH WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 ROKU.....	71
VIII. INFORMACJA O DŁUGU GMINY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 r.....	71
IX. WYNIK FINANSOWY NA TLE WYKONANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU ZA LATA 2018-2024.....	72
X. PODSUMOWANIE I WNIOSKI.....	79

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

- Załącznik nr 1. Ogólne dane o realizacji dochodów na 31-12-2024 r.
- Załącznik nr 2. Wykonanie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej na 31-12-2024 roku
- Załącznik nr 3. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień na 31-12-2024 r.
- Załącznik nr 4. Ogólne dane o realizacji wydatków na 31-12-2024 r.
- Załącznik nr 5. Wykonanie wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej na 31-12-2024 roku
- Załącznik nr 6. Informacja o stanie zadłużenia budżetu z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31-12-2024 r.
- Załącznik nr 7. Wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na dzień 31-12-2024 r.
- Załącznik nr 8. Wykonanie zadań inwestycyjnych na 31-12-2024 roku.
- Załącznik nr 9. Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska w 2024 r.
- Załącznik nr 10. Przychody i wydatki zakładów budżetowych w 2024 r.
- Załącznik nr 11. Dochody i wydatki na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w 2024 r.
- Załącznik nr 12. Kwota dotacji udzielonych oraz sposób ich wykorzystania wg stanu na 31-12-2024 r.
- Załącznik nr 13. Informacja z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, Gmina Pieńsk od 01-01-2024 do 31-12-2024 r.
- Załącznik nr 14. Wykaz realizowanych przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2024 r.
- Załącznik nr 15. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego wg zadań w poszczególnych sołectwach Gminy Pieńsk w 2024 r.
- Załącznik nr 16. Wykonanie wydatków funduszu sołeckiego według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej na 31-12-2024 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE

Budżet Gminy Pieńsk został uchwalony w dnia 27 grudnia 2023 roku na sesji Rady Miejskiej uchwałą Nr LV/437/2023 w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Pieńsk na rok 2024 rok i zakładał on:

1. Dochody budżetu w wysokości: 53.627.157,07 zł, w tym:
 - 1) na zadania własne: 49.945.526,07 zł
 - 2) na zadania zlecone: 3.681.631,00 zł
2. Wydatki budżetu w wysokości: 56.278.192,57 zł w tym:
 - 1) na zadania własne: 52.596.561,57 zł
 - 2) na zadania zlecone: 3.681.631,00 zł
3. Deficyt budżetu w wysokości: 2.651.035,50 zł

4. Przychody budżetu: 4.056.235,50 zł
5. Rozchody budżetu: 1.405.200,00 zł
6. Rezerwa ogólna: 140.532,19 zł
7. Rezerwy celowe: 274.800,00 zł
1. Dochody i wydatki dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych:
 - 1) dochody ogółem: 757.050,00 zł
 - 2) wydatki ogółem: 757.050,00 zł
8. Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska:
 - 1) dochodu ogółem: 2.000,00 zł
 - 2) wydatki ogółem: 2.000,00 zł
9. Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego:
 - 1) przychody ogółem : 4.313.730,00 zł
 - 2) koszty ogółem: 4.503.430,00 zł
10. Dotacje podmiotowe: 900.000,00 zł
11. Dotacje celowe bieżące: 966.920,00. zł
12. Dotacje celowe inwestycyjne: 1.010.000,00 zł

W trakcie wykonywania budżetu wprowadzono zmiany uchwałami Rady Miejskiej oraz zarządzeniami Burmistrza.

Zwiększono budżet miasta i gminy na zadania własne o kwotę zł. – 6.196.446,79 zł.

- 1) dochody otrzymane ze środków Funduszu Pomocowego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. – 38.564,63 zł
- 2) dochody otrzymane ze środków Funduszu Pomocy za pośrednictwem Ministra Finansów na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na edukację dzieci z Ukrainy – 142.425,00 zł
- 3) dochody o kwotę 28.000,00 zł na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych będących własnością gminy
- 4) dochody o kwotę 7.885,00 zł na dożywianie.
- 5) dotację o kwotę 14.388,00 na realizację rządowego programu :Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027"
- 6) część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 950.025,00 zł
- 7) część rozwojową subwencji ogólnej o kwotę 466.729,00 zł
- 8) dochody o kwotę 47.284,00 z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych (zwrot podatku VAT od wpłaconego wadium na poczet zakupu nieruchomości gminnych za lata ubiegłe)
- 9) dochody na realizację zadania zleconego gminie na wypłatę „refundacji podatku VAT” dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych wraz z kosztami obsługi o kwotę 20.400,00 zł., na podstawie ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2022 poz, 2687)

- 10) dochody o kwotę 700,00 zł, z tytułu otrzymanego odszkodowania za szkodę – uszkodzony znak drogowy (skrzyżowanie ul. Staszica z ul. Dąbrowskiego w Pieńsku)
- 11) dochody tytułu obsługi programu „Czyste powietrze”, zgodnie z zawartym Porozumieniem nr 4/GczP/2022 z dnia 30-09-2022 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu o kwotę 1.975,00 zł
- 12) dotacja w wysokości 484.195,00 złotych przeznaczona na realizację działań w zakresie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego w 2024 r
- 13) dotacja w wysokości 101.000,00 zł przeznaczona na dofinansowanie działań pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
- 14) dotacja w wysokości 1.700,00 zł przeznaczona na dofinansowanie działań pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów ze środków Funduszu Pomocowego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
- 15) dochody o kwotę 650,01 zł, z tytułu otrzymanego odszkodowania za szkodę – uszkodzona szyba okienna w budynku Szkoły Podstawowej w Dłużynie Dolnej, gabinet nr 5 biblioteka szkolna.
- 16) dochody o kwotę 210,80 zł, z tytułu otrzymanego odszkodowania za szkodę – uszkodzona matryca laptopa w Szkole Podstawowej w Dłużynie Dolnej
- 17) dochody otrzymane w ramach podpisanej umowy z Powiatem Zgorzeleckim w zakresie finansowania kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w wysokości 11.200,00 zł w Przedszkolu Publicznym nr 1 w Pieńsku
- 18) dochody otrzymane w ramach podpisanej umowy z Powiatem Zgorzeleckim w zakresie finansowania kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w wysokości 5.992,80 zł w Szkole Podstawowej w Dłużynie Dolnej
- 19) dochody w wysokości 1.116.798,20 zł wsparcie ze środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania pn. „Remont wnętrza zabytkowego Rzymskokatolickiego kościoła parafialnego w Pieńsku”.
- 20) dochody w wysokości 36.426,60 zł wsparcie ze środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania pn. „Wymiana stolarki okiennej w Kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Żarkach Średnich”.
- 21) dochody na realizację zadania pn. „Modernizacja zwiększająca efektywność energetyczną budynków użyteczności publicznej w Gminie Pieńsk”, dofinansowanie ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 w wysokości 20.230,43 zł (refundacja poniesionych wydatków w 2024 r.)
- 22) dochody na realizację zadania pn. „Cyberbezpieczny Samorząd dla gminy Pieńsk”, dofinansowanie ze Środków budżetu UE – Fundusz Europejski na Rozwój Cyfrowy (RERC) oraz ze środków budżetu państwa w wysokości 723.043,99 zł.
- 23) dochody na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. działka nr 46 w Pieńsku o łącznej długości 0,288 km.”, dofinansowanie ze środków dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie rekultywacyjne w wysokości 115.200,00 zł.

- 24) dochody na realizację zadania pn. „Remont pokrycia dachowego świetlicy wiejskiej w Żarkach Średnich”, dofinansowanie w ramach pomocy finansowej w formie dotacji celowej ze środków w ramach konkursu „Odnowa Wsi” w 2024 r. w wysokości 40.000,00 zł.
- 25) dochody z tytułu otrzymanego odszkodowania za szkodę – uszkodzony podjazd dla niepełnosprawnych w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Pieńsku w wysokości 4.917,42 zł
- 26) dochody z tytułu otrzymanego odszkodowania za szkodę – uszkodzona matryca laptopa w wysokości 350,15 zł
- 27) dochody o kwotę 2.240,00 zł otrzymane od firmy STREFA JA na szkolenia nauczycieli w Przedszkolu Publicznym nr 1 w Pieńsku.
- 28) dochody o kwotę 779,47 zł, z tytułu otrzymanego odszkodowania za kradzież kamery zewnętrznej przy budynku hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Pieńsku
- 29) dochody o kwotę 3.864,78 zł, z tytułu otrzymanego odszkodowania za szkodę – uszkodzona linia oświetlenia drogowego po burzy na ul. Dąbrowskiego w Pieńsku
- 30) dochody o kwotę 9.807,95 zł, z tytułu otrzymanego odszkodowania za szkodę – uszkodzony słup oświetleniowy po kolizji z autem w m. Pieńsk przy ul. Bolesławieckiej (naprzeciwko nr 26a)
- 31) dochody o kwotę 2.463,27 zł, z tytułu otrzymanego odszkodowania za szkodę – zniszczenia szafki oświetlenia drogowego na ul. Bolesławieckiej w Pieńsku
- 32) dochody o kwotę 6.968,97 zł, z tytułu otrzymanego odszkodowania za szkodę – zniszczenie słupa oświetleniowego w Żarkach Średnich
- 33) dochody o przyznane dodatkowe środki dla samorządu z tytułu uzupełnienia dochodów w wysokości 777.934,00 zł
- 34) dochody o przyznane dodatkowe środki dla samorządu udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 722.066,00 zł
- 35) dotacja w wysokości 84.872,38 zł przeznaczona na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r.
- 36) dochody o kwotę 15.934,60 zł, z tytułu otrzymanego odszkodowania za szkodę – uszkodzona przednia szyba autobusu szkolnego.
- 37) dochody w wysokości 30.000,00 zł przeznaczona na realizację zadania pn. „Podróże z klasą”, Gmina otrzymała wsparcie od Ministra Edukacji na podstawie porozumienia
- 38) środki w wysokości 6.236,34 zł. otrzymane ze środków Funduszu Pracy, przeznaczone na wypłatę jednorazowego dodatku do wynagrodzenia asystentów rodziny w ramach rządowego programu wspierania rodzin „Asystent rodziny w 2024 r”
- 39) dotację o kwotę 700,00 zł na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne.
- 40) dotację na dofinansowanie funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych w wysokości 6.000,00 zł
- 41) dotację o kwotę 65.000,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych
- 42) dotację o kwotę 81.288,00 zł na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027.

Zmniejszono budżet miasta i gminy na zadania własne o kwotę zł. – 1.233.538,20 zł.

- 1) dochody o kwotę 2.240,00 zł otrzymane z Powiatowego Urzędu Pracy na szkolenia nauczycieli w Przedszkolu Publicznym nr 1 w Pieńsku ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
- 2) dochody za opłatę służebności przesyłu o kwotę 1.435,00 zł
- 3) dochody z tytułu wpłat za najem i dzierżawę w wysokości 70.000,00 zł
- 4) dochody z tytułu przekształcenia prawa własności w wysokości 20.000,00 zł
- 5) dochody z tytułu różnych dochodów w wysokości 10.000,00 zł
- 6) dochody z tytułu czynszu mieszkaniowego w wysokości 100.000,00 zł
- 7) dochody z tytułu wpływów z podatku opłacanego w formie karty podatkowej w wysokości 10.000,00 zł
- 8) dochody z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych w wysokości 600.000,00 zł
- 9) dochody z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 70.000,00 zł
- 10) dochody z tytułu wpływów za odsetki od nieterminowych płat z tytułu podatków i opłat w wysokości 45.000,00 zł
- 11) dochody z tytułu wpływów za odsetki od środków na rachunkach bankowych w wysokości 68.565,00 zł
- 12) wsparcie ze środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości – 156.398,20 zł na realizację zadania pn. „Remont wnętrza zabytkowego Rzymskokatolickiego kościoła parafialnego w Pieńsku”.
- 13) dotację na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne w wysokości 1.000,00 zł
- 14) dotację na dofinansowanie opłacenia zasiłków okresowych w wysokości 78.900,00 zł.

Na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zmieniono budżet o następujące kwoty:

Zwiększono zadania zlecone o kwotę zł. – 2.207.129,15 zł

- 1) dotacja przeznaczona na wypłatę świadczeń wychowawczych – 523.259,00 zł
- 2) dotacja w wysokości 8.822,00 zł przeznaczona na dotację na świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych.
- 3) dotacja w wysokości 506.336,58 zł. przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę
- 4) dotacja w wysokości 980,00 zł przeznaczona na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny
- 5) dotacja w wysokości 2.976,00 zł przeznaczona na refundację kosztów wydawanych przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców
- 6) dotacja w wysokości 78.581,23 zł przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu
- 7) dotacja w wysokości 181.564,00 zł przeznaczona na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do organów samorządu terytorialnego w 2024 r.

- 8) dotacja w wysokości 72.706,00 zł przeznaczona na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.
- 9) dotacja w wysokości 283.147,00 zł przeznaczona na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania
- 10) dotacja w wysokości 469.523,34 zł przeznaczona na dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania
- 11) dotacja w wysokości 10.800,00 zł przeznaczona na sfinansowanie wydatków związanych z organizacją bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców powyżej 60 lat, jeżeli w ramach gminy nie funkcjonuje transport publiczny
- 12) dotacja w wysokości kwotę 1.600,00 zł przeznaczona na sfinansowanie wydatków związanych z przekazaniem dokumentów z wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. do Archiwum Państwowego we Wrocławiu.
- 13) dotacja w wysokości 17.500,00 zł przeznaczona na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione
- 14) dotacja w wysokości 49.334,00 zł przeznaczoną na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

Zmniejszono zadania zlecone o kwotę zł. – 279.447,38 zł

- 1) dotacja na realizację zadań związanych z doręczeniem powołania do służby wojskowej, pełnionej w razie ogłoszenia mobilizacji w czasie wojny w wysokości 200,00 zł.
- 2) dotacja na wypłatę dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania w wysokości 272.845,38 zł
- 3) dotacja na wypłatę świadczenia wychowawczego w wysokości 3.060,00 zł
- 4) dotacja na realizację zadań związanych z organizowaniem i świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi w wysokości 3.342,00 zł

Zwiększono przychody i wydatki o kwotę 1.317.592,70 zł, w tym:

- 1) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych – 109.667,56 zł, w tym:
 - a) zmniejsza się środki pieniężne o kwotę 2.100,00 zł – Pozostałe niewykorzystane środki finansowe otrzymane w formie zaliczki na finansowanie zadań pn. „Remont drogi gminnej ul. Stefana Batorego w Pieńsku (odcinek drogi od budynku nr 78 do ul. Gospodarczej), otrzymane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
 - b) środki pieniężne z tytułu rozliczenia opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację programów Zwalczania narkomani i Przeciwdziałania alkoholizmowi za 2023. w wysokości 111.767,56 zł
- 2) wolne środki z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 647.925,14 zł
- 3) przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 560.000,00 zł.

Po dokonanych zmianach budżet miasta i gminy Pieńsk na 31.12.2024 roku wynosi:

1. Dochody budżetu w wysokości: 60.517.747,43 zł w tym:
 - 1) na zadania własne: 54.908.434,66 zł
 - 2) na zadania zlecone: 5.609.312,77 zł
2. Wydatki budżetu w wysokości: 64.511.577,77 zł, w tym:
 - 1) na zadania własne: 58.902.265,00 zł
 - 2) na zadania zlecone: 5.609.312,77 zł
3. Deficyt budżetu w wysokości: 3.993.830,34 zł
4. Przychody budżetu: 5.373.828,20 zł
5. Rozchody budżetu: 1.379.997,86 zł
6. Rezerwa ogólna: 18.734,54 zł
7. Rezerwa celowa inwestycyjna: 0,00 zł
8. Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe: 35.600,00 zł
1. Dochody i wydatki dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych:
 - 1) dochody ogółem: 768.050,00 zł
 - 2) wydatki ogółem: 768.050,00 zł
9. Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska:
 - 1) dochody ogółem: 2.000,00 zł
 - 2) wydatki ogółem: 2.000,00 zł
10. Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego:
 - 1) przychody ogółem: 4.678.730,00 zł
 - 2) koszty ogółem: 4.868.430,00 zł
2. Dotacje podmiotowe: 925.577,00 zł
11. Dotacje celowe bieżące: 1.225.327,00 zł
12. Dotacje celowe inwestycyjne: 2.021.826,60 zł

Dane liczbowe ilustrujące wykonanie powyższych wielkości w roku 2024 na tle planu do dnia 31 grudnia 2024 roku, zostały zestawione w załącznikach od 1-16 do niniejszej informacji. Załączniki te sporządzono w szczególności zgodnie z wymienioną wyżej uchwałą budżetową, a źródłem danych w nich zawartych były jednostkowe i zbiorcze sprawozdania budżetowe:

- Rb-27S – z wykonania planu dochodów budżetowych,
- Rb-28S – z wykonania planu wydatków budżetowych,
- Rb-Z – o stanie zobowiązań według tyt. dłużnych oraz gwarancji i poręczeń
- Rb-N – o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
- Rb-27ZZ – z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst,
- Rb-30S – z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych,
- Rb-34S – z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych,
- Rb-50 – o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst,

- Rb-NDS - o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego.

Objaśnienia do zrealizowanych dochodów i wydatków na tle planu oraz uzyskanego wyniku finansowego w ujęciu syntetycznym, zawarto poniżej w części opisowej. Szczegółowe objaśnienia do poszczególnych załączników zawierają kolejne części informacji opisowej.

II. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW NA 31 GRUDNIA 2024

1. Podatek od nieruchomości

Plan 5 297 431,00 zł, wykonanie 5 546 058,82 zł co stanowi 104 % planu rocznego.

Plan podatku od nieruchomości od osób prawnych wynosi 2 847 441,00 zł, a wykonanie 2 823 681,64 zł. co stanowi 99,20% planowanych kwot na cały rok. Należności wymagalne gminy na 31 grudnia 2024 r. wynoszą 2 753 300,10 zł. W 2024 roku umorzono podatek dla 3 firmy na kwotę 26 286,00 zł oraz odsetki w kwocie 37.367,00 zł. Na dzień 31.12.2024 r w podatku od nieruchomości osoby prawne nie zastosowano rozłożenia na raty, zastosowano 4 odroczenia terminu płatności zaległości podatkowych. Zastosowano ulgi gminne na podstawie uchwały Rady Miejskiej w kwocie 1 087 907,95 zł. Wyliczone skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 176 424,40 zł. Wystawiono 30 upomnień.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych wg planu wynosi 2 449 990,00 zł natomiast wykonanie wynosi 2 722 377,18 co stanowi 111,12% planu. Należności wymagalne na 31 grudnia 2024 r. wynoszą 819 588,33 zł. Zastosowano ulgi gminne w kwocie 28 100,92 zł. Wyliczone skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 213 327,16 zł. Umorzono należności podatkowe w wysokości 6 742,00 zł dla 3 osób oraz odsetki w wysokości 133,00 zł. Na dzień 31.12.2024 w podatku od nieruchomości od osób fizycznych nie zastosowano odroczeń i rozłożeń na raty. Wystawiono 381 upomnień.

2. Podatek rolny

Plan 938 445,00 zł wykonanie 887 620,28 zł, co stanowi 94,60% planu rocznego.

Plan podatku rolnego od osób prawnych wynosi 117 518,00 zł natomiast wykonanie w 2024 roku wynosi 106 634,50 co stanowi 90,70 % planu. Należności wymagalne na 31 grudnia 2024 r. wynoszą 42 161,90 zł. Wystawiono 2 upomnienia.

Plan podatku rolnego od osób fizycznych wynosi 820 927,00 zł, a wykonanie 780 985,78 zł, co stanowi 95,10% planu, natomiast nasze należności wymagalne na 31 grudnia 2024 r. wynoszą 776 175,13 zł. Na dzień 31.12.2024 zastosowano 1 umorzenie w podatku rolnym od osób fizycznych na kwotę 36,00 zł. W podatku rolnym nie zastosowano rozłożeń na raty, natomiast wystawiono dla 2 osób odroczenie terminu płatności. Wystawiono 381 upomnień.

3. Podatek leśny

Plan 225 261,00 zł, wykonanie 222 202,81 zł co stanowi 98,60% planu.

Podatek leśny jest dochodem w większości płaconym przez osoby prawne.

Plan wpływów z podatku leśnego od osób prawnych wynosi 218 802,00 zł a wykonanie na 31 grudnia 2024 r wynosi 216 457,00 zł co stanowi 98,90% planu. Należności wymagalne na 31 grudnia 2024 r. wynoszą 471,00 zł.

Plan podatku leśnego od osób fizycznych wynosi 6 459,00 zł, a wykonanie 5 745,81 zł, co stanowi 89,00% planu.

4. Podatek od środków transportowych

Plan 119 871,00 zł, wykonanie 104 318,53 zł, co stanowi 87,00% zaplanowanej kwoty.

Podatek od środków transportowych to przede wszystkim podatek od pojazdów przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej niezależnie od rodzaju podmiotu, czy to osoba prawna czy fizyczna.

Plan podatku od środków transportowych dla osób prawnych wynosi 11 830,00 zł, a wykonanie w 2024 roku wyniosło 9 775,00 zł, co stanowi 82,60% planowanej kwoty należności. Należności wymagalne na 31 grudnia 2024 wynoszą 4 113,00 zł. Umorzono na kwotę na kwotę 1 594,00 zł dla 1 firmy. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 2 886,86 zł.

Plan podatku od środków transportu dla osób fizycznych wynosi 108 041,00 zł, natomiast wykonanie do 31 grudnia 2024 roku wynosi 94 543,53 zł, co stanowi 87,50% planu. Nasze należności wymagalne od osób fizycznych na 31 grudnia 2024r. Wynoszą 32 718,38 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 39 026,92 zł. W roku 2024r zastosowano umorzenia dla 2 osób na kwotę 13 647,00 zł oraz odsetki w wysokości 877,00 zł.

5. Opłata z tytułu posiadania psa

Plan 3 000,00 zł, wykonanie 1 920,00 zł, co stanowi 64 % zaplanowanej kwoty. Wpłat za posiadanie psów na terenie Gminy Pieńsk dokonano za 64 psów.

6. Wpływy z opłaty targowej

Zaplanowano na kwotę **20 000,00 zł** a wykonanie w 2024 roku wynosi 20 884,00 zł, co stanowi 104,40% planu.

Dochody z tego tytułu są uzależnione od obrotu handlowego na targowisku miejskim.

Pobór opłaty targowej zlecono Zakładowi Usług Komunalnych w Pieńsku. Zakład Usług Komunalnych w Pieńsku za pobór opłaty targowej otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 100% zebranej opłaty targowej.

7. Podatek z karty podatkowej dla osób prowadzących działalność gospodarczą

Zaplanowano w wysokości 3 500,00 zł. a wykonanie wynosi 3 931,83 zł, co stanowi 112,30% planu.

Dochody te realizowane są przez Urząd Skarbowy i jak wynika z przedłożonego sprawozdania należności wymagalne na 31 grudnia 2024 r. wynoszą 3 931,83 zł.

Windykacja prowadzona jest przez Urząd Skarbowy. Realizacja tych dochodów jest trudna do wyszacowania z uwagi na dużą „płynność” działających na terenie gminy podmiotów. Karta podatkowa należy bowiem do tej formy opodatkowania, z której korzystają osoby

fizyczne prowadzące samodzielnie działalność gospodarczą /niewielkie organizacyjnie/, bardzo często jest to działalność sezonowa w zakresie handlu i usług. Należności wymagalne na 31 grudnia 2024 wynoszą 7 869,69 zł.

8. Podatek od spadku i darowizn

Zaplanowano na kwotę 35 000,00 zł, a wykonanie wynosi 291 210,51 zł, co stanowi 832,00% planu.

Wpływy z tego podatku również są realizowane przez Urząd Skarbowy. W okresie sprawozdawczym udzielono ulgi w postaci umorzenia podatki w wysokości 36 291,00 zł oraz odsetki w kwocie 202,00 zł. Należności wymagalne na 31 grudnia 2024 r. wynoszą 14,87 zł.

9. Podatek od czynności cywilnoprawnych

Zaplanowano na kwotę 380 000,00 zł, a wykonanie wyniosło 388 656,32 zł, co stanowi 102,3% planu

Podatek pobierany jest przez notariuszy przy zawieraniu umów cywilnoprawnych i aktów notarialnych oraz innych umów o charakterze cywilnoprawnym i trudno przewidzieć realną wysokość wpływów z tego tytułu. W okresie sprawozdawczym nie udzielono ulg i umorzeń z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych. Należności wymagalne na koniec na dzień 31 grudnia 2024 r. wynoszą 3 259,00 zł

10. Wpłaty z opłaty produktowej

Zaplanowano na kwotę 0 zł, wykonanie wyniosło 0,01 zł

Wpłaty przekazywane są przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

11. Wpływy z opłaty skarbowej

Zaplanowano w wysokości 3 000,00 zł, a wykonanie wyniosło 33 049,00 zł, co stanowi 110,20% planu

Dochody z tytułu opłaty skarbowej uzależnione są od szeregu czynności podlegających tej opłacie i trudno przewidzieć wysokość wpływów z tego tytułu.

12. Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów

Zaplanowano na kwotę 5 000,00 zł, a wykonanie wyniosło 4 097,00 zł, co stanowi 81,9% planu.

Wpływy z tego dochodu pobiera się za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów. Nie występują należności na dzień 31 grudnia 2024 r.

13. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Zaplanowano na kwotę 300 000,00 zł, natomiast wykonanie wynosi 338 559,00 zł co stanowi 112,90%

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie żwiru i piasku w Lasowie i Żarce n/Nysą wyniosły w 2024 roku 338 559,00 zł.

Opłaty wnoszone są przez 3 firmy: Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe INTERMARK – 55 367,00 zł , „POZ-BRUK” Sp. z o.o.– 266 992,00 zł BART-BUD Bartosz Adaszewski- 16 200,00 zł

14. Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Została zaplanowana na kwotę 210 000,00 zł, a wykonanie wynosi 213 108,68 zł, co stanowi 101,50% planu.

Opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu płatne są w trzech ratach (do końca stycznia, maja, września). Dochody te w całości przeznaczone są na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w zakresie ustalonym ustawą oraz w zakresie zwalczania narkomani.

Łącznie na terenie miasta i gminy Pieńsk wydano w 2024 roku – 62 długoterminowych zezwoleń na sprzedaż alkoholu w miejscu sprzedaży (gastronomia) i poza miejscem sprzedaży (sklepy detaliczne).

Rodzaj	Rok 2024		
	Piwo	Wino	wódka
detal	16	15	16
gastronomia	8	4	3
Razem	24	19	19
łącznie	62		

15. Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

Zostały zaplanowane na kwotę 62 000,00 złotych , a wykonanie wynosi 60 042,30 zł, tj. 96,80%

Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym dotyczące opłat pobieranych za napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml. Podmioty gospodarcze wnoszą tę opłatę do właściwego urzędu skarbowego. Następnie do końca miesiąca następującego po zakończeniu półrocza Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy dokonuje podziału wpływów z opłat proporcjonalnie do wpływów uzyskanych przez gminy za I i II kwartał za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (detalicznych). Kolejny podział następuje do końca kwietnia. Pozyskane z tego tytułu dochody są przeznaczone na zadania własne Gminy związane m.in. z polityką społeczną, zdrowotną lub inne działania związane z profilaktyką lub rozwiązywaniem problemów związanych ze spożyciem alkoholu

16. Wpływy z tytułu opłat za korzystanie z przystanków autobusowych

Zostały zaplanowane na kwotę 500,00 złotych , a wykonanie wynosi 110,25 zł, co stanowi 22,10%

Gmina podpisała umowy na korzystanie z przystanków z niżej wymienionymi podmiotami:

- 1) FHU „Bielawa”
- 2) Kosiorek Sławomir

Wpłaty za korzystanie z przystanków autobusowych stanowią wpłaty za 2024 r. pomniejszone o należny podatek VAT. Należności wymagalne na 31 grudnia 2024 r. nie występują.

17. Wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogi

Zostały zaplanowane na kwotę 120 000,00 złotych, a wykonanie wynosi 145 324,54 zł co stanowi 121,10%.

Opłaty za zajęcie pasa drogi pobierane są do firm prowadzących działalność gospodarczą i od osób fizycznych. Na dzień 31 grudnia 2024 r. zostały wykonane dochody z tego tytułu w wysokości 145 324,54 zł. Należności wymagalne na 31 grudnia 2024 r. wynoszą 37 452,51zł.

18. Wpływy z tytułu opłat planistycznej

Zostały zaplanowane na kwotę 0,00 złotych, a wykonanie wynosi 6 300,00 zł.

Wyżej wymieniona opłata planistyczna pobierana jest jedynie w przypadku wzrostu wartości nieruchomości (po uchwaleniu mpzp) i jej zbycia. Zobowiązany do uregulowania opłaty jest zbywca nieruchomości. Gmina nie może nałożyć renty planistycznej, jeżeli mimo zmiany mpzp i wzrostu wartości nieruchomości nie dochodzi do jej zbycia. Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 30 % wzrostu wartości nieruchomości. Opłata ta wyniosła 6 300,00zł z tytułu wzrostu wartości nieruchomości położonej w Lasowie gmina Pieńsk oraz w Pieńsku obr. III.

19. Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadów komunalnych

Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadów komunalnych zostały zaplanowane na kwotę, 3 627 375,00 złotych, a wykonanie wynosi 3.698.487,37 złotych co stanowi 102 %

Wpływy do budżetu gminy z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi do 31 grudnia 2024 roku wyniosły 3.698.487,37 zł.

Należności wymagalne na 31 grudnia 2024 r. wynoszą 431.088,59 zł. Wpływy do budżetu gminy pochodzą od podatników z nieruchomości zamieszkałych jak i z nieruchomości niezamieszkałych (firmy, szkoły, instytucje) z terenu gminy Pieńsk, objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, którzy zaewidencjonowani są w systemie SIGID ERGO – ewidencji gospodarowania odpadami komunalnymi z gminy Pieńsk. Ilość podatników z nieruchomości zamieszkałych w systemie ERGO wynosi 7.002 osoby, w tym: osoby zamieszkałe, które korzystają z ulgi z tytułu posiadania kompostownika -898 osób, pozostałe osoby posiadają pojemniki na bioodpady tj. 6.104 osób. Ilość nieruchomości niezamieszkałych w gminie (firmy, szkoły, instytucje) to – 182. Umorzono zaległości dla: trzech osób fizycznych (trzy osoby z urzędu z uwagi na zgon) na kwotę: należność główna 1.610,03 zł, odsetki: 1.472,00 zł i koszty upomnień 124,00 zł, Zakładu Usług Komunalnych w Pieńsku (na wniosek ZUK z powodu trudnej sytuacji finansowej zakładu) na kwotę: należność główna 29.515,20 zł, odsetki: 712,00 zł.

Wystawiono 433 upomnienia.

20. Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność nieruchomości

Zaplanowano na kwotę 6.393,00 zł, a wykonanie wynosi 6 393,00 zł, co stanowi 100%

Wpływy z opłat za trwały zarząd, wnoszą Dom Kultury i Komunikacji w Pieńsku w wysokości 3.240,00 zł oraz Zakład Usług Komunalnych w Pieńsku w wysokości 3.153,00 zł.

21. Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości

Zaplanowano na kwotę 17.000,00 zł a wykonanie wynosi 13 466,33 zł, co stanowi 79,20% planu.

Wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste zaplanowano na kwotę 17.000,00 zł a wykonanie na 31 grudnia 2024 r wynosi 13 466,33 zł. Należności wymagalne na 31 grudnia 2024 r. wynoszą 6 203,18 zł i dotyczą lat poprzednich jak i roku bieżącego.

22. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Zaplanowano w wysokości 19 250,00 zł , natomiast wykonanie w 2024 roku wyniosło 34 747,52 zł, co stanowi 180,51% , w tym:

- 1) zwrot kosztów upomnień z podatków i opłat – 20 830,01 zł
- 2) zwrot kosztów upomnień z tytułu użytkowania wieczystego i czynszu dzierżawnego, czynszu mieszkaniowego – 8 364,12 zł
- 3) zwrot kosztów upomnień z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 5 553,39 zł.

23. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Zaplanowano na kwotę 102.000,00 zł, a wykonanie wynosi 68 924,50 zł, co stanowi 67,60% .

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego pobierane są przez Przedszkole Publiczne nr 1 w Pieńsku, Szkołę Podstawową Nr 1 w Pieńsku oraz Szkołę Podstawową nr 2 w Pieńsku. Zaplanowano dochody na 2024 r. w wysokości 102.000,00 zł, wykonanie na 31 grudnia 2024 r wynosi 68 924,50 zł, co stanowi 67,60% planu. Nie występują należności wymagalne na 31 grudnia 2024r.

24. Wpływy z różnych opłat

Zaplanowano na kwotę 23 000,00 zł wykonanie 35 801,40 zł co stanowi 155,66%.

- 1) opłaty za ksero i inne opłaty – 269,29 zł
- 2) dochody z tytułu opłat Marszałkowskich oraz wpłaty za korzystanie ze środowiska – 1 493,89 zł
- 3) wpłaty za pobyt w schronisku dla bezdomnych – 34 039,22 zł.

25. Wpłaty z tytułu zasądzonych należności, w tym za wcześniejsze zbycie nieruchomości zgodnie z wyrokiem sądu

Zaplanowano na kwotę 4.000,00 zł, a wykonanie wynosi 8.367,82 zł, co stanowi 209,2% .

Wpłaty z tytułu zasądzonych należności, w tym za wcześniejsze zbycie nieruchomości zgodnie z wyrokiem sądu z lat ubiegłych.

26. Pozostałe wpływy własne

Zaplanowano na kwotę 1 628 921,42 zł, a wykonanie wynosi 1 687 386,99 zł co stanowi 103,60% planowanych wpływów.

W skład pozostałych wpływów własnych wchodzi następujące dochody:

- 1) dochody z najmu i dzierżawy zaplanowano na kwotę 280 000,00 zł, a wykonanie w 2024 roku wynosi 285 194,74 zł, co stanowi 101,90% planu. Zaległości wymagalne od osób dzierżawiących mienie gminne na dzień 31-12-2024 r. wynoszą 46 317,74 zł. Pomimo prowadzonego postępowania egzekucyjnego i sądowego w stosunku do dłużników, likwidacja zadłużeń z tytułu czynszu dzierżawnego jest niewielka
- 2) wynajem pomieszczeń w placówkach oświatowych – 5 301,30 zł
- 3) wpływy czynszu za mieszkania komunalne – 782 854,45 zł
- 4) czynsze za mieszkania nauczycieli – 2 356,58 zł
- 5) wpłaty za usługi opiekuńcze –19 879,09 zł
- 6) odpłatność rodziny za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej w wysokości – 103 075,94 zł.
- 7) opłata za korzystanie ze świetlic wiejskich – 7 301,54 zł
- 8) wpływ z opłaty prolongacyjnej -24 304,27 zł
- 9) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu użytkowania wieczystego – 843,32 zł
- 10) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 204 888,54 zł
- 11) odsetki od nieterminowych wpłat „opłaty śmieciowe” – 26 637,83 zł
- 12) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu czynszu dzierżawnego i mieszkaniowego, opłaty przekształceniowej i inny opłat – 7 122,51 zł
- 13) odsetki od środków na rachunkach bankowych – 71 627,01 zł
- 14) odsetki od nieterminowych wpłat za opłata eksploatacyjną -106,96 zł
- 15) zwroty z lat ubiegłych (dochody jednostek, zwroty nadpłat, korekty)-2 180,54 zł
- 16) dochody tytułu otrzymanego odszkodowanie za szkodę- uszkodzony znak drogowych (skrzyżowanie ul. Staszica/Dabrowskiego w Pieńsku)-700 zł
- 17) dochody tytułu otrzymanego odszkodowania za szkodę – uszkodzony podjazd dla niepełnosprawnych budynku UMIG-4 917,42 zł
- 18) dochody z tytułu otrzymanego odszkodowania za szkodę – uszkodzona matryca w laptopie -350,15 zł
- 19) dochody z tytułu otrzymanego odszkodowania za szkodę –uszkodzona szyba autobusu szkolnego-17 606,13 zł
- 20) dochody z tytułu otrzymanego odszkodowania za pęknięta szybe w SP w Dłużynie Dolnej -650,01 zł
- 21) dochody z tytułu otrzymanego odszkodowania za uszkodzoną matrycę w laptopie Szkoła Podstawowa w Dłużynie Dolnej-210,80 zł
- 22) dochody z tytułu otrzymanego odszkodowania za szkodę – zniszczenie słupa oświetleniowego w Zarkach Średnich -6 968,97 zł

- 23) dochody z tytułu otrzymanego odszkodowania za szkodę – uszkodzone i zniszczenie szafki oświetlenia drogowego na ul. Bolesławieckiej-2 463,27 zł
- 24) dochody z tytułu otrzymanego odszkodowania za szkodę – uszkodzony słup oświetleniowy na ul.Bolesławieckiej -9 807,95 zł
- 25) dochody z tytułu otrzymanego odszkodowania za uszkodzona linie oświetlenia drogowego -3 864,78 zł
- 26) dochody z tytułu spłaty skradzinego roweru Punkt Informacji Turystycznej 2000,00zł
- 27) zwrot funduszu remontowego sprzedanych mieszkań oraz rozliczenie z lat ubiegłych, zwrot nadpłat komornik Sądowy oraz ZU Partner – 16 074,71 zł
- 28) wypływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika ZUS, rozliczenia z tytułu zaokrąglenia VAT) –13 543,53 zł
- 29) dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych ustaw (dochody tytułu egzekucji zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego pobieranych przez komornika oraz świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, udzielania informacji o danych osobowych, wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny) – 48 272,03 zł
- 30) wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych – 1 117,79 zł.
- 31) odsetki od udzielonych pożyczek – 31,44 zł
- 32) Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst – 15.133,39 zł.

27. Dochody z majątku gminy

Zaplanowano na kwotę 1 262 284,00 zł, a wykonanie wyniosło 1 388 118,43 zł co stanowi 110,00% planu.

W dochodach z majątku gminy wyszczególnia się:

- 1) wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zaplanowano na kwotę na kwotę 15 000,00 zł a wykonanie wynosi 12 430,36 zł co stanowi 82,90% planu.
- 2) dochody z tytułu odpłatnego nabycia praw własności, obejmują dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych, działek i budynków stanowiących majątek gminy. Dochody te zaplanowano na kwotę 1 247 284,00 zł, a wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosi 1 364 958,74 zł co stanowi 109,40% zaplanowanej kwoty.
 - a) Przygotowano i sprzedano w trybie bezprzetargowym 9 lokali mieszkalnych
 - b) Przygotowano i sprzedano w trybie przetargu 9 nieruchomości gruntowych
- 3) dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych – 10 729,33 zł w tym:
 - a) sprzedaż samochodu służbowego na kwotę 1 212,00 zł
 - b) sprzedaż autobusu szkolnego na kwotę 7 317,07 zł
 - c) sprzedaż telefonów służbowych na kwotę- 2 200,26 zł

Lokale mieszkalne (sprzedaż mienia gminnego od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

L.p.	Położenie nieruchomości	Sposób sprzedaży	Wartość sprzedaży	Data sprzedaży
1	Pieńsk, ul. Hutnicza 42/10 pow.46,44m ²	Bez przetargu	14 479,00	25.01.2024
2	Pieńsk, ul. Hutnicza 27/2 pow.25,17m ²	Bez przetargu	7 240,00	25.01.2024
3	Pieńsk, ul.8 Dywizji WP 33/2 pow.36,60m	Bez przetargu	11 271,00	25.01.2024
4	Pieńsk, ul.O.M.Tomaszka 8/1 pow.42,16 m ²	Bez przetargu	12 790,00	08.03.2024
5	Pieńsk, ul. 8 Dywizji WP 35/3 pow.39,53m ²	Bez przetargu	11 830,00	08.03.2024
6	Pieńsk, ul. O. M. Tomaszka 27/1 pow.57,00m ²	Bez przetargu	14 870,00	13.06.2024
7	Pieńsk, ul. Żagańska 11/3 pow.35,52m ²	Bez przetargu	985,00	19.12.2024
8	Pieńsk, ul. Szkolna 2D/11 pow.35,20m ²	Bez przetargu	1 145,00	19.12.2024
9	Pieńsk, ul. Kościuszki 8/6 pow.72,89m ²	Bez przetargu	1 198,00	19.12.2024
		RAZEM	75 808,00	

Nieruchomości gruntowe (sprzedaż mienia gminnego od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.)

L.p.	Położenie nieruchomości	Sposób sprzedaży	Wartość sprzedaży netto	Data sprzedaży
1	Działka nr 359 Obr.III	przetarg	97 970,00	13.06.2024
2	Działka nr 360 Obr. III	przetarg	103 000,00	13.06.2024
3	Działka nr 362 Obr. III	przetarg	92 020,00	13.06.2024
4	Działka nr 364 Obr. III	przetarg	92 820,00	13.06.2024
5	Działka nr 363 Obr. III	przetarg	105 000,00	13.06.2024
6	Działka nr 91/36 Obr. III	przetarg	157 300,00	27.09.2024
7	Działka nr 91/37 Obr. III	przetarg	155 800,00	27.09.2024
8	Działka nr 3 Obr. II	przetarg	282 500,00	12.07.2024
9	Działka nr 2/2 Obr.II	przetarg	152 600,00	12.07.2024
		RAZEM	1 239 010,00	

28. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych

Zostały ustalone przez Ministerstwo Finansów na kwotę 7 083 664,00 zł, natomiast wykonanie za okres sprawozdawczy wynosi 7 083 664,00 zł co stanowi 100,0 % planu. Dochody z tego tytułu pochodzą od wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) zamieszkałych na terenie gminy.

Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy w 2024 r. wynoszą 39,46 %.

29. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych

Zostały zaplanowane na kwotę 74 580,00 zł, a wykonanie wynosi 74 580,00 zł, co stanowi 100,0 % planu.

Dochody te realizowane są przez Urząd Skarbowy, a zostały zaplanowane na podstawie wykonania roku poprzedniego, natomiast wpływy z tego podatku są uzależnione od ilości firm oraz ich kondycji finansowej.

Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy (CIT) wynosi 6,71%.

30. Dotacje celowe z budżetu państwa na podstawie porozumień

Zaplanowano na kwotę 36 000,00 zł, wykonano na kwotę 35 900,00 zł, co stanowi 99,7% planu.

- 1) utrzymanie kwater jeńców wojennych –5 900,00 zł.
- 2) Dotacja na dożywianie dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych.-30 000,00zł

31. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Zaplanowano na kwotę 5 609 312,77 zł, natomiast do 31 grudnia 2024 roku otrzymano dotacje w wysokości 5 260 478,22 zł, co stanowi 93,80% zaplanowanej kwoty.

z przeznaczeniem na następujące zadania:

- 1) na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę – 506 336,58 zł
- 2) na sfinansowanie wydatków związanych z organizacją bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców powyżej 60 lat, jeżeli w ramach gminy nie funkcjonuje transport publiczny – 10 800,00 zł
- 3) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę – 146 301,00 zł
- 4) na aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców - 1 780,00 zł
- 5) na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego -72 706,00 zł
- 6) na wypłatę zryczałtowanej diety dla mężów zaufania w związku z wyborami do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. – 1 600,00 zł
- 7) na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – 181.564,00 zł
- 8) na wypłatę kosztów wydawanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców, spełniających kryterium dochodowe – 2.976,00 zł
- 9) na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 3% łącznej kwoty dotacji wypłaconej w gminie – 174.246,35 zł
- 10) na realizację pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 33.330,00 zł
- 11) na wypłatę dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania – 202.761,96 zł

- 12) na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu – 75 340,35 zł,
- 13) na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 3 705 856,98 zł
- 14) na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – 980,00 zł.
- 15) na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione- 72 824,00 zł
- 16) na wypłatę świadczeń wychowawczych – 71 075,00 zł

32. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy

Zaplanowano na 1 713 565,70 zł, a otrzymano kwotę w wysokości 1 631 410,10 zł co stanowi planu.

na poniższe zadania:

- 1) na refundacja wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2024 r. – 57 509,70 zł
- 2) na realizację działań w zakresie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego w 2024 r –484 195,00 zł
- 3) na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione – 33 320,34 zł
- 4) na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa – 303 576,50 zł
- 5) na wypłatę zasiłków stały – 396 017,45 zł
- 6) na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej – 250 447,90 zł
- 7) na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej - 6 000,00 zł
- 8) na dożywianie oraz pomoc żywieniową dla najuboższych – 35 385,00 zł
- 9) na dofinansowanie działań pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia) – 57 764,21 zł
- 10) dofinansowanie na realizację zadań własnych -Fundusz asystenta Pracy 7 194,00 zł

33. Subwencje ogólne z budżetu państwa

Zaplanowane w budżecie na kwotę 16 867 197,00 zł, a otrzymano natomiast 16 867 197,00 zł, co stanowi 100,0 %

w tym:

- 1) część oświatową subwencji ogólnej – 7 433 123,00 zł
- 2) część wyrównawczą subwencji ogólnej – 8 152 215,00 zł
- 3) część równoważąca subwencji ogólnej – 37 196,00 zł
- 4) część drogową subwencji ogólnej – 466 729,00 zł
- 5) środki na uzupełnienie dochodów gmin – 777 934,00 zł.

34. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących z innych źródeł

Zaplanowano na kwotę 869 507,23 zł złotych i otrzymano w wysokości 867 569,81 zł. co stanowi 99,8% planu.

- 1) Na podstawie podpisanej umowy o powierzeniu grantu o nr RERC.02.02-CS.01-001/23/2301/FERC.02.02-CS.01-001-23/2024 z dnia 18-04-2024r. Gmina Pieńsk otrzymała środki w postaci dotacji w kwocie 577 616,78 zł na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd „ dla gminy Pieńsk. Zadanie dofinansowane w 82% ze środków Budżetu UE-Fundusz Europejski na Rozwój Cyfrowy oraz w wysokości 18% ze środków budżetu państwa.
- 2) Funduszu Pomocy za pośrednictwem Ministra Finansów na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w kwocie 180 689,63 zł nadanie nr.pesel i edukacja dzieci z Ukrainy.
- 3) Dochody w kwocie 17 192,80 zł otrzymane od Powiatowego Urzędu Pracy na szkolenia nauczycieli ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
- 4) dochody na realizację zadania zleconego gminie na wypłatę „refundacji podatku VAT” dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych wraz z kosztami obsługi o kwotę 10 516,44 zł., na podstawie ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu.
- 5) Dochody w kwocie 37 908,38 zł z tytułu obsługi programu „Czyste powietrze”, zgodnie z zawartym Porozumieniem nr 4/GczP/2022 z dnia 30-09-2022 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
- 6) na wypłatę dodatków do wynagrodzenia asystentów rodziny, w ramach rządowego programu wspierania rodzin „Asystent rodziny w 2024 r” wraz z pokryciem kosztów ich zatrudnienia – 15 645,78 zł .
- 7) Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych będących własnością gminy w wysokości 28 000,00 zł.

35. Środki na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych z innych źródeł

Zaplanowane w wysokości 13 823 689 31 zł, wykonanie wynosi 3 609 880,18 zł, co stanowi 26,10%

- 1) „Kompleksowa modernizacja dachów z ociepleniem wraz z przebudową części oświetlenia w placówkach oświatowych Gminy Pieńsk oraz w Euroregionalnym Centrum Kultury i Komunikacji Pieńsk” Zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Promesa 2/2021/8918 – 2 031 829,05 zł
- 2) „Budowa żłobka miejskiego w Pieńsku” Zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych. Promesa 2/2021/8923 w wysokości – 8 375 000,00 zł, otrzymano – 0,00 zł.
- 3) „Budowa żłobka miejskiego w Pieńsku”. Umowy nr 64/MG/KPO/2023 z dnia 07 sierpnia 2023 r. ze Skarbem Państwa – Wojewodą Dolnośląskim na wsparcie finansowe z KPO oraz z budżetu państwa na sfinansowanie podatku VAT, jako uzupełnienie środków z KPO - zaplanowano 814 010,02 zł, otrzymano kwotę 0,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa Żłobka Miejskiego na 20 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Pieńsku”, w związku z uczestnictwem w realizacji

projektu FERS: „Opieka nad dziećmi do lat 3 – program Maluch+, współfinansowanego z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach MALUCH+ 2022-2029.

- 4) „Budowa żłobka miejskiego w Pieńsku”. Umowy nr 3/MG/FERS/2023 z dnia 07 sierpnia 2023 r. ze Skarbem Państwa – Wojewodą Dolnośląskim na wsparcie finansowe z FERS zaplanowano kwotę 248 200,00 zł, natomiast w 2024 r. otrzymano 0,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa Żłobka Miejskiego na 20 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Pieńsku”, w związku z uczestnictwem w realizacji projektu FERS w ramach priorytetu 3 programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027. Środki przeznaczone są na adaptację pomieszczeń oraz zakup i montaż wyposażenia.
- 5) „Realizacja zadania priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” Zadanie finansowane z WFOŚiGW we Wrocławiu. Umowa o dofinansowanie nr 0326/D/CM/JG/2023 w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”. Kwota dotacji 252 096,43 złotych.
- 6) Remont wnętrza zabytkowego Rzymskokatolickiego kościoła parafialnego w Pieńsku – 996 826,60 zł (promesa dofinansowania inwestycji nr RPOZ/2022/7433/PolskiLad)
- 7) Dotacja na podstawie na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.292.2024.GF z dnia 26 sierpnia 2024 r. w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r. MF079 w kwocie 27 362,68 zł.
- 8) Dotacja realizację zadania pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o łącznej długości 0,288 km, działka nr 46 w Pieńsku”, dofinansowanie w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie rekultywacyjne w wysokości 115 200,00 zł. (Uchwała Nr LXVI/1410/24 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 lutego 2024 r.)
- 9) Dotacja na zadania realizowane w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w wysokości 40 000,00 zł, na realizację zadania pn. „Remont pokrycia dachowego świetlicy wiejskiej w Żarkach Średnich”,
- 10) Na podstawie podpisanej umowy o powierzeniu grantu o nr RERC.02.02-CS.01-001/23/2301/ FERC.02.02-CS.01-001-23/2024 z dnia 18-04-2024 r. Gmina Pieńsk otrzymała środki w postaci dotacji, kwocie 145 427,21 zł na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny” Samorząd dla gminy Pieńsk Zadanie finansowane w 82% ze środków budżetu UE-Fundusz Europejski na Rozwój Cyfrowy (zakup 14 szt. UPS Eaton)(RERC) oraz w wysokości 18% ze środków budżetu państwa.
- 11) Wpłaty mieszkańców Bielawy Górna, Strzelno, Dłużyna Dolna, Dłużyna Górna „Sanitacja Miasta i Gminy Pieńsk – II etap – Strefa A ” – zaplanowano kwotę 0,00 zł otrzymano kwotę 1 138,21 zł.

PODSUMOWANIE DOCHODÓW

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonania na 31-12-2024	% wykonania
1	Dochody własne, w tym:	38 465 672,42	39 234 528,24	102
a)	subwencje	16 867 197,00	16 867 197,00	100
b)	udziały w PIT, CIT	7 158 244,00	7 158 244,00	100
2	Dotacje, porozumienia	7 744 322,21	7 268 498,00	93,86

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonania na 31-12-2024	% wykonania
3	Środki z UE	1 533 833,36	592 896,99	38,65
4	Inne źródła	12 773 919,40	3 543 843,32	27,74
	Razem	60 517 747,39	50 639 766,55	83,68

Reasumując wykonanie dochodów gminy na dzień 31 grudnia 2024 r należy stwierdzić, że dochody uzyskane z podatków i opłat stanowią 30,9% dochodów własnych. Największe pozycje w tych dochodach stanowią podatek od nieruchomości wykonany w kwocie 5.546.058,82 zł, podatek rolny w kwocie 887.620,28 złotych, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 3.704.897,62 złotych.

Dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej na 31 grudnia 2024 r wyniosły 338.559,00 złotych, co stanowi 112,9 % planu. Są to dochody z tytułu wydobycia żwiru w II półroczu 2023 roku oraz I półroczu 2024 r. Wykonanie dochodów z tytułu sprzedaży majątku gminy, tj. sprzedaży działek budowlanych, działek gruntowych, lokali mieszkalnych i użytkowych oraz innych obiektów gminnych wyniosło 1.364.958,74 zł, co stanowi 109,4% planu.

Ogółem stan należności wymagalnych z tytułu dochodów budżetu na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosił 9.635.695,47 złotych, w tym w podatkach i opłatach od osób fizycznych i prawnych wynosi 4.163.576,89 zł. Wiodącą pozycją w zaległościach podatkowych stanowią podatki od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych, które wynoszą 3.563.599,43 zł. i są one wyższe w stosunku do 31 grudnia 2023 r. o kwotę 759.245,72 złotych. Również znaczącą pozycję stanowią zaległości z tytułu podatku rolnego, które wynoszą 817.923,03 złotych i są one wyższe w stosunku do 31 grudnia 2023 r. o kwotę 77.982,11 złotych.

Na dzień 31 grudnia 2024 r zmniejszyły się zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi o kwotę 111.718,65 zł. Na koniec grudnia 2024 r należności wymagalne wynoszą 431.088,59 zł, tj. spadek o 25,9%.

III. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW NA 31 GRUDNIA 2024 R

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - wykonanie 99,5 %

Rozdz. 01008

Na budowę i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych zaplanowano kwotę 45.000,00 zł, wykonanie wyniosło 43.239,60 zł, Poniesione wydatki: składka członkowska (1.243,50 zł) za korzystanie z urządzeń melioracji wodnych na gruntach gminnych oraz konserwacja urządzeń melioracyjnych w Gminie Pieńsk – projekt Województwa Dolnośląskiego (41.996,10 zł).

Rozdz. 01030

Na izby rolnicze zaplanowano 2 % wpłat podatku rolnego tj. 18.769,00 zł, przekazano do Izby kwotę 17.398,89 zł, tj. 92,7% planu.

Rozdz. 01095

W pozostałej działalności zaplanowano kwotę 506.336,58 zł, wykonanie wyniosło 506.336,58 zł, tj. 100,0%. Wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego do paliwa dla rolników wyniosły 496.408,41 zł, oraz na pokrycie wydatków Urzędu związanych z realizacją w/w zadania kwota 9.928,17 zł. Złożono 151 wniosków o zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego, powierzchnia użytków rolnych zgłoszona we wnioskach wynosiła 3.571,22 ha. Przysługujący limit do zwrotu dla rolników wynosił 575.802,10 zł. Średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego 38,77 szt.

Dział 020 Leśnictwo - wykonanie 100,0%**Rozdz. 02095**

W pozostałej działalności zaplanowano kwotę w wysokości 28.070,00 zł. Wykonanie wyniosło 28.069,92 zł, czyli 100,0%. Wydatek ten stanowi opłatę roczną z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej. Dotyczy czterech nieruchomości gruntowych oznaczonych numerami: 124/477, 125/480, 126/483 i 127/486 położonych w Bielawie Dolnej. Działki te pozyskaliśmy w drodze zamiany z Nadleśnictwem Pieńsk w dniu 10 września 2020r. Stanowią one drogę publiczną klasy dojazdowej, oznaczoną symbolem 1 KDD. Opłata ta, w wysokości zależnej od wartości drewna, będzie wymagana co roku, przez 10 lat, od chwili wyłączenia tych gruntów z produkcji leśnej, czyli od 2020r.

Dział 600 Transport i łączność – wykonanie 92,6%**Rozdz. 60004**

Na lokalny transport zbiorowy zaplanowano kwotę 44.000,00 zł, wykonanie wyniosło 44.000,00 zł, tj. 100,0 %, w tym: na transport publiczny-1 raz w tygodniu na trasie Bielawa Dolna-Pieńsk-Bielawa Dolna oraz na trasie Bielawa Górna-Pieńsk-Bielawa Górna wydatkowano kwotę 31.200,00 zł, natomiast na transport zbiorowy na terenie miasta i gminy Pieńsk w dniu wyborów Samorządowych, uzupełniających Samorządowych oraz do Europarlamentu wydatkowano kwotę 10.800,00 zł.

Rozdz. 60016

Na drogi publiczne gminne zaplanowano kwotę 852.066,00 zł wykonanie wyniosło 760.076,78 zł tj. 89,2 %:

1. Na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 26.500,00 zł, natomiast wykonano na kwotę 11.376,03 zł, tj, na zakup: mieszanki bazaltowej i pospółki wydatkowano kwotę 8.597,70 zł, na zakup znaków drogowych wydatkowano kwotę 2.778,33 zł.
2. Na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 447.065,00 zł, natomiast wykonanie wynosi 424.628,18 zł. W ramach przyznanych środków wykonano remonty częściowe nawierzchni dróg gminnych na terenie miasta i terenach wiejskich Gminy Pieńsk przez Zakład Usług Komunalnych wg zapotrzebowania – 20.863,18 zł, za nadzór inwestorski remontu drogi gminnej ul. Stefana Batorego w Pieńsku (odcinek drogi od budynku 78 do ul. Gospodarczej) wydatkowano kwotę 6.765,00 zł. Realizacja zadania na podstawie

umowy nr 53/2023 z dnia 13.12.2023 r. w wysokości 397.000,00 zł. Zapłata w 2023 roku za wykonanie i montaż tablicy informacyjnej. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 284.735,50 zł na podstawie umowy nr 92/A/2023/G-23 z dnia 30.10.2023 r. i aneksu nr 1/92/A/2023/G-23 z dnia 01.02.2024 r.

3. Na zakup usług pozostałych zaplanowano w wysokości 280.400,00 zł, natomiast wykonano wydatki w wysokości 225.972,75 zł, 80,6% w tym na:
 - a) zimowe utrzymanie dróg – 155.000,00 zł
 - b) utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej – 12.000,00 zł
 - c) dostawa znaków drogowych i montaż znaków drogowych – 21.633,15 zł
 - d) koszenie poboczy – 9.000,00 zł
 - e) wykonanie i montaż studzienki drogowej – 762,60 zł
 - f) naprawa barierki w Dłużynie Dolnej – 2.100,00 zł
 - g) opracowanie projektu organizacji ruchu na drogach gminnych publicznych 17.220,00 zł
 - h) wykonanie i montaż progu zwalniającego w Pieńsku, ul. Bogusławskiego – 1.000,00 zł
 - i) usługa utwardzenia nawierzchni drogi gminnej w Żarkach Średnich – 615,00 zł
 - j) pomiar natężenia ruchu na przejazdach kolejowych – 6.642,00 zł
4. Poniesiono opłatę za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 507,30 zł.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2024 roku wynoszą 35.000,00 zł.

Na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 97.593,00 zł, wykonanie wyniosło 97.592,52 zł. Są to środki przeznaczone na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

1. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Karola Szymanowskiego w Lasowie. Zaplanowano wydatek w wysokości 14.145,00 zł, wydatkowano kwotę 14.145,00 zł. Wykonanie dokumentacji technicznej budowy kanalizacji deszczowej w drodze gminnej ul. Karola Szymanowskiego w Lasowie.
2. Remont i przebudowa dróg na terenie miasta i gminy Pieńsk. Zaplanowano wydatek w wysokości 83.448,00 zł, wydatkowano kwotę 83.447,52 zł. Wykonanie dokumentacji projektowej oraz map zasadniczych dla 19 odcinków dróg gminnych.

Rozdz. 60017

Na drogi wewnętrzne zaplanowano wydatki na kwotę 354.288,00 zł. Wykonanie wyniosło 354.287,23 zł, tj. 100,0%.

Na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 354.288,00 zł - są to środki przeznaczone na realizację następującego zadania inwestycyjnego:

1. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o łącznej długości 0,288 km, działka nr 46 w Pieńsku. Zaplanowano wydatek w wysokości 354.138,00 zł, wykonano w wysokości 354.137,23 zł. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o łącznej długości 0,288 km, działka nr 46 w Pieńsku za łączną kwotę brutto 354.137,23 zł. Wykonana została nowa nawierzchnia drogi z betonu asfaltowego, warstwa wiążąca i ścieralna o grubości 4 cm oraz zostały utwardzone obustronne pobocza wzdłuż wykonanej drogi o szerokości 0,5 m niesortem kamiennym frakcji 0/31 cm na grubości 8 cm. Powierzchnia jezdni 870,00 m², powierzchnia poboczy 276,50 m². Dofinansowanie ze środków z budżetu Województwa

Dolnośląskiego w formie dotacji celowej na zadanie rekultywacyjne w wysokości 115.200,00 zł.

2. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o łącznej długości 0,408 km., dz. nr 33 w Pieńsku . Zaplanowano wydatek w wysokości 150,00 zł, wykonano w wysokości 150,00 zł. Zakup mapy zasadniczej drogi gminnej ul. Spokojna w Pieńsku, działka nr 33 w wysokości 150,00 zł niezbędnej do wniosku o dofinansowanie projektu.

Rozdz. 60020

Na funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zaplanowano wydatki na kwotę 4.000,00 zł. Wykonanie wyniosło 3.200,00 zł, tj. 80,0 % z przeznaczeniem na naprawę wiat przystankowych.

Dział 630 Turystyka – wykonanie 94,2 %

Rozdz. 63001

Ośrodki informacji turystycznej - zaplanowano wydatki na kwotę 56.212,00 zł, wykonanie wyniosło 54.512,45 zł, tj.: 97,0% z przeznaczeniem na;

1. opłat telekomunikacyjna (internet)– 14,76 zł
2. wynagrodzenia osobowe – 41.090,79 zł
3. dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.019,52 zł
4. składki na ubezpieczenie społeczne – 8.178,01 zł
5. składki na Fundusz Pracy – 1.177,87 zł
6. zakup materiałów i wyposażenia (smar do rowerów) – 31,50 zł.

Rozdz. 63003

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - zaplanowano wydatki na kwotę 4.428,00 zł, wykonanie wyniosło 2.583,00 zł, tj.: 58,3 % z przeznaczeniem na:

1. zakup usług pozostałych – 2.583,00 zł na opłaty abonamentowe za dostarczanie oraz utrzymanie bieżącej funkcjonalności stacji ładowania małej elektromobilności na działce nr 199/14 (m.in. rowery elektryczne, hulajnogi itp.).

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa – wykonanie 89,7%.

Rozdz. 70005

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami zaplanowano kwotę 426.901,79 zł, a wydano 368.584,60 zł, co stanowi 86,3 % planu w tym:

1. składki na ubezpieczenia społeczne – wydatkowano kwotę 15.502,68zł
2. składki na Fundusz Pracy – wydatkowano kwotę 2.230,80 zł
3. wynagrodzenia bezosobowe – wydatkowano kwotę 91.056,00 zł
4. zakup materiałów – 6.341,46 (zł ekogroszek do HUTY)
5. na gaz i energię elektryczną w lokalach użytkowych – 31.071,90 zł
6. wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości gruntowych do dzierżawy lub sprzedaży:

- 1) Na wypisy i wyrisy oraz kopie map ewidencyjnych dla nieruchomości (gruntowych) – 2.862,00 zł
- 2) Na operaty szacunkowe nieruchomości gruntowych wydano kwotę 17.416,80 zł
- 3) Na publikację w prasie lokalnej wykazów nieruchomości oraz ogłoszeń o przeprowadzonych przetargach nieruchomości gruntowych wydatkowano kwotę 7.497,00 zł
7. Dzierżawa gruntów pod przepompownię ścieków – 10,00 zł
8. Ochrona i utrzymanie bieżące Huty – 83.400,00 zł
9. opłata za akty notarialne – 1.424,34 zł
10. zapłata za dzierżawę gruntów części działki nr 123/459 pod przepompownię ścieków - P5 w Bielawie Dolnej (po wykonaniu zadania pn. „Sanitacja Miasta i Gminy Pieńsk – etap II, Strefa B” w wysokości 1.620,00 zł,
11. zapłata za dzierżawę gruntów części działki nr 395 pod przepompownię ścieków-P7 w Dłużynie Dolnej (w związku z inwestycją pn. „Sanitacja Miasta i Gminy Pieńsk -etap II Strefa A” w wysokości -1.620,00 zł.
12. Ścieki lokale użytkowe: klub Seniora i Kościuszki 7– 105,01 zł
13. Wykonanie naprawy płyt ogrodzeniowych Huty– 800,00 zł
14. Na opłatę za użytkowanie gruntów pokrytych wodami wydatkowano kwotę 10,00 zł
15. Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – 2.930,82 zł
16. Na odsetki – 31,87 zł
17. Na koszty postępowania sądowego 3.453,92 zł.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2024 roku wynoszą 837,73 zł.

Na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 99.200,00 zł, wykonanie wyniosło 99.200,00 zł, są to środki przeznaczone na realizację zadania;

1. Odszkodowanie za nabycie nieruchomości gruntowej nr 86/7 o powierzchni 0,0830 ha położonej w Pieńsku, obręb IV. Zaplanowano wydatek w wysokości 99.200,00 zł, wykonano w wysokości 99.200,00 zł. Zrealizowano zadanie: Wypłacono odszkodowanie za nieruchomość gruntową nr 86/7 o pow. 0,0830 ha położoną w Pieńsku, obr. IV, która z mocy prawa przeszła na własność Gminy Pieńsk.

Rozdz. 70007

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami zaplanowano kwotę 1.329.608,00 zł, a wydano 1.206.787,77 zł, co stanowi 90,8 % planu w tym:

1. na wodę, co oraz energie elektryczną (klatki schodowe) w lokalach komunalnych – 113.421,37 zł.
2. Zakupiono kłódki za kwotę 58,00 zł oraz kółka do śmietników za 383,76 zł
3. na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych – 275.856,99 zł.
4. na remonty lokali komunalnych – 49.609,51 zł.
5. Wycena lokali mieszkaniowych i inne wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do dzierżawy lub sprzedaży – wydatkowano kwotę 21.879,84 zł, w tym:

- 1) Na wypisy i wyrisy oraz kopie map ewidencyjnych dla nieruchomości lokalowych – 2.433,28 zł
- 2) Na operaty szacunkowe lokali mieszkalnych, użytkowych, rozliczanie udziałów w częściach wspólnych budynku, aktualizację operatów szacunkowych oraz inwentaryzację lokali(przygotowanie do zbycia) wydano kwotę 15.399,60 zł
- 3) Na publikację w prasie lokalnej wykazów nieruchomości oraz ogłoszeń o przeprowadzonych przetargach wydatkowano kwotę 1.338,24 zł
- 4) akty notarialne – 2.708,72 zł
6. Zaliczka na koszty utrzymania lokali mieszkalnych – 201.365,11 zł
7. wynagrodzenie zarządcy – 40.947,93 zł
8. pozostałe usługi w zakresie utrzymania lokali komunalnych – 161.373,65 zł. (m.in. księgowanie czynszów, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości i przewóz rzeczy w czasie eksmisji,usługi zduńskie, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, naprawy awaryjne)
9. prowizja bankowa za przelew masowe – 3.600,00 zł
10. opłata „śmieciowa” opłacana za najemców lokali komunalnych – 271.614,00 zł.
11. Koszty postępowania sądowego zł. w tym: koszty postępowania sądowego dotyczące nieruchomości kwotę zł, koszty postępowania sądowego z tyt. czynszów na kwotę 10.056,52 zł,
12. Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 133,92 zł
13. Wynagrodzenie bezosobowe – 4.791,00 zł

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2024 roku wynoszą 3.073,23 zł.

I.REMONTY BUDYNKÓW, LOKALI, PIWNIC I POM. GOSPODARCZYCH

- 1.Remont lokalu socjalnego przy ul. Kościuszki 39/3–**4.469,00 zł.**
- 2.Remont lokalu socjalnego przy ul. Kościuszki 39/6–**4.313,00 zł.**
- 3.Remont komina w lokalu mieszkalnym przy ul. 8-mej DWP 3/2–**18.360,00 zł.**
- 4.Remont pokrycia dachowego na pomieszczeniach gospodarczych–komórkach przynależnych do lokalu mieszkalnego przy ul. Dąbrowskiego 58/2–**4.000,00zł.**
- 5.Remont mieszkania przy ul. Zgorzeleckiej 7/5 w Pieńsku–**10.067,45 zł.**
- 6.Remont dachu przybudówki wraz z wykonaniem sufitu podwieszanego w lok.1 przy ul.Fabrycznej 9a–**8.900,00 zł.**

ŁĄCZNIE NA KWOTĘ BRUTTO:50.109,45zł.

II.STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

- 1.Wymiana stolarki drzwiowej w lokalu socjalnym przy ul. Kościuszki 39/9-**2 250,00zł.**
- 2.Wymiana stolarki drzwiowej w lokalu socjalnym przy ul. Szkolnej 4/8-**2 250,00zł.**
- 3.Wymiana stolarki okiennej w lokalu komunalnym przy ul. Hutniczej 14A/1A-**1 920,00zł.**
- 4.Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na terenie MiG Pieńsk-**23 370,00zł.**
- 5.Wymiana stolarki drzwiowej w lokalu socjalnym przy ul Kościuszki 39/17b–**2.350,00zł.**

ŁĄCZNIE NA KWOTĘ BRUTTO: 32.140,00zł

III.ROBOTY ZDUŃSKIE

- 1.Naprawa pieca kaflowego ul. Szkolna 4/2–**2.970,00 zł.**
- 2.Budowa nowego pieca kaflowego, ul. Dąbrowskiego 56/4–**3.888,00 zł.**
- 3.Obudowa węzownicy kaflami ceramicznymi w lokalu komunalnym w m. Pieńsk, ul. 8-mej DWP 5/1–**3 996,00 zł.**
- 4.Rozbiórka i budowa nowego trzonu kuchennego grzewczego, ul. Traugutta 1/4–**3.942,00 zł.**
- 5.Budowa pieca kaflowego,ul. Zgorzelecka 7/5–**6.939,00 zł.**
- 6.Rozbiórka i budowa nowego pieca kaflowego w lokalu komunalnym przy ul Partyzantów 6/3 w Pieńsku–**7.344,00 zł.**
- 7.Wymiana drzwiczek i remont paleniska pieca kuchennego w lokalu mieszkalnym przy ul 8-ej DWP 1A/4 w Pieńsku–**799,20 zł.**
- 8.Rozbiórka i budowa nowego pieca kaflowego w lokalu komunalnym przy ul. Dąbrowskiego 38/2 w Pieńsku–**5.778,00 zł.**

ŁĄCZNIE NA KWOTĘ BRUTTO:35.656,20zł

IV.ZLECENIA RÓŻNE I POZOSTAŁE OPŁATY

- 1.Naprawy w lokalach komunalnych–**1.362,75 zł.**
- 2.Awarie w budynkach gminnych–**1.436,50 zł.**
- 3.Naprawa instalacji wodnej przy ul. Batorego 11/5 w Pieńsku–**767,50 zł.**
- 4.Montaż wodomierza w lokalu komunalnym przy ul. Traugutta 17/2–**640,00 zł.**
- 5.Przegląd 5- letni budynku mieszkalnego przy ul. O. M.Tomaszka 6a–**3.444,00 zł.**
- 6.Awaria-naprawa instalacji wodnej w posadzce w lokalu mieszkalnym przy ul. Hutniczej 24/5–**1.420,65zł.**
- 7.Awaria-naprawa instalacji wodnej wraz z wymianą syfonu w lok. mieszkalnym ul. Hutnicza 14a/6 –**676,50 zł.**
- 8.Awaria pionu wodnego–montaż wodomierza w lok ne 10 przy ul Hutniczej 14a w Pieńsku–**756.00 zł.**
- 9.Awaria–kontrola instalacji kanalizacyjnej w lok przy ul Hutniczej 24/5–**80,00 zł.**
- 10.Okresowa kontrola stanu technicznego budynków 100% gminnych–**1.200 zł.**
- 11.Awaria–naprawa dachu papowego oraz likwidacja przecieków w lokalach mieszkalnych przy ul. Szkolnej 4 w Pieńsku–**1.620,00 zł.**
- 12.Awaria–naprawa instalacji kanalizacyjnej w budynku przy ul. Szkolnej 2c/19–**324,00 zł.**
- 13.Awaryjne wykonanie instalacji elektrycznej w lokalu przy ul. Batorego 11 w Pieńsku–**1.620,00zł.**
- 14.Awaryjne wykonanie zasilanie energetycznego, sprawdzenie instalacji wewnętrznej, wystawienie opinii o możliwości przyłączenia obiektu, montaż lampy oświetlenia przed lokalem przy ul. Staszica 11/4 w Pieńsku–**864,00 zł.**
- 15.Awaryjna naprawa wyłazu dachowego w budynku gminnym przy ul. Szkolnej 4 w Pieńsku–**702,00 zł**
- 16.Awaria–naprawa hydrauliczna w lokalu mieszkalnym przy ul. Fabrycznej 9 w Pieńsku–**435.00 zł.**
- 17.Naprawa podłogi w budynku mieszkalnym przy ul. Kościuszki 39 w Pieńsku–**14.781,23 zł.**
- 18.Awaria-naprawa zerowania w lok.1 przy ul. Hutniczej 14a oraz naprawa oświetlenia wc strych ul. Bolesławiecka 25–**378,00 zł.**

19. Awaria-naprawa hydrauliczna w lok. mieszkalnym przy ul. 8-ej DWP 1/5 w Pieńsku – **145,00zł.**
20. Naprawa awarii instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku przy ul. 8-mej DWP 1 – **490,32zł.**
21. Wymiana stolarki drzwiowej i montaż urządzeń elektrycznych w lokalu socjalnym przy ul. Kościuszki 39/13A – **2 275,00zł.**
22. Wykonanie kotłowni gazowej z wkładem kominowym i instalacji gazowej w lokalu komunalnym przy ul. Kościuszki 31/2 – **16 800,00zł.**
23. Awaria instalacji wodnej w lokalu komunalnym przy ul. Hutniczej 14A/10 w Pieńsku – **7 823,62zł.**
24. Awaria-naprawa instalacji wodnej w lokalu komunalnym przy ul. 8-mej DWP. 2A w Pieńsku – **702,38zł.**
25. Awaria-naprawa dwóch kabli WLZ na strychu, Pieńsk, ul. Batorego 11 (próba kradzieży prądu) – **486,00zł.**
26. Badanie-przegląd włącznika ppoż ul. Kościuszki 39 – **378,00 zł.**

ŁĄCZNIE NA KWOTĘ BRUTTO: 61.608,45 zł.

Na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 51.700,00 zł, wykonanie wyniosło 51.696,17 zł, są to środki przeznaczone na realizację zadania;

1. Odbudowa dachu budynku mieszkalnego przy ul. Bolesławieckiej 19 w Pieńsku.
Zaplanowano wydatek w wysokości 51.700,00 zł, wykonano w wysokości 51.696,17 zł.
Odbudowa dachu budynku mieszkalnego - komunalnego, w tym - naprawa konstrukcji dachu i wymiana pokrycia dachowego na dach kryty papą przy użyciu papy termozgrzewalnej w ilości 84,48 m².

Dział 710 Działalność usługowa - wykonanie 48,3 %

Rozdz. 71004

Na planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w gminie przeznaczono kwotę w wysokości 367.890,00 zł. Zrealizowano 47,6% planu na kwotę 175.151,63 zł.

Trwają prace planistyczne nad nowymi MPZP dla obrębów: Bielawa Dolna, Żarka nad Nysą i Stojanów. Rozpoczęto prace planistyczne nad kolejną zmianą SUIKZP i MPZP dla obrębów: Pieńsk obr. IV, Żarki Średnie, Żarka nad Nysą, Dłużyna Dolna, Dłużyna Górna, Stojanów, Bielawa Górna, Strzelno. Na wyznaczonych obszarach planuje się lokalizację farm fotowoltaicznych. Na prace planistyczne związane ze SUIKZP wydatkowano kwotę 38.647,00zł a na prace planistyczne MPZP wydatkowano kwotę 131.043,00zł.

Ponadto na tworzenie i aktualizację zbioru danych przestrzennych miasta i gminy Pieńsk do systemu e-geoportal, Procad, wydatkowano kwotę 2.460,00 zł. Z pracami planistycznymi – zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym związana jest konieczność publikacji ogłoszeń o przystąpieniu do sporządzenia takiego dokumentu oraz o wyłożeniu projektów do publicznego wglądu. Na działania te wydatkowano kwotę w wysokości 1.881,90zł.

Z planowaniem przestrzennym w gminie związane są również wydatki z uzyskaniem opinii Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, która jest organem doradczym burmistrza. Burmistrz Miasta i Gminy Pieńsk Zarządzeniem nr 155/2022 z dnia 29 września 2022r. powołał Gminną Komisję Urbanistyczno – Architektoniczną. Na pracę komisji wydatkowano kwotę w wysokości 1.119,73 zł.

Rozdz. 71012

Na zadania z zakresu geodezji i kartografii zaplanowano 6.250,00 złotych, wykonano na kwotę 2.700,00 zł, tj. 43,2%.

Kwota 2.700,00 została wydatkowana na ustalenie, wznowienie granic pierwszego i następnego punktu działka nr 57(dr)- o pow. 0,1374 ha w Lasowie.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2024 roku wynoszą 650,00 zł.

Rozdz. 71035

W rozdziale „Cmentarze” zaplanowano kwotę 6.000,00 zł, wydatkowano kwotę 5.900,00 zł, co stanowi 98,3% planu. Powyższą kwotę przeznaczono na utrzymanie porządku i czystości na Kwaterze Jeńców Wojennych na cmentarzu komunalnym w Pieńsku.

Dział 750 Administracja publiczna - wykonanie 84,3 %**Rozdz. 75011**

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowano w wysokości 182.115,00 zł wykonano na kwotę 146.466,62 zł, co stanowi 80,4 %. Środki przeznaczone na realizację zadań wynikających z ustaw i dotyczących USC, spraw meldunkowych i wojskowych, prowadzenia ewidencji dowodów osobistych, prowadzenia ewidencji działalności podmiotów gospodarczych – wynagrodzenia i pochodne – 122.573,90 zł, składki na ubezpieczenie społeczne - 20.889,84 zł, składki na Fundusz Pracy 3.002,88 zł.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2024 roku wynoszą 1.532,11 zł.

Rozdz. 75022

Na działalność Rady Gminy zaplanowano 209.176,00 zł, wydatkowano 204.413,94 zł, co stanowi 96,8% planu. W tym:

1. na diety dla radnych – 189.032,33 zł
2. na zakup materiałów i wyposażenia – 4.130,56 zł (woda, artykuły spożywcze w kwocie 1.063,68 zł, mikrofony i kabel – 963,49 zł, wieczne pióra dla radnych na zakończenie kadencji – 1.470,00 zł, kwiaty – 554,00 zł, pieczątki - 79,39 zł
3. zakup usług – 8.084,05 zł (m.in. abonament - obsługa systemu transmisji obrad sesji, usługi kurierskie, podpisy elektroniczne)
4. zakup usług telekomunikacyjnych – 1.167,00 zł. (abonament za internet systemu transmisji obrad sesji).

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2024 roku wynoszą 15.389,95 zł.

Rozdz. 75023

Wydatki na działalność Urzędu Miasta i Gminy zostały zaplanowane na kwotę 3.618.621,38 zł, wykonano na kwotę 3.545.230,41 zł, tj. 98 % planu i tak na:

1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1.650,00 zł (dofinansowanie do okularów 1.500,00 zł, ekwiwalent za odzież i pranie 150,00 zł)
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników kwota – 2.740.391,55 zł
3. Dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników kwota – 186.221,19 zł
4. Składki na ubezpieczenie społeczne kwota – 454.221,41 zł

5. Składki na Fundusz Pracy kwota – 47.923,46 zł
6. wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 1.120,00 zł
7. Zakup usług pozostałych (studia pracownika) – 2.798,00 zł
8. Zakup usług zdrowotnych na kwotę 3.815,00 zł., tj. na badania okresowe pracowników.
9. Podróże służbowe krajowe, delegacje - 1.339,04 zł
10. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 93.337,41 zł.
11. Szkolenie pracowników na kwotę 9.635,80 zł.
12. Wpłaty na Pracowniczy Plan Kapitałowy finansowane przez podmiot zatrudniający kwota – 2.777,55 zł

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2024 roku wynoszą 371.071,12 zł.

Rozdz. 75075

Na promocję jednostki samorządu zaplanowano 16.000,00 zł, wydatkowano kwotę 10.000,09 zł tj. 62,5% planu.

1. na materiały reklamowe wydatkowano kwotę 3.438,47 zł
2. na ozdoby świąteczne (m. in. bombki, lampki) – 875,68 zł
3. na nagrody w konkursach -788,20 zł
4. na kartki świąteczne – 1.083,44 zł
5. na flagi – 445,30 zł
6. na prezentację zabytkowego pojazdu podczas obchodów Święta Niepodległości – 369,00 zł
7. na usługę gastronomiczną dla Strażaków 3.000,00 zł.

Rozdz. 75095

W pozostałej działalności zaplanowano kwotę 2.865.425,13 zł, wykonanie wynosi 1.904.432,26 zł, czyli 66,5% . Wydatki przeznaczono na:

1. Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Miejskiej Bolesławiec na funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Zachodniego Obszaru Funkcjonalnego zwanego dalej „Biuro ZIT ZOF” – 12.310,09 zł.
2. Składka członkowska dla Związek Gmin Ziemi Zgorzeleckiej – 24.042,00 zł (koszty administracji)
3. Diety dla sołtysów – 41.400,00 zł
4. Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne *linkasenci sołtysi, opłata targowa* – 33.227,68 zł
5. Składki na ubezpieczenie społeczne kwota – 3.073,11 zł
6. Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 117,72 zł
7. Na wynagrodzenia bezosobowe – 23.404,78 zł
8. Zakup materiałów i wyposażenia łącznie wydatkowano kwotę – 70.305,23 zł w tym: na materiały biurowe 12.096,17 zł, na paliwo 4.882,88 zł, na środki czystości 12.211,47 zł, na wiązanki okolicznościowe – 2.771,98 zł, na wyposażenie (czajnik, sprzęt komputerowy, matryce, myszki, szafa) 15.312,60 zł, na pozostałe materiały (m. in. pieczątki, potwierdzenia odbioru, płyn do spryskiwaczy, na książki i czasopisma. Karty prezentowe,

- klucze, artykuły spożywcze na turniej, identyfikatory, druki, itp.) 12.834,00 zł, na artykuły spożywcze 3.380,45 zł, na zakup tuszy, tonerów, itp. kwotę 6.815,68 zł
9. Urządzenie w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd – 6.799,99 zł
 10. Na zakup energii – 94.283,03 zł (woda, energia elektryczna, centralne ogrzewanie)
 11. Na usługi remontowe wydano 1.166,62 zł (remont drzwi garażowych)
 12. Pozostałe usługi na kwotę – 280.430,37 zł, w tym: prowizje bankowe – 2.347,88 zł, wywóz ścieków z budynku urzędu – 738,67 zł, na opłaty pocztowe – 92.170,09 zł, obsługa radców prawnych – 36.825,97 zł, licencje i serwis oprogramowań 56.491,89 zł, usługi inne (opłata za kopie, monitoring budynku urzędu, przegląd samochodu służbowego, wykonanie pieczętek, koszty prowadzenia KZP, roczna opłata RTV, abonament BIG, usługi BHP, odnowienie podpisu elektronicznego, przegląd klimatyzacji, audyt wewnętrzny, audyt energetyczny, wymiana kół, koszty transportu).– 82.663,39 zł, świadczenie usług związanych z ochroną danych RODO – 9.192,48 zł.
 13. Za przygotowanie projektu oraz zakup usług „Cyberbezpieczny Samorząd” – 37.350,00 zł
 14. Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (internet, telefony stacjonarne i komórkowe) na kwotę 8.920,26 zł.
 15. Podróże służbowe krajowe – 1.145,40 zł,
 16. Różne opłaty i składki - wydano kwotę 106.443,81 zł, w tym: składka członkowska dla Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregion Nysa kwota 13.067,00 zł., dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Bory Dolnośląskie kwota 9.000,00 zł, oraz polisy ubezpieczeniowe - ubezpieczenie mienia gminy, samochodu, ubezpieczenie OSP, OC 87.376,81 zł)
 17. Podatek od nieruchomości – 11.959,00 zł.
 18. Podatek od towarów i usług (VAT) – 45.756,17 zł
 19. Opłata za zagospodarowanie odpadami komunalnymi – 3.266,40 zł
 20. odsetki – 260.757,74 zł
 21. Koszty postępowania sądowego 34.352,86 zł
 22. Kary, odszkodowanie i grzywny – 791.098,00 zł

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2024 roku wynoszą 15.591,32 zł.

Na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 203.260,96 zł, wykonanie wyniosło 12.822,00 zł, są to środki przeznaczone na realizację zadania;

1. Cyberbezpieczny Samorząd dla gminy Pieńsk. Zaplanowano wydatek w wysokości 145.427,21 zł, wykonano w wysokości 11.100,00 zł. Projekt Cyberbezpieczny Samorząd, ma na celu poprawę bezpieczeństwa informacji oraz danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy Pieńsk i jednostek organizacyjnych Gminy Pieńsk a także zwiększenie świadomości pracowników w zakresie cyberbezpieczeństwa. W ramach projektu zakupione zostaną rozwiązania technologiczne służące do podniesienia poziomu cyberbezpieczeństwa oraz rozwiązania organizacyjne, które pozwolą zapewnić aktualność wdrożonych rozwiązań ze względu na wymogi prawa. Programem zostały objęte: Urząd Miasta, MGOPS w Pieńsku, ZUK, SP nr 1 w Pieńsku, SP nr 2 w Pieńsku, Przedszkole w Pieńsku, SP Dłużyna. Do 31 grudnia 2024 r. zostały zakupione urządzenia zabezpieczające sieci komputerowe przed włamaniami i zasilacza awaryjne (UPSy).

2. Modernizacja zwiększająca efektywność energetyczną budynków użyteczności publicznej w Gminie Pieńsk . Zaplanowano wydatek w wysokości 57.833,75 zł, wykonano w wysokości 1.722,00 zł. Wykonanie audytów energetycznych, świadectw charakterystyki energetycznych, opinii chiropterologicznych i ornitologicznych, analizy finansowej dla modernizacji budynków użyteczności publicznych Urzędu Miasta i Gminy w Pieńsku i świetlicy wiejskiej w Lasowie. Zadanie jest dofinansowane ze środków UE z EFRR w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska na lata 2021-2027, Projekt nr FEDS.02.01-IZ.00-0023/23. Całkowita wartość projektu wynosi 2.059.627,75 zł, dofinansowanie z UE wynosi 1.441.739,43 zł (70%), dofinansowanie z budżetu państwa wynosi 102.981,39 zł (5%).

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - wykonanie 100,0%

Rozdz. 75101

Na prowadzenie stałego spisu wyborców zaplanowano kwotę 1.780,00 zł. i wydatkowano 100,0%. Poniesione wydatki przeznaczono na:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.489,00 zł
2. Składki na ubezpieczenia społeczne – 255,00 zł
3. Składki na fundusz pracy – 36,00 zł.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2023 roku wynoszą 25,54 zł.

Rozdz. 75108

Na wybory do Sejmu i Senatu zaplanowano kwotę 1600,00 zł. - wydatkowano 100%. Poniesione wydatki przeznaczono na przewiezienie dokumentów do archiwum.

Rozdz. 75109

Na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zaplanowano 181.564,00 zł i wydatkowano 100 %. Wydatki przeznaczono na:

1. Diety dla członków obwodowych komisji wyborczych – 112.640,00 zł
2. Składki na ubezpieczenia społeczne – 4.326,36 zł
3. Składki na fundusz pracy – 604,03 zł
4. Wynagrodzenia bezosobowe – 29.154,42 zł
5. Na zakup materiałów i wyposażenia – 20.479,67 zł (m.in. kopert, papier pakowy, papier ksero, nożyczki, segregatory, kosze, parawany)
6. Na zakup usług pozostałych – 13.460,77 zł (m. in. druk kart wyborczych, transport dokumentów)
7. Na zakup usług telekomunikacyjnych – 714,48 zł
8. Podróże służbowe krajowe – 184,27 zł.

Rozdz. 75113

Na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zaplanowano kwotę 72.706,00 zł. - wydatkowano 100,0% tj. Poniesione wydatki przeznaczono na:

1. wydatki na rzecz osób fizycznych – 40.200,00 zł
2. składki na ubezpieczenie społeczne – 3.445,27 zł
3. składki na fundusz pracy – 437,34 zł
4. wynagrodzenia bezosobowe – 22.350,00 zł
5. Na zakup materiałów i wyposażenia – 3.335,35 zł.
6. Na zakup usług pozostałych – 2.254,12 zł
7. Na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 683,92 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wykonanie 83,5%.**Rozdz. 75404**

W rozdziale Komendy Wojewódzkiej Policji zaplanowano wpłaty na fundusz celowy w kwocie 4.500,00 zł. Wykonanie wyniosło 4.500,00 zł, tj. 100,0%. Kwota została przekazana na rekompensatę dla funkcjonariuszy Policji za dodatkowe służby.

Rozdz. 75412

Na Ochotnicze Straże Pożarne zaplanowano wydatek w kwocie 178.840,00 zł. Z planowanych środków wykorzystano kwotę 173.166,18 zł, tj. 96,8 % planu z tego:

1. Na dotacje zaplanowano kwotę 83.800,00 zł w tym przekazano kwotę 83.800,00 zł
 - 1) Dotacja dla OSP w Pieńsku – zadanie: Likwidacja zagrożeń, klęsk żywiołowych, pożarów – Wydatkowano – 52.000,00 zł
 - 2) Dotacja dla OSP w Bielawie Dolnej – zadanie: Likwidacja zagrożeń, klęsk żywiołowych, pożarów – Wydatkowano 5.000,00 zł
 - 3) Dotacja dla OSP w Bielawie Górnej – zadanie: Utrzymanie świetlicy - wydatki na energię elektryczną w okresie styczeń 2024 do grudzień 2024 – Wydatkowano 2.500,00 zł (środki z Fundusz Sołeckiego).
 - 4) Dotacja dla OSP w Bielawie Górnej – zadanie: Likwidacja zagrożeń, klęsk żywiołowych, pożarów – Wydatkowano – 6.500,00 zł
 - 5) Dotacja dla OSP w Dłużynie Dolnej – zadanie: Likwidacja zagrożeń, klęsk żywiołowych, pożarów – Wydatkowano 9.800,00 zł
 - 6) Dotacja dla OSP Żarki Średnie – zadanie: Likwidacja zagrożeń, klęsk żywiołowych, pożarów – Wydatkowano kwotę 8.000,00 zł
2. Wydatki na rzecz osób fizycznych to kwota 50.320,00 zł . Jest to wydatek poniesiony na ekwiwalent dla członków OSP za akcje ratownicze i szkolenia.
3. Na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie za utrzymanie i konserwację pojazdów OSP) – 5.387,43 zł.
4. W ramach wydatków funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 16.000,00 zł na doposażenie Straży pożarnej. Z tego sołectwo Dłużyna Dolna – 6.000,00 zł, sołectwo Dłużyna Górna 3.000,00 zł, sołectwo Żarki Średnie 7.000,00 zł
5. Na zakup energii wydatkowano kwotę 849,75 zł

6. Na zakup usług pozostałych przeznaczono 16.809,00 zł (przegląd, montaż hydrantów, szkolenie BHP dla Strażaków)

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2024 r wynoszą 2.096,82 zł

Rozdz. 75421

Zarządzanie kryzysowe – zaplanowano kwotę 800,00 zł. Wydatkowano 0,00 zł.

Rozdz. 75478

W rozdziale usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowano 52.000,00 zł, wydatkowano 23.648,70, tj. 45,5 % planu.

1. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 4.760,00 zł (diety strażaków)
2. zakup materiałów i wyposażenia – 17.889,71 zł (m.in. żwir, pompa, worki, osuszacz powietrza)
3. zakup usług pozostałych – 998,99 zł.

Rozdz. 75495

W rozdziale pozostała działalność zaplanowano 52.090,00 zł – wydatkowano kwotę 39.436,56 zł. tj. 75,7% planu.

1. Zakup materiałów i wyposażenia – 2.093,32 zł (m.in. kamery PSZOK)
2. Zakup usług pozostałych – 31.130,00 zł (monitoring wizyjny miasta)
3. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6.213,24 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego - wykonanie 96,5%.

Rozdz. 75702

Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz zakup usług związanych z zaciąganiem kredytów zaplanowano kwotę 857.002,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 827.037,71 zł, tj. 96,5% planu. Są to odsetki od zaciągniętych przez samorząd kredytów i pożyczek.

Dział 758 Różne rozliczenia - wykonanie 0,0 %.

Rozdz.75818

Pozostają niewykorzystane rezerwy utworzone w budżecie na kwotę 54.334,54 zł, w tym:

1. rezerwa ogólna – 18.734,54 zł
2. rezerwa celowa – 35.600,00 zł, w tym:
 - a) na zarządzanie kryzysowe – 35.600,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie - wykonanie 96,1%

Rozdz.80101

Na działalność szkół podstawowych wydano ogółem 13.272.497,81 zł tj. 96,2% z planowanej kwoty 13.790.425,41 zł., w tym:

1. 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 – 24.981,00 zł
2. na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 123.453,58 zł.
3. na wynagrodzenia osobowe – 1.960.819,90 zł.
4. na dodatkowe wynagrodzenia roczne – 132.745,30 zł
5. na składki na ubezpieczenia społeczne – 1.364.608,13 zł
6. na składki na Fundusz Pracy – 145.480,23 zł
7. na wynagrodzenia bezosobowe – 2.786,90 zł
8. na zakup materiałów i wyposażenia – 153.686,73 zł
9. na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 11.244,78 zł
10. na zakup energii – 410.724,04 zł
11. na zakup usług remontowych – 34.997,52 zł
12. zakup usług zdrowotnych – 8.755,00 zł
13. zakup usług pozostałych – 135.676,37 zł
14. zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 28.777,51 zł
15. dostępu do sieci Internet, opłaty TP i telefonii komórkowej – 10.217,99 zł
16. podróże służbowe krajowe – 3.344,26 zł
17. odpis na ZFŚŚ – 447.725,86 zł
18. opłaty na rzecz jst tzw. "opłata śmieciowa" – kwota 25.802,01 zł
19. na pozostałe odsetki – 6.721,00 zł
20. szkolenia pracowników – 9.205,43 zł
21. Wpłaty na PPK – 15.030,28 zł
22. na wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 12.549,15 zł
23. na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 72.338,93 zł
24. na wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 5.756.213,92 zł
25. na dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli – 367.611,81 zł
26. Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 16.501,88 zł.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2024 r wynoszą 1.108.092,99 zł.

Na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 1.990.609,53 zł, wykonanie wyniosło 1.990.498,30 zł, są to środki przeznaczone na realizację zadania:

1. Kompleksowa modernizacja dachów z ociepleniem wraz z przebudową części oświetlenia w placówkach oświatowych Gminy Pieńsk oraz w EuRegioKom Pieńsk. Zaplanowano wydatek na kwotę 1.990.609,53 zł, wykonano w wysokości 1.990.498,30 zł. W wyniku realizacji zadania zostały wykonane następujące zadania. EuRegioKom Pieńsk - modernizacja wszystkich dachów papowych budynku (styropapa) wraz z remontem części elewacji od zachodniej części budynku. SP nr 1 Pieńsk - wymiana starych opraw oświetleniowych na nowe oprawy oświetleniowe LED szt.10 w sali gimnastycznej. SP nr 2

Pieńsk - przebudowa łącznika komunikacyjnego pomiędzy dwoma budynkami Szkoły o długości 18,87 metra, szerokości 3,44 metra, maksymalnej wysokości 3,08 metra o łącznej powierzchni użytkowej budynku 52,03 m². Zakupiono i zamontowano nową stolarkę okienną i drzwiową. wykonano podłogę z kostki betonowej oraz dokonano modernizacji dachu (styropapa). Wykonano modernizację dachu głównego budynku Szkoły (styropapa), przebudowano instalację hydrantową, wody użytkowej, odgromów i oświetlenia na hali widowiskowo-sportowej (wymiana wszystkich starych opraw na oprawy oświetleniowe LED szt.54). SP Dłużyna Dolna - modernizacja dachu Szkoły (styropapa) wraz z systemem odgromowym oraz roboty w kotłowni związane z naprawą ogrzewania sali gimnastycznej (wymiana odcinka rury grzewczej łączącej budynek sali gimnastycznej z kotłownią). Wartość zadania 2.424.365,87 zł. Zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych na podstawie promesy inwestycyjnej nr Edycja2/2021/8918/PolskiLad w wysokości 2.031.829,05 zł (85%).

Rozdz.80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: na ten cel zaplanowano 1.105.225,98 zł zrealizowano wydatki w 97,2% na kwotę 1.074.116,49 zł, z tego:

1. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 9.771,19 zł
2. na składki na ubezpieczenia społeczne – 131.634,78 zł
3. na składki na Fundusz Pracy – 14.150,48 zł
4. na zakup materiałów i wyposażenia – 16.559,14 zł
5. na zakup pomocy dydaktycznych – 4.258,19zł
6. na zakup energii – 82.890,62 zł
7. zakup usług remontowych – 4.734,00 zł
8. zakup usług pozostałych – 2.193,19 zł
9. zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 82,00 zł
10. odpis na ZFŚŚ – 45.321,22 zł
11. opłaty na rzecz jst tzw. "opłata śmieciowa" – kwota 4.291,85 zł
12. Wpłaty na PPK – 91,17 zł
13. na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 4.380,10 zł
14. na wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 707.613,28 zł
15. na dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli – 45.340,40 zł
16. Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 804,88 zł.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2024 roku wynoszą 92.891,21 zł.

Na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 10.000,00 zł, wykonanie wyniosło 0,00 zł, są to środki przeznaczone na realizację zadanie:

1. Adaptacja na oddziały przedszkolne pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 1 w Pieńsku Zaplanowano wydatek na kwotę 10.000,00 zł, wykonano w wysokości 0,00 zł. Realizacja zadania przeniesiona na 2025 rok. W 2024 roku została wykonana dokumentacja projektowa i uzyskane niezbędne uzgodnienia i pozwolenia.

Rozdz.80104

Na przedszkola zaplanowano kwotę 2.872.345,19 zł, a zrealizowano wydatki w kwocie 2.770.666,55 zł co stanowi 96,5%, z tego:

1. na dotację dla Przedszkoli przekazano łącznie kwotę w wysokości 508.174,04 zł., w tym:
 - 1) dla Gminy Miejskiej w Zgorzelcu dla przedszkoli i punktów przedszkolnych niepublicznych – 267.187,20 zł (ilość dzieci: od stycznia, sierpień – 19, wrzesień – 15, od października do listopada – 13, grudzień – 14)
 - 2) dla Gminy Wiejskiej w Zgorzelcu dla przedszkoli publicznych – 225.498,97 zł (ilość dzieci: styczeń – 21, od lutego do sierpnia – 22, od września do października – 22; listopad - 21, grudzień – 20)
 - 3) dla Gminy Miejskiej w Węglińcu dla przedszkoli niepublicznych – 15.487,87 zł. (ilość dzieci: od kwietnia do sierpnia – 2, wrzesień – 1, październik – grudzień - 2)
2. na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń kwotę – 3.960,00 zł
3. na wynagrodzenia osobowe wydatkowano kwotę – 675.867,23 zł
4. na dodatkowe wynagrodzenie roczne – 40.147,00 zł
5. na składki na ubezpieczenia społeczne – 266.360,70 zł
6. na składki na Fundusz Pracy – 33.869,12 zł
7. na wynagrodzenia bezosobowe – 600,00 zł
8. na zakup materiałów i wyposażenia – 26.705,07 zł
9. na zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek – 3.657,36 zł
10. na zakup energii kwotę – 55.334,62 zł.
11. Na zakup usług remontowych – 16.585,86 zł
12. na zakup usług zdrowotnych – 1.980,00 zł.
13. na usługi pozostałe – 39.033,40 zł
14. usługi telekomunikacyjne – 2.016,33 zł
15. na podróże służbowe krajowe – 10,46 zł
16. na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwota – 86.275,91 zł.
17. opłaty na rzecz jst (opłata „ śmieciowa”) – 5.392,56 zł
18. szkolenia pracowników – 3.419,00 zł
19. na wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 952.543,13 zł
20. na dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli – 48.734,76 zł.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2024 roku wynoszą 201.787,55 zł.

Rozdz.80107

Świetlice szkolne: na ten cel zaplanowano 630.956,00 zł zrealizowano wydatki w 96,5% na kwotę 608.681,69 zł, z tego:

1. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 3.341,42 zł
2. na składki na ubezpieczenia społeczne – 76.583,38 zł
3. na składki na Fundusz Pracy – 8.501,07 zł
4. na zakup materiałów i wyposażenia – 7.068,39 zł
5. na zakup pomocy dydaktycznych i książek – 4.000,00 zł

6. na zakup energii – 1.900,77 zł
7. na zakup usług remontowych – 0,00 zł
8. na zakup usług pozostałych – 3.000,00 zł
9. na podróże służbowe krajowe – 21,44 zł
10. odpis na ZFŚŚ – 23.457,71 zł
11. wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe – 65,07 zł
12. na wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 464.914,69 zł
13. na dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli – 15.827,75 zł

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2024 roku wynoszą 61.441,62 zł.

Rozdz.80113

Na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano kwotę 704.354,15 zł, z czego wykonano 683.984,15 zł co stanowi 97,1 % planu. Poniesiono wydatki na:

1. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.420,50 zł
2. wynagrodzenia osobowe – 117.849,90 zł
3. dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7.956,16 zł
4. składki na ubezpieczenie społeczne – 21.449,01 zł
5. zakup materiałów i wyposażenia – 47.698,14 zł
6. zakup usług remontowych – 0,00 zł
7. zakup usług zdrowotnych – 0,00 zł
8. zakup usług pozostałych – 469.579,08 zł
9. odpis na ZFŚŚ – 5.092,11 zł
10. podatki lokalne – 5.069,00 zł
11. wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 6.040,00 zł
12. składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 879,70 zł
13. składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 950,55 zł.

Dowożenie uczniów do placówek oświatowych:

- 1) Przewoźnik Przewozy Osobowe z siedzibą w Czerwonej Wodzie zgodnie z podpisaną umową o przewóz dzieci do placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pieńsk:
 - ogólna dzienna ilość uczniów do przewiezienia – 150
 - kwota od stycznia do grudnia – 169.533,00 zł;
- 2) Przewoźnik Przewozy Osobowe z siedzibą w Czerwonej Wodzie z godnie z podpisaną umową o przewóz dzieci niepełnosprawnych:
 - ogólna dzienna ilość uczniów do przewiezienia – 19;
 - kwota od stycznia do grudnia – 126.910,50 zł;
- 3) Przewoźnik Astel z siedzibą w Zawidowie zgodnie z podpisaną umową o przewóz dzieci niepełnosprawnych:

- ogólna dzienna ilość uczniów do przewiezienia – 3;
 - kwota od stycznia do grudnia – 77.000,00 zł;
- 4) Przewoźnik BroCars Wynajem Aut, Piotr Stróżyński z siedzibą w Pieńsku zgodnie z podpisaną umową o przewóz dzieci niepełnosprawnych:
- ogólna dzienna ilość uczniów do przewiezienia – 3;
 - kwota od stycznia do grudnia – 37.422,00 zł;
- 5) Dowóz uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych w Zgorzelcu na podstawie orzeczeń o niepełnosprawności i potrzebie kształcenia specjalnego, zgodnie z podpisanymi porozumieniami z opiekunami:
- liczba osób – 12;
 - kwota od stycznia do grudnia – 50.333,96 zł;

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2024 roku wynoszą 18.483,20 zł.

Rozdz.80146

W rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” zaplanowano kwotę 70.784,80 zł, wykonano w 69,6%, tj. na kwotę 49.262,46 zł - wydatek został poniesiony na:

1. zakup usług pozostałych – 16.611,50 zł
2. szkolenia pracowników – 32.650,96 zł.

Rozdz. 80148

Stołówki szkolne – zaplanowano na ich działalność kwotę 802.764,00 zł, zrealizowano plan w 88,8% , tj. na kwotę 712.799,59 zł, w tym:

1. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń kwotę – 1.611,00 zł
2. wynagrodzenia i pochodne – 418.623,22 zł
3. dodatkowe wynagrodzenie roczne – 27.498,37 zł
4. składki na ubezpieczenie społeczne –73.514,65 zł
5. składki na Fundusz Pracy – 5.893,96 zł
6. zakup materiałów i wyposażenia – 11.274,47 zł
7. zakup energii – 20.857,38 zł
8. zakup usług remontowych – 15.766,00 zł
9. zakup usług pozostałych – 121.234,13 zł
10. podróże służbowe krajowe – 32,00 zł
11. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 15.711,41 zł
12. szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 783,00 zł.

Zobowiązania bieżące na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 54.026,49 zł.

Rozdz. 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 – zaplanowano na ich działalność kwotę 15.541,31 zł, zrealizowano plan w 99,8% , tj. na kwotę 15.510,35 zł, w tym:

1. składki na ubezpieczenie społeczne –1.810,00 zł

2. składki na fundusz pracy – 269,75 zł
3. zakup materiałów i wyposażenia – 1.000,00 zł
4. zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 490,81 zł
5. zakup energii – 678,81 zł
6. zakup usług pozostałych – 771,00 zł
7. dodatkowe wynagrodzenie roczne – 328,23 zł
8. wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 10.161,75 zł.

Rozdz. 80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – zaplanowano na ich działalność kwotę 577.266,37 zł, zrealizowano plan w 98,3% , tj. na kwotę 567.259,77 zł, w tym:

1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 4.631,00 zł
2. składki na ubezpieczenie społeczne – 68.090,66 zł
3. składki na fundusz pracy – 9.794,83 zł
4. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 381.275,73 zł
5. Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 18.686,43 zł
6. Zakup materiałów i wyposażenia – 42.574,90 zł
7. zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 8.739,76 zł
8. Zakup energii – 27.887,57 zł
9. Zakup usług pozostałych – 2.500,00 zł
10. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.878,89 zł
11. Wpłaty na PPK – 1.200,00 zł.

Zobowiązania bieżące na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 36.126,64 zł.

Rozdz. 80153

Na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – został zaplanowany wydatek na kwotę 78.581,23 zł. zrealizowano na kwotę 75.340,35 zł. tj. 95,9% planu, w tym:

1. wynagrodzenia osobowe i pochodne – 778,02 zł
2. zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 74.562,33 zł.

Rozdz. 80195

Pozostała działalność – zaplanowano kwotę 182.436,00 zł, zrealizowano w wysokości 179.900,73 zł., tj. 98,6 % planu.

1. na wynagrodzenia bezosobowe (2 umowy zlecenie dotycząca wykonania zadań eksperta w komisji egzaminacyjnej powołanej w celu przeprowadzenia postępowania uzyskania awansu zawodowego nauczyciela mianowanego). – 1.167,00 zł
2. zakup usług pozostałych – 33.059,00 zł: w tym kwota 4.059,00 zł została wydatkowana na realizację projektu Kompetencje Kluczowe w Gminie Pieńsk – dofinansowanie projektu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska na lata 2021- 2027, Działanie 8.1 Rozwój kształcenia Ogólnego

3. różne opłaty i składki – 1.000,00 zł
4. odpis na ZFŚS – 144.674,73 zł.

W gminie Pieńsk funkcjonują placówki oświatowe, takie jak:

1. Szkoła Podstawowe nr 1 w Pieńsku
2. Szkoła Podstawowe nr 2 w Pieńsku
3. Szkoła Podstawowa Dłużynie Dolnej
4. Przedszkole Publiczne nr 1 w Pieńsku

I. Szkoła Podstawowa nr I w Pieńsku to 15 oddziałów wraz z oddziałami „O” /280 uczniów/.
Zatrudnia się nauczycieli na 31,06 etatu oraz pracowników administracji i obsługi na 15,75 etatu.

Wydatki na dzień 31 grudnia 2024 roku wyniosły 6.134.861,73 zł, z tego:

1. działalność podstawowa 4.742.819,26 zł
2. oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 434.824,59 zł
3. doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli 5.411,00 zł
4. stołówki szkolne 336.249,89 zł
5. zadania wymagające specjalnej organizacji nauki 226.166,89 zł
6. pozostała działalność 78.261,24 zł
7. świetlica szkolna 311.128,86 zł

Środki finansowe zostały przeznaczone w szczególności na:

1. wynagrodzenia osobowe 1.073.258,12 zł
2. dodatkowe wynagrodzenia roczne 70.094,59 zł
3. Składki na ubezpieczenia społeczne 748.585,68 zł
4. składki na Fundusz Pracy 79.731,79 zł
5. wydatki rzeczowe 453.661,63 zł
6. odpis na ZFŚS 293.345,90 zł
7. wynagrodzenia bezosobowe 900,00 zł
8. wpłaty na pracownicze plany kapitałowe 3.671,55 zł
9. wynagrodzenia osobowe nauczycieli 3.185.841,86 zł
10. wynagrodzenia osobowe nauczycieli związane z pomocą Ukrainie – 33.860,77 zł
11. dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli 191.909,84 zł.

Ważniejsze zakupy na dzień 31 grudnia 2024 to:

1. wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 7.744,30 zł (świadczenia BHP, świadczenia na start, nagrody specjalne)
2. materiały i wyposażenie – 51.779,79 zł, (materiały do remontów i konserwacji, środki czystości, artykuły biurowe, zakup akcesoriów komputerowych, wyposażenie i materiały w użytkowaniu, pozostałe zakupy, paliwo do kosiarki, prasa i materiały szkoleniowe)
3. pomoce dydaktyczne – 13.986,83 zł
4. wydatki na zakup energii 267.155,79 zł
5. wydatki na zakup usług remontowych – 14.883,00 zł

6. wydatki na zakup usług pozostałych – 52.606,59 zł (usługi transportowe, usługi pocztowe, opłaty RTV, koszty i prowizje bankowe, odbiór ścieków, pozostałe, ochrona mienia, czyszczenie boiska, przeglądy techniczne obiektów i sprzętu, deratyzacja)
7. wydatki na zakupy usług zdrowotnych – 3.032,00 zł
8. opłaty na usługi telefoniczne – 6.824,10 zł
9. wydatki na szkolenie pracownicze – 2.282,00 zł
10. wydatki na doskonalenie nauczycieli – 5.411,00 zł
11. wydatki na delegacje służbowe – 1.427,32 zł
12. opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 14.502,80 zł.

Ważniejsze zakupy w 2024 r. zaliczane do pozostałych środków trwałych i środków trwałych: basen z piłkami, mapa, pomoce, stół do kuchni, drukarka, narzędzie diagnostyczne, szafa i szafki, dywan, fotel, gilotyna, mikser planetarny, laminator, klimatyzator.

II. Szkoła Podstawowa nr 2 w Pieńsku to 15 oddziałów /280 uczniów/. Zatrudnia się nauczycieli na 29,95 etatu oraz pracowników administracji i obsługi na 14,39 etatu.

Wydatki na dzień 31 grudnia 2024 roku wyniosły 5.431.786,42 zł, z tego:

1. działalność podstawowa 4.156.577,41 zł
2. oddziały przedszkolne szkołach podstawowych 499.341,17 zł
3. dowożenie uczniów 206.850,09 zł
4. doszkącanie i doskonalenie 12.977,19 zł
5. nauczanie specjalne 190.710,46 zł
6. pozostała działalność 65.978,52 zł
7. świetlica szkolna 207.740,58 zł
8. stołówki szkolne i przedszkolne 91.611,00 zł.

Środki finansowe zostały przeznaczone w szczególności na:

1. wynagrodzenia osobowe 948.898,85 zł
2. dodatkowe wynagrodzenie roczne 67.582,23 zł
3. składki na ubezpieczenia 646.039,93 zł
4. składki na Fundusz Pracy 67.822,33 zł
5. wpłaty na PPK 3.926,62 zł
6. odpis na ZFŚS 242.035,00 zł
7. Fundusz Emerytur Pomostowych 879,70 zł
8. wydatki rzeczowe nie zaliczane do wynagrodzeń 572.369,19 zł
9. wynagrodzenia osobowe w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 12.501,97 zł
10. wynagrodzenia osobowe nauczycieli 2.681.339,59 zł
11. wynagrodzenia osobowe nauczycieli w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 18.084,59 zł
12. składki i inne pochodne w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 5.534,68 zł
13. dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 164.771,74 zł .

Ważniejsze zakupy dokonane do dnia 31 grudnia 2024 roku to przede wszystkim;

1. zakup energii elektrycznej, gazu do ogrzewania i wody – 239.497,57 zł

2. usługi telekomunikacyjne – 2.194,65 zł ,
3. zakup materiałów i wyposażenia 40.246,61 zł (m.in. oprawy oświetleniowe, tonery, materiały biurowe, zespół wywoływania, waste bottle do Komica, bębny, środki czystości, materiały plastyczne, gry edukacyjne, drukarka itp.)
4. paliwo do autobusu 37.136,18 zł
5. pomoce dydaktyczne 9.766,56 zł
6. zakup usług pozostałych 174.206,57 zł (m.in. przeglądy techniczne obiektów, koszty i prowizje bankowe, ochrona mienia, abonament Vulkan, Arkusz Optivum, SIGMA, przegląd autobusu, mycie autobusu, dofinansowanie do studiów nauczycieli,, usługa cateringowa)

Pozostałe środki przeznaczono na: opłaty śmieciowe, monitoring, delegacje, szkolenia, opłaty na rzecz jst. , ściek, koszty transportu.

III. Szkoła Podstawowa w Dłużynie Dolnej posiada 9 oddziałów, tym I klasa „O” / 107 uczniów./
Zatrudnia nauczycieli na 15,67 etatu, oraz pracowników administracji i obsługę na 4,28 etatu.

Szkoła na 31 grudnia 2024 roku zrealizowała wydatki na kwotę 2.786.516,38 zł:

1. działalność podstawowa 2.346.964,84 zł
2. oddział przedszkolny 139.950,73 zł
3. doskonalenie i doskonalenie nauczycieli 14.505,77 zł
4. nauczanie specjalne 150.382,42 zł
5. pozostała działalność 19.565,37 zł
6. Świetlica 89.812,25 zł
7. stołówki szkolne 25.335,00 zł.

Środki finansowe zostały przeznaczone w szczególności na:

1. wynagrodzenia osobowe 289.375,86 zł
2. wynagrodzenia bezosobowe 853,30 zł
3. dodatkowe wynagrodzenia roczne 20.035,88 zł
4. składki na ubezpieczenia społeczne 318.397,23 zł
5. składki na Fundusz Pracy 35.489,27 zł
6. wydatki rzeczowe 389.052,43 zł
7. odpis na ZFŚS 131.568,58 zł
8. wynagrodzenie, pochodne, usługi pozostałe związane z pomocą obywatelom Ukrainy 59.334,50 zł
9. wpłaty na pracownicze plany kapitałowe 8.788,35 zł
10. wynagrodzenia osobowe nauczycieli 1.442.836,17 zł
11. dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli 90.784,81 zł

Na dzień 31 grudnia 2024 r z ważniejszych wydatków to;

1. zakup energii – 19.607,02 zł
2. zakup zakup materiałów i wyposażenia (m.in. olej opałowy, art. biurowe, wyposażenia, paliwo do kosiarki, materiały do bieżących napraw i konserwacji, środki czystości, tonery i papier do drukarek) – 134.462,76 zł
3. zakup usług pozostałych (m.in. prowizje bankowe, abonament, obsługa RODO, SIGMA, OPTIVUM , antywirus, usługi BHP, wywóz nieczystości) – 63.644,02 zł

4. dodatek wiejski – 105.928,29 zł.

IV. Przedszkole Publiczne nr 1 w Pieńsku jest placówką 6 oddziałową (97 dzieci). Przedszkole zatrudnia nauczycieli na 11,12 etatu, oraz pracowników obsługi i administracji na 12,00 etatu.

Przedszkole do końca grudnia 2024 roku zrealizowało wydatki na kwotę 2.553.644,46 zł:

1. działalność podstawowa 2.262.492,51 zł
2. kształcenie i doskonalenie 5.168,50 zł
3. Stołówki 259.603,70 zł
4. nauczanie specjalne 15.510,15 zł
5. pozostała działalność 10.869,60 zł

Środki finansowe zostały przeznaczone w szczególności na:

1. wynagrodzenia osobowe 861.627,42 zł
2. dodatkowe wynagrodzenia roczne 50.634,13 zł
3. Składki na ubezpieczenia społeczne 297.668,45 zł
4. składki na Fundusz Pracy 34.916,05 zł
5. wydatki rzeczowe 193.242,18 zł
6. odpis na ZFŚS 103.188,36 zł
7. wynagrodzenie bezosobowe 600,00 zł
8. wynagrodzenia osobowe nauczycieli 962.704,88 zł
9. dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli 49.062,99 zł

Na dzień 31 grudnia 2024 r z ważniejszych wydatków to:

1. zakup energii i gazu 74.013,23 zł,
2. zakup usług remontowych – 17.468,86 zł

Pozostałe usługi poniesione to: usługi. pocztowe, BHP, aktualizacja Optivum Vulcan, Sigma, usługi kominiarskie, prowizje bankowe, serwis i przegląd, kotłowni, monitoring, opłata śmieciowa, usługi telekomunikacyjne)

Dział 851 Ochrona zdrowia - wykonanie 53,0 %

Rozdz. 85117

Na zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze to kwota w planie 26.000,00 zł. Wydatkowano kwotę 25.648,39 zł tj. 98,6% planu na refundację poniesionych wydatków przez Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu na opiekę i wychowanie dzieci pochodzących z gminy Pieńsk umieszczonych w zakładzie opiekuńczo – leczniczym ZOL (za zakwaterowanie i wyżywienie). Na dzień 31 grudnia 2024 r. przebywało w zakładzie 1 dziecko.

Rozdz. 85153

Zwalczanie narkomanii; na ten cel zabezpieczono środki w budżecie na kwotę 171.883,78 zł . Wykonanie w 2024 r wyniosło 80.764,79 zł tj. 47,0% planu, z tego na:

1. Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 2.498,65 zł
2. Dotacja celowa z budżetu na finansowania zadań realizowanych przez stowarzyszenia – 14.875,00 zł, w tym:

3. Składki na ubezpieczenie społeczne (4110) – 165,78 zł
4. Składki na fundusz pracy (4120) – 23,75 zł
5. Wynagrodzenia bezosobowe (4170) – 7.741,78 zł
6. Zakup materiałów i wyposażenia (4210)– 22.276,59 zł.
7. Zakup usług pozostałych (4300) – 33.183,24 zł.

Rozdz. 85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi to kwota w planie 211.883,78 zł. Wykonanie w 2024 r wyniosło 106.302,48 zł, tj.50,2% planu, z tego na:

1. Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 2.498,65 zł
2. Dotacja celowa z budżetu na finansowania zadań realizowanych przez stowarzyszenia – 14.875,00 zł
3. Składki na ubezpieczenie społeczne (4110) – 688,24 zł
4. Składki na fundusz pracy (4120) – 65,61 zł
5. Wynagrodzenia bezosobowe (4170) – 14.917,10 zł
6. Zakup materiałów i wyposażenia (4210)– 20.327,66 zł.
7. Zakup usług pozostałych (4300) – 38.750,53 zł.
8. Koszty postępowania sądowego (4610) – 14.179,69 zł

W ramach środków prowadzono zajęcia profilaktyczno-opiekuńcze zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Pieńsku 3 razy w tygodniu po 3 godziny. Wynagrodzenia za prowadzenie zajęć wypłacane są osobom prowadzącym je w Lasowie (na czas remontu świetlicy zostały zawieszone) oraz w Żarce nad Nysą. Osoby te zatrudnione są na umowę zlecenie.

Przeznaczono również środki na koszty postępowania sądowego konieczne przy składaniu wniosków o leczenie (opłata za wniosek), opłata za wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia, jak również na wynagrodzenia dla członków GKRPA w Pieńsku. Ponadto w ramach funduszu wypłacane jest wynagrodzenie dla osoby prowadzącej Punktu Pomocy Rodzinie dla ofiar i sprawców przemocy jak również osób posiadających problemy psychospołeczne (spotkania 3 razy w miesiącu na terenie Urzędu).

W ramach środków wyposażono pomieszczenie w Szkole Podstawowej Nr 1 w której będą odbywać się zajęcia socjoterapeutyczne.

Dofinansowano zakup książek dla Biblioteki Publicznej w Pieńsku.

Dofinansowano Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgorzelcu w zakresie wsparcia edukacji, i integracji rodzin zastępczych.

Przeznaczono środki na dofinansowanie remontu siłowni dla Miejsko-Gminnego Klubu Hutnik Pieńsk – Sekcja Trójboju Siłowego jako wkład programu pn. Poprzez sport kształtujemy charakter młodego człowieka. Pozostałe środki sekcja pozyskała z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

W ramach środków dofinansowano zakup wyposażenia miejsc w których odbywają się zajęcia profilaktyczno opiekuńcze.

W ramach środków wsparto finansowo organizację Dnia Dziecka dla dzieci z terenu miasta i gminy Pieńsk (zakup nagród, poczęstunki, wynagrodzenia dla osób prowadzących zajęcia, konkursy)

W ramach środków dofinansowywano zakup paliwa, oraz transport dzieci z klubów sportowych na zawody, turnieje.

W okresie letnim sfinansowano organizację trzech letnich turniejów sportowych (akcja dla dzieci pozostających w mieście podczas wakacji)

W ramach funduszu przyznano środki finansowe dla Euroregionalnego Centrum Kultury i Komunikacji na działania profilaktyczne realizowane w trakcie całego roku 2024. (konkursy profilaktyczne, zakup upominków, prelekcje, koncerty, spektakle, poczęstunki, kino plenerowe)

W ramach środków dokonywano zakupów art. spożywczych, papierniczych i chemicznych koniecznych do realizacji zadań z zakresu profilaktyki w miejscach gdzie odbywają się zajęcia profilaktyczno opiekuńcze. Zakup nagród dla dzieci biorących udział w organizowanych konkursach, turniejach sportowych.

W ramach środków zakupiono namiot dla OSP (organizacja szkoleń wyjazdowych, warsztatów profilaktycznych)

W ramach środków wsparcie otrzymały dzieci ze szkoły wędkarskiej (zakup koszulek)

W ramach środków dofinansowano organizację konkursów profilaktycznych, festynów, akcji profilaktycznych, warsztatów, spektakli profilaktycznych, szkoleń. Udzielono również wsparcia dla stowarzyszeń które w ramach swoich działań propagują zdrowy tryb życia (transport na obozy sportowe, na zawody, zakup nagród na organizację konkursów).

Rozdz. 85195

W pozostałej działalności zaplanowano kwotę 9.476,00 zł, wydatkowano kwotę 9.476,00 zł tj 100,0% planu na dofinansowanie działalności.

1. Dotacje dla Stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu ochrony zdrowia.
Wydatkowano kwotę 6.500,00 zł, w tym:
 - 1) Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Pieńsk: Zadanie: Profilaktyka i przeciwdziałanie cukrzycy – 2.500,00 zł.
 - 2) TPD Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo i Specjalnej Troski: Zadanie: Rozwój i ochrona zdrowia – 3.000,00 zł.
 - 3) Stowarzyszenie „Amazonek” i osób z chorobą nowotworową. Zadanie: Od XXX-lat profilaktykę promujemy bo życie szanujemy – 1.000,00 zł.
2. Wynagrodzenia osobowe i pochodne wydatkowano kwotę 2.028,00 zł
3. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 270,00 zł
4. Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 230,00 zł
5. Na podróże służbowe krajowe wydatkowano kwotę 448,00 zł.

Dział 852 Opieka społeczna - wykonanie 93,9%

Rozdz. 85202

W rozdziale „Domy Pomocy Społecznej” na opłacenie pobytu osób przebywających w domach pomocy społecznej zaplanowano 1.080.000,00 zł, opłacono dom pomocy 21 osobom i wydatkowano kwotę 1.015.591,37 zł, tj. 94,0% planu.

Rozdz. 85205

Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej zaplanowano kwotę 6.000,00 zł i wykonano kwotę 6.000,00 zł, tj. 100,0%, w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe i pochodne wydatkowano kwotę 1.199,10 zł
2. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 4.800,90 zł.

Rozdz. 85213

Na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zaplanowano 35.400,00 zł wykonanie wyniosło 33.320,34 zł, co stanowi 94,1%, wypłacono 430 świadczeń.

Rozdz.85214

Na zasiłki i pomoc w naturze zaplanowano 508.030,00 zł, a wykonanie wyniosło 491.889,19 zł., tj. 96,8%, w tym:

1. z zasiłków okresowych skorzystało 100 rodzin, tj. wypłacono 764 świadczeń na kwotę 303.576,50 zł,
2. z zasiłków celowych skorzystało 111 rodzin na kwotę 37.466,69 zł,
3. opłacono pobyt w schronisku dla 7 osób na kwotę 143.037,00 zł,
4. przyznano zasiłki celowe specjalne dla 5 rodzin tj. wypłacono 11 świadczeń na kwotę 4.270,00 zł
5. wypłacono za pogrzeb-1 na kwotę 3.539,00 zł.

Zobowiązania bieżące na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 14,74 zł.

Rozdz.85215

Dodatki mieszkaniowe i energetyczne zaplanowano na kwotę w wysokości 398.147,00 zł, wykonanie wyniosło 287.257,74 zł, co stanowi 72,1% planu.

1. W 2024 roku do tutejszego urzędu wpłynęło 86 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Decyzje pozytywne otrzymały 76 osób, odmownych 10 osoba. Wypłacono 440 dodatków mieszkaniowych na kwotę 282.182,60 zł.
2. wynagrodzenie osobowe – 2.650,14 zł
3. składki na ubezpieczenie społeczne – 448,64 zł
4. składki na Fundusz Pracy – 64,94 zł
5. na zakup usług pozostałych – 1.911,42 zł.

Rozdz.85216

Zasiłki stałe – świadczenia społeczne zaplanowano na kwotę 417.000,00 zł , wykonanie wyniosło 396.017,45 zł tj. 95,0% planu. Z zasiłku stałego skorzystało 47 rodzin i wypłacono 462 świadczeń.

Rozdz.85219

Na działalność ośrodka pomocy społecznej zaplanowano 1.089.472,00 zł, wykonanie wyniosło 1.077.165,05 zł, tj. 98,9 %, w tym:

1. ekwiwalent dla pracowników (odzież) - 1.403,33 zł,
2. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 912.424,86 zł

3. na dodatkowe wynagrodzenie roczne – 45.246,12 zł
4. na materiały i wyposażenia – 26.307,49 zł, zakupiono m. in. materiały biurowe, druki, środki czystości, prenumeratę czasopism, tonery, części do ksero, komputerów, niszczarki i drukarki.
5. Na wynagrodzenie bezosobowe – 15.130,25 zł
6. Na zakup energii -12.876,61 zł, w tym zakup energii, wody, opłata za C.O.
7. Na zakup usług zdrowotnych – 670,00 zł
8. na opłaty telekomunikacyjne – 2.983,03 zł
9. na delegacje/w tym ryczałt za dojazdy pracowników/ - 2.054,45 zł
10. na odpis na ZFŚS zaplanowano – 24.506,00 zł
11. na opłaty na rzecz budżetu jednostek - opłata za śmieci – 1.211,04 zł
12. na szkolenie pracowników – 2.193,77 zł
13. na zakup pozostałych usług - 30.158,10 zł, w tym; prowizje bankowe, opłaty pocztowe, ścieki, czynsz, przypis na fundusz remontowy, koszty KZP, opłaty RTV, licencje programowe , monitoring , konserwacja ksero, pieczętarki, usługa prowadzenia oraz licencja RODO, licencja zabezpieczenie sieci, strona internetowa, pokrycia kosztów studiów podyplomowych pracownika ośrodka, pieczętarki, badanie tech. torby kasowej, przegląd gaśnicy.

Zobowiązania bieżące na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 78.056,85 zł.

Rozdz. 85228

Plan na usługi opiekuńcze wynosi 71.278,00 zł, a wykonanie wynosi 58.061,07 zł, co stanowi 81,5% planu.

Na dotację celową przeznaczoną dla Fundacji „Nasze Dzieci” na realizację: świadczenie usług specjalistyczno-opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Gminie Pieńsk. Wydatkowano kwotę w wysokości 28.930,00 zł. Z usług skorzystało 1 dziecko i 1 osoba dorosła.

Na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano 30.798,00 zł, wykonanie wyniosło 29.131,07 zł. Z usług opiekuńczych skorzystało 9 osób, świadczeń 878.

Rozdz. 85230

Na pomoc w zakresie dożywiania zaplanowano 64.855,00 zł, wykonanie zadania wyniosło 64.855,00 zł, tj. 100,0 %, w tym: wyżywienie - dożywianie w szkołach i przedszkolu i innych placówkach 49 osób oraz świadczenia pieniężne na zakup żywności 46 osób, świadczeń 46.

Rozdz. 85295

W pozostałej działalności zaplanowano 248.226,59 zł, wydatkowano 247.696,39 zł, tj. 99,8%, w tym:

1. na dodatek osłonowy wydatkowano kwotę 192.821,53 zł. W roku 2024 do tegoż urzędu wpłynęło 611 wniosków o przyznanie dodatku osłonowego. Decyzje pozytywne otrzymało 540 osób, odmownych 71. Wypłacono 540 dodatków osłonowych.
2. Na prace społecznie użyteczne zaplanowano kwotę 6.900,00 zł wykorzystano 6.669,80 zł. Do prac zatrudnionych zostało 5 osób.
3. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 1.841,08 zł

4. na zakup usług pozostałych – 8.099,35 zł
5. na wypłatę świadczeń jednorazowych 300 zł, świadczeń rodzinnych oraz zasiłku okresowego w związku z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy wydatkowano kwotę 11.753,76 zł
6. Na pomoc obywatelom Ukrainy, w tym: wykonanie zdjęć, nadanie nr PESEL wydatkowano kwotę 25.647,00 zł
7. Na pomoc obywatelom Ukrainy, w tym: na obsługę płać i pochodne 863,87 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - wykonanie 51,6 %

Rozdz. 85395

W pozostałej działalności zaplanowano 20.400,00 zł, wydatkowano 10.516,44 zł, tj. 51,6%, w tym:

1. Na świadczenia społeczne zaplanowano kwotę 20.000,00 zł wykonano na kwotę 10.310,23 zł. W roku 2024 do tutejszego urzędu wpłynęło 96 wniosków o przyznanie refundacji podatku Vat. Decyzje pozytywne otrzymało 85 osób, odmownych 11 osób. Wypłacono 96 dodatków na refundacje podatku VAT za 2024 r oraz 12 wniosków z grudnia 2023.
2. Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 206,21 zł.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza - wykonanie 54,4 %

Rozdz. 85415

Pomoc materialna dla uczniów – zaplanowano wydatek na kwotę 132.700,00 zł. Wydatkowano 72.205,26 zł. tj. 55,1 % . Przyznano 68 świadczeń stypendium szkolnego na kwotę 72.205,26 zł.

Dział 855 Rodzina - wykonanie 39,1%

Rozdz. 85502

Na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano 3.999.199,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 3.776.931,98 zł, tj. 94,4%

1. Na świadczenia społeczne zaplanowano na kwotę 3.630.177,00 zł, a wykonano na kwotę 3.416.260,49 zł. w tym:
 - 1) zasiłki rodzinne 255.994,41 zł wypłacono 252 świadczenia,
 - 2) dodatków do świadczeń rodzinnych wypłacono w kwocie 203.760,51 zł, w tym:
 - a) z tytułu urodzenia dziecka wypłacono 7 świadczeń na kwotę 7.000,00 zł.
 - b) z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego wypłacono 4 świadczeń na kwotę 15.146,70 zł.
 - c) z tytułu samotnego wychowania dziecka wypłacono 21 świadczeń na kwotę 65.615,00 zł.
 - d) z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego wypłacono 22 świadczeń na kwotę 25.070,51 zł.

- e) z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania wypłacono 35 świadczenia na kwotę 28.532,04 zł.
- f) z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej wypłacono 42 świadczeń na kwotę 48.213,56 zł.
- g) dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego wypłacono 182 świadczenia na kwotę 14.182,70 zł.
- 3) wypłacono świadczenia rodzicielskie dla 28 osób na kwotę 153.859,40 zł.
- 4) wypłacono jednorazową zapomogę dla 29 osób na kwotę 29.000,00 zł z tytułu urodzenia dziecka.
- 5) Wypłacono 208 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę 538.736,64 zł.
- 6) wypłacono 48 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 1.704.702,20 zł.
- 7) wypłacono 2 specjalne zasiłków opiekuńczych na kwotę 10.540,00 zł
- 8) wypłacono 139 świadczeń wychowawczych na kwotę 69.500,00 zł
- 9) wypłacono 1 - jednorazowe świadczenia za życiem na kwotę 4.000,00 zł
- 10) wypłacono 94 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 446.167,33 zł
- 11) Na fundusz płac zaplanowano 351.834,07 zł, wykonanie wyniosło 345.708,90 zł, co stanowi 99,0%, w tym opłacono składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – od świadczeniobiorców plan wynosił 252.000,00 zł, wykonanie wyniosło 252.000,00 zł, co stanowi 100,0% - od -pracowników zaplanowano 16.314,78 zł, wydatkowano kwotę 15.463,35 zł, tj. 94,8% planu.
- 12) Na pozostałe wydatki rzeczowe zaplanowano 17.187,93 zł, wykonanie wyniosło 14.962,59 zł, tj. 74,0%, w tym: odpis na ZFŚS, delegacje, koszty postępowania sądowego, szkoleni pracowników, prowizje bankowe, obsługa informatyczna, opłaty pocztowe, licencje na oprogramowanie. Zakupiono serwer, toner, artykuły biurowe.

Zobowiązania bieżące na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 14.322,96 zł.

Rozdz.85503

Na Kartę Dużej Rodziny zaplanowano kwotę 980,00 zł, wykonanie wyniosło 980,00 zł, tj.100,0%, w tym: pokryto koszty za wystawienia Karty Dużej Rodziny.

Rozdz.85504

Na działalność asystenta rodziny zaplanowano 115.357,34 zł, wykonanie wyniosło 104.751,34 zł, tj. 90,8%. ekwiwalent dla pracowników (odzież) - 1.403,33 zł,

- 1. na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 370,00 zł
- 2. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 91.456,30 zł
- 3. na dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.837,98 zł
- 4. na materiały i wyposażenia – 3.288,99 zł
- 5. na zakup pozostałych usług – 20,00 zł,
- 6. na podróże służbowe krajowe – 2.863,07 zł
- 7. odpis na ZFŚS – 1.915,00 zł

Zobowiązania bieżące na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 5.857,07 zł.

Rozdz. 85508

W rozdziale „Rodziny zastępcze” zaplanowano wydatek na kwotę 164.702,87 zł. Wydatkowano kwotę 164.702,16 zł, tj. 100,0% na refundację poniesionych wydatków przez Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu na opiekę i wychowanie dzieci pochodzących z gminy Pieńsk umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej (w rodzinach zastępczych przebywało łącznie 23 dzieci). Na dzień 31 grudnia 2024 r. w rodzinach zastępczych przebywało 19 dzieci.

Rozdz. 85510

W rozdziale „Placówki opiekuńczo – wychowawcze” zaplanowano wydatek na kwotę 370.671,00 zł. Wydatkowano kwotę 367.305,13 tj. 99,1 % na refundację poniesionych wydatków przez Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu na opiekę i wychowanie dzieci pochodzących z gminy Pieńsk umieszczonych w instytucjonalnej pieczy zastępczej. W instytucjonalnej pieczy zastępczej przebywało łącznie 11 dzieci . Na dzień 31 grudnia 2024 r. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywało 9 dzieci.

Rozdz. 85513

Na składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych, zasiłków dla opiekunów zaplanowano 80.100,00 zł , wykonanie wyniosło 72.824,00 zł, co stanowi 90,9 % - wypłacono 288 świadczeń.

Rozdz. 85516

Na system opieki nad dziećmi do lat 3 – budowa żłobka miejskiego, zaplanowano kwotę 10.938.859,13 zł, wydatkowano 1.641.804,49 zł.

Na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 10.938.859,13 zł, wykonanie wyniosło 1.641.804,49 zł, są to środki przeznaczone na realizację zadania:

1. Budowa żłobka miejskiego w Pieńsku. Zaplanowano kwotę 10.938.859,13 zł, wydatkowano kwotę 1.641.804,49 zł. Zadanie realizowane w latach 2024-2025 za łączną kwotę brutto 10.796.940,00 zł. W 2024 roku została zapłacona Wykonawcy zaliczka w wysokości 1.618.541,00 zł (15%). Inwestycja została dofinansowana z 3 źródeł zewnętrznych, z Rządowego Funduszu Polski Ład, Programu Inwestycji Strategicznych na podstawie promesy inwestycyjnej nr Edycja2/2021/8923/PolskiŁad kwota 8.375.000,00 zł, z Programu Maluch+ kwota 248.200,00 zł (środki z FERS) i z KPO w kwocie 814.010,02 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wykonanie 80,0%**Rozdz. 90001**

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zaplanowano wydatek na kwotę 707.022,00 zł. Wydatek poniesiono w kwocie 529.072,61 złotych, tj. 74,8%.

1. Na zakup usług pozostałych zaplanowano 4.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł

Na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 703.022,00 zł, wykonanie wyniosło 529.072,61 zł, są to środki przeznaczone na realizację zadania:

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Zgorzeleckiej w m. Pieńsk. Zaplanowano kwotę 703.022,00 zł, wydatkowano kwotę 529.072,61 zł. Wykonanie zadania budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej uzbrajającej

34 działki gminne. Zgodnie z zawartą umową wykonane zostały następujące elementy infrastruktury: sieć wodna DNØ90 o łącznej długości 703,00 mb, liczba przyłączy wodociągowych DN32 -szt.34, liczba zasuw odcinających na sieci wodociągowej DN80 - szt.3, liczba zasuw odcinających na przyłączach wodociągowych DN25 - szt.34, hydranty szt.3 zlokalizowane na sieci wodociągowej. Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DNØ200 o łącznej długości 326,00 mb, sieć kanalizacji sanitarnej tłoczna Ø90 - 73,50 mb, liczba przyłączy kanalizacji sanitarnej o średnicy DN160 - 34 szt., liczba studni kanalizacyjnych betonowych o średnicy DN1000 - 15 szt., liczba studni kanalizacyjnych z tworzywa sztucznego o średnicy DN425 - 26 szt., studnia DN1200 - 1 szt., studnia rozprężna DN600 - 1 sztuka oraz przepompownia ścieków 1 kpl zlokalizowana na działce nr 354 Obręb ewidencyjny nr 0002 Pieńsk II.

Rozdz.90002

Gospodarka odpadami – zaplanowano kwotę 4.882.900,00 zł, wydatkowano kwotę 4.453.239,19 zł tj. 91,1 % planu , z tego na:

1. Wynagrodzenie osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w „Gospodarce odpadami komunalnymi” – 82.010,93 zł
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.998,10 zł
3. Wynagrodzenia bezosobowe – 22.354,70 zł (dozór PSZOK)
4. Zakup materiałów – 0,00 zł
5. Zakup usług pozostałych – kwota 4.344.875,46 zł w tym: usługi odbierania odpadów komunalnych – 2.194.182,85 zł, usługi przyjmowania odpadów komunalnych RIPOK – 2.130.742,61 zł, opłata za płatności masowe – 3.600,00 zł, prowadzenie PSZOK – 16.350,00 zł

Zobowiązania bieżące na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 334.598,62 zł.

Rozdz.90003

Na oczyszczanie miast i wsi zaplanowano 124.000,00 zł z czego wydano 123.394,80 zł co stanowi 99,5 % planu.

Na zakup materiałów zaplanowano 4.000,00 zł. Na worki na psie odchody wydano 3.394,80 zł.

Na usługi - oczyszczanie miast i wsi zaplanowano 120.000,00 zł, wykonano na kwotę 120.000,00 zł, co stanowi 100% planu. Są to środki wydatkowane na:

1. utrzymanie czystości i porządku ulic – 85.000,00 zł
2. wywóz nieczystości z koszy ulicznych – 35.000,00 zł

Zobowiązania bieżące na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 2.880,00 zł.

Rozdz. 90004

Na utrzymanie zieleni zaplanowano 491.544,48 zł, wykonanie wyniosło 428.599,09 zł, co stanowi 87,2 % planu.

1. Wydatki bieżące w kwocie 348.983,55 zł poniesiono na:
 - 1) zakup pelargonii z nasadzeniami, opasek zaciskowych do donic, platonu (nawozu) – 6.504,80 zł
 - 2) konserwacja, naprawa i utrzymanie fontanny – 7.732,68 zł
 - 3) zakup energii elektrycznej zasilającej pompę (fontanna) – 7.425,23 zł

- 4) utrzymanie stadionu miejskiego – 185.000,00 zł
- 5) bieżące utrzymanie terenów zielonych rejon II – 74.850,00 zł
- 6) bieżące utrzymanie terenów zielonych rejon I – 40.000,00 zł
- 7) naprawa urządzeń na placu zabaw – 10.000,00 zł
- 8) wymiana desek w Parku – 3.911,40 zł
- 9) rozebranie Skateparku – 11.104,44 zł
- 10) podcięcie drzew przy cmentarzu – 1.500,00 zł
- 11) zakup worków i rękawic na „Sprzątanie Świata” – 955,00 zł

Zobowiązania bieżące na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 145,00 zł.

2. W ramach funduszu sołeckiego łącznie wydatkowano kwotę 22.985,54 zł, w tym:
 - 1) Żarki Średnie: utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych – 7.999,83 zł
 - 2) Lasów: utrzymanie czystości i pielęgnacja terenów zielonych – 2.497,78 zł
 - 3) Dłużyna Górna: pielęgnacja terenów zielonych i utrzymanie w czystości – 2.106,36 zł
 - 4) Bielawa Dolna: utrzymanie w czystości – 1.499,82 zł
 - 5) Dłużyna Dolna: pielęgnacja terenów zielonych – 2.515,86 zł
 - 6) Żarki n/ Nysą: utrzymanie czystości i pielęgnacja terenów zielonych – 1.479,87 zł
 - 7) Bielawa Górna – Strzelno: pielęgnacja terenów zielonych i utrzymanie w czystości – 4.458,21 zł
 - 8) Stojanów : utrzymanie w czystości – 427,81 zł.

Na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 107.895,00 zł, wykonano w wysokości 56.630,00 zł. w tym:

1. Zaprojektowanie i budowa ekranów akustycznych w parku miejskim w Pieńsku. Zaplanowano wydatek w wysokości 72.895,00 zł, wykonano na kwotę 21.630,00 zł. Wykonano poprawę akustyczności urządzeń skateparku. Na podstawie podpisanej ugody ze stroną sporu (wyrok Sądu Rejonowego w Zgorzelcu z dnia 26.05.2022r. w sprawie IC683/20) w 2024 roku zdemontowano urządzenia skateparku, tym samym rezygnując z wykonania zadania budowy ekranów akustycznych, które wielokrotnie przewyższają zaplanowany budżet na przedmiotowe zadanie.
2. Zakup kosiarki do trawy (traktorek). Zaplanowano wydatek w wysokości 20.000,00 zł, wykonano na kwotę 20.000,00 zł. Zakup ze środków budżetu funduszu sołeckiego Dłużyna Dolna kosiarki do koszenia trawy - traktora za łączną kwotę 20.000,00 zł.
3. Dotacja dla rodzinnych ogrodów działkowych na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej. Zaplanowano wydatek w wysokości 15.000,00 zł, wykonano na kwotę 15.000,00 zł. Wyplacono dotację inwestycyjną dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej.

Rozdz. 90005

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – zaplanowano wydatek na kwotę 1.046.975,00 zł. Wydatek poniesiono w kwocie 287.825,09 zł, co stanowi 27,5 %.

Na prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego programu „Czyste Powietrze” zaplanowano oraz wydatkowano kwotę 34.500,00 zł.

Na zakup szafy do przechowywania dokumentacji przeznaczono 1.228,66 zł.

Na zadania inwestycyjne: zaplanowano kwotę 1.010.000,00 zł, wykonano w wysokości 252.096,43 zł, w tym:

1. Realizacja zadania priorytetowego "Ciepłe mieszkanie". Zaplanowano wydatek w wysokości 1.010.000,00 zł, wykonano na kwotę 252.096,43 zł. Umowa nr 0326/D/CM/2023 z dn. 05.05.2023r. zawarta z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska we Wrocławiu o dofinansowanie do wymiany nieekologicznych źródeł ciepła w ramach: Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” dla beneficjentów końcowych będących właścicielami lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym na terenie Gminy Pieńsk. W ramach zawartej umowy gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 2.375.000 zł z terminem wykorzystania do 31.12.2025r. W 2024r. wypłacono 26 beneficjentom końcowym na kwotę 252.096,43 zł.

Rozdz. 90013

Schroniska dla zwierząt - w rozdziale tym występują planowane składki na Schronisko dla małych zwierząt w kwocie 70.385,00 zł, wydatki poniesiono w kwocie 70.385,00 zł, co stanowi 100,0% planu. Środki przekazano dla Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej.

Rozdz. 90015

Na oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano 939.754,00 zł. Wykonanie wyniosło 713.949,00 zł, tj. 76,0% planu z tego przeznaczono na:

1. zakup energii – 502.687,65 zł
2. eksploatacja i konserwacja oświetlenia drogowego – 98.200,00 zł
3. dzierżawa miejsc na słupach energetycznych – 52.682,52 zł
4. naprawa oświetlenia drogowego – 60.378,83 zł

Zobowiązania bieżące na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 8.687,81 zł.

Na zadania inwestycyjne: zaplanowano kwotę 55.000,00 zł, wydatek poniesiono w kwocie 0,00 zł, w tym:

1. Rozbudowa oświetlenia drogowego (ul. Bolesławiecka, ul. Dąbrowskiego, ul. Strumykowa, w Żarkach Średnich, w Bielawie Dolnej). Zaplanowano wydatek w wysokości 55.000,00 zł., wydatkowano 0,00 zł. Realizacja zadania rozbudowy oświetlenia drogowego (po 1 sztuce oświetlenia drogowego LED przy ul. Bolesławieckiej, Dąbrowskiego, Strumykowej w Pieńsku oraz w Żarkach Średnich i w Bielawie Dolnej). Zadanie realizowane od 2024 roku i w wyniku podpisanego aneksu do umowy przedłużone do dnia 31.03.2025r.

Rozdz. 90026

W rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” zaplanowano kwotę 88.669,00 zł. Wykonanie wyniosło kwotę 74.468,10 zł; tj. 84,0%.

1. dopłaty w spółkach prawa handlowego (spółka Dolnośląski Projekt Rekultywacji sp. z o.o. z/s we Wrocławiu) – 72.468,10 zł.
2. zakup usług pozostałych – 2.000,00 zł (usuwanie dzikich wysypisk).

Rozdz. 90095

W pozostałej działalności zaplanowano wydatek na kwotę 11.200,00 zł, wykonanie wyniosło 10.970,00 zł, tj. 97,9% przeznaczone zostało na:

1. zakup karmy dla zwierząt (koty) – 700,00 zł

2. licencja oprogramowania SIOS (system informacji o środowisku) – 1.500,00 zł
3. obowiązkowa sterylizacja i kastracja zwierząt przyjętych do schroniska – 4.770,00 zł
4. Dotacja dla Stowarzyszenia "Inicjatywa dla zwierząt". Sprawowanie opieki nad kotami wolo żyjącymi - dobrowolna sterylizacja kotów wolno żyjących. - 2.000,00 zł.
5. Leczenie 3 kotów dzikożyjących, powypadkowych – 2.000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - wykonanie 98,2%

Rozdz. 92105

W rozdziale „Pozostałe zadania w zakresie kultury” zaplanowano 84.778,84 zł, wykonano na kwotę 83.780,73 zł. tj. 98,8% planu, w tym:

1. Dotacje celowe z budżetu dla Stowarzyszeń zaplanowano kwotę 24.500,00 zł wydatkowana kwota – 24.500,00 zł, w tym:
 - 1) Stowarzyszenie Promocji Kultury Ziemi Pieńskiej. Zadanie: Tradycja i kultura, jako czynniki budowania dobrych relacji społecznych w Qlturkombinacie – wydatkowano kwotę 10.000,00 zł.
 - 2) Stowarzyszenie "Bawmy się razem" w Pieńsku. Zadanie: Zabytki kultury europejskiej – wyjazd do Pragi – wydatkowano kwotę 1.000,00 zł.
 - 3) Stowarzyszenie „Bielawianki i Strzelinianki”. Zadanie Wycieczka integracyjna do stolicy Saksonii – wydatkowano kwotę 1.000,00 zł
 - 4) Zgorzeleckie Towarzystwo Muzyczne. Zadanie: Muzyka dla Pieńska – wydatkowano kwotę 10.000,00 zł.
 - 5) Związek Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego Zgorzelecki Oddział Powiatowy. Zadanie: Realizacja integracji społecznej oraz zwiedzanie miejsc pamięci narodowej – wydatkowano 500,00 zł
 - 6) Społeczny Komitet Ochrony Miejsc Pamięci narodowej. Zadanie: Realizacja programów profilaktyczno-wychowawczych i edukacyjnych – wydatkowano 1.000,00 zł
 - 7) Stowarzyszenie Aktywnych Seniorów "ASTER" w Pieńsku. Zadanie: Aktywizacja seniorów – wydatkowano kwotę 1.000,00 zł.
- 2) Zorganizowanie przez Sołectwa Gminy Pieńsk w ramach funduszu sołectkiego spotkań integracyjnych dla dzieci i dorosłych oraz rozpowszechnianie idei kultury poprzez organizowanie uroczystości związanych z tradycjami ludowymi, propagowanie kultury poprzez organizowanie uroczystości związanych z sołectwem wydatkowano kwotę 59.280,73 zł.
 - 1) Sołectwo Lasów – 7.306,09 zł
 - 2) Sołectwo Żarki Średnie – 12.181,08 zł
 - 3) Sołectwo Żarki n/Nysą – 998,69 zł
 - 4) Sołectwo Bielawa Dolna – 16.329,20 zł
 - 5) Sołectwo Stojanów – 1.265,67zł
 - 6) Sołectwo Dłużyna Dolna – 10.000,00 zł
 - 7) Sołectwo Dłużyna Górna – 5.700,00 zł
 - 8) Sołectwo Bielawa Górna - Strzelno – 5.500,00 zł.

Rozdz. 92109

W rozdziale Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zaplanowano kwotę w wysokości 1.345.521,71 zł, wykonano w wysokości 1.315.365,94 zł, tj. 97,8 % planu.

1. dotacja podmiotową dla Euroregionalnego Centrum Kultury i Komunikacji w Pieńsku – 925.577,00 zł
2. opłata za administrowanie świetlicami wiejskimi – wydatkowano kwotę 5.841,21 zł.
3. Wynagrodzenie bezosobowe – 19.500,00 zł
4. Składki na ubezpieczenie społeczne - 3.301,35 zł
5. Składki na Fundusz Pracy – 477,75 zł

Wydatki poniesione przez Sołectwa w łącznej wysokości 54.777,20 zł. przeznaczono na zakup przez sołectwa wyposażenia i materiałów oraz usług do świetlic wiejskich, w tym:

1. Sołectwo Lasów – 5.521,99 zł
2. Sołectwo Żarka nad Nysą – 15.223,97 zł
3. Sołectwo Stojanów – 18.943,06 zł
4. Sołectwo Żarki Średnie - 8.488,18 zł
5. Sołectwo Dłużyna Dolna – 6.600,00 zł

Na zadania inwestycyjne: zaplanowano kwotę 335.431,17 zł , wydatek poniesiono w kwocie 305.891,43 zł, w tym:

1. Kompleksowa modernizacja dachów z ociepleniem wraz z przebudową części oświetlenia w placówkach oświatowych Gminy Pieńsk oraz w EuRegioKom Pieńsk. Zaplanowano wydatek w wysokości 155.599,40 zł., wydatkowano kwotę 155.590,64 zł. W wyniku realizacji zadania zostały wykonane następujące zadania. EuRegioKom Pieńsk - modernizacja wszystkich dachów papowych budynku (styropapa) wraz z remontem części elewacji od zachodniej części budynku. SP nr 1 Pieńsk - wymiana starych opraw oświetleniowych na nowe oprawy oświetleniowe LED szt.10 w sali gimnastycznej. SP nr 2 Pieńsk - przebudowa łącznika komunikacyjnego pomiędzy dwoma budynkami Szkoły o długości 18,87 metra, szerokości 3,44 metra, maksymalnej wysokości 3,08 metra o łącznej powierzchni użytkowej budynku 52,03 m2. Zakupiono i zamontowano nową stolarkę okienną i drzwiową. wykonano podłogę z kostki betonowej oraz dokonano modernizacji dachu (styropapa). Wykonano modernizację dachu głównego budynku Szkoły (styropapa), przebudowano instalację hydrantową, wody użytkowej, odgromów i oświetlenia na hali widowiskowo-sportowej (wymiana wszystkich starych opraw na oprawy oświetleniowe LED szt.54). SP Dłużyna Dolna - modernizacja dachu Szkoły (styropapa) wraz z systemem odgromowym oraz roboty w kotłowni związane z naprawą ogrzewania sali gimnastycznej (wymiana odcinka rury grzewczej łączącej budynek sali gimnastycznej z kotłownią). Wartość zadania 2.424.365,87 zł. Zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych na podstawie promesy inwestycyjnej nr Edycja2/2021/8918/PolskiŁad w wysokości 2.031.829,05 zł (85%).
2. Montaż klimatyzacji w budynku świetlicy OSP w Bielawie Górnej. Zaplanowano wydatek w wysokości 15.301,77 zł., wydatkowano kwotę 15.299,77 zł. Zakup i montaż ze środków budżetu funduszu sołeckiego Bielawy Górnej i Strzelna klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Bielawie Górnej za łączną kwotę 15.299,77 zł.

3. Remont pokrycia dachowego świetlicy wiejskiej w Żarkach Średnich. Zaplanowano wydatek w wysokości 159.030,00 zł., wydatkowano kwotę 129.501,02 zł. Wykonany remont pokrycia dachowego świetlicy wiejskiej w Żarkach Średnich z pokrycia papowego na pokrycie z blachy CT stalowej - powlekanej o powierzchni 439.960 m² wraz z pracami towarzyszącymi takimi, jak obróbki blacharskie, wsporniki naciągowe, zwody poziome, instalacja odgromowa. Zadanie współfinansowane ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach konkursu "Odnowa Dolnośląskiej Wsi" w 2024 roku w wysokości 40.000,00 zł.
4. Zakup konsoli DJ do świetlicy wiejskiej w Żarkach Średnich. Zaplanowano wydatek w wysokości 5.500,00 zł., wydatkowano kwotę 5.500,00 zł. Zakup ze środków budżetu funduszu sołeckiego Żarki Średnie konsoli DJ do świetlicy wiejskiej za łączną kwotę 5.500,00 zł.

Rozdz. 92120

W rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” - zaplanowano wydatki w wysokości 1.023.826,60 zł, wydatkowano kwotę 1.011.026,59 zł . tj. realizacja w 98,7%.

Na zakup energii (oświetlenie zabytku – placu przy kościele) wydano kwotę 5.000,00 zł.

Na zadania inwestycyjne: zaplanowano kwotę 1.018.826,60 zł, wydatek poniesiono w kwocie 1.006.026,59 zł, w tym:

1. Remont wnętrza zabytkowego Rzymskokatolickiego kościoła parafialnego w Pieńsku. Zaplanowano wydatek w wysokości 960.400,00 zł., wydatkowano kwotę 960.400,00 zł. Realizacja zadania remontu wnętrza zabytkowego Rzymskokatolickiego kościoła parafialnego w Pieńsku w zakresie remontu posadzki i malowania ścian na podstawie umowy o udzielenie dotacji nr 1/2024 z dnia 22 maja 2024r. Zadanie dofinansowane na podstawie promesy inwestycyjnej nr RPOZ/2022/7433/PolskiLad z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 960.400,00 zł (98%).
2. Wymiana stolarki okiennej w Kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Żarkach Średnich. Zaplanowano wydatek w wysokości 36.426,60 zł., wydatkowano kwotę 36.426,60 zł. Realizacja zadania wymiany stolarki okiennej w Kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Żarkach Średnich na podstawie umowy o udzielenie dotacji nr 2/2024 z dnia 22 maja 2024r. Zadanie dofinansowane na podstawie promesy inwestycyjnej nr RPOZ/2022/3226/PolskiLad z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 36.426,60 zł (98%).
3. Remont dachów zabytkowych obiektów przemysłowych byłej Huty Szkła Lucyna w Pieńsku. Zaplanowano wydatek w wysokości 22.000,00 zł., wydatkowano kwotę 9.199,99 zł. Zapłata za wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego zadania. W wyniku ogłoszonego postępowania przetargowego i wielokrotnego przekroczenia zaplanowanego budżetu na przedmiotowe zadanie Gmina Pieńsk uzyskała zgodę od BGK na zmianę inwestycji na zadanie pn. "Adaptacja pomieszczeń zabytkowego budynku administracyjnego byłej Huty Szkła Lucyna, Zakład Nysa w Pieńsku na Izbę Tradycji Szklarskich". Zadanie dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 499.700,00 zł (97,98%) na podstawie wstępnej promesy inwestycyjnej nr Edycja2RPOZ/2023/1131/PolskiLad. Zadanie będzie realizowane w latach 2025-2026 w budynku administracyjnym wpisanym do rejestru zabytków pod numerem 87/A/1-30 z dnia 08.05.2002r.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport - Wykonanie 98,7%**Rozdz. 92601**

Obiekty sportowe - zaplanowano wydatki w wysokości 35.024,82 zł, wydatkowano kwotę 32.918,50 zł, tj. realizacja w 94%.

Wykonano remont piłkolepów – 2.595,30 zł

Wydatki poniesione na obiekty sportowe przez Sołectwa w łącznej wysokości 3.224,82 zł

1. Sołectwo Stojanów – 3.224.82 zł (utrzymanie boiska w Stojanowie i poprawa jego funkcjonowania).

Na zadania inwestycyjne łącznie zaplanowano kwotę 27.800,00 zł , wydatkowano kwotę 27.098,38 zł, tj. 97,5% planu:

1. Doposażenia placu zabaw (zakup huśtawki, wykonanie ścianki wspinaczkowej). Zaplanowano wydatek w wysokości 3.800,00 zł, wydatkowano kwotę 3.800,00 zł. Zakup ze środków budżetu sołectwa Dłużyna Górna doposażenia placu zabaw dla dzieci - huśtawki szt.1 oraz ścianki wspinaczkowej za łączną kwotę 3.800,00 zł.
2. Doposażenie placu zabaw – zakup zjeżdżalni dmuchanej. Zaplanowano wydatek w wysokości 8.000,00 zł, wydatkowano kwotę 7.998,38 zł. Zakup ze środków budżetu sołectwa Bielawa Dolna doposażenia placu zabaw dla dzieci - zjeżdżalnia dmuchana za łączną kwotę 7.998,38 zł.
3. Zakup kontenera na placu zabaw. Zaplanowano wydatek w wysokości 16.000,00 zł, wydatkowano kwotę 15.300,00 zł. Zakup ze środków budżetu sołectwa Dłużyna Górna kontanera na plac zabaw dla dzieci za łączną kwotę 15.300,00 zł.

Rozdz. 92605

Zaplanowano zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu na kwotę 270.300,00 zł, wykonano 99,3% planu, czyli na kwotę 268.510,00 zł.

Dotacje przekazano n/w Stowarzyszeniom Sportowym w łącznej wysokości 247.000,00 zł, w tym:

1. Miejsko-Gminny Klub Sportowy "HUTNIK" – Całoroczna organizacja treningów, zawodów i imprez sportowych propagujących kulturę fizyczną w zakresie piłki nożnej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w mieście i gminie Pieńsk – 61.550,00 zł.
2. Miejsko-Gminny Klub Sportowy "HUTNIK" – Pieńsk – Całoroczna organizacja treningów, zawodów i imprez sportowych propagujących kulturę fizyczną w zakresie trójboju siłowego wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w mieście i gminie Pieńsk – 15.300,00 zł.
3. Stowarzyszenie Sportowe WKS Przyszłość - Dłużyna Dolna. Integracja dzieci i młodzieży wiejskiej poprzez sport – 23.100,00 zł.
4. Uczniowski Klub Sportowy "HUTNIK" – Pieńsk - Prowadzenie zajęć szkoleniowych i popularyzacja sportu zapaśniczego na terenie powiatu zgorzeleckiego – 50.500,00 zł
5. Wiejski Klub Sportowy „Żarki Średnie 2001” - Uczestnictwo w rozgrywkach piłkarskich w 2023 rok” – 24.000,00 zł.
6. Uczniowski Klub Sportowy Pieńsk - Organizowanie udziału dzieci i młodzieży w klubowych rozgrywkach – 39.350,00 zł
7. Uczniowski Klub Sportowy „SIATKARZ” - Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, organizacja systematycznych zajęć sportowych oraz turniejów sportowych mających na celu rozwój umiejętności siatkarskich dzieci i młodzieży – 15.500,00 zł

8. Polski Związek Wędkarski Koło Pieńsk - Zawody Wędkarskie-Dzień Dziecka - 1.200,00 zł
9. Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych Powiatu Zgorzelec- XXIV Igrzyska LZS Mieszkańców wsi-miast – 1.000,00 zł
10. UKS FORMA Pieńsk - Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, organizacja systematycznych zajęć tanecznych, gimnastyki sportowej oraz turniejów sportowych, taneczno-artystycznych mających na celu rozwój umiejętności dzieci i młodzieży szkolnej – 3.500,00 zł
11. Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych Sekcja Pieńsk - Popularyzacja lotów i wystaw gołębi pocztowych w ramach sportu i rekreacji – 5.000,00 zł
12. Miejsko-Gminny Klub Sportowy "HUTNIK" – Pieńsk -Sekcja Piłki Nożnej - Całoroczna organizacja treningów, zawodów i imprez sportowych propagujących kulturę fizyczną w zakresie piłki nożnej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w mieście i gminie Pieńsk – 7.000,00 zł.

Z funduszu sołectwa Dłużyny Dolnej zakupiono sprzęt sportowy dla WKS Przyszłość Dłużyna Dolna w wysokości 6.000,00 zł.

Z funduszu sołectwa Dłużyny Górnej zakupiono sprzęt sportowy dla WKS Przyszłość Dłużyna Dolna w wysokości 2.000,00 zł

Z funduszu sołectwa Żarki Średnie zakupiono sprzęt sportowy dla WKS „Żarki Średnie 2001” w wysokości 2.000,00 zł.

Na podstawie umowy o współpracy przy realizacji programu „Szkolny Klub Sportowy” pomiędzy Dolnośląską Federacją Sportu a Gminą Pieńsk wydatkowano kwotę 400,00 zł :

1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Pieńsku – dwie grupy – 200,00 zł
2. Szkoła Podstawowa nr 2 w Pieńsku – dwie grupy – 200,00 zł

Ponadto wydatkowano kwotę 11.110,00 zł za organizację zajęć dla dzieci pn. „Umiem pływać”.

PODSUMOWANIE WYDATKÓW

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 64.511.577,77 zł, wykonanie 50.232.401,56 zł, tj. 77,9% planu. W budżecie gminy na dzień 31.12.2024 roku występują zobowiązania w wysokości 2.466.823,50 zł. W ogólnej kwocie zobowiązań występują m. in.: zobowiązania z tytułu wynagrodzeń za miesiąc grudzień, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, podatki oraz składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, których termin płatności przypada na styczeń 2025 r, oraz płatności za faktury których termin zapłaty przypada po miesiącu grudzień 2024 r.

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 43.807.685,41 zł , co stanowi 92,2% planu. Natomiast wydatki inwestycyjne zrealizowano w wysokości 6.424.716,15 zł co wynosi 37,8 % założeń planowych.

IV. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2024 ROKU

Sołectwo Bielawa Dolna

Kwota przeznaczona na fundusz sołecki na rok 2024- 25.831,57 zł

Kwota wydatkowana na realizację funduszu sołeckiego od dnia 01.01-31.12.2024– 25.827,40 zł

Sołectwo w ramach funduszu sołeckiego wnioskowało o kwotę 25.827,40 zł, która została przyznana w całości.

W ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Bielawa Dolna została zaplanowana kwota 25.831,57 zł, natomiast wydatkowano 25.827,40 zł.

- a) Zadanie Nr 1 Propagowanie kultury poprzez organizację uroczystości związanych z tradycjami sołectwa plan 16.331,57 zł wykonanie 16.329,20 zł (zrealizowano czyn społeczny, święto pieczonego ziemniaka oraz Mikołajki z Jarmarkiem)
- b) Zadanie Nr 2 Doposażenie placu zabaw -zakup dmuchanych zjeżdżalni plan 8.000,00 zł wykonanie 7.998,38zł (zakupiono dmuchaną zjeżdżalnię wraz z elementami doposażenia tj. plandeka,pasy napinające,przedłużacz na bębnie i kotwy na plac zabaw)
- c) Zadanie Nr 3 Zakup materiałów eksploatacyjnych do wykaszania trawy i utrzymania porządku na terenie sołectwa plan 1.500,00 zł wykonanie 1.499,82 zł (zakupiono benzynę,olej i smar do kosiarki, żyłki,)

Realizacja zadań w znacznym stopniu przyczyniła się do poprawy warunków życia mieszkańców a przede wszystkim wolnego czasu pozytywnie spędzanego.

Sołectwo Stojanów

Kwota przeznaczona na fundusz sołecki na rok 2024- 23.861,36 zł.

Kwota wydatkowana na realizację funduszu sołeckiego od dnia 01.01-31.12.2024- 23.861,96 zł.

Sołectwo w ramach funduszu sołeckiego wnioskowało o kwotę 23.861,36 zł, która została przyznana w całości.

- a) Zadanie Nr 1 - Organizacja imprez integracyjnych na łączną kwotę 1.265.67 zł. Kwotę zaplanowaną na to zadanie wydatkowano następująco: organizacja Dnia Babci i Dziadka 85,92 zł, Dnia Dziecka – 53,92 zł, spotkania dla dorosłych 111,38 zł i Mikołajki 1.014,45 zł.
- b) Zadanie Nr 2 Utrzymanie boiska sportowego w Stojanowie i poprawa jego funkcjonalności zostało zrealizowane, a zaplanowaną kwotę 3.224,82 zł koszenie boiska 3.000,00 zł oraz impregnaty do utrzymania boiska 224,82 zł.
- c) Zadanie Nr 3 – Doposażenie świetlicy wiejskiej w Stojanowie oraz poprawa jej funkcjonalności zaplanowano kwotę 18.943,06 zł W ramach tego zadania zakupiono materiały do wykonania remontu świetlicy (między innymi podwieszany sufit – etap II) na kwotę 13.000,12 zł, zakup wyposażenia świetlicy, naczynia – pojemniki 204,94 zł, serwis klimatyzatorów 738,00 zł wykonanie remontu części instalacji elektrycznej etap I na kwotę 5.000,00 zł
- d) Zadanie Nr 4 – Pielęgnacja terenów zielonych oraz dbanie o czystość – zaplanowano kwotę 427,81 zł z czego na zakup kwiatów, ziemi do ich posadzenia oraz nawozu wydatkowano 482,02 zł i na zakup kwiatów, ziemi 119,00 zł zł.

Fundusz sołecki pozwolił na zrealizowanie ważnych zamierzeń, które mieszkańcy uznali za ważne w 2024 w celu poprawy warunków życia ich na wsi.

Sołectwo Żarka nad Nysą

Kwota przeznaczona na fundusz sołecki na rok 2024- 17.731,84 zł

Kwota wydatkowana na realizację funduszu sołeckiego od dnia 01.01- 31.12.2024 – 17.702,53 zł

Sołectwo w ramach funduszu sołeckiego wnioskowało o kwotę 17.731,84 zł, która została przyznana w całości.

a) Zadanie Nr 1 – Doposażenie świetlicy wiejskiej- Zakup materiałów do malowania kuchni i remontu toalety. Zakup kuchenki gazowej.. Zaplanowana kwota – 15.231,84 zł. Wykonanie- 15.223,97 zł

b) Zadanie Nr 2 – Utrzymanie czystości i pielęgnacja terenów zielonych- zakup paliwa i wykaszanie terenów zielonych. Tereny zielone są utrzymywane w okresie letnim i jesiennym. Zaplanowano – 1.500,00 zł, wykonanie - 1.479,87 zł

Na wykaszanie terenów zielonych przeznaczono 980,30 zł, zakup paliwa, żyłek- 499,57 zł.

c) Zadanie Nr 3 – Propagowanie kultury poprzez organizowanie uroczystości związanych z tradycjami sołectwa. Na zadanie to zaplanowano i wydano kwotę w wysokości 1.000,00 wydatkowano kwotę 998,69 zł . Sołectwo zorganizowało Festyn Letni, zakupiło paczki dla dzieci z okazji Mikołajek.

Fundusz sołecki w części pozwolił mieszkańcom zrealizować zamierzenia przy jego realizacji.

Sołectwo Żarki Średnie

Kwota przeznaczona na fundusz sołecki na rok 2024- 43.235,04 zł

Kwota wydatkowana na realizację funduszu sołeckiego od dnia 01.01- 31.12.2024 – 43.169,09 zł

Sołectwo w ramach funduszu sołeckiego wnioskowało o kwotę 43.235,04 zł, która została przyznana w całości.

Zrealizowano następujące zadania:

a) Zadanie Nr 1 Uroczystości związane z tradycjami sołectwa (festyn – dzień dziecka, sprzątanie wsi -nagrody, festyn rodzinny, mikołajki) - kwota zaplanowana -12.181,60 zł – wydatkowano 12.181,08 zł

b) Zadanie Nr 2 Dofinansowanie klubu piłkarskiego „Żarki” - kwota zaplanowana –2.000,00 zł - wydatkowano - 2.000,00 zł

c) Zadanie nr 3 Dofinansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Żarkach Średnich- kwota zaplanowana – 7.000,00 zł- kwota wydatkowana – 7.000,00 zł

d) Zadanie Nr 7 Zakup podkaszarki- kwota zaplanowana- 8.053,44 zł
- kwota wydatkowana- 7.999,83 zł

e) Zadanie Nr 8 Doposażenie kuchni wiejskiej- kwota zaplanowana – 8.500,00 zł - kwota wydatkowana – 8.488,18 zł

f) Zadanie Nr 9 Zakup konsoli DJ - kwota zaplanowana – 5.500,00 zł
- kwota wydatkowana – 5.500,00 zł

Fundusz sołecki pozwolił mieszkańcom zrealizować zamierzenia przy jego realizacji. Zadania stanowiły priorytet, poprawiły przede wszystkim integrację społeczeństwa poprzez wspólne spotkania, zaangażowanie, współpracę.

Sołectwo Lasów

Kwota przeznaczona na fundusz sołecki na rok 2024- 39.896,64 zł

Kwota wydatkowana na realizację funduszu sołeckiego od dnia 01.01-31.12.2024- 38.604,96 zł

Sołectwo Lasów w ramach funduszu sołeckiego wnioskowało o kwotę 39 896,64 zł, która została przyznana w całości.

a) W roku 2024 sołectwo zrealizowało zadania zgodnie ze złożonym wnioskiem i zmianami, które zdecydowanie wpłynęły na poprawę jakości życia mieszkańców. Wykonano remont łazienek na

kwotę 26.071,37 zł. Dla mieszkańców i osób opiekujących się świetlicą w znacznym stopniu remont poprawi warunki życia, bytu, spędzania wolnego czasu.

b) Z okazji Dnia Dziecka został zorganizowany festyn dla dzieci wraz z upominkami.

W grudniu zostały zakupione artykuły żywnościowe oraz upominki na paczki dla dzieci i seniorów z Sołectwa Lasów, które zostały rozdane w domach milusińskich w ramach zadania Propagowanie Kultury poprzez organizowanie uroczystości związanych z tradycjami sołectwa.

c) Z okazji Dnia Seniora została przygotowana uroczystość z przedstawieniem, upominkami.

Na zadanie nr 1 Propagowanie kultury poprzez organizowanie uroczystości wydano 7.306,09 zł.

d) Na utrzymanie w czystości, pielęgnację terenów zielonych wydano 2.497,78 zł. Zakupiono w sezonie paliwo do kosiarki, belki, drewno do naprawy mostka, wrzosa, trawę, narzędzia ogrodnicze, dmuchawę, farbę do pomalowania ogrodzenia.

e) Na doposażenie świetlicy w tkaniny, przewody, art elektryczne, wkręty, drabinę, garnek elektryczny, ozdoby świetlne itp. na kwotę 1.878,08 zł.

e) W tym roku również co miesiąc opłacany był internet w świetlicy, który bardzo często wykorzystywany był do pracy z dziećmi podczas zajęć. Kwota wydatkowana za abonament 851,64 zł.

Podsumowując, fundusz sołecki pozwolił sołectwu na zrealizowanie zamierzeń, które przy realizacji zadań stanowiły priorytet i przede wszystkim integrację społeczeństwa poprzez wspólne spotkania, zaangażowanie i współpracę.

Sołectwo Dłużyna Dolna

Kwota przeznaczona na fundusz sołecki na rok 2024- 51.115,86 zł,

Kwota wydatkowana na realizację funduszu sołeckiego od dnia 01.01-31.12.2024- 51.115,86 zł

Sołectwo w ramach funduszu sołeckiego wnioskowało o kwotę 51.115,86zł, która została przyznana w całości. 51.115,86.

a) Na organizację imprez integracyjnych została zaplanowana kwota 10.000,00 zł, natomiast wydatkowano środki funduszu w wysokości 10.000,00 zł w tym:

- na organizację festynu rodzinnego wydano kwotę 4.000,00 zł (zakupiono artykuły spożywcze, napoje, tacki, kubki itp oraz przeznaczono na usługę gastronomiczną w celu zapewnienia poczęstunku mieszkańcom sołectwa),

- na kupno paczek dla dzieci z sołectwa Dłużyny Dolnej w okazji zabawy Mikołajkowej wydano kwotę 3.000,00 zł,

- na zakup paczek dla starszych mieszkańców wsi Dłużyna Dolna oraz organizację wigilii dla starszych samotnych mieszkańców wydano kwotę 3.000,00 zł, w tym: zakup artykułów spożywczych.

b) Na zadanie nr 2 pn. "Zakup namiotów, ławek i stołów" przeznaczono 5.000,00zł natomiast wydatkowano kwotę 4.849,95zł. Pozostałe środki przeznaczono na zadanie nr 8.

c) Na zadanie nr 3 pn. "Zakup kosiarki do trawy (traktorek)" przeznaczono i wydatkowano 20.000,00zł.

d) Sołectwo Dłużyna Dolna w 2024 r. wydatkowało kwotę 6.000,00 zł na zakup niezbędnego sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dłużynie Dolnej (zad. 4). W ramach przyznanych środków zakupiono ubrania koszarowe oraz bosaki dielektryczne.

e) Na zadanie nr 5 Sołectwo przeznaczyło i wydatkowało kwotę 6.000,00 zł. Ze środków z zadania pn. „Rozwój świadomości i aktywności fizycznej – zakup sprzętu dla WKS Przyszłość Dłużyna Dolna” zakupiona została odzież sportowa oraz sprzęt piłkarski.

f) W 2024 r Sołectwo na zadanie nr 6 pn. "Pielęgnacja terenów zielonych sołectwa" przeznaczyło kwotę 2.515,86 zł W ramach wykorzystanych wszystkich środków przeznaczonych na to zadanie sołectwo zakupiło paliwo do zakupionej kosiarki oraz potrzebny sprzęt, aby utrzymać tereny zielone.

g) Sołectwo zrezygnowało z zadania nr 7 pn. „, zakup materiałów do wykonania dachu kontenera przy boisku sportowym".

h) Utworzone zostało zadanie nr 8 pn. Zakup drzwi oraz niezbędnych materiałów do ich wykończenia, wymiany oraz obróbki w świetlicy wiejskiej". Na to zadanie przeznaczono 1.750,05 zł. A wydano 1.750,05 zł. W ramach tej kwoty zakupiono najpotrzebniejsze sprzęty oraz materiały, aby zamontować oraz obrobić nowe drzwi i ramę wokół nich.

Podsumowując, fundusz sołecki pozwolił sołectwu na zrealizowanie zamierzeń, które przy realizacji zadań stanowiły priorytet, i przede wszystkim integrację społeczeństwa poprzez wspólne spotkania, zaangażowanie i współpracę.

Sołectwo Dłużyna Górna

Kwota przeznaczona na fundusz sołecki na rok 2024 r – 31.906,37 zł

Kwota wydatkowana na realizację funduszu sołeckiego od dnia 01.01- 31.12.2024 -31.906,36 zł
Sołectwo w ramach funduszu sołeckiego wnioskowało o kwotę 31.906,37 zł która została przyznana w całości.

W roku 2024 sołectwo zrealizowało zadania zgodnie ze złożonym wnioskiem, które zdecydowanie wpłynęły na poprawę jakości życia mieszkańców Sołectwa Dłużyna Górna, w tym postawienie wiaty na placu zabaw.

a) W lutym 2024 roku zrobiono przegląd kosiarki (traktora) i jej serwis w ramach zadania nr 3, koszt usługi i materiałów to łącznie 830,00 zł. Zadanie zakończono w maju 2024 roku zakupując paliwo do kosiarki w kwocie 1.379,38 zł. Planowana kwota wydatków w ramach zadania to 2.106,36 zł, przekroczoną kwotę 103,02 zł pokryto ze środków własnych Sołtysa.

b) W lutym 2024 roku zrealizowano również część zadania nr 4 – zakupiono wyposażenie dla Ochotniczej Straży Pożarnej, wydatkowano na ten cel 3.000,00 zł zgodnie z planem.

c) W marcu 2024 roku w ramach zadania nr 5 doposażono plac zabaw w sołectwie o nową huśtawkę oraz ściankę wspinaczkową dla dzieci. Łącznie wydano na realizację zadania 3.862,20 zł. Planowana kwota to 3.800,00 zł, kwotę 62,20 zł pokryto ze środków własnych Sołtysa.

d) W kwietniu 2024 roku została zakupiona wiaty na plac zabaw w ramach zadania nr 1 – koszt postawienia wiaty to 15.300,00 zł. We wrześniu 2024 roku zostały przesunięte środki w budżecie w wysokości 700,00 zł na zrobienie paczek dla dzieci z okazji Mikołajek w ramach zadania nr 2. W grudniu 2024 roku zostały wystawione FV za wykonanie tego zadania.

e) W lipcu 2024 roku dokończono zadanie nr 4 w ramach, którego wsparto drużynę sportową WKS Przyszłość Dłużyna. Zakupiono dla klubu sprzęt sportowych, który jest wykorzystywany do treningów zawodników. Koszt sprzętu to 2.000,00 zł.

f) W sierpniu 2024 roku w ramach zadania nr 2 został zorganizowany Festyn sołecki. Zostały zakupione artykuły spożywcze na kwotę 1.683,91 zł, upominki dla dzieci, a także wynajęto catering i dmuchańce dla dzieci na kwotę 3.316,09 zł. W grudniu 2024 roku zostały zorganizowane paczki dla dzieci z sołectwa z okazji Mikołajek w kwocie 700,00 zł. Zakupiono artykuły żywnościowe i materiał do zrobienia paczek. Łączny koszt wydarzenia to 5.700,00 zł.

Podsumowując, fundusz sołecki pozwolił sołectwu w 2024 roku na zrealizowanie wszystkich zaplanowanych zamierzeń. Nadal priorytetem było urządzenie dla mieszkańców Sołectwa – szczególnie dla dzieci – długo wyczekiwanego placu zabaw oraz miejsca na urządzenie festynów sołeckich.

Sołectwo Bielawa Górna- Strzelno

Kwota przeznaczona na fundusz sołecki na rok 2024- 27.801,77 zł,

Kwota wydatkowana na realizację funduszu sołeckiego od dnia 01.01-31.12.2024 -27.757,98 zł

Sołectwo w ramach funduszu sołeckiego wnioskowało o kwotę 27.801,77 zł, która została przyznana w całości.

W ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Bielawa Górna-Strzelno została zaplanowana kwota 27.801,77 zł, natomiast wydatkowano 27.757,98 zł.

a) Zadanie Nr 1 Bieżące wydatki na energię elektryczną plan 2.500,00 zł wykonanie 2.500,00 zł wydatkowano z własnych pieniędzy – 22,05zł

b) Zadanie Nr 2 Zatrudnienie pracownika interwencyjnego oraz zakup materiałów do wykonania zlecenia (paliwo, żyłka, worki) usługa wykaszania traw: plan 4.000,00 zł, wykonanie 3.999,24 zł zakup materiałów do wykaszania: plan: 500,00 zł wykonanie: 458,97zł (zakup paliwa, żyłka, worki na śmieci)

c) Zadanie Nr 3 Propagowanie kultury poprzez organizację uroczystości związanych z tradycjami sołectwa i zacieśnianiem więzi plan 5.500,00 zł wykonanie 5.500,00zł (uroczystości) – wydatkowano z własnych pieniędzy – 10,25zł

4. Zadanie Nr 4 Montaż klimatyzacji w budynku świetlicy OSP w Bielawie Górnej. Plan 15.301,77 zł wykonanie 15.299,77 zł (zakup i montaż klimatyzacji)

Realizacja w/w zadań w roku 2024 w znacznym stopniu przyczyniła się do poprawy warunków życia mieszkańców a przede wszystkim wolnego czasu pozytywnie spędzanego.

V. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2024-2034 W 2024 R., W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2024–2034, została przyjęta Uchwałą nr LV/436/2023 Rady Miejskiej w Pieńsku w dniu 27 grudnia 2023 r.

W trakcie roku 2024 dokonano wielu zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Ostatnią zmianę wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwałą Rady Miejskiej w Pieńsku Nr V/55/2024 z dnia 25 września 2024 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1. ROK 2024

1) Dochody zwiększono o kwotę 5.493.865,74 złotych, z tego:

- a) dochody bieżące zwiększono o kwotę 4.142.415,51 złotych
- b) dochody majątkowe zwiększono o kwotę 1.351.450,23 złotych

2) Wydatki zwiększono o kwotę 6.836.660,58 złotych, z tego:

- a) wydatki bieżące zwiększono o kwotę 5.704.015,03 złotych
- b) wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1.132.645,55 złotych

3) Przychody budżetu zwiększono o kwotę 1.317.592,70 złotych, z tego:

- a) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych o kwotę 109.667,56 złotych
- b) wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 647.925,14 zł.
- c) kredyty o kwotę 560.000,00 złotych

- 4) Rozchody budżetu zmniejszono o kwotę 25.202,14 złotych
2. ROK 2025
 - 1) Dochody zwiększono o kwotę 10.224.190,39 złotych, z tego:
 - a) dochody bieżące zwiększono o kwotę 29.891,97 złotych
 - b) dochody majątkowe zwiększono o kwotę 10.194.298,42 złotych
 - 2) Wydatki zwiększono o kwotę 10.344.190,39 złotych, z tego:
 - a) wydatki bieżące zwiększono o kwotę 39.855,96 złotych
 - b) wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 10.304.334,43 złotych
 - 3) Rozchody budżetu zmniejszono o kwotę 120.000,00 złotych
3. ROK 2026
 - 1) Dochody zwiększono o kwotę 830.000,00 złotych, z tego:
 - a) dochody majątkowe zwiększono o kwotę 830.000,00 złotych
 - 2) Wydatki zwiększono o kwotę 120.000,00 złotych, z tego:
 - a) wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 120.000,00 złotych
 - 3) Rozchody budżetu zmniejszono o kwotę 120.000,00 złotych

Szczegółowo realizację przedsięwzięć omówiono w części III Wydatki

VI. INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ BUDŻETU GMINY PIEŃSK NA 31 GRUDNIA 2024 ROKU.

W budżecie gminy Pieńsk na 31 grudnia 2024 roku stan należności wymagalnych, wszystkich jednostek organizacyjnych wyniósł ogółem 9.635.695,47 zł.

Na powyższe należności składają się między innymi:

- podatek od nieruchomości w kwocie 3.563.599,43 zł,
- podatek rolny w kwocie 817.923,03 zł,
- podatek leśny w kwocie 471,00 zł,
- podatek od środków transportowych w kwotę 36.831,38 zł.
- wpływy z karty podatkowej w kwocie 7.869,69 zł,
- podatek od spadków i darowizn w kwocie 14,87 zł,
- opłaty za odbiór odpadów komunalnych w kwocie 431.088,59 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogi w kwocie 27.547,53 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 3.126,58 zł,
- wpłaty za użytkowanie wieczyste w kwocie 6.203,18 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy w kwocie 46.317,74 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 3.805,12 zł
- czynsz mieszkaniowy w kwocie 708.261,86 zł,
- czynsz mieszkaniowy (ZABK) w kwocie 135.409,84 zł,
- zaliczki i fundusz alimentacyjny w kwocie 3.632.098,43 zł,

- wpłaty mieszkańców z tytułu dofinansowania budowy inwestycji „Budowa połączeń kanalizacyjnych w Bielawie Dolnej i Stojanowie” w kwocie 1.254,30 zł.
- wpłaty mieszkańców z tytułu dofinansowania budowy inwestycji „Budowa połączeń kanalizacyjnych – Sanitacja Miasta i Gminy Pieńsk – etap II, Strefa A” w kwocie 21.686,51 zł.
- opłaty za usługi (energia, rozliczenie VAT pomiędzy jednostkami) UMIG w kwocie 4.529,03 zł.
- opłaty za usługi (woda, ścieki...) ZUK w kwocie 187.657,36 zł.

Na należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług składają się w głównej mierze należności z tytułu nieuregulowanej opłaty za dostawę wody i ścieków (ZUK) w kwocie 187.657,36 złotych. Największą grupą należności wymagalnych stanowią zaległości z tytułu podatków i opłat, które na koniec grudnia 2024 r. wynoszą 5.146.611,45 zł. Należności wymagalne ogółem na koniec grudnia 2024 r. wynoszą 9.635.695,47 zł, należności te wzrosły w stosunku do roku ubiegłego o kwotę 1.572.231,53 zł., tj. o 16,3 %

Rodzaj należności wymagalnych	Kwota należności wymagalnych na 31-12-2022	Kwota należności wymagalnych na 31-12-2023	Kwota należności wymagalnych na 31-12-2024	% wzrostu 4/3
1	2	3	4	5
czynsze mieszkaniowe	541.675,61	135.409,84	843.671,70	623,1
dostawa wody i ścieków	159.972,80	174.995,01	187.657,36	107,2
zaległości z tyt. podatków i opłat	3.556.237,65	4.163.576,89	4.909.380,92	117,9
zaliczki i fundusz alimentacyjny	3.395.208,92	3.501.659,59	3.632.098,43	103,7
pozostałe	81.743,63	83.293,58	58.358,03	70,1
Razem	7.734.838,61	8.058.934,91	9.631.166,44	119,5

Na 31 grudnia 2024 r. odnotowano wzrost należności wymagalnych w ZUK Pieńsk o kwotę 12.662,35 złotych. tj. o 6,7% (m.in. dostawa wody i ścieków). Należności z tytułu podatków i opłat wzrosły w stosunku od roku 2023 o kwotę 745.804,03 złotych (umorzono zaległości w podatkach i opłatach na kwotę 123.175,00 zł.). Bardzo dużą grupą należności stanowią wypłacone zaliczki z funduszu alimentacyjnego oraz funduszy alimentacyjnych, które wynoszą 3.632.098,43 zł. W wyniku prowadzonej egzekucji alimentów dochodem gminy stanowią wpływy w wysokości 50% otrzymanych zwrotów wypłaconych zaliczek alimentacyjnych oraz 40% wypłaconego funduszu alimentacyjnego

Należności wymagalne z tytułu podatków i opłat, w tym:	Kwota należności wymagalnych na 31-12-22	Kwota należności wymagalnych na 31-12-23	Kwota należności wymagalnych na 31-12-24	% 4/3
1	2	3	4	5
Podatek od nieruchomości-osoby prawne	1.873.046,30	2.366.136,30	2.746.805,10	126,3

Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	334.480,28	438.217,41	816.794,33	131,0
Podatek rolny - osoby prawne	32.102,90	31.347,90	42.161,90	97,6
Podatek rolny - osoby fizyczne	819.324,10	708.593,02	775.761,13	86,5
Opłata "śmieciowa"	439.719,31	542.807,24	431.088,59	123,4
Razem	3.498.672,89	4.087.101,87	4.812.611,05	116,8

W grupie należności wymagalnych z tytułu podatków i opłat największą grupę stanowią należności z tytułu podatków od nieruchomości, podatku rolnego oraz „opłaty śmieciowej” Podatki z tych tytułów zmalały w stosunku do roku ubiegłego o kwotę 111.718,65 zł, tj, o 25,9 %.

Pozostałe należności niewymagalne wynoszą 3.488.188,85 zł. Składają się na nie m.in.:

- naliczona kara umowna za odstąpienie od umowy od robót budowlanych – 1.606.293,90 zł
- wyroki sądowe – naprawienie szkody – 2.452,00 zł
- podatek od nieruchomości w kwocie 9.289,00 zł,
- podatek rolny w kwocie 414,00 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogi w kwocie 9.904,98 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 132,42 zł
- opłaty za usługi (energia, rozliczenie VAT pomiędzy jednostkami) UMIG w kwocie 6.132,94 zł.
- opłaty za usługi (woda, ścieki...) ZUK w kwocie 286.569,09 zł.

Wysokość nadpłat z tytułu należności budżetowych wynoszą 159.550,83 zł i dotyczą m.in.: podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego, dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływów za użytkowanie wieczyste, wpływów za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania, opłaty za zajęcie pasa drogi, wpływów za czynsz mieszkaniowy, opłaty za odbiór odpadów komunalnych oraz opłaty eksploatacyjnej.

Pozostałe zobowiązania wszystkich jednostek organizacyjnych gminy na dzień 31 grudnia 2024 r. Wyniosły 2.827.541,12 zł, w tym zobowiązania :

1. Urzędu Miasta i Gminy w Pieńsku w wysokości 802.470,25 złotych
2. Szkoły Podstawowej nr 1 w Pieńsku w wysokości 590.613,36 złotych
3. Szkoły Podstawowej nr 2 w Pieńsku w wysokości 512.852,30 złotych
4. Szkoły Podstawowej w Dłużynie Dolnej w wysokości 245.054,01 złotych
5. Przedszkola Publicznego nr 1 w Pieńsku w wysokości 223.439,03 złotych
6. Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 92.394,55 złotych
7. Zakładu Usług Komunalnych w Pieńsku w wysokości 360.717,62 złotych.

Zobowiązania dotyczą między innymi: zakupu materiałów, zakupu usług pozostałych, zakupu energii, ubezpieczeń społecznych i podatków od wynagrodzeń, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

VII. INFORMACJA O PRZYCHODACH I ROZCHODACH WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 ROKU

Plan przychodów na 31.12.2024 zakładał łącznie kwotę 5.373.828,20 zł, z tego przychody tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 4.260.000,00 zł, przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 647.925,14 zł, niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 394.403,06 zł oraz przychody ze spłaty udzielonych pożyczek w wysokości 71.500,00 zł.

Przychody wykonane do dnia 31.12.2024 r. wyniosły kwotę 4.374.849,19 zł, co stanowi 81,4% zakładanych wielkości, z tego: przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 394.403,06 zł, niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 708.946,13 zł oraz przychody ze spłaty udzielonych pożyczek w wysokości 71.500,00 zł.

Zaciągnięto kredyt bankowy w wysokości 3.200.000,00 złotych.

Plan rozchodów na rok 2024 zakładał łącznie kwotę 1.379.997,86 zł. Na dzień 31 grudnia 2024 r. spłacono kredyty i pożyczki w wysokości 1.379.997,86 złotych.

VIII. INFORMACJA O DŁUGU GMINY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 r

Dług gminy Pieńsk na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosił 13.257.414,26 zł, w tym:

1. Kredyt 202/2/JST/IN/11 – deficyt i spłata kredytów – 67.536,61 zł
2. Kredyt 202/2/JST/Kr/In/12 – spłata kredytów – 125.121,00 zł
3. Kredyt 202/2/JST/KR/13 na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów – 320.400,00 zł
4. Kredyt 566/1/2014 (BS Oława) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów – 120.000,00 zł
5. Kredyt 17/5806 (BGK) – deficyt, w tym „Rewitalizacja parku miejskiego przy ul. Bolesławieckiej w Pieńsku”, „Sanitacja miasta i gminy Pieńsk, etap II, strefa A” – 4.907.398,00 zł
6. Pożyczka 896/P/OA/JG/2020 WFOŚiGW – wymiana systemów ogrzewania w ramach programu „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego Edycja II” służące ograniczeniu niskiej emisji zanieczyszczenia dla osób fizycznych i wspólnotom mieszkaniowym Gminy Pieńsk – 74.181,70 zł
7. Kredyt 202/02/JST/21 na sfinansowanie planowanego deficytu, w tym realizacja projektu „Sanitacja Miasta i Gminy Pieńsk – kontynuacja inwestycji – 3.630.000,00 zł.
8. Pożyczka 549/P/OA/JG/2022 WFOŚiGW – wymiana systemów ogrzewania w ramach programu „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego Edycja III” służące ograniczeniu niskiej emisji zanieczyszczenia dla osób fizycznych i wspólnotom mieszkaniowym Gminy Pieńsk – 380.276,95 zł
9. Kredyt 202/02/JST/23 na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów – 3.132.500,00 zł
10. Kredyt 202/03/JST/24 na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 500.000,00 zł.

IX. WYNIK FINANSOWY NA TLE WYKONANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU ZA LATA 2018-2024

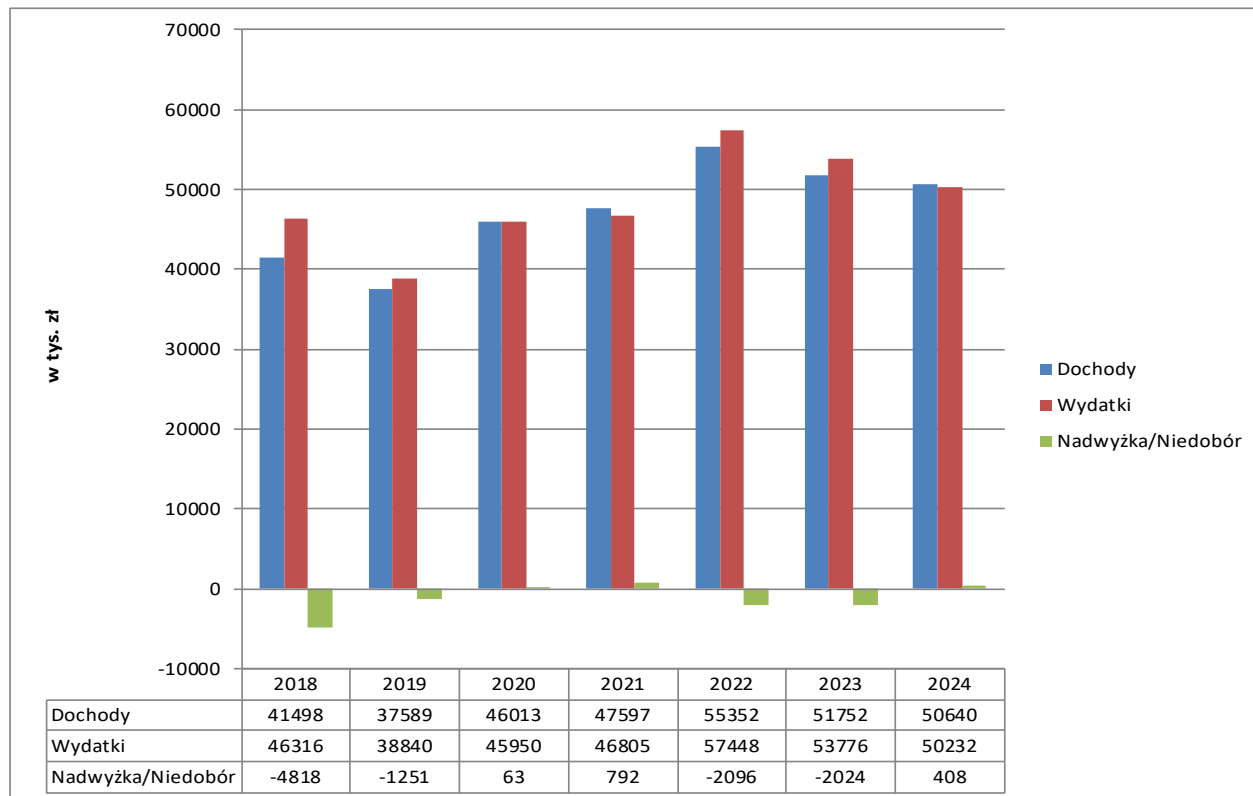


Tabela 1: Informacja z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina Pieńsk za 2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Nie wykorzystane środki w 2024
1	DOCHODY	60 517 747,43	50 639 766,55	-9 877 980,88
	Dochody bieżące	45 431 774,12	45 641 767,94	209 993,82
	Dochody majątkowe	15 085 973,31	4 997 998,61	-10 087 974,70
2	WYDATKI	64 511 577,77	50 232 401,56	-14 279 176,21
	Wydatki bieżące	47 508 092,38	43 807 685,41	-3 700 406,97
	Wydatki majątkowe	17 003 485,39	6 424 716,15	-10 578 769,24
3	NADWYŻKA/DEFICYT (1-2)	-3 993 830,34	407 364,99	4 401 195,33
4	Przychody ogółem	5 373 828,20	4 374 849,19	-998 979,01
	Kredyty i pożyczki	4 260 000,00	3 200 000,00	-1 060 000,00
	Splata udzielonych pożyczek	71 500,00	71 500,00	0,00
	wolne środki z 2023 r.	647 925,14	708 946,13	61 020,99
	niewykorzystane środki pieniężne z 2023 r.	394 403,06	394 403,06	0,00

5	Rozchody	1 379 997,86	1 379 997,86	0,00
	Splata kredytów i pożyczek	1 379 997,86	1 379 997,86	0,00
	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
	Ustalona kwota wolnych środków na 31-12-2024 (3+4-5)			3 402 216,32

Tabela 2: Wykonanie dochodów na 31-12-2024 r.

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	nadwyżka/brak
I.	DOCHODY BIEŻĄCE	45 431 774,12	45 641 767,94	209 993,82
1.	Dochody z podatków i opłat	11 549 026,00	12 133 581,82	584 555,82
027.	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	62 000,00	60 042,30	-1 957,70
031.	Podatek od nieruchomości	5 297 431,00	5 546 058,82	248 627,82
032.	Podatek rolny	938 445,00	887 620,28	-50 824,72
033.	Podatek leśny	225 261,00	222 202,81	-3 058,19
034.	Podatek od środków transportu	119 871,00	104 318,53	-15 552,47
035.	Wpływy z karty podatkowej,	3 500,00	3 931,83	431,83
036.	Podatek od spadku i darowizn	35 000,00	291 210,51	256 210,51
037.	Opłata od posiadania psów	3 000,00	1 920,00	-1 080,00
040.	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,01	0,01
041.	Opłata skarbową	30 000,00	33 049,00	3 049,00
043.	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	20 884,00	884,00
046.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	300 000,00	338 559,00	38 559,00
047.	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	6 393,00	6 393,00	0,00
048.	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	210 000,00	213 108,68	3 108,68
049.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 627 875,00	3 704 897,62	77 022,62
050.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	380 000,00	388 656,32	8 656,32
055.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	17 000,00	13 466,33	-3 533,67
057.	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 000,00	8 367,82	4 367,82
061.	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	5 000,00	4 097,00	-903,00
062.	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje	120 000,00	145 324,54	25 324,54

	oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość			
064.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 250,00	34 747,52	15 497,52
066.	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	102 000,00	68 924,50	-33 075,50
069.	Wpływy z różnych opłat	23 000,00	35 801,40	12 801,40
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	7 158 244,00	7 158 244,00	0,00
001.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 083 664,00	7 083 664,00	0,00
002.	Podatek dochodowy od osób prawnych	74 580,00	74 580,00	0,00
3.	Pozostałe wpływy własne	1 628 921,42	1 687 386,99	-1 628 921,42
057.	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
075.	Dochody z najmu i dzierżawy	286 500,00	290 496,04	3 996,04
083.	Wpływy z usług	960 000,00	915 467,60	-44 532,40
088.	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	26 000,00	24 304,27	-1 695,73
091.	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	136 000,00	232 369,69	96 369,69
092.	Wpływy z pozostałych odsetek	103 135,00	78 856,48	-103 135,00
094.	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 180,54	2 180,54
095.	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	46 647,42	47 539,48	892,06
096.	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00
097.	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	31 618,24	15 618,24
231.	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące real. na podst. poroz. między jst	7 534,00	15 133,39	7 599,39
236.	Dochody jst związane z realiz. zad.zlec.	47 105,00	48 272,03	1 167,03
240.	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 117,79	1 117,79
295.	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	31,44	31,44
4.	Dotacje celowe na zadania zlecone	5 609 312,77	5 260 478,22	-348 834,55
5.	Dotacje celowe na zadania własne	1713565,70	1 631 410,10	-82 155,60
6.	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 867 197,00	16 867 197,00	0,00
7.	Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień	36 000,00	35 900,00	-100,00
8	Środki na dofinansowanie zadań własnych bieżących z innych źródeł	869 507,23	867 569,81	-1 937,42

II	DOCHODY MAJĄTKOWE	15 085 973,31	4 997 998,61	-10 087 974,70
1.	Dochody z majątku gminy	1 262 284,00	1 388 118,43	-125 834,43
076.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,00	12 430,36	-2 569,64
077.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 247 284,00	1 364 958,74	117 674,74
087.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10 729,33	10 729,33
2.	Środki na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych z innych źródeł	13 823 689,31	3 609 880,18	-10 213 809,13
609.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	996 826,60	996 826,60	0,00
625.	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	413 460,96	145 427,21	-268 033,75
628.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 010 000,00	252 096,43	-757 903,57
629.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	814 010,02	1 138,21	-812 871,81
630.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	155 200,00	155 200,00	0,00
633.	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 362,68	27 362,68	0,00

637.	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 406 829,05	2 031 829,05	-8 375 000,00
	Ogółem dochody	60 517 747,43	50 639 766,55	-9 877 980,88

Tabela 3: Wykonanie wydatków według paragrafów klasyfikacji budżetowej na 31-12-2024 r.

§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Nie wykorzystane środki w 2024
230	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 500,00	4 500,00	0,00
231	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	573 200,00	508 174,04	65 025,96
232	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	4 997,30	2,70
236	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	42 480,00	30 930,00	11 550,00
248	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	925 577,00	925 577,00	0,00
271	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 420,00	12 310,09	12 109,91
280	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00
282	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	435 800,00	391 550,00	44 250,00
285	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 769,00	17 398,89	1 370,11
290	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	94 427,00	94 427,00	0,00

291	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	24 981,00	24 981,00	0,00
302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	172 201,00	151 612,02	20 588,98
303	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	450 950,00	438 352,33	12 597,67
311	Świadczenia społeczne	5 229 683,53	4 861 006,29	368 677,24
324	Stypendia dla uczniów	131 000,00	72 205,26	58 794,74
328	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 000,00	0,00	2 000,00
329	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 753,76	11 753,76	0,00
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 196 022,89	7 074 313,38	121 709,51
404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	464 520,00	457 731,48	6 788,52
410	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	39 000,00	33 227,68	5 772,32
411	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 035 394,17	2 955 904,45	79 489,72
412	Składki na fundusz pracy	313 655,26	291 020,28	22 634,98
413	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	115 500,00	106 144,34	9 355,66
414	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	1 120,00	1 380,00
415	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	72 469,00	72 468,10	0,90
417	Wynagrodzenia bezosobowe	317 784,12	286 306,11	31 478,01
421	Zakup materiałów i wyposażenia	863 769,42	661 841,27	201 928,15
424	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	119 303,21	106 953,23	12 349,98
426	Zakup energii	1 590 389,00	1 367 889,35	222 499,65
427	Zakup usług remontowych	960 770,74	926 599,68	34 171,06
428	Zakup usług zdrowotnych	22 800,00	15 360,00	7 440,00
430	Zakup usług pozostałych	9 065 301,29	7 415 469,56	1 649 831,73
433	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 641 373,87	1 573 247,05	68 126,82
435	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 859,51	28 859,51	0,00
436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 189,40	33 782,65	4 406,75
437	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	25 647,00	25 647,00	0,00
441	Podróże służbowe krajowe	22 022,27	11 457,99	10 564,28

443	Różne opłaty i składki	617 388,41	605 613,02	11 775,39
444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	892 349,00	892 289,25	59,75
448	Podatek od nieruchomości	12 053,00	11 959,00	94,00
450	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 550,00	5 069,00	481,00
451	Opłaty na rzecz budżetu państwa	33 281,00	31 000,74	2 280,26
452	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	312 954,00	311 577,86	1 376,14
453	Podatek od towarów i usług (VAT)	46 120,00	45 756,17	363,83
458	Pozostałe odsetki	268 423,01	267 510,61	912,40
460	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	791 098,00	791 098,00	0,00
461	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	97 357,92	62 042,99	35 314,93
470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	121 304,45	57 887,96	63 416,49
471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 079,00	19 164,07	9 914,93
474	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 312,78	19 312,78	0,00
475	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	76 719,03	76 719,03	0,00
478	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	934,00	879,70	54,30
479	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 613 277,25	8 272 722,50	340 554,75
480	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	509 144,00	496 529,38	12 614,62
481	Rezerwy	54 334,54	0,00	54 334,54
485	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 397,55	18 397,55	0,00
605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 400 329,74	2 967 965,70	1 432 364,04
606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	152 500,00	151 798,38	701,62
623	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 025 000,00	267 096,43	757 903,57

637	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 406 829,05	2 031 829,05	8 375 000,00
657	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	996 826,60	996 826,60	0,00
658	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	22 000,00	9 199,99	12 800,01
811	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	857 002,00	827 037,71	29 964,29
	Wydatki ogółem	64 511 577,77	50 232 401,56	14 279 176,21

X. PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Dokonując oceny wykonania budżetu za 2024 r należy zwrócić szczególną uwagę, że zrealizowane dochody odzwierciedlają realne możliwości pozyskiwania dochodów. Planowane dochody w ciągu roku budżetowego uległy zwiększeniu o kwotę 6.890.590,36 zł, zaś planowane wydatki również uległy zwiększeniu o kwotę 8.233.385,20 zł. Zwiększono deficyt o kwotę 1.342.794,84 złotych.

Zwiększony deficyt w wysokości 1.342.794,84 zł zostanie pokryty środkami pochodzącymi z:

1. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych – 109.667,56 zł, w tym:
 1. zmniejsza się środki pieniężne o kwotę 2.100,00 zł – Pozostałe niewykorzystane środki finansowe otrzymane w formie zaliczki na finansowanie zadań pn. „Remont drogi gminnej ul. Stefana Batorego w Pieńsku (odcinek drogi od budynku nr 78 do ul. Gospodarczej), otrzymane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
 2. środki pieniężne z tytułu rozliczenia opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację programów Zwalczania narkomani i Przeciwdziałania alkoholizmowi za 2023. w wysokości 111.767,56 zł
2. wolne środki z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 647.925,14 zł
3. przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 560.000,00 zł.
4. Z tytułu spłaty pożyczki nr 061/P/OA/JG/2018 w WFOŚiGW w kwocie 25.202,14 zł (umorzenie pożyczki).

Załącznik nr 1						
Ogólne dane o realizacji dochodów 31-12-2024 r.						
w zł.						
Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	DZ.	PLAN	WYKONANIE	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
I.	DOCHODY BIEŻĄCE			45431774,12	45641767,94	100,5
1.	Dochody z podatków i opłat			11549026	12133581,82	105,1
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0270.	756	62000	60042,30	96,8
	Podatek od nieruchomości	0310.	756	5297431	5546058,82	104,7
	Podatek rolny	0320.	756	938445	887620,28	94,6
	Podatek leśny	0330.	756	225261	222202,81	98,6
	Podatek od środków transportu	0340.	756	119871	104318,53	87,0
	Wpływy z karty podatkowej,	0350.	756	3500	3931,83	112,3
	Podatek od spadku i darowizn	0360.	756	35000	291210,51	832,0
	Opłata od posiadania psów	0370.	756	3000	1920,00	64,0
	Wpływy z opłaty produktowej	0400.	900	0	0,01	
	Opłata skarbową	0410.	756	30000	33049,00	110,2
	Wpływy z opłaty targowej	0430.	756	20000	20884,00	104,4
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460.	756	300000	338559,00	112,9
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0470.	700	6393	6393,00	100,0
	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	0480.	756	210000	213108,68	101,5
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490.	600	500	110,25	22,1
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490.	700	0	6300,00	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490.	756	0	0,00	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490.	900	3627375	3698487,37	102,0
	Podatek od czynności cywilnopraw	0500.	756	380000	388656,32	102,3
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550.	700	17000	13466,33	79,2
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0570.	700	4000	8367,82	209,2
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610.	756	5000	4097,00	81,9

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	DZ.	PLAN	WYKONANIE	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0620.	600	120000	145324,54	121,1
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640.	700	6000	8364,12	139,4
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640.	756	9250	20830,01	225,2
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640.	900	4000	5553,39	138,8
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660.	801	102000	68924,50	67,6
	Wpływy z różnych opłat	0690.	750	1000	268,29	26,8
	Wpływy z różnych opłat	0690.	852	20000	34039,22	170,2
	Wpływy z różnych opłat	0690.	900	2000	1493,89	74,7
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa			7158244	7158244,00	100,0
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010.	756	7083664	7083664,00	100,0
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020.	756	74580	74580,00	100,0
3.	Pozostałe wpływy własne			1628921,42	1687386,99	103,6
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0570.	700	0	0,00	
	Dochody z najmu i dzierżawy	0750.	700	280000	285194,74	101,9
	Dochody z najmu i dzierżawy	0750.	801	6500	5301,30	81,6
	Wpływy z usług	0830.	700	810000	782854,45	96,6
	Wpływy z usług	0830.	801	5000	2356,58	47,1
	Wpływy z usług	0830.	852	140000	122955,03	87,8
	Wpływy z usług	0830.	921	5000	7301,54	146,0
	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0880.	756	26000	23985,07	92,3
	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0880.	900	0	319,20	
	Odsetki od nieterminowych wpłat	0910.	700	1000	843,32	84,3
	Odsetki od nieterminowych wpłat	0910.	756	125000	204888,54	163,9
	Odsetki od nieterminowych wpłat	0910.	900	10000	26637,83	266,4
	Pozostałe odsetki	0920.	700	20000	7122,51	35,6
	Pozostałe odsetki	0920.	756	0	106,96	
	Pozostałe odsetki	0920.	758	83135	71627,01	86,2
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940.	801	0	2180,54	
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950.	600	700	700,00	100,0
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950.	750	5267,57	5267,57	100,0
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950.	801	17574,88	18466,94	105,1
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950.	900	23104,97	23104,97	100,0
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960.	855	0	0,00	
	Wpływy z różnych dochodów	0970.	630.	0	2000,00	
	Wpływy z różnych dochodów	0970.	700	15000	16074,71	107,2

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	DZ.	PLAN	WYKONANIE	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
	Wpływy z różnych dochodów	0970.	750	0	8601,28	
	Wpływy z różnych dochodów	0970.	758		-5,32	
	Wpływy z różnych dochodów	0970.	801	1000	2107,41	210,7
	Wpływy z różnych dochodów	0970.	851	0	92,40	
	Wpływy z różnych dochodów	0970.	855	0	2747,76	
	Dotacja celowa przekazana gminie na zad.bież.realiz.na podst.poroz. między jst	2310	801	7534	15133,39	200,9
	Dochody jst związane z realiz. zad.zlec.	2360	750	0	20,15	
	Dochody jst związane z realiz. zad.zlec.	2360	852	105	222,50	211,9
	Dochody jst związane z realiz. zad.zlec.	2360	855	47000	48029,38	102,2
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	801	0	1117,79	
	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jst	8120	758	0,00	31,44	
4.	Dotacje celowe na zadania zlecone			5609312,77	5260478,22	93,8
	Otrzym. z budż.państ za zad.bieżące	2010	010.	506336,58	506336,58	100,0
	Otrzym. z budż.państ za zad.bieżące	2010	600	10800	10800,00	100,0
	Otrzym. z budż.państ za zad.bieżące	2010	750	146301	146301,00	100,0
	Otrzym. z budż.państ za zad.bieżące	2010	751	257650	257650,00	100,0
	Otrzym. z budż.państ za zad.bieżące	2010	801	78581,23	75340,35	95,9
	Otrzym. z budż.państ za zad.bieżące	2010	851	2976,00	2976,00	100,0
	Otrzym. z budż.państ za zad.bieżące	2010	852	526388,96	410338,31	78,0
	Otrzym. z budż.państ za zad.bieżące	2010	855	4009204,00	3779660,98	94,3
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci"	2060	855	71075,00	71075,00	100,0
5.	Dotacje celowe na zadania własne			1713565,70	1631410,10	95,2
	Otrzym. z budż.państ za zad.bieżące	2030	758	57509,70	57509,70	100,0
	Otrzym. z budż.państ za zad.bieżące	2030	801	484195,00	484195,00	100,0
	Otrzym. z budż.państ za zad.bieżące	2030	852	1056473,00	1024747,19	97,0
	Otrzym. z budż.państ za zad.bieżące	2030	854	101000,00	57764,21	57,2
	Otrzym. z budż.państ za zad.bieżące	2030	855	14388,00	7194,00	50,0
6.	Subwencje ogólne z budżetu państwa			16867197,00	16867197,00	100,0
	w tym:					
	część oświatowa	2920	758	7433123	7433123,00	100,0
	Część rozwojowa	2920	758	466729	466729,00	100,0
	część wyrównawcza	2920	758	8152215	8152215,00	100,0
	część równoważąca	2920	758	37196	37196,00	100,0
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2750	758	777934,00	777934,00	100,0
7.	Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień			36000,00	35900,00	99,7
	Dotacje celowe otrzym. z budżetu	2020	710	6000	5900,00	98,3

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	DZ.	PLAN	WYKONANIE	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
	Dotacje celowe otrzym. z budżetu	2020	801	30000	30000,00	100,0
8	Środki na dofinansowanie zadań własnych bieżących z innych źródeł			869507,23	867569,81	99,8
	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	2057	750	474016,91	473646,68	99,9
	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	2059	750	103996,55	103970,10	100,0
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	758	142425,00	142425,00	100,0
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	852	38564,63	38264,63	99,2
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	854	1700,00	0,00	0,0
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2170	801	14952,80	14952,80	100,0
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2180	853	20400,00	10516,44	51,6
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	900	36975,00	37908,38	102,5
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2690	855	6236,34	15645,78	250,9

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	DZ.	PLAN	WYKONANIE	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2700	801	2240,00	2240,00	100,0
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	010.	28000,00	28000,00	100,0
II	DOCHODY MAJĄTKOWE			15085973,31	4997998,61	33,1
1.	Dochody z majątku gminy			1262284,00	1388118,43	110,0
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0760.	700	15000	12430,36	82,9
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770.	700	1247284	1364958,74	109,4
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870.	750	0	3412,26	
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870.	801	0	7317,07	
2.	Środki na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych z innych źródeł			13823689,31	3609880,18	26,1
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6090	921	996826,60	996826,60	100,0
	Dotacje celowe 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	6257	750	137761,81	119250,31	86,6
	Dotacje celowe 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	6259	750	27499,15	26176,90	95,2

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	DZ.	PLAN	WYKONANIE	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
	Dotacje celowe 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	6257	855	204814,64	0,00	0,0
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6259	855	43385,36	0,00	0,0
	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	6280	900	1010000,00	252096,43	25,0
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	010.	0,00	1138,21	
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6297	758	717240,00	0,00	0,0
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6299	855	96770,02	0,00	0,0
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	600	115200,00	115200,00	100,0
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	921	40000,00	40000,00	100,0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6330	758	27362,68	27362,68	100,0

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	DZ.	PLAN	WYKONANIE	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6370	801	1876777,15	1876777,15	100,0
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6379	855	8375000,00	0,00	0,0
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6370	921	155051,90	155051,90	100,0
	Ogółem dochody			60517747,43	50639766,55	83,7

Załącznik Nr 2

**Wykonanie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej
na 31-12-2024 roku**

w zł.

Dz.	Rozdział	&	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zaległości
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
010			Rolnictwo i łowiectwo	534336,58	535474,79	100,2	22940,81
	01008		Melioracje wodne	28000,00	28000,00	100,0	0,00
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	28000,00	28000,00	100,0	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	1138,21		22940,81
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1138,21		22940,81
	01095		Pozostała działalność	506336,58	506336,58	100,0	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	506336,58	506336,58	100,0	0,00
600			Transport i łączność	247200,00	272134,79	110,1	37452,51
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10800,00	10800,00	100,0	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10800,00	10800,00	100,0	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	120700,00	146024,54	121,0	37452,51
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	120000,00	145324,54	121,1	37452,51
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	700,00	700,00	100,0	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	115200,00	115200,00	100,0	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	115200,00	115200,00	100,0	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	500,00	110,25	22,1	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	110,25	22,1	0,00
630			Turystyka	0,00	2000,00		0,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	0,00	2000,00		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2000,00		0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2421677,00	2512370,10	103,7	2577988,74
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1496677,00	1632631,60	109,1	71095,70
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6393,00	6393,00	100,0	0,00

Dz.	Rozdział	&	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zaległości
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		0490.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	6300,00		0,00
		0550.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	17000,00	13466,33	79,2	6203,18
		0570.	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4000,00	8367,82	209,2	0,00
		0640.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6000,00	8364,12	139,4	0,00
		0750.	Dochody 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	280000,00	285194,74	101,9	46317,74
		0760.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15000,00	12430,36	82,9	3805,12
		0770.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1147284,00	1277538,74	111,4	0,00
		0830.	Wpływy z usług	10000,00	8851,70		0,00
		0910.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1000,00	843,32	84,3	4395,68
		0920.	Wpływy z pozostałych odsetek	10000,00	4881,47	48,8	10373,98
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	925000,00	879738,50	95,1	2506893,04
		0770.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100000,00	87420,00	87,4	0,00
		0830.	Wpływy z usług	800000,00	774002,75	96,8	843671,70
		0920.	Wpływy z pozostałych odsetek	10000,00	2241,04	22,4	1461408,03
		0970.	Wpływy z różnych dochodów	15000,00	16074,71	107,2	201813,31
710			Działalność usługowa	6000,00	5900,00	98,3	0,00
	71035		Cmentarze	6000,00	5900,00	98,3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6000,00	5900,00	98,3	0,00
750			Administracja publiczna	895842,99	886914,54	99,0	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	146301,00	146321,15	100,0	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	146301,00	146301,00	100,0	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	20,15		0,00
	75095		Pozostała działalność	749541,99	740593,39	98,8	0,00
		0690.	Wpływy z różnych opłat	1000,00	268,29	26,8	0,00
		0870.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3412,26		0,00

Dz.	Rozdział	&	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zaległości
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		0950.	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5267,57	5267,57		
		0970.	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8601,28		0,00
		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	474016,91	473646,68	99,9	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	103996,55	103970,10	100,0	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	137761,81	119250,31	86,6	0,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27499,15	26176,90	95,2	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	257650,00	257650,00	100,0	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1780,00	1780,00	100,0	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1780,00	1780,00	100,0	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	1600,00	1600,00	100,0	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1600,00	1600,00	100,0	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	181564,00	181564,00	100,0	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	181564,00	181564,00	100,0	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	72706,00	72706,00	100,0	0,00

Dz.	Rozdział	&	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zaległości
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	72706,00	72706,00	100,0	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14948002,00	15523713,66	103,9	5801004,82
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3500,00	3955,83	113,0	7869,69
		0350.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3500,00	3931,83	112,3	7869,69
		0910.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	24,00		0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3290841,00	3329283,79	101,2	3659027,94
		0310.	Wpływy z podatku od nieruchomości	2847441,00	2823681,64	99,2	2753300,10
		0320.	Wpływy z podatku rolnego	117518,00	106634,50	90,7	42161,90
		0330.	Wpływy z podatku leśnego	218802,00	216457,00	98,9	471,00
		0340.	Wpływy z podatku od środków transportowych	11830,00	9775,00	82,6	4113,00
		0500.	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	6092,06		5,94
		0640.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250,00	8401,62	3360,6	0,00
		0880.	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	25000,00	22275,68	89,1	0,00
		0910.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70000,00	135966,29	194,2	858976,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3888417,00	4383267,10	112,7	2134107,19
		0310.	Wpływy z podatku od nieruchomości	2449990,00	2722377,18	111,1	819588,33
		0320.	Wpływy z podatku rolnego	820927,00	780985,78	95,1	776175,13
		0330.	Wpływy z podatku leśnego	6459,00	5745,81	89,0	0,00
		0340.	Wpływy z podatku od środków transportowych	108041,00	94543,53	87,5	32718,38
		0360.	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35000,00	291210,51	832,0	14,87
		0370.	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3000,00	1920,00	64,0	0,00
		0430.	Wpływy z opłaty targowej	20000,00	20884,00	104,4	0,00
		0500.	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	380000,00	382564,26	100,7	3253,06
		0640.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9000,00	12428,39	138,1	0,00
		0880.	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1000,00	1709,39	170,9	0,00
		0910.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55000,00	68898,25	125,3	502357,42

Dz.	Rozdział	&	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zaległości
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	607000,00	648962,94	106,9	0,00
		0270.	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	62000,00	60042,30	96,8	0,00
		0410.	Wpływy z opłaty skarbowej	30000,00	33049,00	110,2	0,00
		0460.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	300000,00	338559,00	112,9	0,00
		0480.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	210000,00	213108,68	101,5	0,00
		0610.	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	5000,00	4097,00	81,9	0,00
		0920.	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	106,96		0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7158244,00	7158244,00	100,0	0,00
		0010.	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7083664,00	7083664,00	100,0	0,00
		0020.	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	74580,00	74580,00	100,0	0,00
758			Różne rozliczenia	17894869,38	17166147,51	95,9	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7433123,00	7433123,00	100,0	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7433123,00	7433123,00	100,0	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	777934,00	777934,00	100,0	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	777934,00	777934,00	100,0	0,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	466729,00	466729,00	100,0	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	466729,00	466729,00	100,0	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8152215,00	8152215,00	100,0	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8152215,00	8152215,00	100,0	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	310432,38	298950,51	96,3	0,00
		0920.	Wpływy z pozostałych odsetek	83135,00	71627,01	86,2	0,00
		0970.	Wpływy z różnych dochodów	0,00	-5,32		0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57509,70	57509,70	100,0	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	142425,00	142425,00	100,0	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27362,68	27362,68	100,0	0,00
		8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	31,44		0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	37196,00	37196,00	100,0	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37196,00	37196,00	100,0	0,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	717240,00	0,00	0,0	0,00

Dz.	Rozdział	&	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zaległości
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		6297	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	717240,00	0,00	0,0	0,00
801			Oświata i wychowanie	2626355,06	2606410,82	99,2	565,00
	80101		Szkoły podstawowe	1890917,43	1900369,18	100,5	0,00
		0750.	Dochody 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	6500,00	5301,30	81,6	0,00
		0830.	Wpływy z usług	5000,00	2356,58	47,1	0,00
		0940.	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2000,76		0,00
		0950.	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1640,28	2532,34	154,4	0,00
		0970.	Wpływy z różnych dochodów	1000,00	876,41	87,6	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10373,72		0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	150,92		0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1876777,15	1876777,15		0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	155033,00	135046,17	87,1	20,00
		0660.	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32000,00	7253,50	22,7	20,00
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	123033,00	123033,00	100,0	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4759,67		0,00
	80104		Przedszkola	438696,00	423177,40	96,5	545,00
		0660.	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70000,00	61671,00	88,1	545,00
		0940.	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	179,78		0,00
		0970.	Wpływy z różnych dochodów	0,00	31,00		0,00
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	361162,00	361162,00	100,0	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7534,00	0,00	0,0	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	133,62		0,00

Dz.	Rozdział	&	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zaległości
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	15934,60	23251,67	145,9	0,00
		0870.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	7317,07		0,00
		0950.	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15934,60	15934,60	100,0	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17192,80	17192,80	100,0	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	14952,80	14952,80	100,0	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2240,00	2240,00	100,0	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	833,25		0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	833,25		0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	78581,23	75340,35	95,9	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	78581,23	75340,35	95,9	0,00
	80195		Pozostała działalność	30000,00	31200,00	104,0	0,00
		0970.	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1200,00		0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30000,00	30000,00	100,0	0,00
851			Ochrona zdrowia	2976,00	3068,40		0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	92,40		0,00
		0970.	Wpływy z różnych dochodów	0,00	92,40		0,00
	85195		Pozostała działalność	2976,00	2976,00	100,0	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2976,00	2976,00	100,0	0,00
852			Opieka społeczna	1781531,59	1630566,88	91,5	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	120000,00	103075,94	85,9	0,00
		0830.	Wpływy z usług	120000,00	103075,94	85,9	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6000,00	6000,00	100,0	0,00
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6000,00	6000,00	100,0	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	35400,00	33320,34	94,1	0,00

Dz.	Rozdział	&	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zaległości
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35400,00	33320,34	94,1	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	330000,00	337615,72	102,3	0,00
		0690.	Wpływy z różnych opłat	20000,00	34039,22	170,2	0,00
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	310000,00	303576,50	97,9	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	283147,00	174246,35	61,5	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	283147,00	174246,35	61,5	0,00
	85216		Zasiłki stałe	417000,00	396017,45	95,0	0,00
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	417000,00	396017,45	95,0	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	252688,00	250447,90	99,1	0,00
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	252688,00	250447,90	99,1	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60585,00	53431,59	88,2	0,00
		0830.	Wpływy z usług	20000,00	19879,09	99,4	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40480,00	33330,00	82,3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	105,00	222,50	211,9	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	35385,00	35385,00	100,0	0,00
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35385,00	35385,00	100,0	0,00
	85295		Pozostała działalność	241326,59	241026,59	99,9	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	202761,96	202761,96	100,0	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	38564,63	38264,63	99,2	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20400,00	10516,44	51,6	0,00
	85395		Pozostała działalność	20400,00	10516,44	51,6	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20400,00	10516,44	51,6	0,00
854			Edukacyjna Opieka wychowawcza	102700,00	57764,21	56,2	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	102700,00	57764,21	56,2	0,00

Dz.	Rozdział	&	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zaległości
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101000,00	57764,21	57,2	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1700,00	0,00	0,0	0,00
855			Rodzina	12867873,36	3924352,90	30,5	3632098,43
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4046199,00	3824960,06	94,5	3632098,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3928124,00	3705856,98	94,3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	71075,00	71075,00	100,0	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	47000,00	48028,08	102,2	3632098,43
	85503		Karta Dużej Rodziny	980,00	981,30	100,1	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	980,00	980,00	100,0	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,30		0,00
	85504		Wspieranie rodziny	20624,34	22839,78	110,7	0,00
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14388,00	7194,00	50,0	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	6236,34	15645,78	250,9	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	2747,76		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2747,76		0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	80100,00	72824,00	90,9	0,00

Dz.	Rozdział	&	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zaległości
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	80100,00	72824,00	90,9	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	8719970,02	0,00	0,0	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	204814,64	0,00	0,0	0,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	43385,36	0,00	0,0	0,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	96770,02	0,00	0,0	0,00
		6379	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8375000,00	0,00	0,0	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4713454,97	4045601,47	85,8	566945,59
	90002		Gospodarka odpadami	3627375,00	3698487,37	102,0	431088,59
		0490.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3627375,00	3698487,37	102,0	431088,59
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1046975,00	282646,43	27,0	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36975,00	30550,00	82,6	0,00
		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	1010000,00	252096,43	25,0	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	23104,97	23104,97	100,0	0,00
		0950.	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	23104,97	23104,97	100,0	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2000,00	1493,89	74,7	0,00
		0690.	Wpływy z różnych opłat	2000,00	1493,89	74,7	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,01		0,00
		0400.	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,01		0,00

Dz.	Rozdział	&	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zaległości
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14000,00	39868,80	284,8	135857,00
		0640.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4000,00	5553,39	138,8	0,00
		0880.	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	319,20		0,00
		0910.	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10000,00	26637,83	266,4	135857,00
		2460.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	7358,38		0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1196878,50	1199180,04	100,2	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200051,90	202353,44	101,2	0,00
		0830.	Wpływy z usług	5000,00	7301,54	146,0	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40000,00	40000,00	100,0	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	155051,90	155051,90	100,0	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	996826,60	996826,60	100,0	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	996826,60	996826,60		0,00
			OGÓŁEM DOCHODY	60517747,43	50639766,55	83,7	12638995,90

Załącznik Nr 3

**Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielonych ulg, odroczeń,
umorzeń i zwolnień na 31-12-2024 r.**

Wyszczególnienie	Wartość	Relacja do dochodów ogółem %	Relacja do dochodów własnych
1	2	3	4
Skutki obniżenia górnych stawek podatków	431665,34	0,85	1,10
Skutki udzielonych ulg i zwolnień	1116008,87	2,20	2,84
Skutki decyzji wydawanych przez organ podatkowy - umorzenia zaległości podatkowych	153402,20	0,30	0,39
Skutki decyzji wydawanych przez organ podatkowy – rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności	0,00	0,00	0,00
Razem	1701076,41	3,36	4,34

Załącznik Nr 4

Ogólne dane o realizacji wydatków Na 31-12-2024 r.

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Wydatki bieżące	47 508 092,38	43 807 685,41	92,2
	w tym:			
	Wydatki jednostek budżetowych	37 895 412,41	35 404 562,62	93,4
	z tego:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich należne	20 633 240,05	20 002 228,39	96,9
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 262 172,36	15 402 334,23	89,2
	Dotacje na zadania bieżące	2 150 904,00	1 967 965,43	91,5
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 997 588,29	5 534 929,66	92,3
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	607 185,68	73 189,99	12,1
	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
	Obsługa długu	857 002,00	827 037,71	96,5
2.	Wydatki majątkowe	17 003 485,39	6 424 716,15	37,8
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 003 485,39	6 424 716,15	37,8
	z tego:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	11 142 120,09	1 654 626,49	14,9
	a) dotacje na inwestycje	2 021 826,60	1 263 923,03	62,5
	b) zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	
	Wydatki ogółem	64 511 577,77	50 232 401,56	77,9

Załącznik Nr 5

Wykonanie wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej na 31-12-2024 r.

w zł.

Dz.	Rozdz.	\$	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1.	2.	3.	4.	5	6.	7.	8.
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.	570105,58	566975,07	99,5	0,00
	01008.		Melioracje wodne	45000,00	43239,60	96,1	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43000,00	41996,10	97,7	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2000,00	1243,50	62,2	0,00
	01030.		Izby rolnicze	18769,00	17398,89	92,7	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18769,00	17398,89	92,7	0,00
	01095.		Pozostała działalność	506336,58	506336,58	100,0	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	8310,21	8310,21	100,0	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1414,36	1414,36	100,0	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	203,60	203,60	100,0	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	496408,41	496408,41	100,0	0,00
020.			LEŚNICTWA	28070,00	28069,92	100,0	0,00
	02095.		Drogi publiczne wojewódzkie	28070,00	28069,92	100,0	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	28070,00	28069,92	100,0	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1254354,00	1161564,01	92,6	35000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	44000,00	44000,00	100,0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44000,00	44000,00	100,0	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	852066,00	760076,78	89,2	35000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26500,00	11376,03	42,9	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	447065,00	424628,18	95,0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280400,00	225972,75	80,6	35000,00
		4430	Różne opłaty i składki	508,00	507,30	99,9	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97593,00	97592,52	100,0	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	354288,00	354287,23	100,0	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354288,00	354287,23	100,0	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	4000,00	3200,00	80,0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4000,00	3200,00	80,0	0,00
630			TURYSTYKA	60640,00	57095,45	94,2	0,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	56212,00	54512,45	97,0	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	41482,00	41090,79	99,1	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4020,00	4019,52		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8179,00	8178,01	100,0	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1200,00	1177,87	98,2	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1051,00	0,00	0,0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265,00	31,50	11,9	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15,00	14,76	98,4	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4428,00	2583,00	58,3	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4428,00	2583,00	58,3	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1756509,79	1575372,37	89,7	3910,96

Dz.	Rozdz.	\$	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1.	2.	3.	4.	5	6.	7.	8.
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	426901,79	368584,60	86,3	837,73
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15502,68	15502,68	100,0	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2230,80	2230,80	100,0	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91056,00	91056,00	100,0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6342,00	6341,46	100,0	0,00
		4260	Zakup energii	46000,00	31071,90	67,5	468,73
		4300	Zakup usług pozostałych	155373,52	116755,15	75,1	369,00
		4430	Różne opłaty i składki	2000,00	10,00	0,5	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5211,00	2930,82	56,2	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	31,87	31,87	100,0	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3953,92	3453,92	87,4	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99200,00	99200,00	100,0	0,00
	70007		<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	1329608,00	1206787,77	90,8	3073,23
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	134,00	133,92	99,9	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,00	0,00	0,0	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4791,00	4791,00	100,0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	442,00	441,76	99,9	124,00
		4260	Zakup energii	119000,00	113421,37	95,3	390,83
		4270	Zakup usług remontowych	330000,00	325466,50	98,6	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	533901,00	429166,53	80,4	2558,40
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	271620,00	271614,00	100,0	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18000,00	10056,52	55,9	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51700,00	51696,17	100,0	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	380140,00	183751,63	48,3	650,00
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	367890,00	175151,63	47,6	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1500,00	89,73	6,0	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8500,00	530,00	6,2	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	357890,00	174531,90	48,8	0,00
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	6250,00	2700,00	43,2	650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6250,00	2700,00	43,2	650,00
	71035		<i>Cmentarze</i>	6000,00	5900,00	98,3	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6000,00	5900,00	98,3	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6891337,51	5808543,32	84,3	403584,50
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	182115,00	146466,62	80,4	1532,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe	152435,17	122573,90	80,4	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25945,35	20889,84	80,5	1144,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3734,48	3002,88	80,4	388,11
	75022		<i>Rady gmin</i>	209176,00	202413,94	96,8	15389,95
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190000,00	189032,33	99,5	15330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8000,00	4130,56	51,6	59,95
		4300	Zakup usług pozostałych	10000,00	8084,05	80,8	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1176,00	1167,00	99,2	0,00
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	3618621,38	3545230,41	98,0	371071,12

Dz.	Rozdz.	\$	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1.	2.	3.	4.	5	6.	7.	8.
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3500,00	1650,00	47,1	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	2790212,38	2740391,55	98,2	79751,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186222,00	186221,19	100,0	210749,06
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	463365,00	454221,41	98,0	71953,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48386,00	47923,46	99,0	7517,33
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2500,00	1120,00	44,8	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4500,00	3815,00	84,8	885,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2798,00	2798,00	100,0	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6000,00	1339,04	22,3	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93338,00	93337,41	100,0	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15000,00	9635,80	64,2	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2800,00	2777,55	99,2	214,54
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>16000,00</i>	<i>10000,09</i>	<i>62,5</i>	<i>0,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8000,00	5898,97	73,7	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8000,00	4101,12	51,3	0,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>2865425,13</i>	<i>1904432,26</i>	<i>66,5</i>	<i>15591,32</i>
		2710	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	<i>24420,00</i>	<i>12310,09</i>	<i>50,4</i>	<i>0,00</i>
		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	24042,00	24042,00	100,0	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46000,00	41400,00	90,0	3800,00
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	39000,00	33227,68	85,2	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3074,00	3073,11	100,0	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	118,00	117,72	99,8	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23405,00	23404,78	100,0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77862,15	70305,23	90,3	2508,34
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5575,99	5575,99	100,0	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1224,00	1224,00	100,0	0,00
		4260	Zakup energii	119453,00	94283,03	78,9	9009,72
		4270	Zakup usług remontowych	5000,00	1166,62	23,3	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	424327,20	280430,37	66,1	273,26
		4307	Zakup usług pozostałych	432508,81	30627,00	7,1	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	95017,23	6723,00	7,1	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9000,00	8920,26	99,1	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3000,00	1145,40	38,2	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	115472,00	106443,81	92,2	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12053,00	11959,00	99,2	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3800,00	3266,40	86,0	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	46120,00	45756,17	99,2	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	261670,14	260757,74	99,7	0,00

Dz.	Rozdz.	\$	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1.	2.	3.	4.	5	6.	7.	8.
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	791098,00	791098,00	100,0	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	55104,00	34352,86	62,3	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35932,11	0,00	0,0	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7887,54	0,00	0,0	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137761,81	10307,40	7,5	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65499,15	2514,60	3,8	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	257650,00	257650,00	100,0	25,54
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1780,00	1780,00	100,0	25,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1489,00	1489,00	100,0	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	255,00	255,00	100,0	22,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36,00	36,00	100,0	3,54
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	1600,00	1600,00	100,0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1600,00	1600,00	100,0	0,00
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	181564,00	181564,00	100,0	0,00
		3030	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	112640,00	112640,00	100,0	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4326,36	4326,36	100,0	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	604,03	604,03	100,0	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29154,42	29154,42	100,0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20479,67	20479,67	100,0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13460,77	13460,77	100,0	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	714,48	714,48	100,0	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	184,27	184,27	100,0	0,00
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	72706,00	72706,00	100,0	0,00
		3030	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	40200,00	40200,00	100,0	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3445,27	3445,27	100,0	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	437,34	437,34	100,0	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22350,00	22350,00	100,0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3335,35	3335,35	100,0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2254,12	2254,12	100,0	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	683,92	683,92	100,0	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	288230,00	240751,44	83,5	2096,82
	75404		<i>Komendy Wojewódzkie Policji</i>	4500,00	4500,00	100,0	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4500,00	4500,00	100,0	0,00
	75412		<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	178840,00	173166,18	96,8	2096,82

Dz.	Rozdz.	\$	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1.	2.	3.	4.	5	6.	7.	8.
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	83800,00	83800,00	100,0	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55110,00	50320,00	91,3	1930,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5388,00	5387,43	100,0	166,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16000,00	16000,00	100,0	0,00
		4260	Zakup energii	1652,00	849,75	51,4	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16890,00	16809,00	99,5	0,00
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	<i>800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,0	0,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	52000,00	23648,70	45,5	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7000,00	4760,00	68,0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35000,00	17889,71	51,1	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10000,00	998,99	10,0	0,00
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	<i>52090,00</i>	<i>39436,56</i>	<i>75,7</i>	<i>0,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4600,00	2093,32	45,5	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40890,00	31130,00	76,1	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6600,00	6213,24	94,1	0,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	857002,00	827037,71	96,5	0,00
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>857002,00</i>	<i>827037,71</i>	<i>96,5</i>	<i>0,00</i>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	857002,00	827037,71	96,5	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	54334,54	0,00	0,0	0,00
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>54334,54</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,00</i>
		4810	Rezerwy	54334,54	0,00	0,0	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	20830680,44	20010019,94	96,1	1572849,70
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>13790425,41</i>	<i>13272497,81</i>	<i>96,2</i>	<i>1108092,99</i>
		2917	<i>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</i>	<i>24981,00</i>	<i>24981,00</i>	<i>100,0</i>	<i>0,00</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132223,00	123453,58	93,4	2097,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1980044,00	1960819,90	99,0	44950,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134710,00	132745,30	98,5	159886,38
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1401002,47	1364608,13	97,4	208772,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	162480,63	145480,23	89,5	24047,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3034,00	2786,90	91,9	13,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199615,37	153686,73	77,0	548,39
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19000,00	11244,78	59,2	0,00
		4260	Zakup energii	445596,43	410724,04	92,2	42954,31
		4270	Zakup usług remontowych	35000,00	34997,52	100,0	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14800,00	8755,00	59,2	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144586,01	135676,37	93,8	527,46
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28777,51	28777,51	100,0	0,00

Dz.	Rozdz.	\$	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1.	2.	3.	4.	5	6.	7.	8.
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13000,00	10217,99	78,6	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5500,00	3344,26	60,8	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	447728,00	447725,86	100,0	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26210,00	25802,01	98,4	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	6721,00	6721,00	100,0	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10100,00	9205,43	91,1	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23161,00	15030,28	64,9	2143,24
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12549,15	12549,15	100,0	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	72338,93	72338,93	100,0	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6072542,50	5756213,92	94,8	147569,61
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	367613,00	367611,81	100,0	474581,54
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16501,88	16501,88	100,0	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113832,38	113721,15	99,9	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1876777,15	1876777,15	100,0	0,00
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>1105225,98</i>	<i>1074116,49</i>	<i>97,2</i>	<i>92891,21</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9956,00	9771,19	98,1	124,32
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	137057,00	131634,78	96,0	13356,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14554,00	14150,48	97,2	2257,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000,00	16559,14	82,8	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5000,00	4258,19	85,2	0,00
		4260	Zakup energii	86550,00	82890,62	95,8	8926,53
		4270	Zakup usług remontowych	5000,00	4734,00	94,7	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3150,00	2193,19	69,6	108,54
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	82,00	82,00	100,0	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45323,00	45321,22	100,0	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4650,00	4291,85	92,3	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	959,00	91,17	9,5	5,91
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4380,10	4380,10	100,0	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	712402,00	707613,28	99,3	17290,75
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45358,00	45340,40	100,0	50821,83
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	804,88	804,88	100,0	0,00

Dz.	Rozdz.	\$	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1.	2.	3.	4.	5	6.	7.	8.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10000,00	0,00	0,0	0,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	2872345,19	2770666,55	96,5	201787,55
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	573200,00	508174,04	88,7	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7616,00	3960,00	52,0	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	676142,00	675867,23	100,0	15883,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40147,00	40147,00	100,0	49506,44
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	269498,00	266360,70	98,8	39769,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34455,00	33869,12	98,3	5814,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000,00	600,00	60,0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29400,00	26705,07	90,8	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4000,00	3657,36	91,4	0,00
		4260	Zakup energii	59721,19	55334,62	92,7	422,30
		4270	Zakup usług remontowych	16600,00	16585,86	99,9	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2000,00	1980,00	99,0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45000,00	39033,40	86,7	505,46
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3000,00	2016,33	67,2	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000,00	10,46	1,0	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86276,00	86275,91	100,0	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5400,00	5392,56	99,9	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4000,00	3419,00	85,5	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	965155,00	952543,13	98,7	22490,57
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48735,00	48734,76	100,0	67395,44
	80107		<i>Świetlice szkolne</i>	630956,00	608681,69	96,5	61441,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5005,00	3341,42	66,8	94,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	80675,00	76583,38	94,9	13637,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8996,00	8501,07	94,5	1492,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7600,00	7068,39	93,0	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4000,00	4000,00	100,0	0,00
		4260	Zakup energii	3000,00	1900,77	63,4	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1650,00	0,00	0,0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3000,00	3000,00	100,0	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	21,44	10,7	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23459,00	23457,71	100,0	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	959,00	65,07	6,8	14,79
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	468720,00	464914,69	99,2	13795,02
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23692,00	15827,75	66,8	32406,71
	80113		<i>Dowózienie uczniów do szkół</i>	704354,15	683984,15	97,1	18483,20

Dz.	Rozdz.	\$	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1.	2.	3.	4.	5	6.	7.	8.
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1500,00	1420,50	94,7	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	120206,00	117849,90	98,0	3669,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7957,00	7956,16	100,0	9974,56
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21819,00	21449,01	98,3	3782,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63161,96	47698,14	75,5	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1000,00	0,00	0,0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	469642,64	469579,08	100,0	891,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5093,00	5092,11	100,0	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5550,00	5069,00	91,3	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6040,00	6040,00	100,0	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	934,00	879,70	94,2	165,04
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	950,55	950,55	100,0	0,00
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>70784,80</i>	<i>49262,46</i>	<i>69,6</i>	<i>0,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	27000,00	16611,50	61,5	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43784,80	32650,96	74,6	0,00
	80148		<i>Stołówki szkolne</i>	<i>802764,00</i>	<i>712799,59</i>	<i>88,8</i>	<i>54026,49</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4600,00	1611,00	35,0	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	418831,00	418623,22	100,0	8684,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27614,00	27498,37	99,6	32430,29
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	76895,00	73514,65	95,6	11863,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6162,00	5893,96	95,7	1047,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12000,00	11274,47	94,0	0,00
		4260	Zakup energii	25150,00	20857,38	82,9	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	16000,00	15766,00	98,5	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	197600,00	121234,13	61,4	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	32,00	16,0	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15712,00	15711,41	100,0	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000,00	783,00	39,2	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	<i>15541,31</i>	<i>15510,35</i>	<i>99,8</i>	<i>0,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1810,00	1810,00	100,0	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	269,75	269,75	100,0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	1000,00	100,0	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	490,81	98,2	0,00
		4260	Zakup energii	678,81	678,81	100,0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	771,00	771,00	100,0	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10161,75	10161,75	100,0	0,00

Dz.	Rozdz.	\$	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1.	2.	3.	4.	5	6.	7.	8.
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	350,00	328,23		0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	577266,37	567259,77	98,3	36126,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4631,00	4631,00	100,0	150,06
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	69912,53	68090,66	97,4	4841,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9989,37	9794,83	98,1	623,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42574,90	42574,90	100,0	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9000,00	8739,76	97,1	0,00
		4260	Zakup energii	27887,57	27887,57	100,0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2500,00	2500,00	100,0	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1879,00	1878,89	100,0	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1200,00	1200,00	100,0	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	384296,00	381275,73	99,2	4961,30
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23396,00	18686,43	79,9	25549,64
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	78581,23	75340,35	95,9	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	651,72	651,72	100,0	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	110,33	110,33	100,0	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15,97	15,97	100,0	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	77803,21	74562,33	95,8	0,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	182436,00	179900,73	98,6	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3700,00	1167,00	31,5	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29000,00	29000,00	100,0	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4059,00	4059,00	100,0	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1000,00	1000,00	100,0	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144677,00	144674,73	100,0	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	419243,56	222191,66	53,0	0,00
	85117		<i>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze</i>	26000,00	25648,39	98,6	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26000,00	25648,39	98,6	0,00
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	171883,78	80764,79	47,0	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2500,00	2498,65	99,9	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25000,00	0,00	0,0	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	37000,00	14875,00	40,2	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2000,00	165,78	8,3	0,00

Dz.	Rozdz.	\$	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1.	2.	3.	4.	5	6.	7.	8.
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	23,75	11,9	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15450,00	7741,78	50,1	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56549,78	22276,59	39,4	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33184,00	33183,24	100,0	0,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>211883,78</i>	<i>106302,48</i>	<i>50,2</i>	<i>0,00</i>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2500,00	2498,65	99,9	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25000,00	0,00	0,0	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	37000,00	14875,00	40,2	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2000,00	688,24	34,4	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	65,61	32,8	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25450,00	14917,10	58,6	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55533,78	20327,66	36,6	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44200,00	38750,53	87,7	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20000,00	14179,69	70,9	0,00
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>9476,00</i>	<i>9476,00</i>	<i>100,0</i>	<i>0,00</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6500,00	6500,00	100,0	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1695,00	1695,00	100,0	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	292,00	292,00	100,0	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41,00	41,00	100,0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270,00	270,00	100,0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230,00	230,00	100,0	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	448,00	448,00	100,0	0,00
852			OPIEKA SPOŁECZNA	3918408,59	3677853,60	93,9	78071,59
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>1080000,00</i>	<i>1015591,37</i>	<i>94,0</i>	<i>0,00</i>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1080000,00	1015591,37	94,0	0,00
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</i>	<i>6000,00</i>	<i>6000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>0,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1000,00	1000,00	100,0	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	174,60	174,60	100,0	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24,50	24,50	100,0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4800,90	4800,90	100,0	0,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>35400,00</i>	<i>33320,34</i>	<i>94,1</i>	<i>0,00</i>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	35400,00	33320,34	94,1	0,00

Dz.	Rozdz.	\$	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1.	2.	3.	4.	5	6.	7.	8.
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	508030,00	491889,19	96,8	14,74
		3110	Świadczenia społeczne	508030,00	491889,19	96,8	14,74
	85215		Dodatki mieszkaniowe	398147,00	287257,74	72,1	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	389900,00	282182,60	72,4	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	5307,07	2650,14	49,9	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	898,49	448,64	49,9	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	130,02	64,94	49,9	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1911,42	1911,42	100,0	0,00
	85216		Zasiłki stałe	417000,00	396017,45	95,0	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	417000,00	396017,45	95,0	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1089472,00	1077165,05	98,9	78056,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2400,00	1403,33	58,5	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	773607,00	769819,34	99,5	27128,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46850,00	45246,12	96,6	47256,86
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	136102,00	131736,79	96,8	1760,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11733,00	10868,73	92,6	788,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15200,00	15130,25	99,5	0,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26500,00	26307,49	99,3	0,00
		4260	Zakup energii	12950,00	12876,61	99,4	1087,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	670,00	83,8	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30200,00	30158,10	99,9	35,12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3000,00	2983,03	99,4	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2100,00	2054,45	97,8	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24556,00	24506,00	99,8	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1274,00	1211,04	95,1	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2200,00	2193,77	99,7	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71278,00	58061,07	81,5	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40480,00	28930,00	71,5	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4695,00	4249,20	90,5	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	703,00	427,42	60,8	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25400,00	24454,45	96,3	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	64855,00	64855,00	100,0	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	64855,00	64855,00	100,0	0,00
	85295		Pozostała działalność	248226,59	247696,39	99,8	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	199721,53	199491,33	99,9	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	300,00	0,00	0,0	0,00

Dz.	Rozdz.	\$	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1.	2.	3.	4.	5	6.	7.	8.
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11753,76	11753,76	100,0	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1540,00	1540,00	100,0	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	263,35	263,35	100,0	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37,73	37,73	100,0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8099,35	8099,35	100,0	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	25647,00	25647,00	100,0	0,00
		4740	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	723,63	723,63	100,0	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	140,24	140,24	100,0	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	20400,00	10516,44	51,6	0,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>20400,00</i>	<i>10516,44</i>	<i>51,6</i>	<i>0,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	20000,00	10310,23	51,6	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	206,21	51,6	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	132700,00	72205,26	54,4	0,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>132700,00</i>	<i>72205,26</i>	<i>54,4</i>	<i>0,00</i>
		3240	Stypendia dla uczniów	131000,00	72205,26	55,1	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1700,00	0,00	0,0	0,00
855			Rodzina	15669869,34	6129299,10	39,1	14322,96
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3999199,00	3776931,98	94,4	8465,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,0	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3630177,00	3416260,49	94,1	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	74537,00	71446,90	95,9	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7000,00	5061,74	72,3	7060,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268314,78	267463,35	99,7	1232,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1982,29	1736,91	87,6	172,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	737,81	73,8	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	140,00	70,0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12304,93	11676,18	94,9	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	190,00	15,60	8,2	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy FŚS	2393,00	2393,00	100,0	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,0	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,0	0,00
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>980,00</i>	<i>980,00</i>	<i>100,0</i>	<i>0,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	980,00	980,00	100,0	0,00
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>115357,34</i>	<i>104751,34</i>	<i>90,8</i>	<i>5857,07</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	370,00	370,00	100,0	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	82383,34	72423,19	87,9	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4838,00	4837,98	100,0	4880,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17087,00	17087,00	100,0	857,49

Dz.	Rozdz.	\$	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1.	2.	3.	4.	5	6.	7.	8.
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2255,00	1946,11	86,3	119,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3289,00	3288,99	100,0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00	20,00	100,0	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3200,00	2863,07	89,5	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy FŚS	1915,00	1915,00	100,0	0,00
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>164702,87</i>	<i>164702,16</i>	<i>100,0</i>	<i>0,00</i>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	164702,87	164702,16	100,0	0,00
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	<i>370671,00</i>	<i>367305,13</i>	<i>99,1</i>	<i>0,00</i>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	370671,00	367305,13	99,1	0,00
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	<i>80100,00</i>	<i>72824,00</i>	<i>90,9</i>	<i>0,00</i>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	80100,00	72824,00	90,9	0,00
	85516		<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	<i>10938859,13</i>	<i>1641804,49</i>	<i>15,0</i>	<i>0,00</i>
		6057	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>922054,64</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,00</i>
		6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>1641804,49</i>	<i>1641804,49</i>	<i>100,0</i>	<i>0,00</i>
		6379	Wydatki jednostek poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8375000,00	0,00	0,0	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8362450,45	6691902,88	80,0	356311,43
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>707022,00</i>	<i>529072,61</i>	<i>74,8</i>	<i>0,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	4000,00	0,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	703022,00	529072,61	75,3	0,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>4882900,00</i>	<i>4453239,19</i>	<i>91,2</i>	<i>344598,62</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe	66150,00	66071,39	99,9	1802,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5162,00	3998,10	77,5	5624,81
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14345,25	14342,82	100,0	2086,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1978,00	1596,72	80,7	301,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22354,70	22354,70	100,0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1522,50	0,00	0,0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4771387,55	4344875,46	91,1	334782,36
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>124000,00</i>	<i>123394,80</i>	<i>99,5</i>	<i>2880,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000,00	3394,80	84,9	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120000,00	120000,00	100,0	2880,00
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>491544,48</i>	<i>428599,09</i>	<i>87,2</i>	<i>145,00</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000,00	980,30	98,0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29864,01	19278,26	64,6	145,00
		4260	Zakup energii	8500,00	7425,23	87,4	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	344285,47	344285,30	100,0	0,00

Dz.	Rozdz.	\$	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1.	2.	3.	4.	5	6.	7.	8.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72895,00	21630,00	29,7	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20000,00	20000,00	100,0	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15000,00	15000,00	100,0	0,00
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>1046975,00</i>	<i>287825,09</i>	<i>27,5</i>	<i>0,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1975,00	1228,66	62,2	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35000,00	34500,00	98,6	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1010000,00	252096,43	25,0	0,00
	90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	<i>70385,00</i>	<i>70385,00</i>	<i>100,0</i>	<i>0,00</i>
		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	70385,00	70385,00	100,0	0,00
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>939754,97</i>	<i>713949,00</i>	<i>76,0</i>	<i>8687,81</i>
		4260	Zakup energii	629250,00	502687,65	79,9	487,81
		4270	Zakup usług remontowych	98400,00	98200,00	99,8	8200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157104,97	113061,35	72,0	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55000,00	0,00	0,0	0,00
	90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	<i>88669,00</i>	<i>74468,10</i>	<i>84,0</i>	<i>0,00</i>
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	72469,00	72468,10	100,0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16200,00	2000,00	12,3	0,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>11200,00</i>	<i>10970,00</i>	<i>97,9</i>	<i>0,00</i>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2000,00	2000,00	100,0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	100,0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8500,00	8270,00	97,3	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2454127,15	2410173,26	98,2	0,00
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	<i>84778,84</i>	<i>83780,73</i>	<i>98,8</i>	<i>0,00</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24500,00	24500,00	100,0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42016,66	41712,46	99,3	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18262,18	17568,27	96,2	0,00
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>1345521,71</i>	<i>1315365,94</i>	<i>97,8</i>	<i>0,00</i>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	925577,00	925577,00	100,0	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3301,35	3301,35	100,0	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	477,75	477,75	100,0	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19500,00	19500,00	100,0	0,00

Dz.	Rozdz.	\$	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1.	2.	3.	4.	5	6.	7.	8.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34774,58	34632,44	99,6	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5055,74	5055,00	100,0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20404,12	20079,33	98,4	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1000,00	851,64	85,2	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174879,27	145339,53	83,1	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5500,00	5500,00	100,0	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	155051,90	155051,90	100,0	0,00
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>1023826,60</i>	<i>1011026,59</i>	<i>98,7</i>	<i>0,00</i>
		4260	Zakup energii	5000,00	5000,00	100,0	0,00
		6570	<i>Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	<i>996826,60</i>	<i>996826,60</i>	<i>100,0</i>	<i>0,00</i>
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	22000,00	9199,99	41,8	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	305324,82	301428,50	98,7	0,00
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>35024,82</i>	<i>32918,50</i>	<i>94,0</i>	<i>0,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224,82	224,82	100,0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7000,00	5595,30	79,9	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27800,00	27098,38	97,5	0,00
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	<i>270300,00</i>	<i>268510,00</i>	<i>99,3</i>	<i>0,00</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	247000,00	247000,00	100,0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9990,00	9990,00	100,0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13310,00	11520,00	86,6	0,00
			Wydatki ogółem	64511577,77	50232401,56	77,9	2466823,50

Załącznik Nr 6

Informacja o stanie zadłużenia budżetu z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2024 roku

1. Stan zadłużenia na dzień 01-01-2024 r. -

A) Zobowiązania	11 869 322,48
w tym:	
- kredyt 202/2/JST/Kr/In/11	417 536,61
- kredyt 202/2/JST/Kr/In/12	205 121,00
- pożyczka z WFOŚiGW 034/P/OW/JG/2013	133 200,00
- kredyt 202/2/JST/Kr/13	480 400,00
- kredyt 566/1/2014 (BS Oława)	200 000,00
- kredyt 17/5806 (BGK)	5 057 398,00
- pożyczka z WFOŚiGW 061/P/OA/JG/2018	526 708,22
- pożyczka z WFOŚiGW 896/P/OA/JG/2020	154 181,70
- kredyt 202/02/JST/21	3 830 000,00
- pożyczka z WFOŚiGW 549/P/OA/JG/2022	432 276,95
- kredyt 202/02/JST/23	432 500,00
B) Należności	71 500,00
- pożyczka 1/2020 Stowarzyszenie "Wolna Przedsiębiorczość" Świdnica	60 000,00
- pożyczka 2/2022 Stowarzyszenie "Wolna Przedsiębiorczość" Świdnica	11 500,00

1) spłata kredytów i pożyczek w 2024 r.	1 379 997,86
w tym:	
- kredyt 202/2/JST/Kr/In/11	350000,00
- kredyt 202/2/JST/Kr/In/12	80000,00
- pożyczka z WFOŚiGW 034/P/OW/JG/2013	133200,00
- kredyt 202/2/JST/Kr/13	160000,00
- kredyt 566/1/2014 (BS Oława)	80000,00
- kredyt 17/5806 (BGK)	150000,00
- pożyczka z WFOŚiGW 061/P/OA/JG/2018	94797,86
- pożyczka z WFOŚiGW 896/P/OA/JG/2020	80000,00
- kredyt 202/02/JST/21	200000,00
- pożyczka z WFOŚiGW 549/P/OA/JG/2022	52000,00

2) zaciągnięte nowe kredyty i pożyczki	3 200 000,00
w tym:	
- kredyt 202/02/JST/23	2 700 000,00
- kredyt 202/03/JST/24	500 000,00

2. Stan zadłużenia na dzień 31-12-2024 r.

A) Zobowiązania**13 257 414,26**

w tym:

- kredyt 202/2/JST/Kr/In/11	67 536,61
- kredyt 202/2/JST/Kr/In/12	125 121,00
- pożyczka z WFOŚiGW 034/P/OW/JG/2013	0,00
- kredyt 202/2/JST/Kr/13	320 400,00
- kredyt 566/1/2014 (BS Oława)	120 000,00
- kredyt 17/5806 (BGK)	4 907 398,00
- pożyczka z WFOŚiGW 061/P/OA/JG/2018	0,00
- pożyczka z WFOŚiGW 896/P/OA/JG/2020	74 181,70
- kredyt 202/02/JST/21	3 630 000,00
- pożyczka z WFOŚiGW 549/P/OA/JG/2022	380 276,95
- kredyt 202/02/JST/23	3 132 500,00
- kredyt 202/03/JST/24	500 000,00

B) Należności**0,00**

- pożyczka 1/2020 Stowarzyszenie "Wolna Przedsiębiorczość" Świdnica	0,00
- pożyczka 2/2022 Stowarzyszenie "Wolna Przedsiębiorczość" Świdnica	0,00

Załącznik nr 7

Wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 31-12-2024 r.**DOCHODY**

w zł.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
O10			Rolnictwo i łowiectwo	506336,58
	O1095		Pozostała działalność	506336,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	506336,58
600			Transport i łączność	10800,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10800,00
750			Administracja publiczna	146301,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	146301,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	146301,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państw.	257650,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państw.	1780,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1780,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	1600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1600,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	181564,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	181564,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	72706,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	72706,00
801			Oświata i wychowanie	75340,35
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	75340,35

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	75340,35
851			Oświata i wychowanie	2976,00
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	2976,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2976,00
852			Opieka społeczna	410338,31
	85215		Dodatki mieszkaniowe	174246,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	174246,35
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	33330,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33330,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	202761,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	202761,96
855			Rodzina	3850735,98
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3776931,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3705856,98
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	71075,00
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	980,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	980,00
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	72824,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	72824,00
			OGÓŁEM	5260478,22

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	403,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	403,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	403,00
852			Opieka społeczna	4450,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	4450,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	4450,00
855			Rodzina	282230,41
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	282204,41
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	282204,41
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	26,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	26,00
Razem wykonanie dochodów z zakresu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej				287083,41

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
O10			Rolnictwo i łowiectwo	506336,58
	O1095		<i>Pozostała działalność</i>	506336,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe	8310,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1414,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	203,60
		4430	Różne opłaty i składki	496408,41
600			Transport i łączność	10800,00
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	10800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10800,00
750			Administracja publiczna	146301,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	146301,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	122435,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20866,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2999,48

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
751			Urzędy naczelných organów władzy państw.	257650,00
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państw.</i>	1780,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1489,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,00
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	1600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1600,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	181564,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4326,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	604,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29154,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20479,67
		4300	Zakup usług pozostałych	13460,77
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	714,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	184,27
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	72706,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3445,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	437,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3335,35
		4300	Zakup usług pozostałych	2254,12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	683,92
801			Oświata i wychowanie	75340,35
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	75340,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe	651,72
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	110,33
		4120	Składki na fundusz pracy	15,97
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	74562,33
851			Oświata i wychowanie	2976,00
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	2976,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1695,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	292,00
		4120	Składki na fundusz pracy	41,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230,00
		4410	Delegacje służbowe krajowe	448,00
852			Opieka społeczna	405938,31
	85215		Dodatki mieszkaniowe	174246,35

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
		3110	Świadczenia społeczne	169171,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe	2650,14
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	448,64
		4120	Składki na fundusz pracy	64,94
		4300	Zakup usług pozostałych	1911,42
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	28930,00
		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	28930,00
	85295		Pozostała działalność	202761,96
		3110	Świadczenia społeczne	192821,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1540,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	263,35
		4120	Składki na fundusz pracy	37,73
		4300	Zakup usług pozostałych	8099,35
855			Rodzina	3850735,98
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3776931,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3416260,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe	71446,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5061,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267463,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1736,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	737,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11676,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	15,60
		4440	Odpisy na zakładowy FŚS	2393,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	980,00
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	72824,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72824,00
			OGÓŁEM	5256078,22

Załącznik Nr 8

Wykonanie zadań inwestycyjnych na 31 grudnia 2024 r.

Dz.	Rozdz	Zakres rzeczowy zadania	Plan wydatków na 2024 r.			Poniesione wydatki na 31-12-2024	Łączna wartość wykon. robót od początku inwestycji	% wyk. Planu 2024	Charakterystyka zakresu wykonanych robót w 2024 r.
			z budżetu gminy	Dotacje/ inne źródła*	Razem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60016	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Karola Szymanowskiego w Lasowie	14145,00	0,00	14 145,00	14 145,00	14 145,00	100,0	Wykonanie dokumentacji technicznej budowy kanalizacji deszczowej w drodze gminnej ul. Karola Szymanowskiego w Lasowie za łączną kwotę 14.145,00 zł.
600	60016	Remont i przebudowa dróg na terenie miasta i gminy Pieńsk	83448,00	0,00	83 448,00	83 447,52	83 447,52	100,0	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz map zasadniczych dla 19 odcinków dróg gminnych za łączną kwotę 83.447,52 zł.
600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o łącznej długości 0,288 km, działka nr 46 w Pieńsku	238938,00	115200,00	354 138,00	354 137,23	354 137,23	100,0	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o łącznej długości 0,288 km, działka nr 46 w Pieńsku za łączną kwotę brutto 354.137,23 zł. Wykonana została nowa nawierzchnia drogi z betonu asfaltowego, warstwa wiążąca i ścieralna o grubości 4 cm oraz zostały utwardzone obustronne pobocza wzdłuż wykonanej drogi o szerokości 0,5 m niesortem kamiennym frakcji 0/31 cm na grubości 8 cm. Powierzchnia jezdni 870,00 m2, powierzchnia poboczy 276,50 m2. Dofinansowanie ze środków z budżetu Województwa Dolnośląskiego w formie dotacji celowej na zadanie rekultywacyjne w wysokości 115.200,00 zł.
600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o łącznej długości 0,408 km., dz. nr 33 w Pieńsku	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	100,0	Zakup mapy zasadniczej drogi gminnej ul. Spokojna w Pieńsku, działka nr 33 w wysokości 150,00 zł niezbędnej do wniosku o dofinansowanie projektu.
700	70005	Odszkodowanie za nabycie nieruchomości gruntowej nr 86/7 o powierzchni 0,0830 ha położonej w Pieńsku, obręb IV, która przeszła z mocy prawa na własność Gminy Pieńsk	99200,00	0,00	99 200,00	99 200,00	99 200,00	100,0	Odszkodowanie za nieruchomość gruntową nr 86/7 o pow. 0,0830 ha położoną w Pieńsku, obr. IV, która z mocy prawa przeszła na własność Gminy Pieńsk
700	70007	Odbudowa dachu budynku mieszkalnego przy ul. Bolesławieckiej 19 w Pieńsku	51700,00	0,00	51 700,00	51 696,17	51 696,17	100,0	Odbudowa dachu budynku mieszkalnego - komunalnego, w tym - naprawa konstrukcji dachu i wymiana pokrycia dachowego na dach kryty papą przy użyciu papy termozgrzewalnej w ilości 84,48 m2. Wartość zadania 51.696,17 zł.
750	75095	Cyberbezpieczny Samorząd dla gminy Pieńsk	0,00	145427,21	145 427,21	11 100,00	11 100,00	7,6	Projekt Cyberbezpieczny Samorząd, ma na celu poprawę bezpieczeństwa informacji oraz danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy Pieńsk i jednostek organizacyjnych Gminy Pieńsk a także zwiększenie świadomości pracowników w zakresie cyberbezpieczeństwa. W ramach projektu zakupione zostaną rozwiązania technologiczne służące do podniesienia poziomu cyberbezpieczeństwa oraz rozwiązania organizacyjne, które pozwolą zapewnić aktualność wdrożonych rozwiązań ze względu na wymogi prawa. Programem zostały objęte: Urząd Miasta, MGOPS w Pieńsku, ZUK, SP nr 1 w Pieńsku, SP nr 2 w Pieńsku, Przedszkole w Pieńsku, SP Dłużyna. Do 31 grudnia 2024 r. zostały zakupione urządzenia zabezpieczające sieci komputerowe przed włamaniami i zasilacza awaryjne (UPSy)
750	75095	Modernizacja zwiększająca efektywność energetyczną budynków użyteczności publicznej w Gminie Pieńsk	38000,00	19833,75	57 833,75	1 722,00	36 081,65	3,0	Wykonanie audytów energetycznych, świadectw charakterystyki energetycznych, opinii chiropterologicznych i ornitologicznych, analizy finansowej dla modernizacji budynków użyteczności publicznych Urzędu Miasta i Gminy w Pieńsku i świetlicy wiejskiej w Lasowie. Zadanie jest dofinansowane ze środków UE z EFRR w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska na lata 2021-2027, Projekt nr FEDS.02.01-IZ.00-0023/23. Całkowita wartość projektu wynosi 2.059.627,75 zł, dofinansowanie z UE wynosi 1.441.739,43 zł (70%), dofinansowanie z budżetu państwa wynosi 102.981,39 zł (5%).

801 921	80101 92109	Kompleksowa modernizacja dachów z ociepleniem wraz z przebudową części oświetlenia w placówkach oświatowych Gminy Pieńsk oraz w EuRegioKom Pieńsk	114379,88	2031829,05	2 146 208,93	2 146 088,94	2 424 365,87	100,0	W wyniku realizacji zadania zostały wykonane następujące zadania. EuRegioKom Pieńsk - modernizacja wszystkich dachów papowych budynku (styropapa) wraz z remontem części elewacji od zachodniej części budynku. SP nr 1 Pieńsk - wymiana starych opraw oświetleniowych na nowe oprawy oświetleniowe LED szt.10 w sali gimnastycznej. SP nr 2 Pieńsk - przebudowa łącznika komunikacyjnego pomiędzy dwoma budynkami Szkoły o długości 18,87 metra, szerokości 3,44 metra, maksymalnej wysokości 3,08 metra o łącznej powierzchni użytkowej budynku 52,03 m2. Zakupiono i zamontowano nową stolarkę okienną i drzwiową. wykonano podłogę z kostki betonowej oraz dokonano modernizacji dachu (styropapa). Wykonano modernizację dachu głównego budynku Szkoły (styropapa), przebudowano instalację hydrantową, wody użytkowej, odgromów i oświetlenia na hali widowiskowo-sportowej (wymiana wszystkich starych opraw na oprawy oświetleniowe LED szt.54). SP Dłużyna Dolna - modernizacja dachu Szkoły (styropapa) wraz z systemem odgromowym oraz roboty w kotłowni związane z naprawą ogrzewania sali gimnastycznej (wymiana odcinka rury grzewczej łączącej budynek sali gimnastycznej z kotłownią). Wartość zadania 2.424.365,87 zł. Zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych na podstawie promesy inwestycyjnej nr Edycja2/2021/8918/PolskiŁad w wysokości 2.031.829,05 zł (85%).
801	80103	Adaptacja na oddziały przedszkolne pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 1 w Pieńsku	10000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,0	Realizacja zadania przeniesiona na 2025 rok. W 2024 roku została wykonana dokumentacja projektowa i uzyskane niezbędne uzgodnienia i pozwolenia.
855	85516	Budowa żłobka miejskiego w Pieńsku	1501649,11	9437210,02	10 938 859,13	1 641 804,49	1 802 903,74	15,0	Zadanie realizowane w latach 2024-2025 za łączną kwotę brutto 10.796.940,00 zł. W 2024 roku została zapłacona Wykonawcy zaliczka w wysokości 1.618.541,00 zł (15%). Inwestycja została dofinansowana z 3 źródeł zewnętrznych, z Rządowego Funduszu Polski Ład, Programu Inwestycji Strategicznych na podstawie promesy inwestycyjnej nr Edycja2/2021/8923/PolskiŁad kwota 8.375.000,00 zł, z Programu Maluch+ kwota 248.200,00 zł (środek z FERS) i z KPO w kwocie 814.010,02 zł.
900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Zgorzeleckiej w m. Pieńsk	703022,00	0,00	703 022,00	529 072,61	529 072,61	75,3	Wykonanie zadania budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej uzbrajającej 34 działki gminne. Zgodnie z zawartą umową wykonane zostały następujące elementy infrastruktury: sieć wodna DNØ90 o łącznej długości 703,00 mb, liczba przyłączy wodociągowych DN32 - szt.34, liczba zasuw odcinających na sieci wodociągowej DN80 - szt.3, liczba zasuw odcinających na przyłączach wodociągowych DN25 - szt.34, hydranty szt.3 zlokalizowane na sieci wodociągowej. Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DNØ200 o łącznej długości 326,00 mb, sieć kanalizacji sanitarnej tłoczna Ø90 - 73,50 mb, liczba przyłączy kanalizacji sanitarnej o średnicy DN160 - 34 szt., liczba studni kanalizacyjnych betonowych o średnicy DN1000 - 15 szt., liczba studni kanalizacyjnych z tworzywa sztucznego o średnicy DN425 - 26 szt., studnia DN1200 - 1 szt., studnia rozprężna DN600 - 1 sztuka oraz przepompownia ścieków 1 kpl zlokalizowana na działce nr 354 Obręb ewidencyjny nr 0002 Pieńsk II.
900	90004	Zaprojektowanie i budowa ekranów akustycznych w parku miejskim w Pieńsku	72895,00	0,00	72 895,00	21 630,00	21 630,00	29,7	Wykonano poprawę akustyczności urządzeń skateparku. Na podstawie podpisanej umowy ze stroną sporu (wyrok Sądu Rejonowego w Zgorzelcu z dnia 26.05.2022r. w sprawie IC683/20) w 2024 roku zdemontowano urządzenia skateparku, tym samym rezygnując z wykonania zadania budowy ekranów akustycznych, które wielokrotnie przewyższają zaplanowany budżet na przedmiotowe zadanie.
900	90004	Zakup kosiarki do trawy (traktorek)	20000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0	Zakup ze środków budżetu funduszu sołeckiego Dłużyna Dolna kosiarki do koszenia trawy - traktora za łączną kwotę 20.000,00 zł.
900	90004	Dotacja dla rodzinnych ogrodów działkowych na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej	15000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0	Wyplacono dotację inwestycyjną dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej.
900	90005	Realizacja zadania priorytetowego "Ciepłe mieszkanie"	0,00	1010000,00	1 010 000,00	252 096,43	252 096,43	25,0	Umowa nr 0326/D/CM/2023 z dn. 05.05.2023r. zawarta z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska we Wrocławiu o dofinansowanie do wymiany nieekologicznych źródeł ciepła w ramach: Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” dla beneficjentów końcowych będących właścicielami lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym na terenie Gminy Pieńsk. W ramach zawartej umowy gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 2.375.000 zł z terminem wykorzystania do 31.12.2025r. W 2024r. wypłacono 26 beneficjentom końcowym na kwotę 252.096,43 zł
900	90015	Rozbudowa oświetlenia drogowego (ul. Bolesławiecka, ul. Dąbrowskiego, ul. Strumykowa, w Żarkach Średnich, w Bielawie Dolnej)	55000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,0	Realizacja zadania rozbudowy oświetlenia drogowego (po 1 sztuce oświetlenia drogowego LED przy ul. Bolesławieckiej, Dąbrowskiego, Strumykowej w Pieńsku oraz w Żarkach Średnich i w Bielawie Dolnej). Zadanie realizowane od 2024 roku i w wyniku podpisanego aneksu do umowy przedłużone do dnia 31.03.2025r.
921	92109	Montaż klimatyzacji w budynku świetlicy OSP w Bielawie Górnej	15301,77	0,00	15 301,77	15 299,77	15 299,77	100,0	Zakup i montaż ze środków budżetu funduszu sołeckiego Bielawy Górnej i Strzelna klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Bielawie Górnej za łączną kwotę 15.299,77.
921	92109	Remont pokrycia dachowego świetlicy wiejskiej w Żarkach Średnich	119030,00	40000,00	159 030,00	129 501,02	129 501,02	81,4	Wykonany remont pokrycia dachowego świetlicy wiejskiej w Żarkach Średnich z pokrycia papowego na pokrycie z blachy CT stalowej - powlekanej o powierzchni 439.960 m2 wraz z pracami towarzyszącymi takimi, jak obróbki blacharskie, wsporniki naciągowe, zwody poziome, instalacja odgromowa. Zadanie współfinansowane ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach konkursu "Odnowa Dolnośląskiej Wsi" w 2024 roku w wysokości 40.000,00 zł.

921	92109	Zakup konsoli DJ do świetlicy wiejskiej w Żarkach Średnich	5500,00	0,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,0	Zakup ze środków budżetu funduszu sołeckiego Żarki Średnie konsoli DJ do świetlicy wiejskiej za łączną kwotę 5.500,00 zł.
921	92120	Remont wnętrza zabytkowego Rzymskokatolickiego kościoła parafialnego w Pieńsku	0,00	960400,00	960 400,00	960 400,00	960 400,00	100,0	Realizacja zadania remontu wnętrza zabytkowego Rzymskokatolickiego kościoła parafialnego w Pieńsku w zakresie remontu posadzki i malowania ścian na podstawie umowy o udzielenie dotacji nr 1/2024 z dnia 22 maja 2024r. Zadanie dofinansowane na podstawie promesy inwestycyjnej nr RPOZ/2022/7433/PolskiLad z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 960.400,00 zł (98%).
921	92120	Wymiana stolarki okiennej w Kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Żarkach Średnich	0,00	36426,60	36 426,60	36 426,60	36 426,60	100,0	Realizacja zadania wymiany stolarki okiennej w Kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Żarkach Średnich na podstawie umowy o udzielenie dotacji nr 2/2024 z dnia 22 maja 2024r. Zadanie dofinansowane na podstawie promesy inwestycyjnej nr RPOZ/2022/3226/PolskiLad z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 36.426,60 zł (98%).
921	92120	Remont dachów zabytkowych obiektów przemysłowych byłej Huty Szkła Lucyna w Pieńsku	22000,00	0,00	22 000,00	9 199,99	9 199,99	41,8	Zapłata za wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego zadania. W wyniku ogłoszonego postępowania przetargowego i wielokrotnego przekroczenia zaplanowanego budżetu na przedmiotowe zadanie Gmina Pieńsk uzyskała zgodę od BGK na zmianę inwestycji na zadanie pn. "Adaptacja pomieszczeń zabytkowego budynku administracyjnego byłej Huty Szkła Lucyna, Zakład Nysa w Pieńsku na Izbę Tradycji Szklarskich". Zadanie dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 499.700,00 zł (97,98%) na podstawie wstępnej promesy inwestycyjnej nr Edycja2RPOZ/2023/1131/PolskiLad. Zadanie będzie realizowane w latach 2025-2026 w budynku administracyjnym wpisanym do rejestru zabytków pod numerem 87/A/1-30 z dnia 08.05.2002r.
926	92601	Doposażenia placu zabaw (zakup huśtawki, wykonanie ścianki wspinaczkowej)	3800,00	0,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	100,0	Zakup ze środków budżetu sołectwa Dłużyna Górna doposażenia placu zabaw dla dzieci - huśtawki szt.1 oraz ścianki wspinaczkowej za łączną kwotę 3.800,00 zł.
926	92601	Doposażenie placu zabaw – zakup zjeżdżalni dmuchanej	8000,00	0,00	8 000,00	7 998,38	7 998,38	100,0	Zakup ze środków budżetu sołectwa Bielawa Dolna doposażenia placu zabaw dla dzieci - zjeżdżalnia dmuchana za łączną kwotę 7.998,38 zł.
926	92601	Zakup kontenera na plac zabaw	16000,00	0,00	16 000,00	15 300,00	15 300,00	95,6	Zakup ze środków budżetu sołectwa Dłużyna Górna kontenera na plac zabaw dla dzieci za łączną kwotę 15.300,00 zł.
		Razem	3207158,76	13796326,63	17 003 485,39	6 424 716,15	6 898 451,98	37,8	

1) dotacja z budżetu Województwa Dolnośląskiego –182.699,15 złotych

2) dotacja z UE – 137.761,81 złotych

3) dofinansowanie do wymiany nieekologicznych źródeł ciepła w ramach: Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” -1.010.000 zł.

4) Środki z Programu Małuch+ kwota 248.200,00 zł (środki z FERS)

5) Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład, Programu Inwestycji Strategicznych – 8.375.000,00 złotych

6) Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 996.826,60 zł

7) Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych – 2.031.829,05 złotych

8) Środki z KPO w kwocie 814.010,02 zł

Załącznik Nr 9

**DOCHODY I WYDATKI
ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA W 2024 r.**

DOCHODY

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5	6.	7.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2000,00	1493,89	74,7
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	2000,00	1493,89	74,7
		O690	Wpływy z różnych opłat	2000,00	1493,89	74,7

WYDATKI

Dz.	Rozdz.		Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5	6.	7.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	250,00	12,5
	90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	2 000,00	250,00	12,5
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	250,00	12,5
			„Usuwanie dzikich wysypisk.”	2 000,00	250,00	12,5

Załącznik Nr 10

**PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
NA 31-12-2024 R.**

PLAN

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody ogółem	Wydatki ogółem	W tym: wynagrodzenia osobowe	Stan funduszu obrotowego na koniec roku
900	90001	Zakład Usług Komunalnych	285800,00	4678730	4868430,00	2079412,00	96100,00
		Ogółem	285800,00	4678730	4868430,00	2079412,00	96100,00

Na 31-12-2024 r. na działalności operacyjnej osiągnięto stratę w wysokości 330.840,13 zł, w tym:

a) na działalności dostawy wody osiągnięto zysk w wysokości 194.112,94 złotych,

b) usługi komunalne (w tym: wywóz nieczystości, sprzątanie miasta, akcja zima, utrzymanie zieleni, administrowanie cmentarzem i targowiskiem, remonty cząstkowe dróg, kanalizacja deszczowa) przyniosły stratę w wysokości 123.396,65 złotych. Największą stratę generują usługi sprzątanie miasta w wysokości 78.575,34 zł, akcja zima w kwocie 68.594,31 zł oraz usługi cmentarne w wysokości 10.833,59 zł

c) na działalności oczyszczalni ścieków uzyskano stratę w wysokości 401.556,42 złotych.

**Przychody wykonane w 2024 r. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział - 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

§	Wyszczególnienie	Wykonanie 2023	Plan 2024	Wykonanie 2024	wykonanie planu w %	Dynamika 2024/2023
1	2	3	4	5	6	7
O640	komorniczej i kosztów upomnień	1666,49	33000,00	2120,96	6,4	127,3
O830	Wpływy z usług	3465102,16	4598500,00	4062866,70	88,4	117,3
O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9967,48	0,00	0,00		0,0
O920	Pozostałe odsetki	25291,55	31230,00	29228,80	93,6	115,6
O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1000,00	0,00	0,0	
O970	Wpływy z różnych dochodów	12512,62	15000,00	14214,36	94,8	113,6
	Pokrycie amortyzacji	2305549,05	0,00	2205927,41		95,7
	Inne zwiększenia	126442,00	0,00	470162,69		371,8
	Razem	5946531,35	4678730,00	6784520,92	145,0	114,1
	stan śr.obrot na początek roku	351900,85	285800,00	220211,72	77,1	62,6
	Ogółem	6298432,20	4964530,00	7004732,64	141,1	111,2

Wydatki wykonane w 2024 r. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

§	Wyszczególnienie	Wykonanie 2023	Plan 2024	Wykonanie 2024	wykonanie planu w %	Dynamika 2024/2023
1	2	3	4	5	6	7
3020	Nagrody i wydatki osob.	42328,65	42121	40970,19	97,3	96,8
4010	Wynagrodzenia osobowe	1502336,94	2079412	1919878,58	92,3	127,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenia	123565,82	176255	128611,21	73,0	104,1
4110	Skl. na ub.społeczne	274365,39	376292	337304,29	89,6	122,9
4120	Skl. na Fundusz Pracy	27083,05	49344	33656,44	68,2	124,3
4140	Wpłaty na PFRON	0,00	45	0,00	0,0	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31649,92	61394	59148,47	96,3	186,9
4210	Zakup materiałów i wyposa	309821,43	307308,18	288862,16	94,0	93,2
4260	Zakup energii	734857,47	647099,75	638946,78	98,7	86,9
4270	Zakp usl. Remontowych	63888,10	86820	83668,54	96,4	131,0
4280	Zakup usług medycznych	2395,00	3660	3199,99	87,4	133,6
4300	zakup usług pozostałych	149532,64	199660,51	185112,47	92,7	123,8
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	16571,60	18880	17031,66	90,2	102,8
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23176,24	27200	14599,94	53,7	63,0
4410	Podóże służbowe	9618,43	10580	7864,63	74,3	81,8
4430	Różne opłaty i składki	118360,24	438210	424198,06	96,8	358,4
4440	Odpis nz ZFŚS	36989,08	91043	70307,87	77,2	190,1
4480	Podatek od nieruchomości	68695,38	69509	62631,09	90,1	91,2
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jst	953,01	1440	171,22	11,9	18,0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych	99782,29	109045	76112,50	69,8	76,3
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	165	165,00	100,0	
4580	Pozostałe odsetki	1368,88	2247,3	2247,30	100,0	164,2
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	426,26	426,25	100,0	
4610	Koszty postępowania sądowego	4334,72	8300	7813,26	94,1	180,2
4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	2794,00	2433	2433,00	100,0	87,1
4700	Szkolenia pracowników	3261,00	2970	941,07	31,7	28,9
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	0,00	56570	55891,65	98,8	
	Odpisy amortyzacyjne	2305549,05	0	2205927,41	0,0	95,7
	inne zmniejszenia	124942,15	0	100453,25	0,0	80,4
	Razem	6078220,48	4868430	6768574,28	139,0	111,4
	Podatek dochodowy	0,00	0	0,00	0,0	
	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00	0	0,00	0,0	
	stan śr.obrot na koniec roku	220211,72	116306	236158,36	203,0	107,2
	Ogółem	6298432,20	4984736	7004732,64	140,5	111,2

**Szczegółowa informacja o stanie środków obrotowych
Zakładu Usług Komunalnych w Pieńsku**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31-12-2021	Stan na 31-12-2022	Stan na 31-12-2023	Stan na 31-12-2024	Dynamika 6/5
1	2	4	5	6	6	7
1	Środki pieniężne (w tym w kasie)	360298,81	245900,65	132127,43	122649,53	92,8
2	Należności netto	352864,77	397380,33	393925,53	474226,45	120,4
3	Kwota odpisu aktualizacyjnego należności	83354,00	81766,00	91684,00	71887,00	78,4
4	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	13468,40	15977,22	6420,33	21983,07	342,4
5	Należności netto wymagalne	173073,41	159972,80	174995,01	187657,36	107,2
6	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Zobowiązania i inne rozliczenia	388434,50	291380,13	305841,24	360717,62	117,9
8	Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Stan środków obrotowych netto	324729,08	351900,85	220211,72	236158,36	107,2
10	Należności od pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	327041,81	370209,59	378683,56	440321,67	116,3
12	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	64579,85	70527,93	79949,74	88677,94	110,9
13	Zobowiązania z tytułu składek na ubez. społ.	95969,09	99651,05	100296,02	120618,97	120,3
14	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	47183,01	76356,14	76103,34	54127,29	71,1

Zakład na dzień 31-12-2024 r. wykazał zobowiązania w wysokości 360.717,62 zł., Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Na powyższe zobowiązania składają się m.in.: składka na podatek dochodowego od osób fizycznych w wysokości 26.427,00 zł, składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i składki na Fundusz Pracy w wysokości 120.618,97 zł. dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 88.677,94 zł, opłaty z tytułu ochrony środowiska w wysokości 8.391,01, wpływy do wyjaśnienia w wysokości 90 zł. Pozostałą część zobowiązań to m.in. zobowiązania wobec kontrahentów w wysokości 116.512,70 zł.

Zakład na koniec grudnia 2024 r. posiada należności netto ogółem w wysokości 546.113,45 zł. Należności wymagalne netto wynoszą 233.245,43 złotych. Należności wymagalne od przedsiębiorstw stanowiły wartość 23.305,18 zł, a niewymagalne w wysokości 36.454,26 złotych. Należności wymagalne do gospodarstw domowych wynoszą 209.940,25 złotych, a niewymagalne 109.717,73 złotych. Należności niewymagalne od jednostek z sektora finansów publicznych wynoszą 40.114,92 zł oraz inne należności 13.519,87 zł. Natomiast należności niewymagalne od podmiotów zagranicznych wynoszą 113.061,24 złotych. Łączna wysokość należności niewymagalnych wynosiła kwotę 312.868,02 zł.

Należności wymagalne w stosunku do grudnia 2023 r. uległy zwiększeniu o kwotę 58.250,42 złotych.

Stan środków obrotowych na koniec grudnia 2024 r. wynosił 236.158,36 złotych, oznacza to iż należności i inne inne aktywa obrotowe przewyższają zobowiązania zakładu budżetowego.

Na potrzeby prowadzonej działalności w trakcie 2024 r. zakład zakupił oprogramowanie o wartości ogółem 48.570,00 złotych (w tym: program MINI GW).

Załącznik Nr 11

**DOCHODY I WYDATKI W 2024 ROKU NA RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA
W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Dz.	Wyszczególnienie	Stan fund. obrotowego na początek roku	Przychody ogółem	Wydatki ogółem	Stan funduszu obrotowego na koniec roku	Należności na 31-12-24	Zobowiązania na 31-12-24
1	3	4	5	6	7	8	9
801	Oświata i wychowanie, w	0	561105,53	561105,53	0,00	4772,00	1104,00
	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Pieńsku	0	228225,08	228225,08	0,00	3280,00	0,00
	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pieńsku	0	124623,05	124623,05	0,00	0,00	0,00
	Szkoła Podstawowa w Dłużynie Dolnej	0	39725,53	39725,53	0,00	900,00	900,00
	Przedszkole Podstawowe Nr 1 w Pieńsku	0	168531,87	168531,87	0,00	592,00	204,00
	Ogółem	0,00	561105,53	561105,53	0	4772,00	1104,00

Rachunki, o których mowa w art. 223 art. 1 ustawy o finansach publicznych utworzone zostały w Szkole Podstawowej nr 1 w Pieńsku, Szkole Podstawowej w Dłużynie Dolnej, Szkole Podstawowej nr 2 w Pieńsku, w Przedszoku Publicznym nr 1 w Pieńsku.

Przychody na wydzielonym rachunku w 2024 wyniosły 561.105,53 złotych, z tego:

1) wpływy z usług (m.in. wpłaty za wyżywienie)	234678,00
2) dochody z najmu i dzierżawy	8199,99
3) otrzymane darowizny	33230,77
4) inne dochody	19495,70
5) różne opłaty	126,00
6) Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	263972,00
7) odsetki bankowe	1403,07

Wydatki na wydzielonym rachunku w 2024 r. wynoszą 561.105,53 złotych, w tym:

1) zakup materiałów i wyposażenia	43148,52
2) zakup środków żywności	492129,88
3) zakup usług pozostałych	15287,10
4) podatek od nieruchomości	44,00
5) nagrody konkursowe	6100,00
6) Zakup pomocy naukowych	3278,24
6) wpłata do budżetu z rachunku wydzielonego	1117,79

Wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych składają się przede wszystkim na:

- 1) w Przedszkolu: zakupiono materiały i wyposażenie za kwotę 1.410,60 zł
- 2) w Szkole Podstawowej w Dłużynie Dolnej zakupiono materiały i wyposażenie dla dzieci za kwotę 11.435,60 zł (w tym: artykuły biurowe, odznaki, dyplomy, pozostałe zakupy- 6.233,10 zł, nagrody - 5.000,00 zł, pomoce dyd.i wyposażenie klas- 202,50 zł)
- 3) w Szkole Podstawowej Nr 1 w Pieńsku zakupiono m.in.: kwiaty i wiązanki oraz znicze 662,00 zł, klimatyzator 5.166,00 zł, artykuły biurowe 1.557,34 zł, dyplomy 251,71 zł, sprzęt AGD 2.813,67 zł.
- 4) w Szkole Podstawowej Nr 2 w Pieńsku: zakupiono m.in.: zakupiono kamery analogowe, dysk, zasilacz, switch, podstawy kamer, uchwyt 6.378,98, oprawy oświetleniowe led 5.428,00 zł, papier ksero 236,16 zł, środki czystości 415,27 zł, toner 145,29 zł, przypinki z agrałką 75,00 zł, znaczki z nadrukiem 342,51 zł, tablicę korkową 1.019,70 zł, serwis kawowy 394,00 zł, kartki okolicznościowe 33,72 zł, ćwiczenia (książki) 1.041,59 zł, karty podarunkowe dla uczniów na zakończenie roku szkolnego 1.899,99 zł, książki dla uczniów na zakończenie roku szkolnego 1.119,90 zł, kwiaty 35,00 zł, słodycze dla dzieci biorących udział w konkursach 186,96 zł, artykuły spożywcze 193,99 zł, nagroda w konkursie o Pióro Dyrektora 59,00 zł, art. spożywcze Dzień Rodziny 362,17 zł.

W Szkole Podstawowej Nr 1 w Pieńsku funkcjonuje stołówka szkolna. W 2024 r. wydano 17.129 obiadów. Średnia ilość osób korzystających z wyżywienia (obiady) wyniosła 105 osoby. Wydano 6.920 posiłków w formie śniadania. Średnia ilość osób korzystających z wyżywienia (śniadania) wyniosła 48osoby.

W placówce przedszkolnej umożliwiono korzystanie z wyżywienia dla dzieci w formie: śniadania, obiadu i podwieczorka. W 2024 r. wydano w przedszkolu 25.935 posiłków, w tym: śniadania zupa - 12.815, wyżywienie całodzienne – 13.120.

Załącznik Nr 12

Kwota dotacji udzielanych z budżetu oraz sposób ich wykorzystania na 31-12-2024 r.

Dz.	Rozdz.	§	Plan	Stowarzyszenie	Zadanie	Kwota przyznana	Wyplacona kwota na 31-12-2024
1	2	3	4	5	6	7	8
750			48 462,00	Admininistracja publiczna		48 462,00	36 352,09
	75095	2710	24 420,00	Pozostala działalność		24 420,00	12 310,09
				Gminy Miejskiej Bolesławiec	Funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Zachodniego Obszaru Funkcjonalnego zwanego dalej „Biuro ZIT ZOF”	24 420,00	12 310,09
	75095	2900	24 042,00	Pozostala działalność		24 042,00	24 042,00
				Związek Gmin Ziemi Zgorzeleckiej	Administracja Związków Gmin ZG	24 042,00	24 042,00
754			83 800,00	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		83 800,00	83 800,00
	75412	2820	83 800,00	Ochotnicze straże pożarne		83 800,00	83 800,00
				OSP w Pieńsku	Likwidacja zagrożeń, klęsk żywiołowych, pożarów	52 000,00	52 000,00
				OSP w Bielawie Dolna	Likwidacja zagrożeń, klęsk żywiołowych, pożarów	5 000,00	5 000,00
				OSP w Bielawie Górnej	Utrzymanie świetlicy - wydatki na energię elektryczną w okresie 01.2024 do 12.2024	2 500,00	2 500,00
				OSP w Bielawie Górnej	Likwidacja zagrożeń, klęsk żywiołowych, pożarów	6 500,00	6 500,00
				OSP w Żarkach Średnich	Likwidacja zagrożeń, klęsk żywiołowych, pożarów	8 000,00	8 000,00
				OSP w Dłużynie Dolnej	Likwidacja zagrożeń, klęsk żywiołowych, pożarów	9 800,00	9 800,00
801			573 200,00	Oświata i wychowanie		573 200,00	508 174,04
	80104	2310	573 200,00	Przedszkola		573 200,00	508 174,04
				Gmina Miejska Zgorzelec	Dotacja dla przedszkoli i punktów niepublicznych	285 000,00	267 187,20
				Gmina Wiejska Zgorzelec	Dotacje dla przedszkoli publicznych	272 000,00	225 498,97
				Gmina Wiejska Lubań	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych	0,00	0,00
				Gmina Wiejsko-Miejska Węgliniec	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych	16 200,00	15 487,87
851			135 500,00	Ochrona zdrowia		71 500,00	41 247,30
	85153 85154	2320	5 000,00	Zwalczanie narkomani. Przeciwdziałanie alkoholizmowi		5 000,00	4 997,30
				Starostwo Powiatowe Zgorzelec – PCPR Zgorzelec	Dotacja na wsparcie edukacji, i integracji rodzin zastępczych.	5 000,00	4 997,30
	85153 85154	2800	50 000,00	Zwalczanie narkomani. Przeciwdziałanie alkoholizmowi		30 000,00	0,00
				SP ZOZ Zgorzelec		30 000,00	
	85153 85154	2820	74 000,00	Zwalczanie narkomani. Przeciwdziałanie alkoholizmowi		30 000,00	29 750,00

				Miejsko-Gminny Klub Sportowy "HUTNIK" - Pieńsk	Modernizacja obiektu sportowego MGKS Hutnik -remontu siłowni sekcji trójboju siłowego	20 000,00	20 000,00
				Miejsko-Gminny Klub Sportowy "HUTNIK" - Pieńsk	Dofinansowanie wyjazdu na Mistrzostwa Świata	10 000,00	9 750,00
	85195		6 500,00	Pozostała działalność		6 500,00	6 500,00
		2820	6 500,00	Pozostała działalność		6 500,00	6 500,00
				Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Pieńsk	Profilaktyka i przeciwdziałanie cukrzycy	2 500,00	2 500,00
				TPD Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo i Specjalnej Troski	Rozwój i ochrona zdrowia	3 000,00	3 000,00
				Stowarzyszenie Amazonek i osób z chorobą nowotworową	Od XXX-lat profilaktykę promujemy bo życie szanujemy	1 000,00	1 000,00
852			40 480,00	Pomoc społeczna		40 480,00	28 930,00
	85228	2360	40 480,00	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		40 480,00	28 930,00
				Fundacja "Nasze Dzieci" Zgorzelec	Organizacja i realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	40 480,00	28 930,00
900			1 097 385,00	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 097 385,00	339 481,43
	90004	6230	15 000,00	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		15 000,00	15 000,00
				ROD „GRANICA”	Dotacja celowa na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej	15 000,00	15 000,00
	90005	6230	1 010 000,00	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 010 000,00	252 096,43
				Osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe z Gminy Pieńsk	Udzielenie dotacji celowej osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym na zadanie służące ograniczeniu emisji polegające na zmianie systemu ogrzewania w ramach Programu "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego -IV edycja"	1 010 000,00	252 096,43
	90013	2900	70 385,00		Schroniska dla zwierząt	70 385,00	70 385,00
				Związek Gmin Ziemi Zgorzeleckiej	Schronisko dla zwierząt w Dłużynie Górnej	70 385,00	70 385,00
	90095	2360	2 000,00	Pozostała działalność		2 000,00	2 000,00
				Stowarzyszenie „Inicjatywa dla zwierząt”	Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi – dobrowolna sterylizacja kotów wolno żyjących	2 000,00	2 000,00
921			1 946 903,60	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 946 903,60	1 946 903,60
	92105	2820	24 500,00	Pozostałe zadania z zakresu kultury		24 500,00	24 500,00
				Stowarzyszenie Promocji Kultury Ziemi Pieńskiej	Wspólne relacje budowane na wartościach kultury dziedzictwa narodowego i tradycji – edukacją integrującą a lokalne społeczeństwo	10 000,00	10 000,00

				Stowarzyszenie "Bawmy się razem" w Pieńsku	Wycieczka po Kanałach Spreewaldu – zapoznanie z krainą geograficzną Łużyc Dolnych	1 000,00	1 000,00
				Stowarzyszenie „Bielawianki i Strzelnianki”	Aktywne spędzanie czasu wolnego w magicznej krainie – Kotlinie Kłodzkiej	1 000,00	1 000,00
				Zgorzeleckie Towarzystwo Muzyczne	Muzyka dla Pieńska	10 000,00	10 000,00
				Związek Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego Zgorzelecki Oddział Powiatowy	Realizacja integracji społecznej oraz zwiedzanie miejsc Pamięci Narodowej	500,00	500,00
				Społeczny Komitet Ochrony Miejsc Pamięci Narodowej	Realizacja programów profilaktyczno – wychowawczych i edukacyjnych	1 000,00	1 000,00
				Stowarzyszenie Aktywnych Seniorów "ASTER" w Pieńsku	Aktywizacja seniorów	1 000,00	1 000,00
	92109	2480	925 577,00	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		925 577,00	925 577,00
				Euroregionalne Centrum Kultury i Komunikacji w Pieńsku	Działalność kulturalna, biblioteka	925 577,00	925 577,00
	92120	6570	996 826,60	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		996 826,60	996 826,60
				Parafia Narodzenia NMP w Jędrzychowicach	Dotacja na remont zabytku	36 426,60	36 426,60
				Parafia Rzymsko-Katolicka św. Franciszka z Asyżu w Pieńsku	Dotacja na remont zabytku	960 400,00	960 400,00
926			247 000,00	Kultura fizyczna		247 000,00	247 000,00
	92605	2820	247 000,00	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu		247 000,00	247 000,00
				Miejsko-Gminny Klub Sportowy Hutnik Pieńsk Sekcja Piłki Nożnej	Całoroczna organizacja treningów, zawodów i imprez sportowych propagujących kulturę fizyczną w zakresie piłki nożnej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w mieście i gminie Pieńsk	61 550,00	61 550,00
				Miejsko-Gminny Klub Sportowy "Hutnik Pieńsk" Sekcja Trójboju Siłowego	Całoroczna organizacja treningów, zawodów i imprez sportowych propagujących kulturę fizyczną w zakresie trójboju siłowego wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w mieście i gminie Pieńsk	15 300,00	15 300,00
				Stowarzyszenie Sportowe WKS Przyszłość - Dłużyna Dolna	Integracja dzieci i młodzieży wiejskiej poprzez sport	23 100,00	23 100,00
				Uczniowski Klub Sportowy "HUTNIK" - Pieńsk	Prowadzenie zajęć szkoleniowych i popularyzacja sportu zapaśniczego na terenie powiatu zgorzeleckiego	50 500,00	50 500,00
				Wiejski Klub Sportowy "Żarki Średnie 2001"	Uczestnictwo w rozgrywkach piłkarskich w 2024 rok	24 000,00	24 000,00
				Uczniowski Klub Sportowy w Pieńsku	Organizowanie udziału dzieci i młodzieży w klubowych rozgrywkach	39 350,00	39 350,00

			Uczniowski Klub Sportowy "Siatkarz"	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, organizacja systematycznych zajęć sportowych oraz turniejów sportowych mających na celu rozwój umiejętności siatkarskich dzieci i młodzieży	15 500,00	15 500,00
			Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego Koło Pieńsk	Zawody Wędkarskie - Dzień Dziecka	1 200,00	1 200,00
			Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych Powiatu Zgorzelec	XXV Igrzyska LZS Mieszkańców wsi-miast	1 000,00	1 000,00
			UKS FORMA Pieńsk	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, organizacja systematycznych zajęć tanecznych, gimnastyki sportowej oraz turniejów sportowych, taneczno-artystycznych mających na celu rozwój umiejętności dzieci i młodzieży szkolnej	3 500,00	3 500,00
			Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych Sekcja Pieńsk	Popularyzacja lotów i wystaw gołębi pocztowych w ramach sportu i rekreacji	5 000,00	5 000,00
			Miejsko-Gminny Klub Sportowy "Hutnik Pieńsk" Sekcja Piłki Nożnej	Całoroczna organizacja treningów, zawodów i imprez sportowych propagujących kulturę fizyczną w zakresie piłki nożnej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w mieście i gminie Pieńsk	7 000,00	7 000,00
Razem			4 172 730,60		4 108 730,60	3 231 888,46

Załącznik Nr 13

Informacja z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego
Gmina Pieńsk
od 01-01-2024 do 31-12-2024 r

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3	4
A:	DOCHODY	60 517 747,43	50 639 766,55
A1	Dochody bieżące	45 431 774,12	45 641 767,94
A2	Dochody majątkowe	15 085 973,31	4 997 998,61
B:	WYDATKI (B1+B2)	64 511 577,77	50 232 401,56
B1	Wydatki bieżące	47 508 092,38	43 807 685,41
B2	Wydatki majątkowe	17 003 485,39	6 424 716,15
C:	NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-3 993 830,34	407 364,99
D:	Finansowanie (D1-D2)	3 993 830,34	2 994 851,33
D1	Przychody ogółem	5 373 828,20	4 374 849,19
D11	kredyty i pożyczki, w tym	4 260 000,00	3 200 000,00
D111	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D12	spłata udzielonych pożyczek	71 500,00	71 500,00
D13a	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	394 403,06	394 403,06
D16	wolne środki	647 925,14	708 946,13
D2:	Rozchody ogółem, z tego	1 379 997,86	1 379 997,86
D21	spłaty kredytów i pożyczek	1 379 997,86	1 379 997,86
D211	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D22	pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D25	inne cele	0,00	0,00

Na koniec 2023 r. pozostały wolne środki w wysokości 1.103.349,19 złotych

Na koniec 2024 r. pozostały wolne środki w wysokości 3.402.216,32 złotych

Załącznik Nr 14

**Wykaz realizowanych przedsięwzięć ujętych
w Wieloletniej Prognozie Finansowej
wg stanu na 31 grudnia 2024 r.**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady na początek roku	zmiana	Łączne nakłady na koniec okresu
1	Realizacja zadania priorytetowego "Ciepłe mieszkanie"	2375000,00	0,00	2375000,00
2	Modernizacja zwiększająca efektywność energetyczną budynków użyteczności publicznej w Gminie Pieńsk	0,00	2125376,11	2125376,11
3	Remont dachów zabytkowych obiektów przemysłowych byłej Huty Szkła Lucyna w Pieńsku	0,00	542000,00	542000,00
4	Remont i przebudowa dróg na terenie miasta i gminy Pieńsk	0,00	8604260,00	8604260,00
	Razem	2375000,00	11271636,11	13646636,11

Szczegółowe omówienie realizacji przedsięwzięć przedstawiono w części opisowej WYDATKI

Załącznik nr 15

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego wg zadań w poszczególnych sołectwach Gminy Pieńsk na 2024 r.

Sołectwo Bielawa Dolna

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500,00	1 499,82
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500,00	1 499,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 487,51	1 487,33
			Zakup materiałów eksploatacyjnych do wykaszania trawy i utrzymania porządku na terenie sołectwa	1 487,51	1 487,33
		4300	Zakup usług pozostałych	12,49	12,49
			Zakup materiałów eksploatacyjnych do wykaszania trawy i utrzymania porządku na terenie sołectwa	12,49	12,49
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 331,57	16 329,20
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 331,57	16 329,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 517,59	10 515,22
			Propagowanie kultury poprzez organizację uroczystości związanych z tradycjami sołectwa i zacieśnianiem więzi	10 517,59	10 515,22
		4300	Zakup usług pozostałych	5 813,98	5 813,98
			Propagowanie kultury poprzez organizację uroczystości związanych z tradycjami sołectwa i zacieśnianiem więzi	5 813,98	5 813,98
926			Kultura fizyczna	8 000,00	7 998,38
	92601		Obiekty Sportowe	8 000,00	7 998,38
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 998,38
			Propagowanie kultury poprzez organizację uroczystości związanych z tradycjami sołectwa i zacieśnianiem więzi	8 000,00	7 998,38
Razem:				25 831,57	25 827,40

Sołectwo Stojanów

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	427,81	427,81
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	427,81	427,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	427,81	427,81
			Pielęgnacja terenów zielonych oraz dbanie o czystość	427,81	427,81
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 208,73	20 208,73
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 265,67	1 265,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 265,67	1 265,67
			Organizacja imprez integracyjnych	1 265,67	1 265,67
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 943,06	18 943,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 204,94	5 204,94
			Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Stojanowie oraz poprawa jej funkcjonalności	5 204,94	5 204,94
		4300	Zakup usług pozostałych	13 738,12	13 738,12
			Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Stojanowie oraz poprawa jej funkcjonalności	13 738,12	13 738,12
926			Kultura fizyczna	3 224,82	3 224,82
	92601		Obiekty sportowe	224,82	224,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224,82	224,82
			Utrzymanie boiska sportowego w Stojanowie i poprawa jego funkcjonalności	224,82	224,82
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00
			Utrzymanie boiska sportowego w Stojanowie i poprawa jego funkcjonalności	3 000,00	3 000,00
Razem:				23 861,36	23 861,36

Sołectwo Żarka Nad Nysą

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500,00	1 479,87
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500,00	1 479,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	980,30
			Utrzymanie w czystości i pielęgnacja terenów zielonych	1 000,00	980,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	499,57
			Utrzymanie w czystości i pielęgnacja terenów zielonych	500,00	499,57
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 231,84	16 222,66
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000,00	998,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	998,69
			Propagowanie kultury poprzez organizowanie uroczystości związanych z tradycjami sołectwa	1 000,00	998,69
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 231,84	15 223,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 234,00	2 234,00
			Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup kuchenki gazowej)	2 234,00	2 234,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 942,10	7 934,97
			Remont świetlicy wiejskiej (kuchnia i toalety)	7 942,10	7 934,97
		4270	Zakup usług remontowych	5 055,74	5 055,00
			Remont świetlicy wiejskiej (kuchnia i toalety)	5 055,74	5 055,00
Razem:				17 731,84	17 702,53

Sołectwo Żarki Średnie

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00	7 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 000,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00
			Zakup wyposażenia dla OSP w Żarkach Średnich	7 000,00	7 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 053,44	7 999,83
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 053,44	7 999,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 053,44	7 999,83
			Utrzymanie czystości i pielęgnacja zieleni na terenie wsi (m.in. zakup podkaszarki)	8 053,44	7 999,83
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 181,60	26 169,26
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 181,60	12 181,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 181,60	10 181,08
			Uroczystości związane z tradycjami sołectwa	10 181,60	10 181,08
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00
			Uroczystości związane z tradycjami sołectwa	2 000,00	2 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 000,00	13 988,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 988,18
			Doposażenie świetlicy wiejskiej (m.in. zakup namiotu szybko-rozkładanego, ławek, stołów biesiadnych)	8 000,00	7 988,18
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00
			Doposażenie świetlicy wiejskiej (m.in. zakup namiotu szybko-rozkładanego, ławek, stołów biesiadnych)	500,00	500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	5 500,00
			Zakup konsoli DJ do świetlicy wiejskiej w Żarkach Średnich	5 500,00	5 500,00
926			Kultura fizyczna	2 000,00	2 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00
			Zakup wyposażenia dla WKS Żarki Średnie	2 000,00	2 000,00
Razem:				43 235,04	43 169,09

Sołectwo Lasów

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500,00	2 497,78
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 500,00	2 497,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 497,78
			Utrzymanie czystości, pielęgnacja terenów zielonych	2 500,00	2 497,78
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 396,64	36 107,18
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 000,00	7 306,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 481,09	5 481,09
			Propagowanie kultury i dziedzictwa narodowego poprzez spotkanie integracyjne mieszkańców	5 481,09	5 481,09
		4300	Zakup usług pozostałych	2 518,91	1 825,00
			Propagowanie kultury i dziedzictwa narodowego poprzez spotkanie integracyjne mieszkańców	2 518,91	1 825,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	29 396,64	28 801,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 301,35	3 301,35
			Remont świetlicy wiejskiej - kontynuacja	3 301,35	3 301,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	477,75	477,75
			Remont świetlicy wiejskiej - kontynuacja	477,75	477,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	19 500,00
			Remont świetlicy wiejskiej - kontynuacja	19 500,00	19 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 793,54	2 792,27
			Remont świetlicy wiejskiej - kontynuacja	2 793,54	2 792,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 878,08
			Doposażenie świetlicy – poprawa estetyki i funkcjonalności świetlicy	2 000,00	1 878,08
		4300	Zakup usług pozostałych	324,00	0,00
			Remont świetlicy wiejskiej - kontynuacja	324,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	851,64
			Promocja wsi – opłata za internet	1 000,00	851,64
Razem:				39 896,64	38 604,96

Sołectwo Dłużyna Dolna

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	6 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zakup wyposażenia dla OSP Dłużyna Dolna	6 000,00	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 515,86	22 515,86
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 515,86	2 515,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 515,86	2 515,86
			Pielęgnacja terenów zielonych	2 515,86	2 515,86
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00
			Zakup kosiarki do trawy (traktorek)	20 000,00	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 600,00	16 600,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 226,55	8 226,55
			Propagowanie kultury i dziedzictwa narodowego	8 226,55	8 226,55
		4300	Zakup usług pozostałych	1 773,45	1 773,45
			Propagowanie kultury i dziedzictwa narodowego	1 773,45	1 773,45
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 600,00	6 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	6 600,00
			Zakup nowych drzwi do świetlicy wiejskiej "Syrena"	1 750,05	1 750,05
			Zakup namiotów, ławek, stołów	4 849,95	4 849,95
926			Kultura fizyczna	6 000,00	6 000,00

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 000,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 990,00	5 990,00
		Rozwój świadomości i aktywności fizycznej. Zakup wyposażenia dla WKS "Przyszłość" Dłużyna Dolna	5 990,00	5 990,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10,00	10,00
		Rozwój świadomości i aktywności fizycznej. Zakup wyposażenia dla WKS "Przyszłość" Dłużyna Dolna	10,00	10,00
Razem:			51 115,86	51 115,86

Sołectwa Dłużyna Górna

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	3 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00
			Zakup wyposażenia dla OSP Dłużyna Dolna	3 000,00	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 106,37	2 106,36
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 106,37	2 106,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 379,39	1 379,38
			Utrzymanie w czystości , pielęgnacja terenów zielonych na terenie sołectwa Dłużyna Górna	1 379,39	1 379,38
		4300	Zakup usług pozostałych	726,98	726,98
			Utrzymanie w czystości , pielęgnacja terenów zielonych na terenie sołectwa Dłużyna Górna	726,98	726,98
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	5 700,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	5 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 683,91	2 383,91
			Propagowanie kultury i dziedzictwa narodowego poprzez integrację mieszkańców sołectwa	1 683,91	2 383,91
		4300	Zakup usług pozostałych	3 316,09	3 316,09
			Propagowanie kultury i dziedzictwa narodowego poprzez integrację mieszkańców sołectwa	3 316,09	3 316,09
926			Kultura fizyczna	21 800,00	21 100,00
	92601		Obiekty sportowe	19 800,00	19 100,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 800,00	19 100,00
			Doposażenia placu zabaw (zakup huśtawki, wykonanie ścianki wspinaczkowej)	3 800,00	3 800,00
			Zakup kontenera na placu zabaw	16 000,00	15 300,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00
			Zakup wyposażenia dla WKS "Przyszłość" Dłużyna Dolna	2 000,00	2 000,00
Razem:			31 906,37	31 906,36	

Sołectwo Bielawa Górna - Strzelno

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00	2 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 500,00	2 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00	2 500,00
			Utrzymanie świetlicy – wydatki na energię elektryczną. Dofinansowanie dla OSP Bielawa Górna	2 500,00	2 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 500,00	4 458,21
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 500,00	4 458,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	458,97

		Pielęgnacja terenów zielonych oraz zakup materiałów do wykonywania prac (paliwo, żyłka, worki)	500,00	458,97
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 999,24
		Pielęgnacja terenów zielonych oraz zakup materiałów do wykonywania prac (paliwo, żyłka, worki)	4 000,00	3 999,24
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 801,77	20 799,77
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 801,77	20 799,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 660,25	2 660,25
		Propagowanie kultury poprzez organizację uroczystości związanych z tradycjami sołectwa i zacieśnieniem więzi	2 660,25	2 660,25
	4300	Zakup usług pozostałych	2 839,75	2 839,75
		Propagowanie kultury poprzez organizację uroczystości związanych z tradycjami sołectwa i zacieśnieniem więzi	2 839,75	2 839,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 301,77	15 299,77
		Montaż klimatyzacji w budynku świetlicy OSP w Bielawie Górnej	15 301,77	15 299,77
Razem:			27 801,77	27 757,98
Łączne wydatki funduszu sołeckiego w 2024 r.			261 380,45	259 945,54

Załącznik Nr 16

**Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na 31 grudnia 2024 r.
wg klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział	§	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Razem
754	75412	2820	2 500,00		2 500,00
754	75412	4210	16 000,00		16 000,00
900	90004	4170	980,30		980,30
900	90004	4210	17 266,53		17 266,53
900	90004	4300	4 738,71		4 738,71
900	90004	6060		20 000,00	20 000,00
921	92105	4210	41 712,46		41 712,46
921	92105	4300	17 568,27		17 568,27
921	92109	4110	3 301,35		3 301,35
921	92109	4120	477,75		477,75
921	92109	4170	19 500,00		19 500,00
921	92109	4210	34 632,44		34 632,44
921	92109	4270	5 055,00		5 055,00
921	92109	4300	14 238,12		14 238,12
921	92109	4360	851,64		851,64
921	92109	6050		15 299,77	15 299,77
921	92109	6060		5 500,00	5 500,00
926	92601	4210	224,82		224,82
926	92601	4300	3 000,00		3 000,00
926	92601	6060		27 098,38	27 098,38
926	92605	4210	9 990,00		9 990,00
926	92605	4300	10,00		10,00
Razem			192 047,39	67 898,15	259 945,54

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego [wg stanu na dzień 31 grudnia 2024r.]

Zgodnie z art. 267 Ustawy o finansach publicznych informacja o stanie mienia komunalnego jednostki samorządu terytorialnego zawiera:

- dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności;
- dane dotyczące:
 - innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,
 - posiadania,
- dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym powyżej, od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.
- wykaz związków komunalnych i stowarzyszeń, których gmina jest członkiem;
- wykaz jednostek budżetowych podległych Radzie Miejskiej w Pieńsku.

DANE O PRZYSŁUGUJĄCYCH GMINIE PIĘŃSK PRAWACH WŁASNOŚCI

Nabycie mienia przez gminę następuje w szczególności przez:

1. komunalizację – nabycie własności w miejsce Skarbu Państwa na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym, który jest podstawowym aktem regulującym przekształcenia własnościowe w relacji Skarb Państwa – gminy.
Nabycie własności nieruchomości w trybie ustawy z dnia 10 maja 1990 roku następuje w drodze decyzji Wojewody i dotyczy w szczególności:
 - a) nabycia z mocy prawa własności nieruchomości, które w dniu 27 maja 1990 roku były w dyspozycji terenowego organu administracji państwowej, były w zarządzie jednostek i zakładów podporządkowanych radom narodowym lub t.o.a.p. lub należały do przedsiębiorstw państwowych gdzie organem założycielskim był t.o.a.p., a także grunty oddane w użytkowanie i użytkowanie wieczyste.
 - b) przekazania jako mienia komunalnego, nieruchomości niezbędnych do wykonywania zadań gminy oraz związanych z realizacją tych zadań.
2. w wyniku prowadzonej własnej działalności gospodarczej (nabywanie nieruchomości przez zakup, zamianę, itp.) oraz szeroko rozumianej działalności inwestycyjnej.
3. na podstawie decyzji administracyjnych (np. wywłaszczenie, nabywanie gruntów pod drogi przy zatwierdzaniu podziałów nieruchomości) oraz innych czynności prawnych.
4. art. 13 ustawy z dnia 19 października 1991r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (zmieniony ustawą z dnia 21 stycznia 2000 roku o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej), gdzie

gminy z mocy prawa stały się właścicielem z dniem 01 lipca 2000r. nieruchomości rolnych nie przekazanych do Zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych (KOWR).

Posiadanie mienia komunalnego przez gminę pozwala działać jej na własną odpowiedzialność, w tym odpowiadać majątkiem za zaciągnięte zobowiązania i realizować zadania do wykonania których została powołana.

Jednym z podstawowych zadań gmin określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami **jest tworzenie gminnego zasobu nieruchomości oraz prawidłowe gospodarowanie tym zasobem.** Gospodarowanie nieruchomościami to jeden z najważniejszych elementów gospodarki narodowej – w ujęciu globalnym, a dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego to segment rynku mający zasadnicze znaczenie w konstruowaniu i realizowaniu planów finansowych tych jednostek. Obok inwestycji gminnych, planowania przestrzennego, pozyskiwania funduszy zewnętrznych stanowi kluczowy element zrównoważenia wydatków i wpływów jednostki samorządu terytorialnego. Gospodarka nieruchomościami powinna być planowa, a nie przypadkowa, dlatego też polega na sporządzaniu planów wykorzystania zasobu i przygotowywaniu opracowań geodezyjno - prawnych oraz projektowych, ewidencjonowaniu nieruchomości, dokonywaniu podziałów i wycen tych nieruchomości, zbywaniu nieruchomości jak również wyposażaniu tych nieruchomości - w miarę możliwości – w niezbędne urządzenia infrastruktury technicznej. Nieruchomości z zasobu gminnego wykorzystywane są do celów realizacji zadań własnych gminy określonych w ustawie o samorządzie gminnym i ustawie o gospodarce nieruchomościami.

Zasadniczą podstawą przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenów są **miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, mające rangę przepisów gminnych,** wyznaczające grunty przeznaczone pod zabudowę i grunty pozostałe (rolne i leśne).

Plan Ogólny Gminy a dotychczasowe Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Pieńsk.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego to akt wewnętrznie obowiązujący w gminie, który jest formą realizacji obowiązku prowadzenia polityki przestrzennej przez samorządowe władze lokalne. Studium uchwalala dotychczas rada gminy.

Pierwsze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pieńsk zostało przyjęte uchwałą nr XI/92/95 Rady Miasta i Gminy w Pieńsku z dnia 05 czerwca 1995 r., a następnie zmieniane:

- uchwałą nr VIII/55/07 Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 12 września 2007 r.,
- uchwałą nr XXII/105/2016 Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 30 listopada 2016 r.,
- uchwałą nr XXIV/120/2017 Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 26 stycznia 2017 r.,
- uchwałą nr XXXVI/196/2018 Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 26 lutego 2018 r.,
- uchwałą nr XVI/135/2020 Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 23 czerwca 2020 r.,
- uchwałą nr XXIII/188/2021 Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 25 lutego 2021 r.,
- uchwałą nr XXXI/251/2021 Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 30 listopada 2021 r.,
- uchwałą nr XXXIV/288/2022 Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 31 marca 2022 r.,
- uchwałą nr XLI/337/2022 Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 25 października 2022 r.,

- uchwałą nr LVI/448/2024 Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 29 lutego 2024 r.

Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw wprowadzono nowy akt planowania przestrzennego, zwany „planem ogólnym”, który umożliwi każdej gminie planowanie zrównoważonego i harmonijnego rozwoju i zagospodarowania przestrzennego. Ujęty w ustawie „plan ogólny” zastąpił dotychczas istniejące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. W przeciwieństwie do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy – plan ogólny jest aktem prawa miejscowego (studium takim aktem nie było).

Obecnie rozpoczęto prace planistyczne nad Planem Ogólnym Gminy Pieńsk

- uchwałą nr III/26/2024 Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 20 czerwca 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego.

Opracowywany plan ogólny będzie dokumentem planowania przestrzennego, uchwalonym przez radę gminy. Dokument ten obejmował będzie obszar całej gminy, z wyłączeniem terenów zamkniętych innych niż ustalone przez ministra właściwego do spraw transportu. W planie ogólnym określone będą:

- strefy planistyczne,
- gminne standardy urbanistyczne;

będzie można również określić:

- obszary uzupełnienia zabudowy
- obszary zabudowy śródmiejskiej.

Plan ogólny stanowić będzie bazę wyjściową do opracowywania wszystkich nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub wprowadzania zmian w obowiązujących mpzp oraz stanowić będzie podstawę prawną do wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Na uchwalenie planu ogólnego gminy mają czas do 31 grudnia 2025 r. Po uchwaleniu przez gminę niniejszego dokumentu zapisy obecnego studium przestaną obowiązywać.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego stanowią podstawę planowania przestrzennego w gminie. Gmina Pieńsk zajmuje powierzchnię około 110,23 km², z czego 100% objęte jest miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.

Zasadniczą podstawą przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenów są **miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, mające rangę przepisów gminnych**, wyznaczające grunty przeznaczone pod zabudowę i grunty pozostałe (rolne i leśne).

W 2024 roku przyjęte zostały nowe miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego następującymi uchwałami:

- uchwała nr LVI/447/2024 Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu **Bielawa Dolna gmina Pieńsk**,

- Uchwała nr IV/34/2024 Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 25 lipca 2024 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego obręb geodezyjny **Stojanów w gminie Pieńsk**,
- uchwała nr IV/33/2024 Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 25 lipca 2024 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla **zespołów elektrowni fotowoltaicznych w gminie Pieńsk**.

Obecnie trwają prace planistyczne nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rozpoczętym uchwałą:

- uchwałą nr XXXII/266/2021 Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 28 grudnia 2021r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu **Żarka nad Nysą gmina Pieńsk**.

Burmistrz Miasta i Gminy Pieńsk – zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2022 r., poz. 503) dokonał analizy dotyczącej zasadności przystąpienia do sporządzenia nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla w/w obrębu. W analizie stwierdzono, że istnieje potrzeba sporządzenia nowego planu, głównie z uwagi na wnioski z wieloletniego programu sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zawarte w Analizie zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta i gminy Pieńsk wraz z oceną aktualności studium i planów miejscowych (uchwała nr XXI/98/2016 Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 27 października 2016 r. w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy. Pieńsk oraz oceny miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego) oraz wnioski mieszkańców gminy i zainteresowanych osób. Przewidywane rozwiązania w planie miejscowym uwzględnić będą ustalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pieńsk, uchwalonego uchwałą nr XI/92/95 Rady Miasta i Gminy w Pieńsku z dnia 05 czerwca 1995 r. ze zmianami.

WYKAZ ZWIĄZKÓW KOMUNALNYCH I STOWARZYSZEŃ, KTÓRYCH GMINA PIEŃSK JEST CZŁONKIEM

1. Związek Gmin Ziemi Zgorzeleckiej;
2. Stowarzyszenie Gmin Polskich – Euroregion NYSA;
3. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Bory Dolnośląskie”;

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGLYCH RADZIE MIEJSKIEJ W PIEŃSKU

Miasto i gmina Pieńsk dysponuje następującymi jednostkami organizacyjnymi:

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. Urząd Miasta i Gminy w Pieńsku | - jednostka budżetowa |
| 2. Dom Kultury w Pieńsku | - instytucja kultury |
| 3. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Pieńsku | - jednostka budżetowa |
| 4. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pieńsku | - jednostka budżetowa |
| 5. Szkoła Podstawowa w Dłużynie Dolnej | - jednostka budżetowa |
| 6. Przedszkole Publiczne Nr 1 w Pieńsku | - jednostka budżetowa |
| 7. Zakład Usług Komunalnych | - zakład budżetowy |
| 8. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | - jednostka budżetowa |

W/w jednostki dysponują następującymi obiektami:

L.p.	Jednostka organizacyjna	Rodzaj obiektu	Pow. użyt. w m ² / kubatura w m ³ / szt.	Wartość netto na 31.12.2022r.
1.	Gmina Pieńsk	grunty	1.810 szt.	13.479.495,12 zł
		lokale mieszkalne	256 szt.	3.067.263,18 zł
		lokale użytkowe, bu- dynki gospodarcze, obiekty kulturalne	199 szt.	5.369.748,04 zł
		budowle i urządzenia techniczne	5 szt.	818.684,51 zł
			245 szt.	39.741.288,47 zł
2.	Dom Kultury w Pieńsku 59-930 Pieńsk ul. Hutnicza 23	Centrum Kultury	1.463,00 m ²	2.175.197,36 zł
3.	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Polskich Żołnierzy Września 1939 r. w Pieńsku 59-930 Pieńsk ul. Szkolna 1	budynek użytkowy boisko i zaplecze modułowe	13.352,26 m ³ 2.495,90 m ²	266.691,86 zł 821.874,33 zł
		• plac zabaw	448,40 m ²	161.568,84 zł
		• plac zabaw	137,00 m ²	43.484,42 zł
4.	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Ojca Michała Tomaszka w Pieńsku 59-930 Pieńsk ul. Zgorzelecka 29	budynek użytkowy obiekt sportowy kompleks boisk sportowych	2.174,00 m ² 2.382,40 m ² 1	2.274.971,74 zł 4.574.432,30 zł 1.596.824,23 zł
5.	Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Dłużynie Dolnej 59-930 Pieńsk	budynek użytkowy sala gimnastyczna obiekt sportowy plac zabaw	681,50 m ² 99,20 m ² 1 1	34.058,27 zł 0,00 zł 258.343,00 zł 66.915,17 zł
6.	Przedszkole Publiczne nr 1 59-930 Pieńsk ul. Bolesławiecka 49	budynek użytkowy	2.913,26 m ³	498.608,31 zł
7.	Zakład Usług Komunalnych 59-930 Pieńsk ul. Kościuszki 4	budynki użytkowe budowle i urządzenia techniczne		2.660.211,26 zł 28.815.840,40 zł
		środki transportowe		203.601,76 zł
		urządzenia techniczne		35.107,79 zł
		inne środki trwałe		18.811,90 zł
8.	Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 59-930 Pieńsk ul. Bolesławiecka 18	lokal użytkowy	82.80 m ²	

Miasto i gmina posiada następujące jednostki pomocnicze:

- **sołectwo Bielawa Dolna**
- **sołectwo Bielawa Górna, Strzelno,**
- **sołectwo Dłużyna Dolna,**
- **sołectwo Dłużyna Górna,**
- **sołectwo Lasów,**
- **sołectwo Stojanów,**

- sołectwo Żarka nad Nysą,
- sołectwo Żarki Średnie.

W/w jednostki pomocnicze gminy gospodarują następującymi obiektami:
światlice wiejskie:

L.p.	Jednostka organizacyjna	Rodzaj obiektu	Nr działki, powierzchnia	Powierzchnia lokalu, procentowy udział gminy
1.	sołectwo Żarki Średnie	światlica wiejska	288 o pow. 1061 m ²	100,00%
2.	sołectwo Lasów	światlica wiejska	64 o pow. 1766 m ²	100,00%
3.	sołectwo Żarka nad Nysą	światlica wiejska	107 o pow. 347 m ²	lokal użytkowy nr 3 o pow. 100,67 m ² (46,40%)
4.	sołectwo Stojanów	światlica wiejska	215/3 o pow. 274 m ²	lokal użytkowy nr 3 o pow. 145,98 m ² (48,10%)
5.	Sołectwo Dłużyna Dolna	światlica wiejska	658/2 o pow. 2965 m ²	lokal użytkowy nr 3 o pow. 118,90 m ² (15,60%)

remizy strażackie:

L.p.	Położenie - miejscowość	Nr działki, powierzchnia działki	Procentowy udział gminy
1	Pieńsk, ul. Kościuszki	117/19 o pow. 1844 m ²	100,00%
2	Żarki Średnie	288 o pow. 1061 m ²	100,00%
3	Bielawa Górna	101/1 o pow. 2475 m ²	100,00%

WARTOŚĆ UDZIAŁÓW, KTÓRYCH GMINA PIEŃSK JEST POSIADACZEM

Miasto i gmina Pieńsk, oprócz własności praw majątkowych, posiada również udziały w spółkach, których ilość i wartość przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Nazwa spółki	Wartość udziałów
1.	Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej	385.000,00 zł (100%)
2.	Dolnośląski Projekt Rekultywacji sp. z o.o. we Wrocławiu	125.500,00 zł

INFORMACJA NA TEMAT GOSPODARKI GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

W chwili obecnej miasto i gmina Pieńsk dysponuje nieruchomościami gruntowymi o ogólnej powierzchni 442 ha, w tym na terenie miasta Pieńska położonych jest 244 ha gruntów gminnych, natomiast w obrębie 9 wsi znajduje się 198 ha gruntów komunalnych.

Gmina Pieńsk jest w posiadaniu wymaganych prawem dokumentów związanych z ochroną zabytków. Wobec tego na bieżąco monitorowany jest stan zabytkowych obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków. W ramach prac sukcesywnie uzupełniane są karty adresowe zabytków. Gromadzona jest również aktualna dokumentacja zdjęciowa. Analizie poddano informacje w sprawie stanowisk archeologicznych. Na terenie Miasta i Gminy Pieńsk w ewidencji konserwatorskiej znajduje się 129 stanowisk archeologicznych, z tego 4 wpisane są do rejestru zabytków.

DANE O DOCHODACH MIASTA I GMINY PIEŃSK

W wyniku uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego może dojść do wzrostu wartości nieruchomości. Jeżeli wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel zbywa tę nieruchomość, wówczas gmina pobiera jednorazową opłatę określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Wysokość tej opłaty (**renta planistyczna**) nie może być wyższa niż 30% wzrostu wartości nieruchomości. Wysokość opłaty określana jest przez radę miejską w wymiarze stosunkowym, a nie kwotowym. Zastosowana konstrukcja ma na celu proporcjonalne obciążenie wszystkich podmiotów uzyskujących korzyść ze zmian wprowadzonych planem zagospodarowania przestrzennego. Renta planistyczna jest dochodem własnym gminy i ma charakter publiczno-prawny, wyłączając drogę przed sądem powszechnym, w razie sporu co do jej wymierzenia oraz wysokości. Podjęte Uchwały przez Radę Miejską:

- Uchwały nr XXX/241/2021 z dnia 28 października 2021 Uchwały nr XXX/241/2021 Rady Miasta i Gminy Pieńsk z tytułu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Żarki Średnie gminy Pieńsk. Opłata planistyczna została ustalona w kwocie **6 300,00 zł**.

Opłata planistyczna zasilila budżet gminy w 2024 roku na kwotę **6.300,00 zł**.

Realizacja uchwał Rady Miejskiej w Pieńsku regulujących zasady gospodarowania mieniem komunalnym (sprzedaż budynków i lokali mieszkalnych z zasobu nieruchomości – wolnych i na rzecz dotychczasowych najemców, sprzedaż lokali użytkowych stanowiących mienie komunalne – wolnych i na rzecz dotychczasowych dzierżawców oraz zbywanie nieruchomości gruntowych) przyniosły w 2023r. rezultaty w postaci:

- sprzedano **9 lokali mieszkalnych** – na rzecz dotychczasowych najemców

– sprzedano **9 nieruchomości gruntowych** w trybie przetargu

Lokale mieszkalne (sprzedaż mienia gminnego od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.)

Lp	Położenie nieruchomości	Sposób sprzedaży	Data sprzedaży
1	Pieńsk, ul. Hutnicza 42/10, pow. 46,44m ²	Bez przetargu	25.01.2024
2	Pieńsk, Hutnicza 27/2 pow. 25,17m ²	Bez przetargu	25.01.2024
3	Pieńsk, 8 Dywizji WP 33/2 pow. 36,60m ²	Bez przetargu	25.01.2024
4	Pieńsk, ul. O.M. Tomaszka 8/1 pow. 42,16m ²	Bez przetargu	8.03.2024
5	Pieńsk, ul. 8 Dywizji WP 3,5/3 pow. 39,53m ²	Bez przetargu	8.03.2024
6	Pieńsk, ul. O. M. Tomaszka 27/1 pow. 57,00m ²	Bez przetargu	13.06.2024
7	Pieńsk, ul. Żagańska 11/3 pow. 35,52m ²	Bez przetargu	19.12.2024
8	Pieńsk, ul. Szkolna 2D/11, pow. 35,20m ²	Bez przetargu	19.12.2024
9	Pieńsk, ul. Kościuszki 8/6, pow. 72,89	Bez przetargu	19.12.2024

Nieruchomości gruntowe (sprzedaż mienia gminnego od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.)

L.p.	Położenie nieruchomości	Sposób sprzedaży	Data sprzedaży
1	Działka nr 359 Obr. III	przetarg	13.06.2024
2	Działka nr 360 Obr. III	przetarg	13.06.2024
3	Działka nr 362 Obr. III	przetarg	13.06.2024
4	Działka nr 364 Obr. III	przetarg	13.06.2024
5	Działka nr 363 Obr. III	przetarg	13.06.2024
6	Działka nr 91/36 Obr. III	przetarg	27.09.2024
7	Działka nr 91/37 Obr. III	przetarg	27.09.2024
8	Działka nr 3 Obr. II	przetarg	12.07.2024
9	Działka nr 2/2 Obr. II	przetarg	12.07.2024

Źródłem dochodów dla miasta i gminy Pieńsk jest obrót nieruchomościami. Zasady tego obrotu regulują przepisy zawarte w ustawie o gospodarce nieruchomościami, ustawie o samorządzie gminnym oraz Kodeksie cywilnym. Obecnie obowiązujące przepisy dopuszczają wszystkie formy obrotu nieruchomościami komunalnymi. W szczególności mogą być one przedmiotem sprzedaży, zamiany, zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, zarząd, dzierżawę lub najem, użyczenie, a także mogą być obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi, wnoszone jako wkłady niepieniężne do spółek (aporty). W obrocie nieruchomościami komunalnymi stosuje się wszystkie wyżej wymienione możliwości, w zależności od rodzaju nieruchomości, przeznaczenia w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, ich wartości i przydatności dla miasta i gminy.

Informację przygotowała:
Iwona Kasperek
Naczelnik Wydziału GNR